Estado do Ceará
Governo do Município de Juazeiro do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Exercício 2016

Orçamento Geral

JUAZEIRO DO NORTE - CE

- continuação -

1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	30.000,00	0,00	30.000,00
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	30.000,00	0,00	30.000,00
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. -	30.000,00	0,00	30.000,00
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	8.143.172,44	0,00	8.143.172,44
1990.02.00.00.00	Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais	50.000,00	0,00	50.000,00
1990.02.01.00.00	Receita de Honorários de Advogados	50.000,00	0,00	50.000,00
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	8.093.172,44	0,00	8.093.172,44
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	8.093.172,44	0,00	8.093.172,44
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	27.980.750,00	0,00	27.980.750,00
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2114.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2114.99.00.00.00	Outras Opererações de Crédito Internas - Contratuais	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens	120.000,00	0,00	120.000,00
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00
2225.00.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	100.000,00	0,00	100.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	22.860.750,00	0,00	22.860.750,00
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.560.750,00	0,00	1.560.750,00
2421.00.00.00.00	Transferências da União	1.560.750,00	0,00	1.560.750,00
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	1.300.750,00	0,00	1.300.750,00
2421.01.01.00.00	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação	738.750,00	0,00	738.750,00
2421.01.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	562.000,00	0,00	562.000,00
2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	260.000,00	0,00	260.000,00
2421.02.01.00.00	Programa de Construção de Quadras Poliesportivas	260.000,00	0,00	260.000,00
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	21.300.000,00	0,00	21.300.000,00
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	17.810.000,00	0,00	17.810.000,00
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	200.000,00	0,00	200.000,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	16.310.000,00	0,00	16.310.000,00
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados,Distr.Feder.Suas Entidades	3.490.000,00	0,00	3.490.000,00
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	680.000,00	0,00	680.000,00
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	200.000,00	0,00	200.000,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.610.000,00	0,00	2.610.000,00

- continua -

9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	-100.000,00	0,00	-100.000,00
9913.28.20.00.00	Deduções Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do R.Varia	-70.000,00	0,00	-70.000,00
	TOTAL GERAL	484.167.566,84	0,00	484.167.566,84

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

DECRETO Nº 218, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015

Estabelece a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso do Município de Juazeiro do Norte, com vistas à compatibilização entre a realização da receita e a execução da despesa para o exercício financeiro de 2016.

O Prefeito do Município de Juazeiro do Norte, no uso de suas atribuições legais,

Considerando exigência contida no art. 8º da Lei Complementar nº 101 de 05/05/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê a obrigatoriedade do Poder Executivo estabelecer em até trinta dias da promulgação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso;

Considerando as necessidades de realização de despesas de cada Secretaria Municipal durante o exercício;

Considerando a necessidade de o município manter a compatibilidade entre as receitas e despesas orçamentárias conjugadas com o fluxo de caixa e cronologia de pagamentos;

Considerando que o art. 13 da Lei Complementar nº 101, de 05/05/2000 prevê o desdobramento em metas bimestrais de arrecadação;

DECRETA:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - A autorização para a realização da despesa e movimentação financeira da Administração Direta, incluindo os Fundos Especiais e Administração Indireta Autárquica e Fundacional, consoante a Lei que estima a receita e autoriza a despesa do município, ficam limitadas aos preceitos constantes deste Decreto.

Parágrafo Único – Fazem parte integrante deste Decreto:

I. O **Anexo I** – dispõe sobre o desdobramento da Receita em Metas Mensais e Bimestrais;
II. O **Anexo II** – dispõe sobre o Cronograma de Desembolso;
III. O **Anexo III** – dispõe sobre a Programação Financeira.

CAPÍTULO II

DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Seção I
Das Finalidades

Art. 2º - A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso com o objetivo de cumprir o princípio do planejamento e do equilíbrio das contas públicas destinam-se a:

I. Assegurar às Secretarias Municipais a implementação do planejamento realizado em cada pasta, com vistas à melhor execução dos programas de governo;;
II. Identificar as causas do déficit financeiro ou orçamentário, quando houver;
III. Servir de subsídio para a definição dos critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira, em caso de não atingimento dos resultados fiscais previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme art. 4º § 1º da Lei Complementar nº 101/2000;
IV. Possibilitar a identificação das falhas no planejamento orçamentário;
V. Permitir o planejamento do fluxo de caixa de toda a administração municipal e o controle deste fluxo, conforme prevê o art. 50, II, da Lei Complementar nº 101/2000;
VI. Permitir a correta utilização dos recursos financeiros legalmente vinculados ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorreu o ingresso.

CAPÍTULO III
DAS METAS DE ARRECADAÇÃO E DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Art. 3º - Ficam estabelecidas, conforme Anexo I deste Decreto, as metas de arrecadação mensal e para os bimestres do presente exercício.

Art. 4º - Fica estabelecido o planejamento financeiro que cada Secretaria Municipal fica autorizada a utilizar, conforme Anexo II deste Decreto.

CAPÍTULO IV
DOS DESEMBOLSOS

Seção I
Dos Critérios Para os Desembolsos

Art. 5º - As exigibilidades inscritas na contabilidade do município no Passivo Financeiro e no Passivo Permanente obedecerão à estrita ordem cronológica de seus vencimentos.

Parágrafo Único – A observância da ordem de que trata o *caput* poderá ser alterada:

I. Para pequenas despesas de pronto pagamento;
II. Nos casos em que decorram vantagens financeiras para o Erário, como descontos e abatimentos que sejam capazes de justificar a alteração da ordem;
III. Nos casos em que forem decretadas Situação de Emergência e Estado de Calamidade Pública no município.

Seção II
Dos Repasses Financeiros Para o Poder Legislativo

Art. 6° - Os repasses financeiros ao Poder Legislativo serão efetuados até o dia vinte de cada mês.

Art. 7° - Os repasses mensais no exercício atenderão às operações.

Parágrafo Único – Os repasses ao Poder Legislativo atenderão ao limite constitucional e aos valores referentes às dotações consignadas na Unidade Orçamentária Câmara de Vereadores para o exercício e em créditos adicionais, e obedecerá aos cronograma de desembolso elaborado pelo Legislativo para atendimento de suas despesas.

Seção III
Dos Valores Constitucionais Para Educação e Saúde

Art. 8° - Os valores vinculados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e às Ações e Serviços Públicos de Saúde, serão depositados em contas bancárias específicas, para fins de controle e padronização de rotinas.

Seção IV
Dos Valores de Recursos Vinculados

Art. 9° - O produto da alienação de bens e direitos e os recursos provenientes de transferências voluntárias, convênio ou congêneres, serão depositados em conta bancária vinculada específica para atendimento do disposto no Art. 44 e 50, I, da Lei Complementar n° 101/2000

CAPÍTULO V
DA ALTERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Art. 10° - A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso Mensal aprovados por este Decreto poderão ser alterados durante o corrente exercício, sempre que o comportamento da arrecadação e a realização das receitas indicarem a

necessidade de intervenção para alcançar o equilíbrio proposto pelas metas fiscais previstas da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016.

Parágrafo Único – A Secretaria Municipal de Gestão ficará responsável para elaboração, coordenação e alteração do planejamento de que trata este Decreto.

Art. 11° - Os Secretários deverão providenciar o bloqueio provisório das dotações orçamentárias em caso da não-realização da receita, ou tendência desta, podendo ocorrer à recomposição das dotações na proporção dos bloqueios realizados.

Parágrafo Único – A limitação de empenho e movimentação financeira deverá obedecer aos critérios previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, excluindo-se as despesas relacionadas com:

I. Pessoal e encargos sociais;
II. Juros e encargos da dívida;
III. Amortização da dívida;
IV. Obrigações constitucionais

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12° - A responsabilidade pelo cumprimento e aprimoramento das normas deste Decreto é de cada Secretário Municipal quanto à sua pasta, ficando permitido o remanejamento de limites de valores entre os Órgãos definidos nos anexos I e II deste Decreto.

Art. 13° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz, em Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, quarta-feira, 23 (vinte e três) de Dezembro de 2015.

Raimundo Antônio de Macedo
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO NORTE

ANEXO I
Quadro de Metas Mensais e Bimestrais de Arrecadação

(Art. 13º da Lei Federal nº 101/2000)

EXERCÍCIO DE 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
(Art. 13 da Lei Federal nº 101/2000)

Em R$ 1,00

ANEXO I
DESDOBRAMENTO DA RECEITA EM METAS MENSAIS E BIMESTRAIS

Fontes de Receita	Previsão Inicial	Jan.	Fev.	1º Bimestre	Mar.	Abr.	2º Bimestre	Mai.	Jun.	3º Bimestre
RECEITAS CORRENTES	**468.063.845,25**	**34.473.128,30**	**43.568.672,82**	**78.041.801,12**	**34.665.304,11**	**37.862.774,57**	**72.528.078,68**	**45.780.233,00**	**33.417.975,61**	**79.198.208,61**
Receita Tributária	34.331.060,00	2.528.499,15	3.195.629,69	5.724.128,84	2.542.594,66	2.777.119,40	5.319.714,06	3.357.840,91	2.451.106,91	5.808.947,82
Receita de Contribuições	26.237.871,81	1.932.431,93	2.442.293,43	4.374.725,36	1.943.204,58	2.122.442,56	4.065.647,13	2.566.265,05	1.873.284,10	4.439.549,15
Receita Patrimonial	19.337.910,00	1.424.246,41	1.800.025,96	3.224.272,38	1.432.186,10	1.564.288,58	2.996.474,67	1.891.395,87	1.380.653,11	3.272.048,99
Receita de Serviços	320.000,00	23.568,15	29.786,48	53.354,64	23.699,54	25.885,55	49.585,08	31.298,45	22.846,78	54.145,23
Transferências Correntes	370.070.276,00	27.255.854,59	34.447.161,30	61.703.015,89	27.407.796,59	29.935.846,52	57.343.643,11	36.195.710,55	26.421.608,04	62.617.318,59
Outras Receitas Correntes	17.766.727,44	1.308.528,06	1.653.775,96	2.962.304,02	1.315.822,65	1.437.191,96	2.753.014,61	1.737.722,17	1.268.476,66	3.006.198,83
RECEITAS DE CAPITAL	**27.980.750,00**	**2.060.795,75**	**2.604.525,33**	**4.665.321,09**	**2.072.283,98**	**2.263.428,04**	**4.335.712,01**	**2.736.731,90**	**1.997.718,97**	**4.734.450,86**
Operações de Crédito	5.000.000,00	368.252,42	465.413,78	833.666,20	370.305,30	404.461,65	774.766,94	489.038,34	356.980,95	846.019,29
Alienação de Bens	120.000,00	8.838,06	11.169,93	20.007,99	8.887,33	9.707,08	18.594,41	11.736,92	8.567,54	20.304,46
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	22.860.750,00	1.683.705,28	2.127.941,62	3.811.646,90	1.693.091,36	1.849.259,31	3.542.350,67	2.235.956,64	1.632.170,47	3.868.127,11
Outras Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**20.636.094,39**	**1.519.858,32**	**1.920.864,54**	**3.440.722,86**	**1.528.331,01**	**1.669.301,74**	**3.197.632,74**	**2.018.368,26**	**1.473.338,53**	**3.491.706,79**
Receitas de Contribuições	20.636.094,39	1.519.858,32	1.920.864,54	3.440.722,86	1.528.331,01	1.669.301,74	3.197.632,74	2.018.368,26	1.473.338,53	3.491.706,79
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	**(32.513.122,80)**	**(2.394.607,20)**	**(3.026.411,08)**	**(5.421.018,28)**	**(2.407.956,31)**	**(2.630.062,23)**	**(5.038.018,54)**	**(3.180.032,71)**	**(2.321.313,12)**	**(5.501.345,83)**
Dedução de Transferências Correntes	(32.513.122,80)	(2.394.607,20)	(3.026.411,08)	(5.421.018,28)	(2.407.956,31)	(2.630.062,23)	(5.038.018,54)	(3.180.032,71)	(2.321.313,12)	(5.501.345,83)
TOTAL GERAL	**484.167.566,84**	**35.659.175,17**	**45.067.651,61**	**80.726.826,79**	**35.857.962,79**	**39.165.442,11**	**75.023.404,90**	**47.355.300,45**	**34.567.719,99**	**81.923.020,44**

Fontes de Receita	Previsão Inicial	Jul.	Ago.	4º Bimestre	Set.	Out.	5º Bimestre	Nov.	Dez.	6º Bimestre
RECEITAS CORRENTES	**468.063.845,25**	**35.803.515,02**	**38.448.790,39**	**74.252.305,41**	**31.407.232,33**	**34.621.031,60**	**66.028.263,93**	**37.114.366,19**	**60.900.821,31**	**98.015.187,50**
Receita Tributária	34.331.060,00	2.626.078,97	2.820.101,88	5.446.180,85	2.303.625,00	2.539.347,41	4.842.972,41	2.722.225,92	4.466.890,09	7.189.116,01
Receita de Contribuições	26.237.871,81	2.007.008,33	2.155.292,37	4.162.300,70	1.760.569,51	1.940.722,83	3.701.292,34	2.080.489,64	3.413.867,49	5.494.357,13
Receita Patrimonial	19.337.910,00	1.479.210,92	1.588.499,64	3.067.710,56	1.297.579,89	1.430.356,99	2.727.936,88	1.533.368,32	2.516.098,21	4.049.466,53
Receita de Serviços	320.000,00	24.477,70	26.286,19	50.763,88	21.472,10	23.669,27	45.141,37	25.373,88	41.635,91	67.009,79
Transferências Correntes	370.070.276,00	28.307.712,34	30.399.174,42	58.706.886,75	24.831.832,78	27.372.792,94	52.204.625,73	29.344.124,48	48.150.661,45	77.494.785,93
Outras Receitas Correntes	17.766.727,44	1.359.026,76	1.459.435,90	2.818.462,66	1.192.153,04	1.314.142,16	2.506.295,20	1.408.783,94	2.311.668,17	3.720.452,11
RECEITAS DE CAPITAL	**27.980.750,00**	**2.140.325,97**	**2.298.459,93**	**4.438.785,90**	**1.877.517,19**	**2.069.637,38**	**3.947.154,57**	**2.218.688,35**	**3.640.637,22**	**5.859.325,57**
Operações de Crédito	5.000.000,00	382.464,01	410.721,64	793.185,65	335.501,58	369.832,36	705.333,95	396.466,92	650.561,05	1.047.027,97
Alienação de Bens	120.000,00	9.179,14	9.857,32	19.036,46	8.052,04	8.875,98	16.928,01	9.515,21	15.613,47	25.128,67
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	22.860.750,00	1.748.682,82	1.877.880,96	3.626.563,79	1.533.963,57	1.690.929,04	3.224.892,61	1.812.706,23	2.974.462,70	4.787.168,93
Outras Transferencias de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**20.636.094,39**	**1.578.512,68**	**1.695.138,12**	**3.273.650,80**	**1.384.688,47**	**1.526.379,11**	**2.911.067,58**	**1.636.305,76**	**2.685.007,85**	**4.321.313,60**
Receitas de Contribuições	20.636.094,39	1.578.512,68	1.695.138,12	3.273.650,80	1.384.688,47	1.526.379,11	2.911.067,58	1.636.305,76	2.685.007,85	4.321.313,60
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	**(32.513.122,80)**	**(2.487.019,86)**	**(2.670.768,65)**	**(5.157.788,51)**	**(2.181.640,84)**	**(2.404.881,01)**	**(4.586.521,85)**	**(2.578.075,53)**	**(4.230.354,26)**	**(6.808.429,79)**
Dedução de Transferências Correntes	(32.513.122,80)	(2.487.019,86)	(2.670.768,65)	(5.157.788,51)	(2.181.640,84)	(2.404.881,01)	(4.586.521,85)	(2.578.075,53)	(4.230.354,26)	(6.808.429,79)
TOTAL GERAL	484.167.566,84	37.035.333,81	39.771.619,79	76.806.953,60	32.487.797,15	35.812.167,08	68.299.964,24	38.391.284,77	62.996.112,11	101.387.396,88

MUNICÍPIO: IJUAZEIRO DO NORTE

ANEXO II
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

(Art. 8º da Lei Federal nº 101/2000)

EXERCÍCIO DE 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
(Art. 8 da Lei Complementar 101/2000)

ANEXO II
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO

Em R$ 1,00

ÓRGÃOS	DESPESAS												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Câmara Municipal	932.984,51	1.179.147,32	938.185,58	1.024.722,27	1.239.001,23	904.427,74	968.990,24	1.040.582,26	850.008,77	936.987,38	1.004.467,26	1.648.226,48	12.667.731,04
Gabinete do Prefeito	279.798,19	353.621,39	281.357,96	307.309,96	371.571,33	271.234,13	290.596,15	312.066,30	254.914,10	280.998,63	301.235,57	494.296,29	3.799.000,00
Procuradoria do Município	397.786,26	502.739,97	400.003,78	436.899,47	528.259,21	385.610,83	413.137,62	443.661,52	362.408,81	399.492,92	428.263,57	702.736,05	5.401.000,00
Secretaria de Infraestrutura	3.409.870,06	4.309.545,45	3.428.878,91	3.745.153,05	4.528.299,40	3.305.500,84	3.541.463,75	3.803.118,13	3.106.610,47	3.424.499,75	3.671.125,09	6.023.935,10	46.298.000,00
Secretaria Meio-Ambiente e Serv. Públicos	2.105.667,31	2.661.236,00	2.117.405,68	2.312.711,69	2.796.321,22	2.041.217,10	2.186.929,21	2.348.506,36	1.918.398,06	2.114.701,45	2.266.997,85	3.719.908,08	28.590.000,00
Secretaria Est.Seg.Pub. e Cidadania	202.980,73	256.536,08	204.112,28	222.939,26	269.557,93	196.767,90	210.814,16	226.389,77	184.928,47	203.851,60	218.532,57	358.589,25	2.756.000,00
Secretaria de Saúde	7.978.380,31	10.083.431,90	8.022.857,04	8.762.872,13	10.595.270,22	7.734.178,24	8.286.281,91	8.898.498,26	7.268.816,51	8.012.610,71	8.589.662,24	14.094.743,87	108.327.603,35
Secretaria de Educação	10.858.229,31	13.723.113,15	10.918.760,20	11.925.888,62	14.419.702,89	10.525.880,88	11.277.270,02	12.110.469,90	9.892.543,77	10.904.815,39	11.690.157,48	19.182.334,63	147.429.166,25
Secretaria de Assist. Social e Cidadania	1.408.197,24	1.779.742,30	1.416.047,45	1.546.661,33	1.870.082,60	1.365.095,17	1.462.542,37	1.570.599,57	1.282.958,06	1.414.238,96	1.516.089,50	2.487.745,45	19.120.000,00
Secretaria Ext. Esporte e Juventude	424.300,43	536.249,76	426.665,76	466.020,71	563.469,97	411.313,46	440.675,03	473.233,48	386.564,93	426.120,85	456.809,18	749.576,44	5.761.000,00
Demetran - Dpto. Municipal de Trânsito	353.448,67	446.704,15	355.419,02	388.202,29	469.379,00	342.630,32	367.088,96	394.210,63	322.014,42	354.965,10	380.528,95	624.408,50	4.799.000,00
Fundação Memorial Padre Cícero	56.121,67	70.929,06	56.434,53	61.639,95	74.529,44	54.403,90	58.287,52	62.593,98	51.130,44	56.362,45	60.421,56	99.145,50	762.000,00
Fundação Guarda Municipal	466.796,76	589.958,51	469.398,99	512.695,58	619.905,00	452.509,06	484.811,38	520.630,76	425.281,81	468.799,50	502.561,47	824.651,19	6.338.000,00
Fundação da Criança e do Adolescente	34.983,98	44.214,31	35.179,00	38.423,86	46.458,64	33.913,19	36.334,08	39.018,56	31.872,65	35.134,07	37.664,36	61.803,30	475.000,00
Fundação Esc.Edc.Amb.Mons.M.Sa Bar	7.586,00	9.587,52	7.628,29	8.331,91	10.074,19	7.353,81	7.878,76	8.460,87	6.911,33	7.618,55	8.167,22	13.401,56	103.000,00
Fundo Mun. Previdencia Social dos Serv	3.763.397,26	4.756.348,84	3.784.376,90	4.133.441,58	4.997.782,68	3.648.207,28	3.908.634,26	4.197.416,35	3.428.696,43	3.779.543,72	4.051.738,58	6.648.482,32	51.098.066,20
Secretaria Municipal de Gestão	1.370.340,89	1.731.897,76	1.377.980,07	1.505.082,67	1.819.809,46	1.328.397,53	1.423.225,07	1.528.377,38	1.248.468,50	1.376.220,19	1.475.332,70	2.420.867,78	18.606.000,00
Secretaria Municipal da Cidade	376.795,87	476.211,38	378.896,38	413.845,16	500.384,03	365.262,91	391.337,17	420.250,39	343.285,22	378.412,47	405.664,95	665.654,07	5.116.000,00
Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turístico	179.854,48	227.308,09	180.857,11	197.539,07	238.846,32	174.349,50	186.795,42	200.586,45	163.858,97	180.626,13	193.634,44	317.734,02	2.442.000,00
Secretaria Municipal Cultura e Romaria	630.374,48	796.695,31	633.888,60	692.357,44	837.135,83	611.080,00	654.701,89	703.073,31	574.311,61	633.079,04	678.672,07	1.113.630,41	8.559.000,00
Controladoria e Ouvidoria Geral	133.160,07	168.293,62	133.902,39	146.253,33	176.836,26	129.084,31	138.298,99	148.516,95	121.317,37	133.731,38	143.362,44	235.242,88	1.808.000,00
Autarquia Municipal de Meio Ambiente	80.279,03	101.460,20	80.726,55	88.172,64	106.610,36	77.821,85	83.377,15	89.537,32	73.139,35	80.623,46	86.429,79	141.822,31	1.090.000,00
Secretaria Municipal de Planejamento	23.715,46	29.972,65	23.847,66	26.047,33	31.494,07	22.989,57	24.630,68	26.450,47	21.606,30	23.817,20	25.532,47	41.896,13	322.000,00
Reserva de Contingência	184.126,21	232.706,89	185.152,65	202.230,82	244.519,17	178.490,48	191.232,00	205.360,82	167.750,79	184.916,18	198.233,46	325.280,52	2.500.000,00
TOTAL GERAL	35.659.175,17	45.067.651,61	35.857.962,79	39.165.442,11	47.355.300,45	34.567.719,99	37.035.333,81	39.771.619,79	32.487.797,15	35.812.167,08	38.391.284,77	62.996.112,11	484.167.566,84

MUNICÍPIO: IJUAZEIRO DO NORTE

ANEXO III
Programação Financeira

(Art. 8º da Lei Federal nº 101/2000)

EXERCÍCIO DE 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
(Art. 8 da Lei Complementar 101/2000)

Em R$ 1,00

ANEXO III
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

Fontes de Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	**34.473.128,30**	**43.568.672,82**	**34.665.304,11**	**37.862.774,57**	**45.780.233,00**	**33.417.975,61**	**35.803.515,02**	**38.448.790,39**	**31.407.232,33**	**34.621.031,60**	**37.114.366,19**	**60.900.821,31**	**468.063.845,25**
Receita Tributária	2.528.499,15	3.195.629,69	2.542.594,66	2.777.119,40	3.357.840,91	2.451.106,91	2.626.078,97	2.820.101,88	2.303.625,00	2.539.347,41	2.722.225,92	4.466.890,09	34.331.060,00
Receita de Contribuições	1.932.431,93	2.442.293,43	1.943.204,58	2.122.442,56	2.566.265,05	1.873.284,10	2.007.008,33	2.155.292,37	1.760.569,51	1.940.722,83	2.080.489,64	3.413.867,49	26.237.871,81
Receita Patrimonial	1.424.246,41	1.800.025,96	1.432.186,10	1.564.288,58	1.891.395,87	1.380.653,11	1.479.210,92	1.588.499,64	1.297.579,89	1.430.356,99	1.533.368,32	2.516.098,21	19.337.910,00
Receita de Serviços	23.568,15	29.786,48	23.699,54	25.885,55	31.298,45	22.846,78	24.477,70	26.286,19	21.472,10	23.669,27	25.373,88	41.635,91	320.000,00
Transferências Correntes	27.255.854,59	34.447.161,30	27.407.796,59	29.935.846,52	36.195.710,55	26.421.608,04	28.307.712,34	30.399.174,42	24.831.832,78	27.372.792,94	29.344.124,48	48.150.661,45	370.070.276,00
Outras Receitas Correntes	1.308.528,06	1.653.775,96	1.315.822,65	1.437.191,96	1.737.722,17	1.268.476,66	1.359.026,76	1.459.435,90	1.192.153,04	1.314.142,16	1.408.783,94	2.311.668,17	17.766.727,44
RECEITAS DE CAPITAL	**2.060.795,75**	**2.604.525,33**	**2.072.283,98**	**2.263.428,04**	**2.736.731,90**	**1.997.718,97**	**2.140.325,97**	**2.298.459,93**	**1.877.517,19**	**2.069.637,38**	**2.218.688,35**	**3.640.637,22**	**27.980.750,00**
Operações de Crédito	368.252,42	465.413,78	370.305,30	404.461,65	489.038,34	356.980,95	382.464,01	410.721,64	335.501,58	369.832,36	396.466,92	650.561,05	5.000.000,00
Alienação de Bens	8.838,06	11.169,93	8.887,33	9.707,08	11.736,92	8.567,54	9.179,14	9.857,32	8.052,04	8.875,98	9.515,21	15.613,47	120.000,00
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	1.683.705,28	2.127.941,62	1.693.091,36	1.849.259,31	2.235.956,64	1.632.170,47	1.748.682,82	1.877.880,96	1.533.963,57	1.690.929,04	1.812.706,23	2.974.462,70	22.860.750,00
Outras Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.519.858,32	1.920.864,54	1.528.331,01	1.669.301,74	2.018.368,26	1.473.338,53	1.578.512,68	1.695.138,12	1.384.688,47	1.526.379,11	1.636.305,76	2.685.007,85	20.636.094,39
Receitas de Contribuições	1.519.858,32	1.920.864,54	1.528.331,01	1.669.301,74	2.018.368,26	1.473.338,53	1.578.512,68	1.695.138,12	1.384.688,47	1.526.379,11	1.636.305,76	2.685.007,85	20.636.094,39
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	**(2.394.607,20)**	**(3.026.411,08)**	**(2.407.956,31)**	**(2.630.062,23)**	**(3.180.032,71)**	**(2.321.313,12)**	**(2.487.019,86)**	**(2.670.768,65)**	**(2.181.640,84)**	**(2.404.881,01)**	**(2.578.075,53)**	**(4.230.354,26)**	**(32.513.122,80)**
Dedução de Transferências Correntes	(2.394.607,20)	(3.026.411,08)	(2.407.956,31)	(2.630.062,23)	(3.180.032,71)	(2.321.313,12)	(2.487.019,86)	(2.670.768,65)	(2.181.640,84)	(2.404.881,01)	(2.578.075,53)	(4.230.354,26)	(32.513.122,80)
TOTAL GERAL	**35.659.175,17**	**45.067.651,61**	**35.857.962,79**	**39.165.442,11**	**47.355.300,45**	**34.567.719,99**	**37.035.333,81**	**39.771.619,79**	**32.487.797,15**	**35.812.167,08**	**38.391.284,77**	**62.996.112,11**	**484.167.566,84**

Despesas por Categoria Econômica	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	**26.941.551,20**	**34.049.930,70**	**27.091.741,06**	**29.590.638,56**	**35.778.316,39**	**26.116.924,84**	**27.981.279,35**	**30.048.623,55**	**24.545.482,22**	**27.057.141,07**	**29.005.740,02**	**47.595.407,68**	**365.802.776,64**
Pessoal e Encargos Sociais	16.798.228,78	21.230.348,68	16.891.873,12	18.449.951,63	22.308.008,17	16.284.068,99	17.446.505,91	18.735.508,18	15.304.264,51	16.870.299,80	18.085.263,66	29.676.039,86	228.080.361,29
Juros e Encargos da Dívida	1.841,26	2.327,07	1.851,53	2.022,31	2.445,19	1.784,90	1.912,32	2.053,61	1.677,51	1.849,16	1.982,33	3.252,81	25.000,00
Outras Despesas Correntes	10.141.481,15	12.817.254,95	10.198.016,42	11.138.664,63	13.467.863,03	9.831.070,94	10.532.861,12	11.311.061,76	9.239.540,20	10.184.992,10	10.918.494,02	17.916.115,02	137.697.415,35
DESPESAS DE CAPITAL	**6.115.856,86**	**7.729.491,92**	**6.149.950,66**	**6.717.211,96**	**8.121.843,48**	**5.928.662,86**	**6.351.879,97**	**6.821.176,67**	**5.571.938,11**	**6.142.096,30**	**6.584.437,28**	**10.804.377,91**	**83.038.924,00**
Investimento	5.472.151,64	6.915.948,63	5.502.657,00	6.010.213,01	7.267.004,46	5.304.660,15	5.683.332,88	6.103.235,24	4.985.481,34	5.495.629,33	5.891.413,11	9.667.197,20	74.298.924,00
Inversões Financeiras	30.196,70	38.163,93	30.365,03	33.165,85	40.101,14	29.272,44	31.362,05	33.679,17	27.511,13	30.326,25	32.510,29	53.346,01	410.000,00
Amortização da Dívida	613.508,52	775.379,36	616.928,62	673.833,10	814.737,87	594.730,27	637.185,04	684.262,26	558.945,64	616.140,72	660.513,89	1.083.834,71	8.330.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**2.601.767,11**	**3.288.228,99**	**2.616.271,06**	**2.857.591,59**	**3.455.140,58**	**2.522.132,28**	**2.702.174,49**	**2.901.819,57**	**2.370.376,82**	**2.612.929,72**	**2.801.107,47**	**4.596.326,52**	**35.325.866,20**
TOTAL GERAL	**35.659.175,17**	**45.067.651,61**	**35.857.962,79**	**39.165.442,11**	**47.355.300,45**	**34.567.719,99**	**37.035.333,81**	**39.771.619,79**	**32.487.797,15**	**35.812.167,08**	**38.391.284,77**	**62.996.112,11**	**484.167.566,84**

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - Investimentos	200.000,00
020	Trans. de convênios Estados/saúde		930.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	250.000,00
		4 - Investimentos	680.000,00
021	Transf. convênios Estados/assistência so		300.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	100.000,00
		4 - Investimentos	200.000,00
022	Trans. convênios Estados/outros		2.660.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	250.000,00
		4 - Investimentos	2.410.000,00
024	Recursos do FNAS		4.648.510,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.861.510,00
		3 - Outras Despesas Correntes	2.016.000,00
		4 - Investimentos	771.000,00
027	Recursos destinados ao meio ambiente		590.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	23.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	507.000,00
		4 - Investimentos	60.000,00
028	Multas de trânsito		2.100.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	700.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	1.205.000,00
		4 - Investimentos	195.000,00
030	Recursos vinculados de royalties		1.424.005,00
		4 - Investimentos	1.424.005,00
031	Recursos de operações de crédito		5.000.000,00
		4 - Investimentos	5.000.000,00
032	Recursos de alienação de bens/ativos		120.000,00
		4 - Investimentos	120.000,00
034	Outras destinações vinculadas de recurso		1.923.700,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - Outras Despesas Correntes	1.577.000,00
		4 - Investimentos	73.000,00
		6 - Amortização da Dívida	268.700,00
	Total 1	- Pessoal e Encargos Sociais	228.080.361,29
	Total 2	- Juros e Encargos da Dívida	25.000,00
	Total 3	- Outras Despesas Correntes	137.697.415,35
	Total 4	- Investimentos	74.298.924,00
	Total 5	- Inversões Financeiras	410.000,00
	Total 6	- Amortização da Dívida	8.330.000,00
	Total 9	- Reserva de Contingência	35.325.866,20
	Total geral		484.167.566,84

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
RECEITA PDR TIPO DE RECEITA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REC. DO TESOURO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	468.063.845,25	0,00	468.063.845,25
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	34.331.060,00	0,00	34.331.060,00
1110.00.00.00.00	Impostos	30.589.478,00	0,00	30.589.478,00
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	12.464.175,00	0,00	12.464.175,00
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	3.830.620,00	0,00	3.830.620,00
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	5.058.950,00	0,00	5.058.950,00
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	2.780.950,00	0,00	2.780.950,00
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	2.278.000,00	0,00	2.278.000,00
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	3.574.605,00	0,00	3.574.605,00
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	18.125.303,00	0,00	18.125.303,00
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	18.125.303,00	0,00	18.125.303,00
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	18.125.303,00	0,00	18.125.303,00
1120.00.00.00.00	Taxas	3.741.582,00	0,00	3.741.582,00
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	3.626.182,00	0,00	3.626.182,00
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	389.700,00	0,00	389.700,00
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	250.000,00	0,00	250.000,00
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e	2.245.780,00	0,00	2.245.780,00
1121.27.00.00.00	Taxa de Apreensão e Deposito	102.000,00	0,00	102.000,00
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	498.702,00	0,00	498.702,00
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	10.000,00	0,00	10.000,00
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	30.000,00	0,00	30.000,00
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	100.000,00	0,00	100.000,00
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	115.400,00	0,00	115.400,00
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	115.400,00	0,00	115.400,00
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	26.237.871,81	0,00	26.237.871,81
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	14.251.971,81	0,00	14.251.971,81
1210.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de Previdência do Servid.Público	14.251.971,81	0,00	14.251.971,81
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	14.235.971,81	0,00	14.235.971,81
1210.29.07.01.00	Contribuições do Servidor Ativo p/ RPPS - Poder Executivo	13.816.940,07	0,00	13.816.940,07
1210.29.07.02.00	Contribuições do Servidor Ativo p/ RPPS - Poder Legislativo	412.531,74	0,00	412.531,74

- continua -

- continuação -

1210.29.07.03.00	Contribuições do Servidor Ativo p/ RPPS - Cedido ou Licenciado	6.500,00	0,00	6.500,00
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	8.000,00	0,00	8.000,00
1210.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil p/ o Regime Próprio	8.000,00	0,00	8.000,00
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.985.900,00	0,00	11.985.900,00
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	19.337.910,00	0,00	19.337.910,00
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	694.910,00	0,00	694.910,00
1311.00.00.00.00	Alugueis	684.910,00	0,00	684.910,00
1312.00.00.00.00	Arrendamentos	10.000,00	0,00	10.000,00
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	18.075.000,00	0,00	18.075.000,00
1322.00.00.00.00	Dividendos, Participações e Juros sobre o Capital Próprio	400.000,00	0,00	400.000,00
1322.00.01.00.00	Dividendos	400.000,00	0,00	400.000,00
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.390.000,00	0,00	3.390.000,00
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	3.155.000,00	0,00	3.155.000,00
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	491.500,00	0,00	491.500,00
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	651.400,00	0,00	651.400,00
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	552.600,00	0,00	552.600,00
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv.Publ.e Saud	30.000,00	0,00	30.000,00
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	115.800,00	0,00	115.800,00
1325.01.99.00.00	Rem. de Dutros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	1.313.700,00	0,00	1.313.700,00
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados	235.000,00	0,00	235.000,00
1325.02.99.00.00	Remuneração de Dutros Depósitos de Recursos não vinculados	235.000,00	0,00	235.000,00
1328.00.00.00.00	Remuner. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc. Social	14.270.000,00	0,00	14.270.000,00
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Fix	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
1328.20.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Var	270.000,00	0,00	270.000,00
1329.00.00.00.00	Dutras Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	0,00	15.000,00
1330.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões	218.000,00	0,00	218.000,00
1331.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Serviços	218.000,00	0,00	218.000,00
1331.01.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Serviços de Transporte	218.000,00	0,00	218.000,00
1331.01.99.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões - Serv. de Transporte	218.000,00	0,00	218.000,00
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	350.000,00	0,00	350.000,00

- continua -

- continuação -

1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	320.000,00	0,00	320.000,00
1600.03.00.00.00	Serviços de Transporte	20.000,00	0,00	20.000,00
1600.03.01.00.00	Serviços de Transporte Rodoviário	10.000,00	0,00	10.000,00
1600.03.06.00.00	Receitas de Terminais Rodoviarios	10.000,00	0,00	10.000,00
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	90.000,00	0,00	90.000,00
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	30.000,00	0,00	30.000,00
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	60.000,00	0,00	60.000,00
1600.21.00.00.00	Serviços de Hospedagem e Alimentação	105.000,00	0,00	105.000,00
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	50.000,00	0,00	50.000,00
1600.46.00.00.00	Serviços de Cemitérios	52.000,00	0,00	52.000,00
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	3.000,00	0,00	3.000,00
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	370.070.276,00	0,00	370.070.276,00
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	368.045.276,00	0,00	368.045.276,00
1721.00.00.00.00	Transferências da União	193.105.516,00	0,00	193.105.516,00
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	104.504.174,00	0,00	104.504.174,00
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	101.287.964,00	0,00	101.287.964,00
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota dezembr	3.204.010,00	0,00	3.204.010,00
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	12.200,00	0,00	12.200,00
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	1.424.005,00	0,00	1.424.005,00
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	168.745,00	0,00	168.745,00
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela	157.200,00	0,00	157.200,00
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.098.060,00	0,00	1.098.060,00
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	64.102.055,00	0,00	64.102.055,00
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	24.931.907,00	0,00	24.931.907,00
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	6.611.452,00	0,00	6.611.452,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Fanília	5.558.790,00	0,00	5.558.790,00
1721.33.11.32.00	Agentes Conunitários de Saúde	6.184.650,00	0,00	6.184.650,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	1.018.630,00	0,00	1.018.630,00
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	50.000,00	0,00	50.000,00
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - HASF	1.918.785,00	0,00	1.918.785,00
1721.33.11.40.00	Pmaq - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	1.989.600,00	0,00	1.989.600,00
1721.33.11.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	35.474.361,00	0,00	35.474.361,00
1721.33.12.09.00	Teto Municipal - Rede Viver Sem Limites	118.900,00	0,00	118.900,00
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	22.080.540,00	0,00	22.080.540,00
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	164.200,00	0,00	164.200,00
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicosocial	696.500,00	0,00	696.500,00
1721.33.12.15.00	CEREST - Centro de Ref. em Saúde do Trabalhador	204.500,00	0,00	204.500,00
1721.33.12.16.00	Teto Municipal - Rede Brasil Sem Miséria	76.500,00	0,00	76.500,00

- continua -

- continuação -

1721.33.12.17.00	Teto Municipal - Rede Cegonha	2.001.900,00	0,00	2.001.900,00
1721.33.12.18.00	Teto Municipal - Rede Saúde Mental	902.600,00	0,00	902.600,00
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	8.728.718,00	0,00	8.728.718,00
1721.33.12.20.01	FAEC SIA - Nefrologia	2.987.418,00	0,00	2.987.418,00
1721.33.12.20.02	FAEC - Política Nacional de Cirurgias Eletivas	388.700,00	0,00	388.700,00
1721.33.12.20.03	FAEC - Mamografia Rastreamento	98.000,00	0,00	98.000,00
1721.33.12.20.04	Teto Municipal Limite UPA	5.189.600,00	0,00	5.189.600,00
1721.33.12.20.05	FAEC SIA - Sistema de Frequencia Modulada Pessoal	50.000,00	0,00	50.000,00
1721.33.12.20.07	FAEC SIA - Exame do Leite Materno	15.000,00	0,00	15.000,00
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	500.000,00	0,00	500.000,00
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	1.797.087,00	0,00	1.797.087,00
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	30.000,00	0,00	30.000,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	132.400,00	0,00	132.400,00
1721.33.13.40.00	Incentivo no Âmbito do Prog. Nac. de HIV/AIDS/DSTs e Hepatites	137.800,00	0,00	137.800,00
1721.33.13.50.00	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	1.100.587,00	0,00	1.100.587,00
1721.33.13.60.00	Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde - PVVPS	196.300,00	0,00	196.300,00
1721.33.13.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	200.000,00	0,00	200.000,00
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	198.700,00	0,00	198.700,00
1721.33.14.40.00	Farmácia Popular do Brasil	198.700,00	0,00	198.700,00
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS	200.000,00	0,00	200.000,00
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	50.000,00	0,00	50.000,00
1721.33.15.20.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00
1721.33.15.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	100.000,00	0,00	100.000,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1721.34.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Oesen.Assis.Soc.- FNAS	4.532.710,00	0,00	4.532.710,00
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica	1.078.740,00	0,00	1.078.740,00
1721.34.01.02.00	PAIF/CREAS - Programa de Atenção Especial a Família	458.740,00	0,00	458.740,00
1721.34.01.03.00	Projovem Trabalhador	620.000,00	0,00	620.000,00
1721.34.04.00.00	Transferências do IGD - SUAS	168.970,00	0,00	168.970,00
1721.34.05.00.00	Transferências do IGD	125.000,00	0,00	125.000,00
1721.34.06.00.00	Programa Bolsa-Família	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
1721.34.07.00.00	Programa ACESSUAS	160.000,00	0,00	160.000,00
1721.34.08.00.00	Programa Benefício de Prestação Continuada	250.000,00	0,00	250.000,00
1721.34.09.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	350.000,00	0,00	350.000,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	12.249.612,00	0,00	12.249.612,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	4.058.900,00	0,00	4.058.900,00

- continua -

- continuação -

1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	25.000,00	0,00	25.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	3.795.500,00	0,00	3.795.500,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	198.700,00	0,00	198.700,00
1721.35.05.00.00	Programa Projovem Urbano	1.100.512,00	0,00	1.100.512,00
1721.35.11.00.00	Manutenção Educação Infantil TD	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1721.35.13.00.00	PBA - Alfabetização de Jovens e Adultos	71.000,00	0,00	71.000,00
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1721.35.99.04.00	Programa Projovem Campo	500.000,00	0,00	500.000,00
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	500.000,00	0,00	500.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	164.000,00	0,00	164.000,00
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	6.128.960,00	0,00	6.128.960,00
1721.99.33.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	4.128.960,00	0,00	4.128.960,00
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	66.501.450,00	0,00	66.501.450,00
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	60.301.450,00	0,00	60.301.450,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	44.890.630,00	0,00	44.890.630,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	15.218.000,00	0,00	15.218.000,00
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	142.820,00	0,00	142.820,00
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico	50.000,00	0,00	50.000,00
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1722.99.15.00.00	Transferências do FEAS - Benefícios Eventuais	30.000,00	0,00	30.000,00
1722.99.16.00.00	Transferências do FEAS - PAIF/CRAS	520.000,00	0,00	520.000,00
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	650.000,00	0,00	650.000,00
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	108.438.310,00	0,00	108.438.310,00
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	76.850.910,00	0,00	76.850.910,00
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	31.587.400,00	0,00	31.587.400,00
1730.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	250.000,00	0,00	250.000,00
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.775.000,00	0,00	1.775.000,00
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	300.000,00	0,00	300.000,00
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	280.000,00	0,00	280.000,00
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	220.000,00	0,00	220.000,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	200.000,00	0,00	200.000,00
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas	775.000,00	0,00	775.000,00
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00	0,00	250.000,00

- continua -

- continuação -

1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	175.000,00	0,00	175.000,00
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	350.000,00	0,00	350.000,00
1762.99.03.00.00	Transf.de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social	100.000,00	0,00	100.000,00
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	250.000,00	0,00	250.000,00
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	17.766.727,44	0,00	17.766.727,44
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	3.069.000,00	0,00	3.069.000,00
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	65.000,00	0,00	65.000,00
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	65.000,00	0,00	65.000,00
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	65.000,00	0,00	65.000,00
1912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuiçoes	500.000,00	0,00	500.000,00
1912.29.00.00.00	Mult.e Juros de Mora das Contrib.p/ Regim.Próp.Prev.do Servidor	500.000,00	0,00	500.000,00
1912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de	250.000,00	0,00	250.000,00
1912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd	250.000,00	0,00	250.000,00
1918.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Reteitas	2.000,00	0,00	2.000,00
1918.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	2.000,00	0,00	2.000,00
1918.99.02.00.00	Outras Multas e Juros de Mora - Financeiras	2.000,00	0,00	2.000,00
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	2.502.000,00	0,00	2.502.000,00
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
1919.35.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	300.000,00	0,00	300.000,00
1919.35.10.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	300.000,00	0,00	300.000,00
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	2.000,00	0,00	2.000,00
1919.99.00.00.00	Outras Multas	100.000,00	0,00	100.000,00
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
1922.00.00.00.00	Restituições	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
1922.02.00.00.00	Restituiçoes de Beneficios Não Desembolsados	40.000,00	0,00	40.000,00
1922.02.93.00.00	Outras Restituições de Benefícios Previdenciários	40.000,00	0,00	40.000,00
1922.10.00.00.00	Compens.Financ.Entre o Regim.Geral e Regim.Própr.de Prev.Servidor	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
1922.10.01.00.00	Comp.Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Principal	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	790.000,00	0,00	790.000,00
1930.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa	4.594.555,00	0,00	4.594.555,00
1931.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa Tributária	4.564.555,00	0,00	4.564.555,00
1931.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa do I.P.T.U.	4.105.810,00	0,00	4.105.810,00
1931.13.00.00.00	Receita da Divida Ativa do I.S.S.	458.745,00	0,00	458.745,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
12 01. 12 361 0043 2.060	Manutenção do Programa de Transporte Escolar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	4.235.000,00
12 01. 12 361 0043 2.061	Manutenção do Programa Mais Educação (Escola em Tempo Integral) ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO (ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)	1.269.000,00
12 01. 12 361 0043 2.062	Realização dos Jejuno's ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DOS JEJUNO'S	85.000,00
12 01. 12 361 0046 2.063	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	25.000,00
12 01. 12 361 0046 2.064	Gerenciamento e Manutenção do Programa de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano) ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS (PROJOVEM URBANO)	1.070.000,00
12 01. 12 361 0046 2.065	Fortalecimento e Gerenciamento do PETECA ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FORTALECIMENTO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTRA A EXPLORAÇÃO DO TRABALHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PETECA	35.000,00
12 01. 12 361 0046 2.066	Manutenção do Programa Projovem Campo ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO	1.050.000,00
12 01. 12 361 0050 2.067	Manutenção das Quadras Poliesportivas nas Escolas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	40.000,00
12 01. 12 361 0050 2.068	Ações de Desenvolvimento de Esportes nas Escolas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES NAS ESCOLAS	55.000,00
12 01. 12 364 0046 2.069	Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUERIOR	1.350.000,00
12 01. 12 365 0044 2.070	Implantação e Desenvolvimento do Projeto Brincando e Fazendo Arte ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO BRINCANDO E FAZENDO ARTE	15.000,00
12 01. 12 365 0044 2.071	Manutenção do Ensino Infantil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	925.000,00
12 01. 12 366 0045 2.072	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	25.000,00
12 01. 12 366 0045 2.073	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado (PBA) ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (PBA)	72.000,00
12 01. 12 367 0049 2.074	Ações Praticas Pedagógicas Integradas a Sala de Aula ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INTEGRADAS A SALA DE AULA, QUANDO NO INCENTIVO A COMUNIDADE ESCOLAR A DESENVOLVER ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS, BEM COMO IMPLANTAR E MANTER O PROJETO RÁDIO NA ESCOLA	16.000,00
12 01. 12 392 0051 2.075	Manutenção e Implementação de Bibliotecas nas Escolas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE BILBIOTECAS NAS ESCOLAS	45.000,00
12 01. 12 573 0052 2.076	Manutenção dos Centros Digitais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS CENTROS	65.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	DIGITAIS	
13 01. 08 122 0002 2.077	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Ação Social ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAIS E HUMANOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DA SEDEST	3 832.000,00
13 01. 08 125 0021 2.078	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistência Social ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS A MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	13.000,00
13 01. 08 241 0024 2.079	Manutenção do Abrigo do Idoso ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO IOOSO	155.000,00
13 01. 08 241 0024 2.080	Manutenção e Equipamento do Centro de Referência do Idoso ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO	57.000,00
13 01. 08 243 0024 2.081	Manutenção da Casa Abrigo para Criança e Adolescente ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO PARA CRIANÇAS E AOOLESCENTESS	110.000,00
13 01. 08 244 0022 2.082	Manutenção da Casa do Povo ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAIS E HUMANOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DA CASA OO POVO	75.000,00
13 01. 08 244 0022 2.083	Manutenção do Telecentro e Ilha Digital ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO TELECENTRO E ILHA E DIGITAL	23.000,00
13 01. 08 244 0023 2.084	Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINAOOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVEMTUAIS	283.000,00
13 01. 08 244 0024 2.085	Manutenção dos Polos de Atendimento ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POLOES DE ATENDIMENTO	132.000,00
13 01. 08 244 0024 2.086	Manutenção das Ações Assistenciais Para População Carente e Entid. Assistenci ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANTER AS AÇÕES ASSISTENCIAIS PARA POPULAÇÃO CARENTE E ENTIDADES ASSISTENCIAIS	97.000,00
13 01. 08 244 0024 2.087	Manutenção do Centro de Referência Regional da Mulher ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊCIA REGIONAL DA MULHER	64.000,00
13 01. 08 244 0025 2.088	Gerenciamento e Manutenção do Banco de Alimentos ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS	153.000,00
13 01. 08 244 0025 2.089	Manutenção das Cozinhas Comunitárias ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS	267.000,00
13 01. 08 306 0025 2.090	Gerenciamento e Manutenção do Restaurante Popular ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE PDPULAR	333.000,00
13 02. 08 243 0047 2.091	Gerenciamento e Manutenção do PROARES ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROARES	70.000,00
13 02. 08 244 0002 2.092	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social ASSEGURAR O GERENCIAMENTO E A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	133.000,00
13 02. 08 244 0022 2.093	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ASSEASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE	330.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	
13 02. 08 244 0022 2.094	Manutenção do Programa de Assistência as Ações Voltadas a Pessoas com Deficiê ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS	65.000,00
13 02. 08 244 0022 2.095	Manutenção e Ampliação Programa Atenção Integral a Família-PAIF-ESTADO-CRAS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAI-ESTADO-CRAS	40.000,00
13 02. 08 244 0022 2.096	Manutenção e Ampliação Programa Atenção Integral a Família-PAIF-UNIÃO-CRAS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS A AMPLIAÇÃO E AMNUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF-UNIÃO-CRAS	1.145.000,00
13 02. 08 244 0022 2.097	Manutenção e Gerenciamento de Ações para o Cadastro Único e Bolsa Familia-IG ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE AÇÕES PARA O CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA-IGD	1.360.000,00
13 02. 08 244 0022 2.098	Manutenção e Gerenciamento do Programa IGD SUAS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PROGRAMA IGD SUAS	150.000,00
13 02. 08 244 0024 2.099	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAIS E HUMANOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PETI	209.000,00
13 02. 08 244 0024 2.100	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CREAS ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	545.000,00
13 02. 08 244 0024 2.101	Manutenção das Ações para Assistir aos Uusários de Drogas ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS, HUMANHOS PARA ASSISTIR AOS USUÁRIOS DE DROGAS	62.000,00
13 02. 08 244 0024 2.102	Manutenção do Centro Pop ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO POP	85.000,00
13 02. 08 334 0026 2.103	Manutenção do Programa PRONATEC MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRONATEC	35.000,00
13 02. 08 334 0026 2.104	Manutenção do Programa Projovem Trabalhador ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR	53.000,00
13 02. 08 334 0026 2.105	Manutenção do ACESSUAS Trabalho ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO	150.000,00
13 02. 20 605 0025 2.106	Manutenção do Programa Compra Direta - Agricultura Familiar ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA - AGRICULTURA FAMILIAR	530.000,00
14 01. 27 122 0002 2.107	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	1.904.000,00
14 01. 27 812 0074 2.108	Manutenção de Escolinhas de Esporte ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE ESPORTE	75.000,00
14 01. 27 812 0074 2.109	Realização da Corrida Padre Cícero ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DA CORRIDA PADRE CICERO	50.000,00
14 01. 27 813 0074 2.110	Manutenção dos Equipamentos Esportivos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	165.000,00
14 01. 27 813 0074 2.111	Manutenção do Conselho Municipal de Esporte e Juventude ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	25.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
14 01. 27 813 0074 2.112	Realização de Eventos Esportivos e de Lazer ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	35.000,00
14 01. 27 813 0074 2.113	Desenvolvimento e Gestão das Políticas para o Esporte e Juventude ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PARA O ESPORTE E JUVENTUDE	145.000,00
19 01. 26 122 0002 2.114	Gerenciamento e Manutenção do DENUTRAN ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO DENUTRAN	4.441.000,00
19 01. 26 452 0072 2.115	Manutenção e Renovação da Sinalização Horizontal, Vertical das Vias Municipai ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL DAS VIAS MUNICIPAIS	78.000,00
19 01. 26 452 0072 2.116	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Moto-táxi ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE MOTO-TAXI	135.000,00
19 01. 26 452 0072 2.117	Ampliação e Manutenção da Regulamentação do Transporte Coletivo ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO	45.000,00
19 01. 26 452 0072 2.118	Ações Específicas de Estacionamentos Rotativos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA ESPECÍFICAS DE ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS	70.000,00
20 01. 04 122 0002 2.119	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cícero ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CÍCERO	720.000,00
20 01. 13 122 0002 2.120	Manutenção das Festividades Artísticas Culturais e Populares ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DAS FESTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E POPULARES	42.000,00
21 01. 06 122 0002 2.121	Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS AO CUSTEIO DA GUARDA MUNICIPAL	5.020.000,00
21 01. 06 181 0017 2.122	Manutenção e Ampliação do Grupo de Segurança Comunitária - Ronda Turística ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENCAO DO GRUPO DE SEGURANCA COMUNITARIA - RONDA TURISTICA	55.000,00
21 01. 06 812 0017 2.123	Manutenção e Ampliação do Projeto Atleta Cidadão ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROJETO ATLETA CIDADAO	48.000,00
22 01. 08 243 0002 2.124	Gerenciamento e Manutenção da Fundação da Criança e do Adolescente ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	150.000,00
23 23. 18 122 0002 2.125	Gerenciamento e Manutenção da Escola de Educação Ambiental Monselhor Murilo d ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL MONSELHOR MURILO DE SA BARRETO	123.000,00
24 01. 09 272 0002 2.126	Gerenc. e Manut. do Fundo Municipal de Previd. Social Serv. Juazeiro do Norte ASSEGURAR NOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE	2.377.000,00
24 01. 09 272 0028 2.127	Despesas com Inativos e Pensionistas ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	13.530.000,00
24 01. 09 272 0028 2.128	Despesas Financeiras ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AS DESPESAS FINANCEIRAS DO	335.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	PREVIJUNO	
36 01. 04 122 0002 2.129	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.097.000,00
36 01. 04 122 0003 2.130	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	60.000,00
36 01. 04 128 0012 2.131	Ações de Capacitação e Valorização de Servidores Públicos Municipais AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	50.000,00
36 01. 04 129 0013 2.132	Manutenção do Departamento Fiscal e Tributário MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO	130.000,00
36 01. 09 272 0002 2.133	Manutenção dos Encargos com a Previdência Social MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REGIME ESTATÚRÁRIO	850.000,00
36 01. 28 843 0075 2.134	Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O RESGATE DA DÍVIDA PÚBLICA	5.120.000,00
38 01. 16 122 0002 2.135	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal da Cidade ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	1.446.000,00
38 01. 16 482 0063 2.136	Regularização Urbanística e Fundiária ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA	235.000,00
39 01. 23 122 0002 2.137	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenv. Econ. e Turísti GERENCIAMENTO EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	1.038.000,00
39 01. 23 661 0070 2.138	Manutenção do Programa de Apoio as Pequenas, Micro e Médias Empresas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AS PEQUENAS, MICRO E MÉDIAS EMPRESAS	167.000,00
39 01. 23 691 0070 2.139	Fortalecimento e Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FORTALECIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	57.000,00
39 01. 23 695 0071 2.140	Manutenção dos Pontos Turísticos MANUTENÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS	45.000,00
39 01. 23 695 0071 2.141	Qualifcação dos Locais de Hospedagem e Alimentação QUALIFICAÇÃO DOS LOCAIS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	105.000,00
39 01. 23 695 0071 2.142	Melhoria e Ampliação do Sistema de Sinalização Turística ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MAUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	75.000,00
39 01. 23 695 0071 2.143	Melhoria na Acessibilidade aos Pontos Turísticos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS QUE MELHORAM A ACESSIBILIDADE AOS PONTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO	40.000,00
39 02. 04 122 0002 2.144	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano ASSEGURAR O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	65.000,00
39 03. 04 122 0002 2.145	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimeno Econômico ASSEGURAR O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	130.000,00
40 01. 13 122 0002 2.146	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Cultura e Romaria ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ROMARIA	3.640.000,00
40 01. 13 391 0055 2.147	Manutenção dos Equipamentos Culturais (Patrimônio Material e Imaterial) ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL	170.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
40 01. 13 391 0055 2.148	Manutenção da Biblioteca Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROA PARA A MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	195.000,00
40 01. 13 391 0055 2.149	Manutenção do Estacionamento de Apoio ao Romeiro ASSEGURAR RECURSOS FIMANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO DE APDIO AO RDMEIRO	115.000,00
40 01. 13 392 0056 2.150	Manutenção do Programa de Apoio e Incentivo a Cultura ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PAIC	255.000,00
40 01. 13 392 0056 2.151	Realização do Juá Forró ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DO JUÁ FORRÓ	1.540.000,00
40 01. 13 392 0056 2.152	Manutenção Programa Apoio, Incentivo aos Festivais e Grupos Artísticos Cultur ASSEGURAR DS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO, INCENTIVO AOS FESTIVAIS E GRUPOS ARTÍSTICOS CULTURAIS	220.000,00
40 01. 13 392 0056 2.153	Realização da Vaquejada ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA	278.000,00
40 01. 13 392 0056 2.154	Transmissão da Missa do Padre Cícero ASSEGURAR A TRANSMISSÃO DA MISSA DO PADRE CÍCERO	350.000,00
40 01. 13 392 0056 2.155	Realização de Festivais de Quadrilhas Juninas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS	277.000,00
40 01. 13 392 0056 2.156	Realização de Outros Eventos Culturais e Artísticos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIRDS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS NO MUNICÍPIO	130.000,00
40 01. 13 392 0057 2.157	Manutenção e Promoção de Eventos Voltados ao Romeiro MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS AO ROMEIRO	230.000,00
40 01. 13 392 0057 2.158	Manutenção do Complexo "Roteiro da Fé" MANUTENÇÃO DO COMPLEXO "ROTEIRO DA FÉ"	130.000,00
40 02. 13 122 0002 2.159	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura ASSEGURAR O GERENCIAMENTO E A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	234.000,00
41 01. 04 122 0002 2.160	Gerenciamento e Manut. da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município GERENCIAMENTD E MANUTENÇÃD DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.838.000,00
42 01. 18 541 0002 2.161	Gerenciamento e Manutenção da Autarquia Municipal de Meio Ambiente - AMAJU GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMAJU	1.330.000,00
43 01. 04 121 0005 2.162	Ações de Planejamento e Desenvolvimento Estratégico Municipal AÇÕES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO MUNICIPAL	50.000,00
43 01. 04 122 0002 2.163	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150.000,00
43 01. 04 122 0002 2.164	Manutenção do Departamento de Projetos e Convênios MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS	55.000,00
	TOTAL	337.482.700,84
24 01. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência do RPPS RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.825.350,00
99 99. 99 999 9999 9.002	Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00
	TOTAL	35.325.350,00
	TOTAL	431.167.050,84

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado

Em R$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	304.826.897,29
Orçamento Seguridade social.....	179.340.669,55
TOTAL.....	484.167.566,84

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
EM R$ 1,00
Pág: 001

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes		
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		
1110.00.00.00.00	Impostos		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	3.830.620,00	
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	2.780.950,00	
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	2.278.000,00	
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	3.574.605,00	
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		
1113.05.00.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	18.125.303,00	
1120.00.00.00.00	Taxas		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	389.700,00	
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	250.000,00	
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e Pres.Servi	2.245.780,00	
1121.27.00.00.00	Taxa de Apreensão e Deposito	102.000,00	
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	498.702,00	
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	10.000,00	
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	30.000,00	
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	100.000,00	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	115.400,00	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais		
1210.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de Previdência do Servid.Público		
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio		
1210.29.07.01.00	Contribuições do Servidor Ativo p/ RPPS - Poder Executivo	13.816.940,07	13.816.940,07
1210.29.07.02.00	Contribuições do Servidor Ativo p/ RPPS - Poder Legislativo	412.531,74	412.531,74
1210.29.07.03.00	Contribuições do Servidor Ativo p/ RPPS - Cedido ou Licenciado	6.500,00	6.500,00
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	8.000,00	8.000,00
1210.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil p/ o Regime Próprio	8.000,00	8.000,00
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.985.900,00	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		
1311.00.00.00.00	Alugueis	684.910,00	
1312.00.00.00.00	Arrendamentos	10.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		
1322.00.00.00.00	Dividendos, Participações e Juros sobre o Capital Próprio		
1322.00.01.00.00	Dividendos	400.000,00	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	491.500,00	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	651.400,00	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	552.600,00	
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv.Publ.e Saud	30.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	115.800,00	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	1.313.700,00	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	235.000,00	
1328.00.00.00.00	Remuner. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc. Social		
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Fix	14.000.000,00	
1328.20.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Var	270.000,00	
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	
1330.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões		
1331.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Serviços		
1331.01.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Serviços de Transporte		
1331.01.99.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões - Serv. de Transporte	218.000,00	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	350.000,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		
1600.03.00.00.00	Serviços de Transporte		
1600.03.01.00.00	Serviços de Transporte Rodoviário	10.000,00	
1600.03.06.00.00	Receitas de Terminais Rodoviarios	10.000,00	
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos		
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	30.000,00	
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	60.000,00	
1600.21.00.00.00	Serviços de Hospedagem e Alimentação	105.000,00	
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	50.000,00	
1600.46.00.00.00	Serviços de Cemitérios	52.000,00	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	3.000,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		
1721.00.00.00.00	Transferências da União		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	101.287.964,00	
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota dezembr	3.204.010,00	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	12.200,00	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais		
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	168.745,00	
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89	157.200,00	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.098.060,00	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	6.611.452,00	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	5.558.790,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	6.184.650,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	1.018.630,00	
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	50.000,00	
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	1.918.785,00	
1721.33.11.40.00	Pmaq - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	1.989.600,00	
1721.33.11.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	1.600.000,00	
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar		
1721.33.12.09.00	Teto Municipal - Rede Viver Sem Limites	118.900,00	
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	22.080.540,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	164.200,00	
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicosocial	696.500,00	
1721.33.12.15.00	CEREST - Centro de Ref. em Saúde do Trabalhador	204.503,00	
1721.33.12.16.00	Teto Municipal - Rede Brasil Sem Miséria	76.500,00	
1721.33.12.17.00	Teto Municipal - Rede Cegonha	2.001.900,00	
1721.33.12.18.00	Teto Municipal - Rede Saúde Mental	902.600,00	
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC		
1721.33.12.20.01	FAEC SIA - Nefrologia	2.987.418,00	
1721.33.12.20.02	FAEC - Política Nacional de Cirurgias Eletivas	388.700,00	
1721.33.12.20.03	FAEC - Mamografia Rastreamento	98.000,00	
1721.33.12.20.04	Teto Municipal Limite UPA	5.189.600,00	
1721.33.12.20.05	FAEC SIA - Sistema de Frequencia Modulada Pessoal	50.000,00	
1721.33.12.20.07	FAEC SIA - Exame do Leite Materno	15.000,00	
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	500.000,00	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde		
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	30.000,00	
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	132.400,00	
1721.33.13.40.00	Incentivo no Âmbito do Prog. Nac. de HIV/AIDS/DSTs e Hepatites	137.800,00	
1721.33.13.50.00	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	1.100.587,00	
1721.33.13.60.00	Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde - PVVPS	196.300,00	
1721.33.13.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	200.000,00	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica		
1721.33.14.40.00	Farmácia Popular do Brasil	198.700,00	
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS		
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	50.000,00	
1721.33.15.20.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	50.000,00	
1721.33.15.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	100.000,00	
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	1.500.000,00	
1721.34.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS		
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica		
1721.34.01.02.00	PAIF/CREAS - Programa de Atenção Especial a Família	458.740,00	
1721.34.01.03.00	Projovem Trabalhador	620.000,00	
1721.34.04.00.00	Transferências do IGD - SUAS	168.970,00	
1721.34.05.00.00	Transferências do IGD	125.000,00	
1721.34.06.00.00	Programa Bolsa-Família	1.400.000,00	
1721.34.07.00.00	Programa ACESSUAS	160.000,00	
1721.34.08.00.00	Programa Benefício de Prestação Continuada	250.000,00	
1721.34.09.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	350.000,00	
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	1.000.000,00	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	4.058.900,00	
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	25.000,00	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	3.795.500,00	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	198.700,00	
1721.35.05.00.00	Programa Projovem Urbano	1.100.512,00	
1721.35.11.00.00	Manutenção Educação Infantil TD	2.000.000,00	
1721.35.13.00.00	PBA - Alfabetização de Jovens e Adultos	71.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE		
1721.35.99.04.00	Programa Projovem Campo	500.000,00	
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	500.000,00	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	164.000,00	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União		
1721.99.33.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	4.128.960,00	
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	2.000.000,00	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	44.890.630,00	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	15.218.000,00	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	142.823,00	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	5.000.000,00	
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		
1722.99.15.00.00	Transferências do FEAS - Benefícios Eventuais	30.000,00	
1722.99.16.00.00	Transferências do FEAS - PAIF/CRAS	520.000,00	
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	650.000,00	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	76.850.910,00	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	31.587.400,00	
1730.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	250.000,00	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	300.000,00	
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	280.000,00	
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	220.000,00	
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	200.000,00	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades		
1762.01.00.00.00	Transferèn.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00	
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	175.000,00	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		
1762.99.03.00.00	Transf.de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social	100.000,00	
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	250.000,00	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	65.000,00	
1912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuiçoes		
1912.29.00.00.00	Mult.e Juros de Mora das Contrib.p/ Regim.Próp.Prev.do Servidor		
1912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de Previd.	250.000,00	
1912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd	250.000,00	
1918.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas		
1918.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora		
1918.99.02.00.00	Outras Multas e Juros de Mora - Financeiras	2.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	2.100.000,00	
1919.35.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		
1919.35.10.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	300.000,00	
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	2.000,00	
1919.99.00.00.00	Outras Multas	100.000,00	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		
1922.00.00.00.00	Restituições		
1922.02.00.00.00	Restituições de Benefícios Não Desembolsados		
1922.02.93.00.00	Outras Restituições de Benefícios Previdenciários	40.000,00	
1922.10.00.00.00	Compens.Financ.Entre o Regim.Geral e Regim.Própr.de Prev.Servidor		
1922.10.01.00.00	Comp.Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Principal	1.130.000,00	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	790.000,00	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	4.105.810,00	
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	458.745,00	
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas		
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	30.000,00	
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas		
1990.02.00.00.00	Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		
1990.02.01.00.00	Receita de Honorários de Advogados	50.000,00	
1990.99.00.00.00	Outras Receitas		
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	8.093.172,44	
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes		
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais		
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio		
7210.29.01.01.00	Contribuição Patronal Prefeitura	16.555.206,37	16.555.206,37
7210.29.01.02.00	Contribuição Patronal Camara	494.288,02	494.288,02
7210.29.01.03.00	Contrib. Previd. Patronal Prefeitura em Reg. Parc. Débitos-RPPS	3.478.000,00	3.478.000,00
7210.29.01.04.00	Contrib. Previd. Patronal Câmara em Reg. Parc. Debitos-RPPS	100.000,00	100.000,00
7210.29.01.05.00	Contrib. Previd. Patronal - Servidores Cedidos ou Licenciados	8.600,00	8.600,00
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita		
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-20.257.592,80	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-2.440,00	
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-32.800,00	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-8.978.126,00	
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-3.043.600,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-28.564,00	
9900.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas		
9910.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas Correntes		
9913.00.00.00.00	Outras Deduções de Receita Patrimonial		
9913.28.00.00.00	Deduções de Rem. dos Investimentos do Regime Próprio - RPPS		
9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	-100.000,00	
9913.28.20.00.00	Deduções Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do R.Varia	-70.000,00	
	TOTAIS DA RECEITA	456.186.816,84	34.338.066,2[illegible]
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....		421.238.750,6[illegible]

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
PROJEÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

Em R$ 1.00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2016
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	14.280.000,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	930.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	14.231.000,00
3.1.90.05.00 Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	22.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	157.771.935,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	9.299.600,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	171.000,00
3.1.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	38.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	325.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	20.096.094,39
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	217.169.630,25
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	8.622.731,04
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.030.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	540.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	10.202.731,04

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	421.298.750,64
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	217.169.630,25 (51,55 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	227.501.325,35 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	10.202.731,04 (2,42 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	25.277.925,04 (6,00 %)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Orçamento para o Exercício Financeiro de 2016
Emenda Constitucional nº 29/2000

Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	**VALOR - R$**
IPTU	3.830.620,00
ISS	18.125.303,00
ITBI	3.574.605,00
IRRF	5.058.950,00
Dívida Ativa Tributária de Impostos	4.564.555,00
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	65.000,00
Cota Parte do FPM	104.491.974,00
Cota Parte do ITR	12.200,00
Cota Parte do IPVA	15.218.000,00
Cota Parte do ICMS	44.890.630,00
Cota Parte do IPI	142.820,00
Lei Complementar Nº. 87/96	164.000,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**200.138.657,00**
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT)	30.020.798,55
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	**VALOR R$**
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	108.327.603,35
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Recursos de Transferências Voluntárias	73.614.205,00
(=) Valor Aplicado	**34.713.398,35**
PERCENTUALFIXADO P/ SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	17,34%
SUPERAVIT	4.692.599,80

Raimundo Antônio de Macedo
Prefeito Municipal

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Orçamento para o Exercício Financeiro de 2016
Art. 212 da Constituição Federal

Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	**VALOR - R$**
IPTU	3.830.620,00
ISS	18.125.303,00
ITBI	3.574.605,00
IRRF	5.058.950,00
Dívida Ativa Tributária	4.564.555,00
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	65.000,00
Cota Parte do FPM	104.491.974,00
Cota Parte do ITR	12.200,00
Cota Parte do IPVA	15.218.000,00
Cota Parte do ICMS	44.890.630,00
Cota Parte do IPI	142.820,00
Lei Complementar Nº. 87/96	164.000,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**200.138.657,00**
PERCENTUAL MÍNIMO OBRIGATÓRIO-25% (Art. 212 CF)	**50.034.664,25**
Complementação do FUNDEB	76.095.187,20
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**VALOR R$**
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	147.429.166,25
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	0,00
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	1.350.000,00
(-) Recursos de Transferências Voluntárias	13.364.6[illegible]2,00
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do Fundeb	76.095.187,20
(=) Valor Aplicado	**56.619.367,05**
PERCENTUAL FIXADO P/ MANUT. E DESENV. ENSINO	28,29%
SUPERAVIT	6.584.702,80

Raimundo Antônio de Macedo
Prefeito Municipal

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do norte

QUADRO DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE REPASSE AO LEGISLATIVO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 58/2009

RECEITA TRIBUTÁRIA		
1.1 IPTU - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana	R$	3.830.620,00
1.2 ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	R$	18.125.303,00
1.3 ITBI - Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis	R$	3.574.605,00
1.4 IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rend. do Trabalho	R$	2.780.950,00
1.5 IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	R$	2.278.000,00
1.6 Taxas	R$	3.741.582,00
1.7 Contribuição de Iluminação Pública	R$	11.985.900,00
1.8 Receita da Dívida Ativa de Impostos	R$	4.564.555,00
1.9 Multas e Juros de Mora de Impostos	R$	65.000,00
1 TOTAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA QUE COMPÕEM O CÁLCULO	**R$**	**50.946.515,00**

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS		
2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	R$	104.491.974,00
2.2 Cota-Parte do ICMS	R$	44.890.630,00
2.3 Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI	R$	142.820,00
2.4 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos - IPVA	R$	15.218.000,00
2.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	R$	12.200,00
2.6 Lei Complementar 87/96	R$	164.000,00
2.7 Cota-parte Simples Nacional	R$	4.128.960,00
2.8 C I D E	R$	50.000,00
2 TOTAL DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS QUE COMPÕEM O CÁLCULO	**R$**	**169.098.584,00**

Resumo do Cálculo		
3 RECEITAS QUE COMPÕEM O CÁLCULO (Item 1 + Item 2)	R$	220.045.099,00
4 VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO	R$	12.667.731,04
5 PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO		5,76%
6 PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE		6,00%

Raimundo Antônio de Macedo
Prefeito Municipal

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				23.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		23.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		23.000,00		
		Fonte 001	23.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	273.340,00
13 392 0056 2.154	Transmissão da Missa do Padre Cícero ASSEGURAR A TRANSMISSÃO DA MISSA DO PADRE CÍCERO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				350.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			350.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		350.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		350.000,00		
		Fonte 001	350.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	350.000,00
13 392 0056 2.155	Realização de Festivais de Quadrilhas Juninas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				197.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			197.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		170.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		170.000,00		
		Fonte 001	170.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		27.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		
		Fonte 001	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	277.000,00
13 392 0056 2.156	Realização de Outros Eventos Culturais e Artísticos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS NO MUNICÍPIO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				125.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			125.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		115.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	230.000,00
13 392 0057 2.157	Manutenção e Promoção de Eventos Voltados ao Romeiro				
	MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS AO ROMEIRO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				230.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			230.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		230.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	230.000,00
13 392 0057 2.158	Manutenção do Complexo "Roteiro da Fé"				
	MANUTENÇÃO DO COMPLEXO "ROTEIRO DA FÉ"				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				130.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
15 451 0060 1.080	Construção de Estacionamento P/ Ônibus da Romaria				
	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO PARA ÔNIBUS DA ROMARIA				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
		Fonte 018	250.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.325.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Cultura e Romaria

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 40 Secretaria Municipal Cultura e Romaria
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 4002 Fundo Municipal de Cultura

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0002 2.159	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura ASSEGURAR O GERENCIAMENTO E A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				175.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			85.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		70.000,00		
		Fonte 001	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				59.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			59.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		59.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		35.000,00		
		Fonte 001	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		24.000,00		
		Fonte 001	24.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	234.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 234.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 41 Controladoria e Ouvidoria Geral
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 4101 Controladoria e Ouvidoria Geral

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA
04 122 0002 2.160	Gerenciamento e Manut. da Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio				
	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.758.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			693.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		648.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		40.000,00		
		Fonte 001	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		540.000,00		
		Fonte 001	540.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		40.000,00		
		Fonte 001	40.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		45.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		45.000,00		
		Fonte 001	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.065.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		40.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		40.000,00		
		Fonte 001	40.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.025.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		40.000,00		
		Fonte 001	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		70.000,00		
		Fonte 001	70.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		40.000,00		
		Fonte 001	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		800.000,00		
		Fonte 001	800.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.808.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.808.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Autarquia Municipal do Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 42 Autarquia Municipal do Meio Ambiente
UNIDAOE ORÇAMENTÁRIA.: 4201 Autarquia Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0002 2.161	Gerenciamento e Manutenção da Autarquia Municipal de Meio Ambiente - AMAJU				
	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMAJU				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.025.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			770.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		730.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		700.000,00		
		Fonte 001	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		40.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		40.000,00		
		Fonte 001	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			255.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		255.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		180.000,00		
		Fonte 001	180.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		65.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		45.000,00		
		Fonte 001	45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.090.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.090.000,00

ÓRGÃO.....: 43 Secretaria Municipal de Planejamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 4301 Secretaria Municipal de Planejamento

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
04 121 0005 2.162	Ações de Planejamento e Desenvolvimento Estratégico Municipal				
	AÇÕES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
04 122 0002 2.163	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento				
	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				130.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			85.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		75.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
04 122 0002 2.164	Manutenção do Departamento de Projetos e Convênios MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				75.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			75.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.000,00
04 572 0015 1.081	Implantação, Expansão e Manutenção da Assessoria da Ciência e Tecnologia ASSEGURAR OS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, PROPORCIONANDO PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, BEM COMO REALIZANDO AÇÕES DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				27.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			27.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	37.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 322.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0001 1.001	Ampliação e Reforma do Palácio Dr. Floro Bartolomeu PROMOVER ADEQUAÇÃO FÍSICA À EXPANSÃO DO PARLAMENTO MUNICIPAL	500.000,00
02 01. 04 122 0003 1.002	Ampliação, Reforma e Estruturação do Gabinete do Prefeito AMPLIAÇÃO, REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	42.000,00
07 01. 15 451 0059 1.003	Recuperação e Estruturação das Estradas Vicinais da Zona Rural ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A RECUPERAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	320.000,00
07 01. 15 451 0059 1.004	Construção de Vias de Integração ASSEGURAR OS RECURSOS FINÂNCEIROS, NCESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE VIAS DE INTEGRAÇÃO	1.600.000,00
07 01. 15 451 0059 1.005	Construção de Viadutos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS	5.000.000,00
07 01. 15 451 0059 1.006	Construção e Recuperação de Pontes, Pontilhões e Passarelas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E PASSARELAS	350.000,00
07 01. 15 451 0059 1.007	Construção e/ou Restauração Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfáltica ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	3.730.000,00
07 01. 15 451 0059 1.008	Construção e Recuperação de Canteiros Centrais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS	420.000,00
07 01. 15 451 0059 1.009	Construção do Anel Viário ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO	50.000,00
07 01. 15 451 0059 1.010	Ampliação e Recuperação da Via do Aeroporto ASSEGURAR RECURSOS FINAMCEIROS NECESSÁRIOS AAMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA VIA QUE DÁ ACESSO AO AEROPORTO	220.000,00
07 01. 15 451 0060 1.011	Construção e Recuperação de Praças ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	760.000,00
07 01. 15 451 0060 1.012	Implantação do Bondinho do Horto ASSSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A INPLANTAÇÃO DO BONDINHO DO HORTO	210.000,00
07 01. 15 451 0060 1.013	Construção do Centro Administrativo ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	2.500.000,00
07 01. 15 451 0060 1.014	Realizar Obras de Drenagem ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM	7.240.000,00
07 01. 15 451 0060 1.015	Instalação ou Ampliação da Rede Elétrica ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	3.000.000,00
07 01. 15 451 0060 1.016	Implantação de Melhorias de Acessibilidade ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS DE ACESSIBILIDADE	120.000,00
07 01. 15 451 0060 1.017	Redimensionamento do Estacionamento do Horto ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO REDIMENSIONANENTO DO ESTACIONAMENTO DO HORTO	160.000,00
07 01. 15 451 0062 1.018	Construção de Ciclovias CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS EN AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE.	200.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
07 01. 23 692 0060 1.019	Reforma e Ampliação do Parque de Eventos Padre Cícero ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS PADRE CÍCERO	350.000,00
08 01. 15 451 0060 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados Públicos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS	350.000,00
08 01. 17 511 0068 1.021	Construção ou Ampliação da Rede de Abastecimento D'água ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	250.000,00
08 01. 18 541 0066 1.022	Projeto Carroceiro Amigo da Natureza ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PROJETO CARROCEIRO AMIGO DA NATUREZA	35.000,00
08 01. 18 541 0066 1.023	Reforma e Ampliação do Mercado Central ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO CENTRAL	130.000,00
08 01. 18 605 0068 1.024	Construção e Ampliação de Açudes, Barragens, Cisternas e Poços ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS, CISTERNAS E POÇOS	120.000,00
08 01. 18 608 0068 1.025	Manutenção e Ampliação do Progama Seguro Safra ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA	60.000,00
09 01. 06 182 0062 1.026	Obras de Reconstrução de Areas Atingidas Pelas Chuvas OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE AREAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS	1.520.000,00
11 01. 10 301 0035 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de Farmácias na Rede de Atenção Básica ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE FARMÁCIAS NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	240.000,00
11 01. 10 301 0035 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Família - ESF ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	1.060.000,00
11 01. 10 302 0031 1.029	Construção de Hospital Municipal ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	850.000,00
11 01. 10 302 0034 1.030	Participação no Consórcio Público da Microrregião para Gestão do CEO ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DA MICRROREGIÃO PARA GESTÃO DO CEO	550.000,00
11 01. 10 303 0030 1.031	Construção do Centro de Recuperação de Dependentes Químicos - CREDQ ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS - CREDQ	550.000,00
11 01. 10 785 0038 1.032	Aquisição de Ambulâncias e Veículos para a Secretaria de Saúde ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM NÍVEL HOSPITALAR E VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE	410.000,00
12 01. 12 128 0042 1.033	Qualificação Docente em Nível de Pós- Graduação Lato e Stricto Sensu ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À QUALIFICAÇÃO DOCENTE EM NÍVEL PÓS-GRADUAÇÃO LATO E STRICTO SENSU	30.000,00
12 01. 12 361 0043 1.034	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.650.000,00
12 01. 12 361 0043 1.035	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	750.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
12 01. 12 361 0043 1.036	Implantação de Escolas em Tempo Integral IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	255.000,00
12 01. 12 361 0050 1.037	Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	2.180.000,00
12 01. 12 365 0044 1.038	Consrução, Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Infantil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	2.950.000,00
12 01. 12 573 0052 1.039	Construção e/ou Reforma de Laboratórios de Informáticas nas Escolas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS	930.000,00
13 01. 08 122 0019 1.040	Reforma e Ampliação do Prédio da SEDEST ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SEDEST	190.000,00
13 01. 08 122 0019 1.041	Construção da Casa do Povo ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CASA DO POVO	310.000,00
13 01. 08 241 0024 1.042	Construir e Equipar a Casa de Acolhimento do Idoso ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DO IDOSO	150.000,00
13 01. 08 244 0019 1.043	Reforma das Lavanderias Públicas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA REFORMAR AS LAVANDERIAS PÚBLICAS	50.000,00
13 01. 08 244 0019 1.044	Construção do CREAS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DO CREAS	150.000,00
13 01. 08 244 0019 1.045	Construção do CRAS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS	210.000,00
13 01. 08 244 0024 1.046	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Referência da Mulher ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS PARA CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CENTROS DE REFERÊNCIA DA MULHER	220.000,00
13 01. 08 244 0024 1.047	Implantação da Casa de Acolhimento P/ Mulheres Vítimas de Violência ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	120.000,00
13 01. 08 306 0025 1.048	Construção e Manutenção do Segundo Restaurante Popular ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM NOVO RESTAURANTE POPULAR NO MUNICÍPIO	40.000,00
13 02. 08 244 0019 1.049	Construção de um Pólo de Convivência Social c/ Quadra Esportiva CONSTRUÇÃO DE UM POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL C/ QUADRA ESPORTIVA	1.000.000,00
14 01. 27 812 0074 1.050	Incentivo às Equipes Profissionais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO INCENTIVO AS EQUIPES PROFISSIONAIS ICASA E GUARANI	500.000,00
14 01. 27 812 0074 1.051	Ampliação e Manutenção da Bolsa Atleta ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BOLSA ATLETA	30.000,00
14 01. 27 812 0074 1.052	Reforma, Manutenção e Reestruturação do Estádio Municipal "O Romeirão" ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REFORMA, MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICPAL O ROMEIRÃO	265.000,00
14 01. 27 812 0074 1.053	Reforma e Reestruturação do Ginásio Poliesportivo ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS PARA A REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	130.000,00
14 01. 27 812 0074 1.054	Construção de Equipamentos Esportivos nas Zona Urbana e Rural ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NAS ZONAS URBANA E RURAL	400.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
14 01. 27 812 0074 1.055	Apoio ao Esporte Amador ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO APOIO AO ESPORTE AMADOR	330.000,00
14 01. 27 813 0074 1.056	Revitalização de Áreas de Lazer e Esportivas do Parque das Timbáubas ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E ESPORTIVAS DO PARQUE DAS TIMBAÚBA S	280.000,00
14 01. 27 813 0074 1.057	Desenvolvimento de Atividades Esportivas e Lazer p/ Portadores de Necessidade ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	115.000,00
14 01. 27 813 0074 1.058	Construção da Vila Olímpica ASSEGURAR OS RECURSOS FINACEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DA VILA OLÍMPICA	320.000,00
14 01. 27 813 0074 1.059	Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CEI ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE	1.000.000,00
19 01. 06 181 0072 1.060	Ampliação do Projeto de Requalificação de Trânsito Viário ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO PROJETO DE REAUQLIFICAÇÃO DE TRÂNSITO VIÁRIO	60.000,00
21 01. 06 122 0017 1.061	Reforma e Ampliação da Sede da Guarda Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA REFORMAMAR E AMPLIAR A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	170.000,00
21 01. 06 181 0017 1.062	Implantação da Guarda Ambiental ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTACAO DA GUARDA AMBIENTAL	45.000,00
22 01. 08 243 0047 1.063	Construção e Implantação da Cidade da Criança ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CRIANÇA	235.000,00
36 01. 04 122 0003 1.064	Reforma e Ampliação do Setor Financeiro ASSEGURAR RECUSOS FINANCEIROS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	120.000,00
36 01. 04 122 0003 1.065	Construção e Manutenção do Arquivo Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIRO PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	280.000,00
38 01. 15 451 0060 1.066	Construção de Portais de Entrada na Cidade ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE	210.000,00
38 01. 15 451 0060 1.067	Urbanização de Áreas de Risco ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO	320.000,00
38 01. 16 122 0061 1.068	Reforma e Ampliação da Sede da Secretaria Municipal da Cidade ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	50.000,00
38 01. 16 452 0062 1.069	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA	1.230.000,00
38 01. 16 482 0063 1.070	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL	95.000,00
38 01. 16 482 0063 1.071	Construção, Aquisição e Melhoria de Unidades Habitacionais de Assentamentos ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE ASSENTAMENTOS PARA FAMÍLIAS CARENTES	380.000,00
38 01. 26 453 0038 1.072	Construção do Terminal de Integração Urbana ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO URBANA	650.000,00
39 01. 23 661 0069 1.073	Criação e Mnutenção de Mini Distritos Industriais	50.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MINIS DISTRITOS INDUTRIAIS	
39 01. 23 691 0070 1.074	Requalificação do Centro Urbano ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROA PARA A REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO URBANO	325.000,00
39 01. 23 695 0071 1.075	Elaboração de Projetos Técnicos ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS	25.000,00
39 01. 23 695 0071 1.076	Criação e Manutenção do Conselho Municipal do Turismo ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CRIANÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO	30.000,00
39 01. 23 695 0071 1.077	Construção de Obras de Melhoria na Área Turística ASSEGURAR RECUROS FINANCEIROS QUE PERMITAM A EXECUÇÃO DE OBRAS VISANDO A MELHORIA DA ÁREA TURÍSTICA MUNICIPAL	230.000,00
40 01. 13 391 0055 1.078	Construção, Reforma e Restauração dos Equipamentos Públicos ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO, REFORMA E RESTAURÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS	330.000,00
40 01. 13 391 0055 1.079	Reforma e Ampliação da Biblioteca Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	95.000,00
40 01. 15 451 0060 1.080	Construção de Estacionamento P/ Ônibus da Romaria CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO PARA ÔNIBUS DA ROMARIA	350.000,00
43 01. 04 572 0015 1.081	Implantação, Expansão e Manutenção da Assessoria da Ciência e Tecnologia ASSEGURAR OS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, PROPORCIONANDO PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, BEM COMO REALIZANDO AÇÕES DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	37.000,00
	TOTAL	61.360.000,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte ASSEGURAR PLENO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES LEGISLATIVAS FISCALIZADORAS	1.235.000,00
01 01. 01 031 0001 2.002	Manutenção do Plenário e da Atividade Parlamentar ASSEGURAR PLENO EXERCÍCIO DO DESEMPENHO DOS VEREADORES NO EXERCÍCIO DA VEREANÇA	1.227.351,04
01 01. 01 031 0001 2.003	Operacionalização das Atividades do Controle Externo ASSEGURAR O PLENO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE FISCALIZADORA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	655.000,00
02 01. 04 122 0002 2.004	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSÁRIOS E SUFICIENTES PARA CUSTEAR ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO	3.185.000,00
02 01. 04 122 0007 2.005	Manutenção dos Conselhos de Bairros MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE BAIRROS	50.000,00
02 01. 04 122 0009 2.006	Realização de Festividades, Solenidades e Eventos Institucionais ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DE FESTIVIDADES, SOLENIDADES E EVENTOS INSTITUCIONAIS ACRAGO DO GABINÉTE DO PREFEITO	37.000,00
02 01. 24 122 0003 2.007	Gerenciamento e Manutenção da Assessoria de Comunicação GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	475.000,00
03 01. 02 122 0002 2.008	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.401.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
07 01. 15 122 0002 2.009	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS, NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.058.000,00
08 01. 18 122 0002 2.010	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS	7.500.000,00
08 01. 18 541 0066 2.011	Manutenção de Vias Públicas ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS	95.000,00
08 01. 18 541 0066 2.012	Manutenção da Coleta, Transporte e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Do ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	19.135.000,00
08 01. 18 541 0066 2.013	Manutenção dos Serviços de Preservação e Conservação Ambiental ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL, QUANTO A REALIZAÇÃO DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE, PROTEÇÃO AMBIENTAL DA CIDADE UNIVERSITÁRIA E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS A PROTEÇÃO AMBIENTAL	45.000,00
08 01. 18 541 0066 2.014	Revitalização e Manutenção do Parque Ecológico das Timbaúbas ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DAS TIMBAÚBAS	250.000,00
08 01. 18 541 0066 2.015	Gerenciamento e Manutenção de Cemitérios Públicos ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS, OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	33.000,00
08 01. 18 605 0068 2.016	Manutenção de Mercados, Feiras, Centro de Abastecimento ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E CENTROS DE ABASTECIMENTO	25.000,00
08 01. 18 605 0068 2.017	Manutenção de Parques, Praças e Jardins ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	335.000,00
08 01. 18 608 0068 2.018	Manutenção do Programa de Incentivo a Produtores/Criadores Rurais ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A PRODUTORES/CRIADORES RURAIS	90.000,00
08 02. 18 541 0002 2.019	Gerenciamento e Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente - FUNDEMA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	138.000,00
09 01. 06 122 0002 2.020	Gerenciamento e Manutenção Secretaria de Segurança Pública e Cidadania ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA	1.099.000,00
09 01. 06 183 0018 2.021	Manutenção do CGIM (Gabinete de Gestão Integrada Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL	35.000,00
09 01. 06 183 0018 2.022	Manutenção das Ações de Reestruturação da Segurança Pública ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS VISANDO MANTER AS AÇÕES DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGUANÇA PÚBLICA	70.000,00
11 01. 10 122 0029 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	17.540.500,35
11 01. 10 131 0032 2.024	Manutenção, Ampliação e Reestruturação da Ouvidoria da SESAU ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA OUVIDORIA DA SECRETARIA DE SAÚDE	25.000,00
11 01. 10 131 0033 2.825	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	7.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
11 01. 10 301 0035 2.026	Manutenção do Programa de Atenção Básica da Saúde ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	2.138.000,00
11 01. 10 301 0035 2.027	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE PAOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	2.138.000,00
11 01. 10 301 0035 2.028	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	3.238.000,00
11 01. 10 301 0035 2.029	Manutenção e Gerenciamento da Estrutura da Saúde - PMAQ ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA DA SAÚDE - PMAQ	715.000,00
11 01. 10 302 0034 2.030	Manutenção das Atividades do CEREST ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEREST	828.000,00
11 01. 10 302 0034 2.031	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO	4.222.000,00
11 01. 10 302 0034 2.032	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	839.000,00
11 01. 10 302 0034 2.033	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	936.000,00
11 01. 10 302 0034 2.034	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	90.000,00
11 01. 10 302 0034 2.035	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Estefânia Rocha Lima ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ESTEFÂNIA ROCHA LIMA	7.335.000,00
11 01. 10 302 0034 2.036	Gerenciamento e Manutenção do Hospital e Maternidade São Lucas ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.216.000,00
11 01. 10 302 0034 2.037	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menez ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL MARIA AMÉLIA BEZERRA DE MENEZES	3.718.000,00
11 01. 10 302 0034 2.038	Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO CENTRO DE DERMATOLOGIA	473.000,00
11 01. 10 302 0034 2.039	Fortalecimento da Rede de Saúde Mental ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FORTALECIMENTO DA REDE DE SAÚDE MENTAL	83.000,00
11 01. 10 302 0035 2.040	Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA GERENCIAMEHTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	12.000.000,00
11 01. 10 302 0036 2.041	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	215.000,00
11 01. 10 303 0034 2.042	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE	2.430.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	GESTÃO PLENA DA SAÚDE	
11 01. 10 303 0036 2.043	Manutenção da Farmácia Popular do Brasil - Assistência Financeira ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	335.000,00
11 01. 10 304 0037 2.044	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SNAITÁRIA	4.657.000,00
11 01. 10 304 0037 2.045	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HIV/AIDS E OUTRAS DST'S	407.000,00
11 01. 10 304 0037 2.046	Gerenciamento e Manutenção da Vigilância e Produção da Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA E PRODUÇÃO DA SAÚDE	230.000,00
11 01. 10 305 0037 2.047	Manutenção do Programa de Viglância Epidemiológica ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.126.000,00
11 01. 10 305 0037 2.048	Manutenção do Centro de Zoonoses ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES	445.000,00
12 01. 12 121 0039 2.049	Gerenciamento de Ações Redimensionamento da Rede Municipal de Ensino ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE REDIMENSIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	55.000,00
12 01. 12 122 0002 2.050	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.419.444,25
12 01. 12 128 0041 2.051	Programa de Formação e Valorização dos Professores da Educação ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO	330.000,00
12 01. 12 306 0040 2.052	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	2.935.000,00
12 01. 12 306 0040 2.053	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação em Creche - PNAC ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHE - PNAC	330.000,00
12 01. 12 306 0040 2.054	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAP ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAP	430.000,00
12 01. 12 306 0040 2.055	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	430.000,00
12 01. 12 361 0038 2.056	Manutenção da Frota de Veículos da Secretaria Municipal de Educação ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.020.000,00
12 01. 12 361 0043 2.057	Gerenciamento do FUNDEB 40% ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO DO FUNDEB 40%	39.272.924,00
12 01. 12 361 0043 2.058	Gerenciamento do FUNDEB 60% ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO DO FUNDEB 60%	61.357.336,00
12 01. 12 361 0043 2.059	Manutenção do Paic e Paic Mais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PAIC E PAIC MAIS	136.000,00

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			23.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		23.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		23.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		23.000,00	
		Fonte 001		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-
13 392 0056 2.154	Transmissão da Missa do Padre Cícero ASSEGURAR A TRANSMISSÃO DA MISSA DO PADRE CÍCERO			350.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			350.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		350.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		350.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		350.000,00	
		Fonte 001		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-
13 392 0056 2.155	Realização de Festivais de Quadrilhas Juninas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS			197.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			197.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		197.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		170.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		170.000,00	
		Fonte 001	170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		27.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00	
		Fonte 001	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00	
		Fonte 001	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00	
		Fonte 001	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00	
		Fonte 001		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-
13 392 0056 2.156	Realização de Outros Eventos Culturais e Artísticos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS NO MUNICÍPIO			125.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			125.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		125.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00	
		Fonte 001	10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		115.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00	
		Fonte 001	5.000,00	

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				43.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			43.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		43.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.000,00		
		Fonte 024	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 024	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 024	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	103.000,00
08 241 0024 2.080	Manutenção e Equipamento do Centro de Referência do Idoso ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				32.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			32.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		32.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 024	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00		
		Fonte 024	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.000,00
08 243 0024 2.081	Manutenção da Casa Abrigo para Criança e Adolescente ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTESS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				78.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			78.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		78.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				32.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			32.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		32.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		12.000,00		
		Fonte 001	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
08 244 0019 1.043	Reforma das Lavanderias Públicas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA REFORMAR AS LAVANDERIAS PÚBLICAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 017	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 017	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
08 244 0019 1.044	Construção do CREAS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DO CREAS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
		Fonte 017	50.000,00		
		Fonte 021	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
08 244 0019 1.045	Construção do CRAS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		210.000,00		
		Fonte 001	130.000,00		
		Fonte 017	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.000,00
08 244 0022 2.082	Manutenção da Casa do Povo ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAIS E HUMANOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA CASA DO POVO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				58.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			58.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		58.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				17.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		17.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		17.000,00		
		Fonte 001	17.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
08 244 0022 2.083	Manutenção do Telecentro e Ilha Digital ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO TELECENTRO E ILHA E DIGITAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				23.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.000,00
08 244 0023 2.084	Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				275.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 034	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			270.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		270.000,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil		10.000,00		
		Fonte 034	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 034	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		200.000,00		
		Fonte 034	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 034	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 034	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		
		Fonte 034	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	285.000,00
08 244 0024 1.046	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Referência da Mulher ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS PARA CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CENTROS DE REFERÊNCIA DA MULHER				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
		Fonte 021	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.000,00
08 244 0024 1.047	Implantação da Casa de Acolhimento P/ Mulheres Vítimas de Violência				

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 034	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
08 244 0024 2.085	Manutenção dos Polos de Atendimento ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POLOES DE ATENDIMENTO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				67.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			67.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		67.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		55.000,00		
		Fonte 001	55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00		
		Fonte 001	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	132.000,00
08 244 0024 2.086	Manutenção das Ações Assistenciais Para População Carente e Entid. Assistenciais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANTER AS AÇÕES ASSISTENCIAIS PARA POPULAÇÃO CARENTE E ENTIDADES ASSISTENCIAIS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				85.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			85.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		

- continua -

ÓRGÃO.....: 38 Secretaria Municipal da Cidade
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3801 Secretaria Municipal da Cidade

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0060 1.066	Construção de Portais de Entrada na Cidade				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		210.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
		Fonte 018	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.000,00
15 451 0060 1.067	Urbanização de Áreas de Risco				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				720.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			720.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		720.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		700.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
		Fonte 018	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	820.000,00
16 122 0002 2.135	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal da Cidade				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.424.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			712.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		687.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		600.000,00		
		Fonte 001	600.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		80.000,00		
		Fonte 001	80.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		25.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			712.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sen Fins Lucrativo		25.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		687.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		
		Fmnte 001	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		600.000,00		
		Fonte 001	600.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		22.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00		
		Fonte 001	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.446.000,00
16 122 0061 1.068	Reforma e Ampliação da Sede da Secretaria Municipal da Cidade ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
16 452 0062 1.069	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.230.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
	Fonte 001	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000.000,00		
	Fonte 001	500.000,00		
	Fonte 018	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	200.000,00		
	Fonte 001	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.230.000,00
16 482 0063 1.070	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			95.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		95.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	95.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	40.000,00		
	Fonte 001	40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
	Fonte 018	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	95.000,00
16 482 0063 1.071	Construção, Aquisição e Melhoria de Unidades Habitacionais de Assentamentos ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE ASSENTAMENTOS PARA FAMÍLIAS CARENTES			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			380.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		380.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	380.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	270.000,00		
	Fonte 001	20.000,00		
	Fonte 018	250.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	330.000,00
16 482 0063 2.136	Regularização Urbanística e Fundiária ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				235.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			235.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		235.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		200.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	235.000,00
26 453 0038 1.072	Construção do Terminal de Integração Urbana ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO URBANA				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				650.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			650.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		650.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		650.000,00		
		Fonte 001	500.000,00		
		Fonte 018	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	650.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 5.136.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Mun. de Desenv. Economico e Turistico

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 39 Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3901 Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
23 122 0002 2.137	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenv. Econ. e Turistico				
	GERENCIAMENTO EW MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				957.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			450.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		425.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		370.000,00		
		Fonte 001	370.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		25.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			507.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		13.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		494.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00		
		Fonte 001	300.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				141.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			131.000,00	
4.4.60.00.00	Transf. a Inst. Priv. com Fins Lucrativo		1.000,00		
4.4.60.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		110.000,00		
		Fonte 001	110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.038.000,00
23 661 0069 1.073	Criação e Mnutenção de Mini Distritos Industriais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MINIS DISTRITOS INDUTRIAIS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
23 661 0070 2.138	Manutenção do Programa de Apoio as Pequenas, Micro e Médias Empresas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AS PEQUENAS, MICRO E MÉDIAS EMPRESAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				147.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			147.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		100.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		47.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	167.000,00
23 691 0070 1.074	Requalificação do Centro Urbano ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROA PARA A REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO URBANO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				265.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			265.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		265.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		250.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
		Fonte 018	100.000,00		
		Fonte 022	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	325.000,00
23 691 0070 2.139	Fortalecimento e Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FORTALECIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				37.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		37.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.000,00
23 695 0071 1.075	Elaboração de Projetos Técnicos ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
23 695 0071 1.076	Criação e Manutenção do Conselho Municipal do Turismo ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CRIANÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				23.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00		
		Fonte 001	7.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
23 695 0071 1.077	Construção de Obras de Melhoria na Área Turística ASSEGURAR RECUROS FINANCEIROS QUE PERMITAM A EXECUÇÃO DE OBRAS VISANDO A MELHORIA DA ÁREA TURÍSTICA MUNICIPAL				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		230.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		230.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
		Fonte 018	80.000,00		
		Fonte 022	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	230.000,00
23 695 0071 2.140	Manutenção dos Pontos Turísticos				

- continua -

- continuação -

	MANUTENÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
23 695 0071 2.141	Qualifcação dos Locais de Hospedagem e Alimentação				
	QUALIFICAÇÃO DOS LOCAIS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.000,00
23 695 0071 2.142	Melhoria e Ampliação do Sistema de Sinalização Turística				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MAUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		45.000,00		
		Fonte 001	45.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
23 695 0071 2.143	Melhoria na Acessibilidade aos Pontos Turísticos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS QUE MELHORAM A ACESSIBILIDADE AOS PONTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.247.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Mun. de Desenv. Economico e Turistico

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 39 Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3902 Fundo Municipal de Desenv. Urbano

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
04 122 0002 2.144	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano				
	ASSEGURAR O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			65.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 65.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Mun. de Desenv. Economico e Turistico

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 39 Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3903 Fundo Municipal de Desenv. Economico

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
04 122 0002 2.145	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimeno Econômico ASSEGURAR O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				130.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			130.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 130.000,00

ÓRGÃO.....: 40 Secretaria Municipal Cultura e Romaria
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 4001 Secretaria Municipal Cultura e Romaria

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0002 2.146	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Cultura e Romaria				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ROMARIA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.455.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.490.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.390.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		850.000,00		
		Fonte 001	850.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		500.000,00		
		Fonte 001	500.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.965.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		620.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		600.000,00		
		Fonte 001	600.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.345.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		90.000,00		
		Fonte 001	90.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.100.000,00		
		Fonte 001	1.100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				185.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			185.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		185.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		120.000,00		
		Fonte 001	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.643.000,00
13 391 0055 1.078	Construção, Reforma e Restauração dos Equipamentos Públicos ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO, REFORMA E RESTAURÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00		
		Fonte 001	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		230.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		230.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
		Fonte 018	150.000,00		
		Fonte 022	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	330.000,00
13 391 0055 1.079	Reforma e Ampliação da Biblioteca Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.000,00		
		Fonte 001	80.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.000,00
13 391 0055 2.147	Manutenção dos Equipamentos Culturais (Patrimônio Material e Imaterial) ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	170.000,00
13 391 0055 2.148	Manutenção da Biblioteca Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				135.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			135.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		135.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		35.000,00		
		Fonte 001	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	195.000,00
13 391 0055 2.149	Manutenção do Estacionamento de Apoio ao Romeiro ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO DE APOIO AO ROMEIRO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		
		Fonte 001	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.000,00
13 392 0056 2.150	Manutenção do Programa de Apoio e Incentivo a Cultura ASSEGURAR OS RECURSDS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PAIC				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				220.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			220.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		50.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		35.000,00		
		Fonte 001	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	255.000,00
13 392 0056 2.151	Realização do Juá Forró ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DO JUÁ FORRÓ				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.015.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.015.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.015.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 001	500.000,00		
		Fonte 018	500.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				525.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			525.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		525.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500.000,00		
		Fonte 022	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.540.000,00
13 392 0056 2.152	Manutenção Programa Apoio, Incentivo aos Festivais e Grupos Artísticos Culturais ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO, INCENTIVO AOS FESTIVAIS E GRUPOS ARTÍSTICOS CULTURAIS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				265.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			265.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		100.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		165.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		120.000,00		
		Fonte 001	120.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	290.000,00
13 392 0056 2.153	Realização da Vaquejada ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				255.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			255.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		200.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		200.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		

- continua -

Ceará

Governo Municipal de Juazeiro do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	12.667.731,04	0,00	12.667.731,04
02	Judiciária	5.401.000,00	0,00	5.401.000,00
04	Administração	18.005.000,00	0,00	18.005.000,00
06	Segurança Pública	9.154.000,00	0,00	9.154.000,00
08	Assistência Social	0,00	19.065.000,00	19.065.000,00
09	Previdência Social	0,00	19.122.200,00	19.122.200,00
10	Saúde	0,00	108.327.603,35	108.327.603,35
12	Educação	147.429.166,25	0,00	147.429.166,25
13	Cultura	8.301.000,00	0,00	8.301.000,00
15	Urbanismo	47.628.000,00	0,00	47.628.000,00
16	Habitação	3.436.000,00	0,00	3.436.000,00
17	Saneamento	200.000,00	0,00	200.000,00
18	Gestão Ambiental	29.233.000,00	0,00	29.233.000,00
20	Agricultura	530.000,00	0,00	530.000,00
23	Comércio e Serviços	2.597.000,00	0,00	2.597.000,00
24	Comunicações	475.000,00	0,00	475.000,00
26	Transporte	5.389.000,00	0,00	5.389.000,00
27	Desporto e Lazer	5.761.000,00	0,00	5.761.000,00
28	Encargos Especiais	6.120.000,00	0,00	6.120.000,00
99	Reserva de Contingência	2.500.000,00	32.825.866,20	35.325.866,20
	TOTAL GERAL	304.826.897,29	179.340.669,55	484.167.566,84

Ceará

Governo Municipal de Juazeiro do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	12.667.731,04	0,00	12.667.731,04
121	Planejamento e Orçamento	105.000,00	0,00	105.000,00
122	Administração Geral	79.860.144,25	26.932.603,35	106.792.747,60
125	Normalização e Fiscalização	0,00	13.000,00	13.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	410.000,00	0,00	410.000,00
129	Administração de Receitas	109.000,00	0,00	109.000,00
131	Comunicação Social	0,00	32.000,00	32.000,00
181	Policiamento	160.000,00	0,00	160.000,00
182	Defesa Civil	1.512.000,00	0,00	1.512.000,00
183	Informação e Inteligência	145.000,00	0,00	145.000,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	290.000,00	290.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	655.000,00	655.000,00
244	Assistência Comunitária	0,00	7.598.000,00	7.598.000,00
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	19.122.200,00	19.122.200,00
301	Atenção Básica	0,00	33.519.000,00	33.519.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	45.426.000,00	45.426.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	3.535.000,00	3.535.000,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	5.294.000,00	5.294.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.571.000,00	2.571.000,00
306	Alimentação e Nutrição	4.695.500,00	874.000,00	5.569.500,00
334	Fomento ao Trabalho	0,00	243.000,00	243.000,00
361	Ensino Fundamental	122.515.522,00	0,00	122.515.522,00
364	Ensino Superior	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
365	Educação Infantil	3.892.000,00	0,00	3.892.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos	96.000,00	0,00	96.000,00
367	Educação Especial	16.000,00	0,00	16.000,00
391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	905.000,00	0,00	905.000,00
392	Difusão Cultural	3.525.000,00	0,00	3.525.000,00
451	Infra Estrutura Urbana	32.570.000,00	0,00	32.570.000,00
452	Serviços Urbanos	1.528.000,00	0,00	1.528.000,00
453	Transportes Coletivos Urbanos	650.000,00	0,00	650.000,00
482	Habitação Urbana	710.000,00	0,00	710.000,00
511	Saneamento Básico Rural	200.000,00	0,00	200.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	20.949.000,00	0,00	20.949.000,00
572	Desenvolvimento Tecnologico e Engenharia	37.000,00	0,00	37.000,00
573	Difusão do Conhecimento Cientifico e Tec	985.000,00	0,00	985.000,00
605	Abastecimento	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	150.000,00	0,00	150.000,00
661	Promoção Industrial	217.000,00	0,00	217.000,00
691	Promoção Comercial	382.000,00	0,00	382.000,00
692	Comercialização	350.000,00	0,00	350.000,00
695	Turismo	550.000,00	0,00	550.000,00
785	Transportes Especiais	0,00	410.000,00	410.000,00
812	Desporto Comunitário	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
813	Lazer	2.085.000,00	0,00	2.085.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	6.120.000,00	0,00	6.120.000,00
999	Reserva de Contingência	2.500.000,00	32.825.866,20	35.325.366,20
	TOTAL GERAL	304.826.897,29	179.340.669,55	484.167.566,84

Ceará

Governo Municipal de Juazeiro do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Ações do Poder Legislativo	12.667.731,04	0,00	12.667.731,04
0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	79.884.144,25	12.402.200,00	92.286.344,25
0003	Modernização Administrativa	897.000,00	0,00	897.000,00
0005	Socialização Participativa	50.000,00	0,00	50.000,00
0007	Administração Participativa	50.000,00	0,00	50.000,00
0009	Cerimonial e Eventos	37.000,00	0,00	37.000,00
0012	Qualificação e Valorização do Servidor Municipal	50.000,00	0,00	50.000,00
0013	Gestão de Receita Tributária	109.000,00	0,00	109.000,00
0015	Expansão e Consolidação da Ciência, Tecnologia e Inovação Te	37.000,00	0,00	37.000,00
0017	Desenvolvimento Institucional	318.000,00	0,00	318.000,00
0018	Reestruturação da Segurança Pública	145.000,00	0,00	145.000,00
0019	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	1.910.000,00	1.910.000,00
0021	Fortalecimento do Controle Social	0,00	13.000,00	13.000,00
0022	Proteção Social Básica	0,00	3.848.000,00	3.848.000,00
0023	Direção dos Benefícios Eventuais	0,00	283.000,00	283.000,00
0024	Proteção Social de Média e Alta Complexidade	0,00	1.934.000,00	1.934.000,00
0025	Fortalecimento da Política da Segurança Alimentar	530.000,00	1.294.000,00	1.824.000,00
0026	Política do Trabalho	0,00	243.000,00	243.000,00
0028	Previdência do Regime Estatutário	0,00	15.895.000,00	15.895.000,00
0029	Apoio Administrativo	0,00	17.540.603,35	17.540.603,35
0030	Investimento em Saúde	0,00	800.000,00	800.000,00
0031	Gestão SUS	0,00	850.000,00	850.000,00
0032	Ouvidoria Cidadã	0,00	25.000,00	25.000,00
0033	Conselho Municipal de Saúde	0,00	7.000,00	7.000,00
0034	Alta e Média Complexidade	0,00	34.740.000,00	34.740.000,00
0035	Atenção Básica	0,00	45.570.000,00	45.570.000,00
0036	Assistência Farmacêutica	0,00	520.000,00	520.000,00
0037	Vigilância Sanitária	0,00	7.865.000,00	7.865.000,00
0038	Transporte	2.670.000,00	410.000,00	3.080.000,00
0039	Rendimensionamento do Sistema Municipal de Ensino	55.000,00	0,00	55.000,00
0040	Merenda Escolar	4.695.500,00	0,00	4.695.500,00
0041	Formação e Valorização de Professores	330.000,00	0,00	330.000,00
0042	Formação e Valorização de Funcionários	30.000,00	0,00	30.000,00
0043	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	116.040.010,00	0,00	116.040.010,00
0044	Manutenção de Educação Infantil	3.892.000,00	0,00	3.892.000,00
0045	Educação de Jovens e Adultos	96.000,00	0,00	96.000,00
0046	Ações Integradas a Educação	3.530.512,00	0,00	3.530.512,00
0047	Apoio às Reformas para o Desenvolvimento da Criança e do Ado	0,00	365.000,00	365.000,00
0049	Práticas Pedagógicas Integradas à Sala de Aula	16.000,00	0,00	16.000,00
0050	Fomento à Práticas Esportivas nas Escolas	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00
0051	Melhoria das Bibliotecas Escolares	45.000,00	0,00	45.000,00
0052	Laboratórios Educacionais de Informática (LEI)	985.000,00	0,00	985.000,00
0055	Manutenção,Desenvolvimento e Valoração do Patrimônio Materia	905.000,00	0,00	905.000,00
0056	Incentivo à Arte e Cultura	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00
0057	Incentivo à Cultura Romeira	360.000,00	0,00	360.000,00
0059	Estruturação da Malha Viária Municipal	16.660.000,00	0,00	16.660.000,00
0060	Execução de Projetos Estruturantes e de Obras Urbanas	16.060.000,00	0,00	16.060.000,00
0061	Reestruturação da SECID	50.000,00	0,00	50.000,00
0062	Mobilidade Urbana	2.942.000,00	0,00	2.942.000,00
0063	Moradia Digna	710.000,00	0,00	710.000,00

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte		Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1311.00.00.00.00 Alugueis						
	SEGEST	001	-Recursos Ordinários	684.910,00		684.910,00
1312.00.00.00.00 Arrendamentos						
	SEGEST	001	-Recursos Ordinários	10.000,00		10.000,00
1322.00.01.00.00 Dividendos						
	PREVIJUNO	005	-Recursos ao RPPS - plano Previ	400.000,00		400.000,00
1325.01.02.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB						
	SEDUC	013	-Transferências do FUNDEB 60%	294.900,00		294.900,00
		014	-Transferências do FUNDEB 40%	196.600,00		196.600,00
1325.01.03.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde						
	SESA	009	-Recursos do SUS	651.400,00		651.400,00
1325.01.05.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE						
	SEDUC	010	-Recursos do FNDE	552.600,00		552.600,00
1325.01.06.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv.Publ.e Saud						
	SESA	007	-Outros recursos destinados à s	30.000,00		30.000,00
1325.01.10.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS						
	SEASC	024	-Recursos do FNAS	115.800,00		115.800,00
1325.01.99.00.00 Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado						
	SEMASP	027	-Recursos destinados ao meio am	40.000,00		40.000,00
	FMPC	034	-Outras destinações vinculadas	5.000,00		5.000,00
	SEGEST	034	-Outras destinações vinculadas	1.268.700,00		1.268.700,00
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados						
	SESA	007	-Outros recursos destinados à s	15.000,00		15.000,00
	SEDUC	008	-Outros recursos destinados à e	25.000,00		25.000,00
	SEASC	001	-Recursos Ordinários	50.000,00		50.000,00
	PGM	001	-Recursos Ordinários	15.000,00		15.000,00
	SEGEST	001	-Recursos Ordinários	130.000,00		130.000,00
1328.10.00.00.00 Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Fix						
	PREVIJUNO	005	-Recursos ao RPPS - plano Previ	14.000.000,00		14.000.000,00
1328.20.00.00.00 Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Var						
	PREVIJUNO	005	-Recursos ao RPPS - plano Previ	270.000,00		270.000,00
1329.00.00.00.00 Outras Receitas de Valores Mobiliários						
	SEGEST	001	-Recursos Ordinários	15.000,00		15.000,00
1331.01.99.00.00 Outras Receitas de Concessões e Permissões - Serv. de Transporte						
	SEGEST	001	-Recursos Ordinários	218.000,00		218.000,00
1390.00.00.00.00 Outras Receitas Patrimoniais						
	SEGEST	001	-Recursos Ordinários	350.000,00		350.000,00
1600.03.01.00.00 Serviços de Transporte Rodoviário						
	SEGEST	001	-Recursos Ordinários	10.000,00		10.000,00
1600.03.06.00.00 Receitas de Terminais Rodoviarios						
	SEGEST	001	-Recursos Ordinários	10.000,00		10.000,00
1600.13.02.00.00 Serviços de Venda de Editais						
	SEGEST	001	-Recursos Ordinários	30.000,00		30.000,00
1600.13.99.00.00 Outros Serviços Administrativos						
	SEGEST	001	-Recursos Ordinários	60.000,00		60.000,00
1600.21.00.00.00 Serviços de Hospedagem e Alimentação						
	SEASC	001	-Recursos Ordinários	68.000,00		68.000,00
	SEGEST	001	-Recursos Ordinários	37.000,00		37.000,00
1600.44.00.00.00 Serviços de Abate de Animais						
	SEGEST	001	-Recursos Ordinários	50.000,00		50.000,00

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte		Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1600.46.00.00.00 Serviços de Cemitérios						
	SEGEST	001	-Recursos Ordinários	52.000,00		52.000,00
1600.99.00.00.00 Outros Serviços						
	SEGEST	001	-Recursos Ordinários	3.000,00		3.000,00
1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal						
	SEGEST	001	-Recursos Ordinários	55.708.380,20		55.708.380,20
		002	-Recursos destinados à educação	8.103.037,12		8.103.037,12
		003	-Recursos destinados à saúde 15	17.218.953,88		17.218.953,88
		013	-Transferências do FUNDEB 60%	12.154.555,68		12.154.555,68
		014	-Transferências do FUNDEB 40%	8.103.037,12		8.103.037,12
1721.01.03.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota dezembr						
	SEGEST	001	-Recursos Ordinários	1.762.205,50		1.762.205,50
		002	-Recursos destinados à educação	833.042,60		833.042,60
		003	-Recursos destinados à saúde 15	608.761,90		608.761,90
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural						
	SEGEST	001	-Recursos Ordinários	6.710,00		6.710,00
		002	-Recursos destinados à educação	976,00		976,00
		003	-Recursos destinados à saúde 15	2.074,00		2.074,00
		013	-Transferências do FUNDEB 60%	1.464,00		1.464,00
		014	-Transferências do FUNDEB 40%	976,00		976,00
1721.22.20.00.00 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM						
	SEGEST	030	-Recursos vinculados de royalti	168.745,00		168.745,00
1721.22.30.00.00 Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89						
	SEGEST	030	-Recursos vinculados de royalti	157.200,00		157.200,00
1721.22.70.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP						
	SEGEST	030	-Recursos vinculados de royalti	1.098.060,00		1.098.060,00
1721.33.11.10.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)						
	SESA	009	-Recursos do SUS	6.611.452,00		6.611.452,00
1721.33.11.31.00 Saúde da Família						
	SESA	009	-Recursos do SUS	5.558.790,00		5.558.790,00
1721.33.11.32.00 Agentes Comunitários de Saúde						
	SESA	009	-Recursos do SUS	6.184.650,00		6.184.650,00
1721.33.11.33.00 Saúde Bucal						
	SESA	009	-Recursos do SUS	1.018.630,00		1.018.630,00
1721.33.11.34.00 Compensação de Especificidades Regionais						
	SESA	009	-Recursos do SUS	50.000,00		50.000,00
1721.33.11.38.00 Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF						
	SESA	009	-Recursos do SUS	1.918.785,00		1.918.785,00
1721.33.11.40.00 Pmaq - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade						
	SESA	009	-Recursos do SUS	1.989.600,00		1.989.600,00
1721.33.11.99.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo						
	SESA	009	-Recursos do SUS	1.600.000,00		1.600.000,00
1721.33.12.09.00 Teto Municipal - Rede Viver Sem Limites						
	SESA	009	-Recursos do SUS	118.900,00		118.900,00
1721.33.12.11.00 Teto Financeiro						
	SESA	009	-Recursos do SUS	22.080.540,00		22.080.540,00
1721.33.12.13.00 CED - Centro Espec. Odontológica						
	SESA	009	-Recursos do SUS	164.200,00		164.200,00
1721.33.12.14.00 CAPS - Centro de Atenção Psicosocial						
	SESA	009	-Recursos do SUS	696.500,00		696.500,00

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1721.33.12.15.00 CEREST - Centro de Ref. em Saúde do Trabalhador					
	SESA	009 -Recursos do SUS	204.503,00		204.503,00
1721.33.12.16.00 Teto Municipal - Rede Brasil Sem Miséria					
	SESA	009 -Recursos do SUS	76.500,00		76.500,00
1721.33.12.17.00 Teto Municipal - Rede Cegonha					
	SESA	009 -Recursos do SUS	2.001.900,00		2.001.900,00
1721.33.12.18.00 Teto Municipal - Rede Saúde Mental					
	SESA	009 -Recursos do SUS	902.600,00		902.600,00
1721.33.12.20.01 FAEC SIA - Nefrologia					
	SESA	009 -Recursos do SUS	2.987.418,00		2.987.418,00
1721.33.12.20.02 FAEC - Política Nacional de Cirurgias Eletivas					
	SESA	009 -Recursos do SUS	388.700,00		388.700,00
1721.33.12.20.03 FAEC - Mamografia Rastreamento					
	SESA	009 -Recursos do SUS	98.000,00		98.000,00
1721.33.12.20.04 Teto Municipal Limite UPA					
	SESA	009 -Recursos do SUS	5.189.600,00		5.189.600,00
1721.33.12.20.05 FAEC SIA - Sistema de Frequencia Modulada Pessoal					
	SESA	009 -Recursos do SUS	50.000,00		50.000,00
1721.33.12.20.07 FAEC SIA - Exame do Leite Materno					
	SESA	009 -Recursos do SUS	15.000,00		15.000,00
1721.33.12.99.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo					
	SESA	009 -Recursos do SUS	500.000,00		500.000,00
1721.33.13.10.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde					
	SESA	009 -Recursos do SUS	30.000,00		30.000,00
1721.33.13.20.00 Vigilância Sanitária					
	SESA	009 -Recursos do SUS	132.400,00		132.400,00
1721.33.13.40.00 Incentivo no Âmbito do Prog. Nac. de HIV/AIDS/DSTs e Hepatites					
	SESA	009 -Recursos do SUS	137.800,00		137.800,00
1721.33.13.50.00 Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS					
	SESA	009 -Recursos do SUS	1.100.587,00		1.100.587,00
1721.33.13.60.00 Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde - PVVPS					
	SESA	009 -Recursos do SUS	196.300,00		196.300,00
1721.33.13.99.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo					
	SESA	009 -Recursos do SUS	200.000,00		200.000,00
1721.33.14.40.00 Farmácia Popular do Brasil					
	SESA	009 -Recursos do SUS	198.700,00		198.700,00
1721.33.15.10.00 Qualificação da Gestão do SuS					
	SESA	009 -Recursos do SUS	50.000,00		50.000,00
1721.33.15.20.00 Implantação de Ações e Serviços de Saúde					
	SESA	009 -Recursos do SUS	50.000,00		50.000,00
1721.33.15.30.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo					
	SESA	009 -Recursos do SUS	100.000,00		100.000,00
1721.33.99.00.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo					
	SESA	009 -Recursos do SUS	1.500.000,00		1.500.000,00
1721.34.01.02.00 PAIF/CREAS - Programa de Atenção Especial a Família					
	SEASC	024 -Recursos do FNAS	458.740,00		458.740,00
1721.34.01.03.00 Projovem Trabalhador					
	SEASC	024 -Recursos do FNAS	620.000,00		620.000,00
1721.34.04.00.00 Transferências do IGD - SUAS					
	SEASC	024 -Recursos do FNAS	168.970,00		168.970,00

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte		Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1721.34.05.00.00 Transferências do IGD						
	SEASC	024	-Recursos do FNAS	125.000,00		125.000,00
1721.34.06.00.00 Programa Bolsa-Família						
	SEASC	024	-Recursos do FNAS	1.400.000,00		1.400.000,00
1721.34.07.00.00 Programa ACESSUAS						
	SEASC	024	-Recursos do FNAS	160.000,00		160.000,00
1721.34.08.00.00 Programa Benefício de Prestação Continuada						
	SEASC	024	-Recursos do FNAS	250.000,00		250.000,00
1721.34.09.00.00 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos						
	SEASC	024	-Recursos do FNAS	350.000,00		350.000,00
1721.34.99.00.00 Outras Transferências do FNAS						
	SEASC	024	-Recursos do FNAS	1.000.000,00		1.000.000,00
1721.35.01.00.00 Transferências do Salário-Educação						
	SEDUC	010	-Recursos do FNDE	4.058.900,00		4.058.900,00
1721.35.02.00.00 Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE						
	SEDUC	010	-Recursos do FNDE	25.000,00		25.000,00
1721.35.03.00.00 Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE						
	SEDUC	010	-Recursos do FNDE	3.795.500,00		3.795.500,00
1721.35.04.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE						
	SEDUC	010	-Recursos do FNDE	198.700,00		198.700,00
1721.35.05.00.00 Programa Projovem Urbano						
	SEDUC	010	-Recursos do FNDE	1.100.512,00		1.100.512,00
1721.35.11.00.00 Manutenção Educação Infantil TD						
	SEDUC	010	-Recursos do FNDE	2.000.000,00		2.000.000,00
1721.35.13.00.00 PBA - Alfabetização de Jovens e Adultos						
	SEDUC	010	-Recursos do FNDE	71.000,00		71.000,00
1721.35.99.04.00 Programa Projovem Campo						
	SEDUC	010	-Recursos do FNDE	500.000,00		500.000,00
1721.35.99.99.00 Outras Transferências do FNDE						
	SEDUC	010	-Recursos do FNDE	500.000,00		500.000,00
1721.36.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96						
	SEGEST	001	-Recursos Ordinários	90.200,00		90.200,00
		002	-Recursos destinados à educação	13.120,00		13.120,00
		003	-Recursos destinados à saúde 15	27.880,00		27.880,00
		013	-Transferências do FUNDEB 60%	19.680,00		19.680,00
		014	-Transferências do FUNDEB 40%	13.120,00		13.120,00
1721.99.33.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional						
	SEGEST	001	-Recursos Ordinários	4.128.960,00		4.128.960,00
1721.99.99.00.00 Demais Transferências da União						
	SEGEST	001	-Recursos Ordinários	2.000.000,00		2.000.000,00
1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS						
	SEGEST	001	-Recursos Ordinários	24.689.846,50		24.689.846,50
		002	-Recursos destinados à educação	3.591.250,40		3.591.250,40
		003	-Recursos destinados à saúde 15	7.631.407,10		7.631.407,10
		013	-Transferências do FUNDEB 60%	5.386.875,60		5.386.875,60
		014	-Transferências do FUNDEB 40%	3.591.250,40		3.591.250,40
1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA						
	SEGEST	001	-Recursos Ordinários	8.369.900,00		8.369.900,00
		002	-Recursos destinados à educação	1.217.440,00		1.217.440,00
		003	-Recursos destinados à saúde 15	2.587.060,00		2.587.060,00
		013	-Transferências do FUNDEB 60%	1.826.160,00		1.826.160,00
		014	-Transferências do FUNDEB 40%	1.217.440,00		1.217.440,00

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte		Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação						
	SEGEST	001	-Recursos Ordinários	78.551,00		78.551,00
		002	-Recursos destinados à educação	11.425,60		11.425,60
		003	-Recursos destinados à saúde 15	24.279,40		24.279,40
		013	-Transferências do FUNDEB 60%	17.138,40		17.138,40
		014	-Transferências do FUNDEB 40%	11.425,60		11.425,60
1722.01.13.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico						
	SEGEST	011	-CIDE	50.000,00		50.000,00
1722.33.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo						
	SESA	009	-Recursos do SUS	5.000.000,00		5.000.000,00
1722.99.15.00.00 Transferências do FEAS - Benefícios Eventuais						
	SEASC	034	-Outras destinações vinculadas	30.000,00		30.000,00
1722.99.16.00.00 Transferências do FEAS - PAIF/CRAS						
	SEASC	034	-Outras destinações vinculadas	520.000,00		520.000,00
1722.99.99.00.00 Demais Transferências do Estado						
	SEDUC	008	-Outros recursos destinados à e	150.000,00		150.000,00
	SEASC	034	-Outras destinações vinculadas	100.000,00		100.000,00
	SEGEST	001	-Recursos Ordinários	400.000,00		400.000,00
1724.01.00.00.00 Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB						
	SEDUC	013	-Transferências do FUNDEB 60%	46.110.546,00		46.110.546,00
		014	-Transferências do FUNDEB 40%	30.740.364,00		30.740.364,00
1724.02.00.00.00 Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB						
	SEDUC	013	-Transferências do FUNDEB 60%	18.952.440,00		18.952.440,00
		014	-Transferências do FUNDEB 40%	12.634.960,00		12.634.960,00
1730.00.00.00.00 Transferências de Instituições Privadas						
	FMPC	001	-Recursos Ordinários	100.000,00		100.000,00
	SEGEST	001	-Recursos Ordinários	150.000,00		150.000,00
1761.01.00.00.00 Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS						
	SESA	016	-Transferências de convênios Un	300.000,00		300.000,00
1761.02.00.00.00 Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação						
	SEDUC	015	-Trans. de convênios União/educ	280.000,00		280.000,00
1761.03.00.00.00 Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social						
	SEASC	017	-Trans. convênio União/assistên	220.000,00		220.000,00
1761.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União						
	SEGEST	018	-Trans. convênios União/outros	200.000,00		200.000,00
1762.01.00.00.00 Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS						
	SESA	020	-Trans. de convênios Estados/sa	250.000,00		250.000,00
1762.02.00.00.00 Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação						
	SEDUC	019	-Trans. de convênios Estados/ed	175.000,00		175.000,00
1762.99.03.00.00 Transf.de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social						
	SEASC	021	-Transf. convênios Estados/assi	100.000,00		100.000,00
1762.99.99.00.00 Outras Transferências de Convênios dos Estados						
	SEGEST	022	-Trans. convênios Estados/outro	250.000,00		250.000,00
1911.99.01.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos						
	SEGEST	001	-Recursos Ordinários	35.750,00		35.750,00
		002	-Recursos destinados à educação	17.550,00		17.550,00
		003	-Recursos destinados à saúde 15	11.700,00		11.700,00
1912.29.01.00.00 Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de Previd.						
	PREVIJUND	005	-Recursos ao RPPS - plano Previ	250.000,00		250.000,00

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Tot
1912.29.02.00.00 Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd					
	PREVIJUNO	005 -Recursos ao RPPS - plano Previ	250.000,00		250.000
1918.99.02.00.00 Outras Multas e Juros de Mora - Financeiras					
	SEGEST	001 -Recursos Ordinários	2.000,00		2.000
1919.15.00.00.00 Multas Previstas na Legislação do Trânsito					
	SEGEST	028 -Multas de trânsito	2.100.000,00		2.100.000
1919.35.10.00.00 Multas Administrativas por Danos Ambientais					
	SEMASP	027 -Recursos destinados ao meio am	200.000,00		200.000
	SEGEST	027 -Recursos destinados ao meio am	100.000,00		100.000
1919.48.00.00.00 Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas					
	SEGEST	001 -Recursos Ordinários	2.000,00		2.000
1919.99.00.00.00 Outras Multas					
	SEGEST	001 -Recursos Ordinários	100.000,00		100.000
1922.02.93.00.00 Outras Restituições de Benefícios Previdenciários					
	PREVIJUNO	005 -Recursos ao RPPS - plano Previ	40.000,00		40.000
1922.10.01.00.00 Comp.Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Principal					
	PREVIJUNO	004 -Contribuição RPPS compesação f	1.130.000,00		1.130.000
1922.99.00.00.00 Outras Restituições					
	SESA	007 -Outros recursos destinados à s	50.000,00		50.000
	SEDUC	008 -Outros recursos destinados à e	100.000,00		100.000
	PREVIJUNO	005 -Recursos ao RPPS - plano Previ	40.000,00		40.000
	SEGEST	001 -Recursos Ordinários	600.000,00		600.000
1931.11.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.					
	SEGEST	001 -Recursos Ordinários	2.258.195,50		2.258.195
		002 -Recursos destinados à educação	1.067.510,60		1.067.510
		003 -Recursos destinados à saúde 15	780.103,90		780.103
1931.13.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do I.S.S.					
	SEGEST	001 -Recursos Ordinários	252.309,75		252.309
		002 -Recursos destinados à educação	119.273,70		119.273
		003 -Recursos destinados à saúde 15	87.161,55		87.161
1932.99.01.00.00 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal					
	SEGEST	001 -Recursos Ordinários	30.000,00		30.000
1990.02.01.00.00 Receita de Honorários de Advogados					
	PGM	001 -Recursos Ordinários	40.000,00		40.000
	SEGEST	001 -Recursos Ordinários	10.000,00		10.000
1990.99.02.00.00 Outras Receitas - Financeiras					
	SEGEST	001 -Recursos Ordinários	8.093.172,44		8.093.172
2114.99.00.00.00 Outras Opererações de Crédito Internas - Contratuais					
	SEGEST	031 -Recursos de operações de crédi	5.000.000,00		5.000.000
2219.00.00.00.00 Alienação de Outros Bens Móveis					
	SEGEST	032 -Recursos de alienação de bens/	20.000,00		20.000
2225.00.00.00.00 Alienação de Imóveis Urbanos					
	SEGEST	032 -Recursos de alienação de bens/	100.000,00		100.000
2421.01.01.00.00 Programa de Requalificação de UBS - Ampliação					
	SESA	009 -Recursos do SUS	738.750,00		738.750
2421.01.99.00.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo					
	SESA	009 -Recursos do SUS	562.000,00		562.000
2421.02.01.00.00 Programa de Construção de Quadras Poliesportivas					
	SEDUC	010 -Recursos do FNDE	260.000,00		260.000

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte		Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
2471.01.00.00.00 Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS						
	SESA	016	-Transferências de convênios Un	1.300.000,00		1.300.000,00
2471.02.00.00.00 Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação						
	SEDUC	015	-Trans. de convênios União/educ	200.000,00		200.000,00
2471.99.00.00.00 Dutras Transferências de Convênio da União						
	SEASC	017	-Trans. convênio União/assistên	1.350.000,00		1.350.000,00
	SEGEST	018	-Trans. convênios União/outros	14.960.000,00		14.960.000,00
2472.01.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS						
	SESA	020	-Trans. de convênios Estados/sa	680.000,00		680.000,00
2472.02.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação						
	SEDUC	019	-Trans. de convênios Estados/ed	200.000,00		200.000,00
2472.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados						
	SEASC	021	-Transf. convênios Estados/assi	200.000,00		200.000,00
	SEGEST	022	-Trans. convênios Estados/outro	2.410.000,00		2.410.000,00
7210.29.01.01.00 Contribuição Patronal Prefeitura						
	PREVIJUNO	005	-Recursos ao RPPS - plano Previ	16.555.206,37		16.555.206,37
7210.29.01.02.00 Contribuição Patronal Camara						
	PREVIJUNO	005	-Recursos ao RPPS - plano Previ	494.288,02		494.288,02
7210.29.01.03.00 Contrib. Previd. Patronal Prefeitura em Reg. Parc. Débitos-RPPS						
	PREVIJUNO	005	-Recursos ao RPPS - plano Previ	3.478.000,00		3.478.000,00
7210.29.01.04.00 Contrib. Previd. Patronal Câmara em Reg. Parc. Debitos-RPPS						
	PREVIJUNO	005	-Recursos ao RPPS - plano Previ	100.000,00		100.000,00
7210.29.01.05.00 Contrib. Previd. Patronal - Servidores Cedidos ou Licenciados						
	PREVIJUNO	005	-Recursos ao RPPS - plano Previ	8.600,00		8.600,00
9517.21.01.02.00 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro						
	SEGEST	013	-Transferências do FUNDEB 60%	-12.154.555,68		-12.154.555,68
		014	-Transferências do FUNDEB 40%	-8.103.037,12		-8.103.037,12
9517.21.01.05.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR						
	SEGEST	013	-Transferências do FUNDEB 60%	-1.464,00		-1.464,00
		014	-Transferências do FUNDEB 40%	-976,00		-976,00
9517.21.36.00.00 Oedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96						
	SEGEST	013	-Transferências do FUNDEB 60%	-19.680,00		-19.680,00
		014	-Transferências do FUNDEB 40%	-13.120,00		-13.120,00
9517.22.01.01.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS						
	SEGEST	013	-Transferências do FUNDEB 60%	-5.386.875,60		-5.386.875,60
		014	-Transferências do FUNDEB 40%	-3.591.250,40		-3.591.250,40
9517.22.01.02.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA						
	SEGEST	013	-Transferências do FUNDEB 60%	-1.826.160,00		-1.826.160,00
		014	-Transferências do FUNDEB 40%	-1.217.440,00		-1.217.440,00
9517.22.01.04.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação						
	SEGEST	013	-Transferências do FUNDEB 60%	-17.138,40		-17.138,40
		014	-Transferências do FUNDEB 40%	-11.425,60		-11.425,60
9913.28.10.00.00 Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa						
	PREVIJUNO	005	-Recursos ao RPPS - plano Previ	-100.000,00		-100.000,00
9913.28.20.00.00 Deduções Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do R.Varia						
	PREVIJUNO	005	-Recursos ao RPPS - plano Previ	-70.000,00		-70.000,00
		Totais		484.167.566,84	0,00	484.167.566,84

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado

Receitas por fonte de recurso

Código Fonte		Valor
001	Recursos Ordinários	131.195.616,04
002	Recursos destinados à educação 25%	22.892.144,25
003	Recursos destinados à saúde 15%	34.648.398,35
004	Contribuição RPPS compesação financeira	1.130.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	49.968.066,20
007	Outros recursos destinados à saúde	95.000,00
008	Outros recursos destinados à educação	275.000,00
009	Recursos do SUS	71.054.205,00
010	Recursos do FNDE	13.062.212,00
011	CIDE	50.000,00
012	Contribuição de iluminação pública	11.985.900,00
013	Transferências do FUNDEB 60%	65.357.886,00
014	Transferências do FUNDEB 40%	43.571.924,00
015	Trans. de convênios União/educação	480.000,00
016	Transferências de convênios União/saúde	1.600.000,00
017	Trans. convênio União/assistência social	1.570.000,00
018	Trans. convênios União/outros	15.160.000,00
019	Trans. de convênios Estados/educação	375.000,00
020	Trans. de convênios Estados/saúde	930.000,00
021	Transf. convênios Estados/assistência so	300.000,00
022	Trans. convênios Estados/outros	2.660.000,00
024	Recursos do FNAS	4.648.510,00
027	Recursos destinados ao meio ambiente	590.000,00
028	Multas de trânsito	2.100.000,00
030	Recursos vinculados de royalties	1.424.005,00
031	Recursos de operações de crédito	5.000.000,00
032	Recursos de alienação de bens/ativos	120.000,00
034	Outras destinações vinculadas de recurso	1.923.700,00
	Total	484.167.566,84

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
001	Recursos Ordinários		131.195.616,04
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	49.061.221,04
		2 - Juros e Encargos da Dívida	25.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	52.685.100,00
		4 - Investimentos	21.052.995,00
		5 - Inversões Financeiras	10.000,00
		6 - Amortização da Dívida	5.861.300,00
		9 - Reserva de Contingência	2.500.000,00
002	Recursos destinados à educação 25%		22.892.144,25
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	4.985.144,25
		3 - Outras Despesas Correntes	9.834.000,00
		4 - Investimentos	5.673.000,00
		5 - Inversões Financeiras	400.000,00
		6 - Amortização da Dívida	2.000.000,00
003	Recursos destinados à saúde 15%		34.648.398,35
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	24.920.795,00
		3 - Outras Despesas Correntes	7.816.603,35
		4 - Investimentos	1.711.000,00
		6 - Amortização da Dívida	200.000,00
004	Contribuição RPPS compesação financeira		1.130.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.130.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		49.968.066,20
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	12.669.600,00
		3 - Outras Despesas Correntes	4.127.600,00
		4 - Investimentos	345.000,00
		9 - Reserva de Contingência	32.825.866,20
007	Outros recursos destinados à saúde		95.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	58.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	27.000,00
		4 - Investimentos	10.000,00
008	Outros recursos destinados à educação		275.000,00
		4 - Investimentos	275.000,00
009	Recursos do SUS		71.054.205,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	47.153.205,00

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - Outras Despesas Correntes	21.199.000,00
		4 - Investimentos	2.702.000,00
010	Recursos do FNDE		13.062.212,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.225.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	9.237.212,00
		4 - Investimentos	2.600.000,00
011	CIDE		50.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	50.000,00
012	Contribuição de iluminação pública		11.985.900,00
		3 - Outras Despesas Correntes	8.985.900,00
		4 - Investimentos	3.000.000,00
013	Transferências do FUNDEB 60%		65.357.886,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	65.357.886,00
014	Transferências do FUNDEB 40%		43.571.924,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	18.930.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	16.135.000,00
		4 - Investimentos	8.506.924,00
015	Trans. de convênios União/educação		480.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	280.000,00
		4 - Investimentos	200.000,00
016	Transferências de convênios União/saúde		1.600.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	300.000,00
		4 - Investimentos	1.300.000,00
017	Trans. convênio União/assistência social		1.570.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	240.000,00
		4 - Investimentos	1.330.000,00
018	Trans. convênios União/outros		15.160.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	700.000,00
		4 - Investimentos	14.460.000,00
019	Trans. de convênios Estados/educação		375.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	175.000,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Assist. Social e Cidadania
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec.Munic. Assist. Social e Cidadania

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0002 2.077	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Ação Social ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAIS E HUMANOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DA SEDEST				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.572.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.670.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		6.490.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		6.000.000,00		
		Fonte 001	6.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		450.000,00		
		Fonte 001	450.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		180.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		180.000,00		
		Fonte 001	180.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			5.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.2.90.21.00	Juros Sobre a Dívida por Contrato		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.897.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		40.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.857.000,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		32.000,00		
		Fonte 001	32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 001	150.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00		
		Fonte 001	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.000,00
08 244 0024 2.087	Manutenção do Centro de Referência Regional da Mulher ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIRDS PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊCIA REGIONAL DA MULHER				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				57.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			52.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		52.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 024	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.000,00		
		Fonte 024	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00		
		Fonte 024	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	64.000,00
08 244 0025 2.088	Gerenciamento e Manutenção do Banco de Alimentos ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIRDS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTD DO BANCO DE ALIMENTOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				83.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			83.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		83.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 024	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 024	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 024	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 024	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	153.000,00
08 244 0025 2.089	Manutenção das Cozinhas Comunitárias ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				255.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			255.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		255.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		230.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
		Fonte 024	200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00		
		Fonte 001	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	267.000,00
08 306 0025 1.048	Construção e Manutenção do Segundo Restaurante Popular ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM NOVO RESTAURANTE POPULAR NO MUNICÍPIO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				23.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		18.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	41.000,00
08 306 0025 2.090	Gerenciamento e Manutenção do Restaurante Popular ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				753.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			748.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		748.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		700.000,00		
		Fonte 001	700.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 001	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	833.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12.523.000,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Assist. Social e Cidadania
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1302 Fundo Municipal de Assistencia Social

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
08 243 0047 2.091	Gerenciamento e Manutenção do PROARES ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROARES				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				65.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 024	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 024	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
08 244 0002 2.092	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social ASSEGURAR O GERENCIAMENTO E A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				53.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			53.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		53.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		33.000,00		
		Fonte 001	33.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	133.000,00
08 244 0019 1.049	Construção de um Pólo de Convivência Social c/ Quadra Esportiva CONSTRUÇÃO DE UM POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL C/ QUADRA ESPORTIVA				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000.000,00		
		Fonte 017	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
08 244 0022 2.093	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ASSEASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				980.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		500.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
		Fonte 024	300.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			480.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		480.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 024	200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		50.000,00		
		Fonte 024	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 024	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 024	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	980.000,00
08 244 0022 2.094	Manutenção do Programa de Assistência as Ações Voltadas a Pessoas com Deficiência ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
08 244 0022 2.095	Manutenção e Ampliação Programa Atenção Integral a Familia-PAIF-ESTADO-CRAS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAI-ESTADO-CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
08 244 0022 2.096	Manutenção e Ampliação Programa Atenção Integral a Familia-PAIF-UNIÃO-CRAS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS A AMPLIAÇÃO E AMNUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF-UNIÃO-CRAS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				845.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			600.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		600.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
		Fonte 024	400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			245.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		245.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 024	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		15.000,00		
		Fonte 024	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 024	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 024	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		300.000,00		
		Fonte 024	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.145.000,00
08 244 0022 2.097	Manutenção e Gerenciamento de Ações para o Cadastro Único e Bolsa Família-IGD ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE AÇÕES PARA O CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA-IGD				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.165.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			905.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		905.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		900.000,00		
		Fonte 001	260.490,00		
		Fonte 024	639.510,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			260.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		260.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 024	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 024	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		
		Fonte 024	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.365.000,00
08 244 0022 2.098	Manutenção e Gerenciamento do Programa IGD SUAS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PROGRAMA				

- continua -

- continuação -

	IGD SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.000,00		
		Fonte 024	3.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		2.000,00		
		Fonte 024	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		95.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 024	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 024	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 024	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		55.000,00		
		Fonte 024	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	155.000,00
08 244 0024 2.099	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAIS E HUMANOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PETI				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				197.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			82.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		82.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		80.000,00		
		Fonte 024	80.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		2.000,00		
		Fonte 024	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		115.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 024	25.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		25.000,00		
		Fonte 024	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 024	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00		
		Fonte 024	12.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	139.000,00
08 244 0024 2.100	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CREAS ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				525.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			410.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		410.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		410.000,00		
		Fonte 024	410.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		115.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 024	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 024	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 024	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 024	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	545.000,00
08 244 0024 2.101	Manutenção das Ações para Assistir aos Uusários de Drogas ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS, HUMANHOS PARA ASSISTIR AOS USUÁRIOS DE DROGAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00		
		Fonte 001	12.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	62.000,00
08 244 0024 2.102	Manutenção do Centro Pop ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO POP				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				85.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.000,00
08 334 0026 2.103	Manutenção do Programa PRONATEC MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRONATEC				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
08 334 0026 2.104	Manutenção do Programa Projovem Trabalhador ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				43.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			43.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		43.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00		
		Fonte 024	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 024	30.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		35.000,00	
		Fonte 001	35.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.020.000,00
06 122 0017 1.061	Reforma e Ampliação da Sede da Guarda Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA REFORMAMAR E AMPLIAR A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00	
		Fonte 001	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00	
		Fonte 001	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	-	170.000,00
06 181 0017 1.062	Implantação da Guarda Ambiental ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTACAO DA GUARDA AMBIENTAL			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00	
		Fonte 001	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00	
		Fonte 001	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00	
		Fonte 001	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	
		Fonte 001	15.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	-	45.000,00
06 181 0017 2.122	Manutenção e Ampliação do Grupo de Segurança Comunitária - Ronda Turística ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENCAO DO GRUPO DE SEGURANCA COMUNITARIA - RONDA TURISTICA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00	
		Fonte 001	10.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
06 812 0017 2.123	Manutenção e Ampliação do Projeto Atleta Cidadão ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROJETO ATLETA CIDADAO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				43.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			43.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		43.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 6.338.500,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundacao da Crianca e do Adolescente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 22 Fundacao da Criança e do Adolescente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Fundacao M. da Crianca e do Adolescente

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0002 2.124	Gerenciamento e Manutenção da Fundação da Criança e do Adolescente				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			88.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		78.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			72.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		62.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
08 243 0047 1.063	Construção e Implantação da Cidade da Criança ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CRIANÇA				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				295.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			295.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		295.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		280.000,00		
		Fonte 001	80.000,00		
		Fonte 017	100.000,00		
		Fonte 021	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	345.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		475.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundacao Esc Educ Amb Mons M Sa Barreto

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1996
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 23 Fundacao Esc.Edc.Amb.Mons.M.Sa Barreto
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2323 Fundacao Esc.Educ.Amb.Mons.M.Sa Barreto

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0002 2.125	Gerenciamento e Manutenção da Escola de Educação Ambiental Monselhor Murilo de S				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL MONSELHOR MURILO DE SA BARRETO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				33.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			38.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		33.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			45.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	133.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 133.000,00

ÓRGÃO.....: 36 Secretaria Municipal de Gestão
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3601 Secretaria Municipal de Gestão

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.129	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.892.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.212.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.212.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc.Previd.Servidor ou Milita		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.600.000,00		
		Fonte 001	4.600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		350.000,00		
		Fonte 001	350.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		200.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		1.000.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		1.000.000,00		
		Fonte 001	1.000.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.680.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		110.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.570.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00		
		Fonte 001	300.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		1.420.000,00		
		Fonte 001	720.000,00		
		Fonte 018	200.000,00		
		Fonte 034	500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000.000,00		
		Fonte 001	2.000.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		700.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
		Fonte 034	500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				235.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			205.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		205.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		45.000,00		
		Fonte 001	45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
		Fonte 032	120.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.097.000,00
04 122 0003 1.064	Reforma e Ampliação do Setor Financeiro ASSEGURAR RECUSOS FINANCEIROS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
04 122 0003 1.065	Construção e Manutenção do Arquivo Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIRO PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			165.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		165.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 001	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
	TOTAL DO PRDJETD		-	-	200.000,00
04 122 0003 2.130	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos				
	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
04 128 0012 2.131	Ações de Capacitação e Valorização de Servidores Públicos Municipais				
	AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
04 129 0013 2.132	Manutenção do Departamento Fiscal e Tributário MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				69.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		18.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			49.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		49.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	109.000,00
09 272 0002 2.133	Manutenção dos Encargos com a Previdência Social MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REGIME ESTATÚRÁRIO				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				850.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			850.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		850.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		450.000,00		
		Fonte 001	450.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		230.000,00		
		Fonte 001	230.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		150.000,00		
		Fonte 001	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	850.000,00
28 843 0075 2.134	Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública MANUTENÇÃO DAS DESPESAS CDM O RESGATE DA DÍVIDA PÚBLICA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			20.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.100.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			6.100.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		6.100.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		6.100.000,00		
		Fonte 001	5.831.300,00		
		Fonte 034	268.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.120.000,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	18.636.840,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Gestao

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R$ 1.00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
99 999 9999 9.002	Reserva de Contingência				
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				2.500.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			2.500.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		2.500.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		2.500.000,00		
		Fonte 001	2.500.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	2.500.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.500.000,00

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		
		Fonte 001	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.135.000,00
04 122 0003 1.002	Ampliação, Reforma e Estruturação do Gabinete do Prefeito AMPLIAÇÃO, REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				32.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			32.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		32.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00		
		Fonte 001	12.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	42.000,00
04 122 0007 2.005	Manutenção dos Conselhos de Bairros MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE BAIRROS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
04 122 0009 2.006	Realização de Festividades, Solenidades e Eventos Institucionais ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DE FESTIVIDADES, SOLENIDADES E EVENTOS INSTITUCIONAIS				

- continua -

- continuação -

	ACRAGD DD GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				32.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.000,00
24 122 0003 2.007	Gerenciamento e Manutenção da Assessoria de Comunicação				
	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				455.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			24.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		22.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			431.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		431.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		400.000,00		
		Fonte 001	400.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	475.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.739.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Procuradoria Geral do Municipio

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria do Municipio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria do Municipio

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02 122 0002 2.008	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.341.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.207.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.107.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		900.000,00		
		Fonte 001	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		120.000,00		
		Fonte 001	120.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		12.000,00		
		Fonte 001	12.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.134.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		220.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		220.000,00		
		Fonte 001	220.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.914.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		40.000,00		
		Fonte 001	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		160.000,00		
		Fonte 001	160.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		3.600.000,00		
		Fonte 001	3.600.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.401.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.401.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal de Infraestrutura

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0002 2.009	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS, NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				13.958.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.747.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.547.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.400.000,00		
		Fonte 001	2.400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		120.000,00		
		Fonte 001	120.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		200.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		200.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.211.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		50.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.161.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		800.000,00		
		Fonte 001	800.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.250.000,00		
		Fonte 001	1.014.100,00		
		Fonte 012	8.985.900,00		
		Fonte 022	250.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.000.000,00		
		Fonte 001	1.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.638.000,00
15 451 0059 1.003	Recuperação e Estruturação das Estradas Vicinais da Zona Rural ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A RECUPERAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 018	150.000,00		
		Fonte 022	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	320.000,00
15 451 0059 1.004	Construção de Vias de Integração ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS, NCESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE VIAS DE INTEGRAÇÃO				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.600.000,00		
		Fonte 001	500.000,00		
		Fonte 018	1.000.000,00		
		Fonte 022	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.600.000,00
15 451 0059 1.005	Construção de Viadutos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000.000,00		
		Fonte 001	3.000.000,00		
		Fonte 031	2.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000.000,00
15 451 0059 1.006	Construção e Recuperação de Pontes, Pontilhões e Passarelas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E PASSARELAS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		350.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
		Fonte 018	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
15 451 0059 1.007	Construção e/ou Restauração Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfáltica ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
		Fonte 011	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		8.600.000,00		
		Fonte 001	4.575.995,00		
		Fonte 018	1.000.000,00		
		Fonte 022	600.000,00		
		Fonte 030	1.424.005,00		
		Fonte 031	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	8.700.000,00
15 451 0059 1.008	Construção e Recuperação de Canteiros Centrais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		400.000,00		
		Fonte 001	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
15 451 0059 1.009	Construção do Anel Viário ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 022	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
15 451 0059 1.010	Ampliação e Recuperação da Via do Aeroporto ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AAMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA VIA QUE DÁ ACESSO AO AEROPORTO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
		Fonte 018	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.000,00
15 451 0060 1.011	Construção e Recuperação de Praças ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				750.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			750.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		750.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		750.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
		Fonte 018	500.000,00		
		Fonte 022	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	760.000,00
15 451 0060 1.012	Implantação do Bondinho do Horto ASSSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO DO BONDINHO DO HORTO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 018	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.000,00
15 451 0060 1.013	Construção do Centro Administrativo ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.500.000,00		
		Fonte 001	500.000,00		
		Fonte 031	2.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.500.000,00
15 451 0060 1.014	Realizar Obras de Drenagem ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				7.290.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.290.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		7.290.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		7.190.000,00		
		Fonte 001	400.000,00		
		Fonte 018	6.260.000,00		
		Fonte 022	530.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	7.290.000,00
15 451 0060 1.015	Instalação ou Ampliação da Rede Elétrica ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO OU AMPLIA;ÃO DA REDE ELÉTRICA				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		3.000.000,00		
		Fonte 012	3.000.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.030.000,00
15 451 0060 1.016	Implantação de Melhorias de Acessibilidade ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS DE ACESSIBILIDADE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		65.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
15 451 0060 1.017	Redimensionamento do Estacionamento do Horto ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO REDIMENSIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO HORTO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 001	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	160.000,00
15 451 0062 1.018	Construção de Ciclovias CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS EM AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
		Fonte 018	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
23 692 0060 1.019	Reforma e Ampliação do Parque de Eventos Padre Cícero ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS PADRE CÍCERO				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 001	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 46.293.000,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Meio-Ambiente e Serv.Publicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0060 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados Publicos				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
		Fonte 022	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
17 511 0068 1.021	Construção ou Ampliação da Rede de Abastecimento D'água				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
		Fonte 018	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
18 122 0002 2.010	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				7.301.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.346.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.146.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.800.000,00		
		Fonte 001	3.800.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		300.000,00		
		Fonte 001	300.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		200.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		200.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.955.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		220.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		200.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.735.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00		
		Fonte 001	300.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 001	548.000,00		
		Fonte 027	452.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.200.000,00		
		Fonte 001	1.200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.501.000,00
18 541 0066 1.022	Projeto Carroceiro Amigo da Natureza ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PROJETO CARROCEIRO AMIGO DA NATUREZA				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				23.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	33.000,00
18 541 0066 1.023	Reforma e Ampliação do Mercado Central ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO CENTRAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		120.000,00		
		Fonte 001	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00
18 541 0066 2.011	Manutenção de Vias Públicas ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				75.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
18 541 0066 2.012	Manutenção da Coleta, Transporte e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Do ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				19.035.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			19.035.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		19.035.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		19.000.000,00		
		Fonte 001	19.000.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.135.000,00
18 541 0066 2.013	Manutenção dos Serviços de Preservação e Conservação Ambiental ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL, QUANTO A REALIZAÇÃO DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE, PROTEÇÃO AMBIENTAL DA CIDADE UNIVERSITÁRIA E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS A PROTEÇÃO AMBIENTAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
18 541 0066 2.014	Revitalização e Manutenção do Parque Ecológico das Timbaúbas				

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DAS TIMBAÚBAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				85.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			165.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		165.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 001	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
18 541 0066 2.015	Gerenciamento e Manutenção de Cemitérios Públicos				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS, OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.000,00
18 605 0068 1.024	Construção e Ampliação de Açudes, Barragens, Cisternas e Poços				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS, CISTERNAS E POÇOS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
		Fonte 018	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	123.000,00
18 605 0068 2.016	Manutenção de Mercados, Feiras, Centro de Abastecimento ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E CENTROS DE ABASTECIMENTO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
18 605 0068 2.017	Manutenção de Parques, Praças e Jardins ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				285.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			285.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		285.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		250.000,00		
		Fonte 001	250.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	335.000,00
18 608 0068 1.025	Manutenção e Ampliação do Progama Seguro Safra ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				63.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		60.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
18 608 0068 2.018	Manutenção do Programa de Incentivo a Produtores/Criadores Rurais ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A PRODUTORES/CRIADORES RURAIS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			90.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.000,00		
	Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	80.000,00		
	Fonte 001	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 28.452.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria de Meio-Ambiente e Serv. Publicos

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R$ 1.00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Meio-Ambiente e Serv.Publicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Munic. de Defesa do Meio Ambiente

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0002 2.019	Gerenciamento e Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente - FUNDEMA				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				78.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			23.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 027	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 027	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 027	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 027	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 027	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 027	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 027	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	138.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 138.000,00

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
08 334 0026 2.105	Manutenção do ACESSUAS Trabalho ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				155.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			155.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		155.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		120.000,00		
		Fonte 024	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 024	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	155.000,00
20 605 0025 2.106	Manutenção do Programa Compra Direta - Agricultura Familiar ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA - AGRICULTURA FAMILIAR				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				530.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			530.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		530.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		500.000,00		
		Fonte 001	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	530.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 6.537.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 24 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 272 0002 2.126	Gerenc. e Manut. do Fundo Municipal de Previd. Social Serv. Juazeiro do Norte ASSEGURAR NOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.032.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.149.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.144.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		430.000,00		
		Fonte 005	430.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		500.000,00		
		Fonte 005	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		204.600,00		
		Fonte 005	204.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 005	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		5.000,00		
		Fonte 005	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 005	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			882.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		882.600,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		17.600,00		
		Fonte 005	17.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		55.000,00		
		Fonte 005	55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 005	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		55.000,00		
		Fonte 005	55.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		40.000,00		
		Fonte 005	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		80.000,00		
		Fonte 005	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		600.000,00		
		Fonte 005	600.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 005	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 005	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 005	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				345.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			345.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		345.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		265.000,00		
		Fonte 005	265.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		
		Fonte 005	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.377.230,00
09 272 0028 2.127	Despesas com Inativos e Pensionistas ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.590.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			12.650.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		12.650.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		12.000.000,00		
		Fonte 004	1.130.000,00		
		Fonte 005	10.870.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		650.000,00		
		Fonte 005	650.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.940.000,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		60.000,00		
3.3.20.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		50.000,00		
		Fonte 005	50.000,00		
3.3.20.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		10.000,00		
		Fonte 005	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.880.000,00		
3.3.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita		2.880.000,00		
3.3.90.05.51	Auxílio Doença		2.200.000,00		
		Fonte 005	2.200.000,00		
3.3.90.05.53	Auxílio Reclusão		10.000,00		
		Fonte 005	10.000,00		
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados		110.000,00		
		Fonte 005	110.000,00		
3.3.90.05.56	Salário Maternidade		510.000,00		
		Fonte 005	510.000,00		
3.3.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários		50.000,00		
		Fonte 005	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.590.000,00
09 272 0028 2.128	Despesas Financeiras ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AS DESPESAS FINANCEIRAS DO PREVIJUND				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				305.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			305.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		305.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		305.000,00		
		Fonte 005	305.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	305.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência do RPPS RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO REGIME PRÓPRIO DE				

- continua -

- continuação -

	PREVIDÊNCIA SOCIAL				
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				32.825.866,20
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			32.825.866,20	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		32.825.866,20		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		32.825.866,20		
		Fonte 005	32.825.866,20		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	32.825.866,20

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 51.038.066,20

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Gabinete do Prefeito

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.004	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSÁRIOS E SUFICIENTES PARA CUSTEAR ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.095.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.190.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.120.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.900.000,00		
		Fonte 001	1.900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		200.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Drçam.		70.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		70.000,00		
		Fonte 001	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			905.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		205.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		200.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		700.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		210.000,00		
		Fonte 001	210.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		

- continua -

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Est.Seg.Pub.e Cidadania
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec.Muni.Ext.Seg.Publica e Cidadania

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
06 122 0002 2.020	Gerenciamento e Manutenção Secretaria de Segurança Pública e Cidadania				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.019.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			722.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		672.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		600.000,00		
		Fonte 001	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			297.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		25.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		272.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.039.000,00
06 182 0062 1.026	Obras de Reconstrução de Areas Atingidas Pelas Chuvas				
	OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE AREAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.510.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.510.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.510.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.510.000,00		
		Fonte 001	500.000,00		
		Fonte 018	1.000.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.512.000,00
06 183 0018 2.021	Manutenção do CGIM (Gabinete de Gestão Integrada Municipal				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
06 183 0018 2.022	Manutenção das Ações de Reestruturação da Segurança Pública ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIRDS VISANDO MANTER AS AÇÕES DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGUANÇA PÚBLICA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.736.000,00

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Ext.Esporte e Juventude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec. Munic. Ext. do Esporte e Juventude

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
27 122 0002 2.107	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.844.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			912.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		862.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		800.000,00		
		Fonte 001	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			932.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		160.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		772.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 001	150.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500.000,00		
		Fonte 001	500.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.904.000,00
27 812 0074 1.050	Incentivo as Equipes Profissionais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO INCENTIVO AS EQUIPES PROFISSIONAIS ICASA E GUARANI				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				500.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			500.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		500.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500.000,00		
		Fonte 001	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
27 812 0074 1.051	Ampliação e Manutenção da Bolsa Atleta ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BOLSA ATLETA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
27 812 0074 1.052	Reforma, Manutenção e Reestruturação do Estádio Municipal "O Romeirão" ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REFORMA, MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICPAL O ROMEIRÃO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				235.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			235.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		235.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
		Fonte 022	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		85.000,00		
		Fonte 001	85.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	265.000,00
27 812 0074 1.053	Reforma e Reestruturação do Ginásio Poliesportivo ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS PARA A REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00
27 812 0074 1.054	Construção de Equipamentos Esportivos nas Zona Urbana e Rural ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NAS ZONAS URBANA E RURAL				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		350.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
		Fonte 018	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 022	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
27 812 0074 1.055	Apoio ao Esporte Amador ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO APOIO AO ESPORTE AMADOR				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			300.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. Sem Fins Lucrativo		300.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		300.000,00		
		Fonte 001	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
27 812 0074 2.108	Manutenção de Escolinhas de Esporte ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE ESPORTE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
27 812 0074 2.109	Realização da Corrida Padre Cícero ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DA CORRIDA PADRE CÍCERO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				82.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			82.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		50.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	82.000,00
27 813 0074 1.056	Revitalização de Áreas de Lazer e Esportivas do Parque das Timbaúbas ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E ESPORTIVAS DO PARQUE DAS TIMBAÚBA S				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 018	100.000,00		
		Fonte 022	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	230.000,00
27 813 0074 1.057	Desenvolvimento de Atividades Esportivas e Lazer p/ Portadores de Necessidades Es ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	115.000,00
27 813 0074 1.058	Construção da Vila Olímpica ASSEGURAR OS RECURSOS FINACEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DA VILA OLÍMPICA				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				320.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			320.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		320.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		320.000,00		
		Fonte 018	320.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	320.000,00
27 813 0074 1.059	Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CEI ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000.000,00		
		Fonte 018	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
27 813 0074 2.110	Manutenção dos Equipamentos Esportivos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A				

- continua -

- continuação -

	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				115.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		115.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	165.000,00
27 813 0074 2.111	Manutenção do Conselho Municipal de Esporte e Juventude				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIDS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
27 813 0074 2.112	Realização de Eventos Esportivos e de Lazer				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
27 813 0074 2.113	Desenvolvimento e Gestão das Políticas para o Esporte e Juventude ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PARA O ESPORTE E JUVENTUDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				85.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			85.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		50.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	145.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 5.761.000,00

ÓRGÃO.....: 19 Demutran - Dpto.Municipal de Transito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Demutran - Dpto. Municipal de Transito

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 181 0072 1.060	Ampliação do Projeto de Requalificação de Trânsito Viário				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO PROJETO DE REAUQLIFICAÇÃO DE TRÂNSITO VIÁRIO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 028	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 028	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 028	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
26 122 0002 2.114	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.336.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.162.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.862.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.800.000,00		
		Fonte 001	2.200.000,00		
		Fonte 028	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		300.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		300.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
		Fonte 028	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.134.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.134.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 028	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		350.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
		Fonte 028	300.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 028	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		700.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
		Fonte 028	650.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				145.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			145.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		145.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		25.000,00		
		Fonte 028	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		120.000,00		
		Fonte 028	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.441.000,00
26 452 0072 2.115	Manutenção e Renovação da Sinalização Horizontal, Vertical das Vias Municipais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL DAS VIAS MUNICIPAIS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				58.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			58.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		58.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 028	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 028	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 028	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	78.000,00
26 452 0072 2.116	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Moto-táxi ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE MOTO-TAXI				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				135.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			105.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		50.000,00		
		Fonte 028	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	135.000,00
26 452 0072 2.117	Ampliação e Manutenção da Regulamentação do Transporte Coletivo ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
26 452 0072 2.118	Ações Específicas de Estacionamentos Rotativos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES OA ESPECÍFICAS DE ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 028	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 028	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 028	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 028	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 028	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 4.799.000,00

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	720.000,00
13 122 0002 2.120	Manutenção das Festividades Artísticas Culturais e Populares ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DAS FESTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E POPULARES				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00		
		Fonte 001	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 762.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundacao Memorial Padre Cicero

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 20 Fundacao Memorial Padre Cicero
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Fundacao Memorial Padre Cicero

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.119	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cícero				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CÍCERO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				470.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			320.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		290.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		250.000,00		
		Fonte 001	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			150.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		50.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 001	195.000,00		
		Fonte 034	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		

- continua -

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundacao Guarda Municipal

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 21 Fundacao Guarda Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Fundacao Guarda Municipal

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
06 122 0002 2.121	Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS AO CUSTEIO DA GUARDA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.985.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.065.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.615.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.500.000,00		
		Fonte 001	4.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Drçam.		450.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		450.000,00		
		Fonte 001	450.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			920.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		910.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		120.000,00		
		Fonte 001	120.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		740.000,00		
		Fonte 001	740.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		7.000,00		
		Fonte 001	7.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		55.000,00		
		Fonte 001	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.300.000,00		
		Fonte 001	673.000,00		
		Fonte 017	220.000,00		
		Fonte 021	100.000,00		
		Fonte 034	307.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				320.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			290.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		290.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		115.000,00		
		Fonte 001	115.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		120.000,00		
		Fonte 001	120.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		55.000,00		
		Fonte 001	55.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			30.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.692.000,00
08 122 0019 1.040	Reforma e Ampliação do Prédio da SEDEST ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SEDEST				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		170.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		170.000,00		
		Fonte 001	170.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	190.000,00
08 122 0019 1.041	Construção da Casa do Povo ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CASA DO POVO				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			310.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		310.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	310.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	310.000,00		
	Fonte 001	310.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	310.000,00
08 125 0021 2.078	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistência Social ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS A MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			11.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
	Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00		
	Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
	Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
	Fonte 001	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
	Fonte 001	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.000,00
08 241 0024 1.042	Construir e Equipar a Casa de Acolhimento do Idoso ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DO IDOSO			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	110.000,00		
	Fonte 001	60.000,00		
	Fonte 017	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
	Fonte 017	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	130.000,00
08 241 0024 2.079	Manutenção do Abrigo do Idoso ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO IDOSO			

- continua -

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	475.000,00
03	Procuradoria do Municipio	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infraestrutura	0,00	350.000,00	0,00
08	Secretaria Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Est.Seg.Pub.e Cidadania	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Assist. Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Ext.Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
19	Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
20	Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
21	Fundacao Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
22	Fundacao da Crianca e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
23	Fundacao Esc.Edc.Amb.Mons.M.Sa Barreto	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
36	Secretaria Municipal de Gestão	0,00	0,00	0,00
38	Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	0,00
39	Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico	0,00	2.247.000,00	0,00
40	Secretaria Municipal Cultura e Romaria	0,00	0,00	0,00
41	Controladoria e Duvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
42	Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
43	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	2.597.000,00	475.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1986
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria do Municipio	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Est.Seg.Pub.e Cidadania	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Assist. Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Ext.Esporte e Juventude	0,00	0,00	5.761.000,00
19	Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	4.739.000,00	0,00
20	Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
21	Fundacao Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
22	Fundacao da Crianca e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
23	Fundacao Esc.Edc.Amb.Mons.M.Sa Barreto	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
36	Secretaria Municipal de Gestão	0,00	0,00	0,00
38	Secretaria Municipal da Cidade	0,00	650.000,00	0,00
39	Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico	0,00	0,00	0,00
40	Secretaria Municipal Cultura e Romaria	0,00	0,00	0,00
41	Controladoria e Duvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
42	Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
43	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	5.389.000,00	5.761.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1016
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal	0,00	0,00	12.667.731,04
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	3.799.000,00
03	Procuradoria do Municipio	0,00	0,00	5.401.000,00
07	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	46.298.000,00
08	Secretaria Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	28.590.000,00
09	Secretaria Est.Seg.Pub.e Cidadania	0,00	0,00	2.756.000,00
11	Secretaria de Saude	0,00	0,00	108.327.603,35
12	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	147.429.166,25
13	Secretaria de Assist. Social e Cidadania	0,00	0,00	19.120.000,00
14	Secretaria Ext.Esporte e Juventude	0,00	0,00	5.761.000,00
19	Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	4.799.000,00
20	Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	762.000,00
21	Fundacao Guarda Municipal	0,00	0,00	6.338.000,00
22	Fundacao da Crianca e do Adolescente	0,00	0,00	475.000,00
23	Fundacao Esc.Edc.Amb.Mons.M.Sa Barreto	0,00	0,00	103.000,00
24	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	32.825.866,20	51.098.066,20
36	Secretaria Municipal de Gestão	6.120.000,00	0,00	18.606.000,00
38	Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	5.116.000,00
39	Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico	0,00	0,00	2.442.000,00
40	Secretaria Municipal Cultura e Romaria	0,00	0,00	8.559.000,00
41	Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	1.808.000,00
42	Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	1.090.000,00
43	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	322.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	TOTAL	6.120.000,00	35.325.866,20	484.167.566,84

ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Ampliação e Reforma do Palácio Dr. Floro Bartolomeu				
	PROMOVER ADEQUAÇÃO FÍSICA À EXPANSÃO DO PARLAMENTO MUNICIPAL				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 001	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
01 031 0001 2.001	Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte				
	ASSEGURAR PLENO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES LEGISLATIVAS FISCALIZADORAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.245.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.105.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.605.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.485.000,00		
		Fonte 001	4.485.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		500.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		500.000,00		
		Fonte 001	500.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.140.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		800.000,00		
		Fonte 001	800.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.295.000,00
01 031 0001 2.002	Manutenção do Plenário e da Atividade Parlamentar ASSEGURAR PLENO EXERCÍCIO DO DESEMPENHO DOS VEREADORES NO EXERCÍCIO DA VEREANÇA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.117.731,04
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.847.731,04	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.837.731,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.937.731,04		
		Fonte 001	3.937.731,04		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		900.000,00		
		Fonte 001	900.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			270.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		270.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.217.731,04
01 031 0001 2.003	Operacionalização das Atividades do Controle Externo ASSEGURAR O PLENO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE FISCALIZADORA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				630.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			260.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		230.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		200.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			370.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		370.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		90.000,00		
		Fonte 001	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	655.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 12.667.731,04

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.Municipal de Saude

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0029 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				16.220.603,35
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			9.654.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		8.454.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.400.000,00		
		Fonte 003	1.400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		6.044.000,00		
		Fonte 003	5.100.000,00		
		Fonte 007	44.000,00		
		Fonte 009	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		900.000,00		
		Fonte 003	900.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		90.000,00		
		Fonte 003	90.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		10.000,00		
		Fonte 003	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		1.200.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		1.200.000,00		
		Fonte 003	1.200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.566.603,35	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		310.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		300.000,00		
		Fonte 003	300.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00		
		Fonte 003	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.256.603,35		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		174.000,00		
		Fonte 003	174.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		860.000,00		
		Fonte 003	860.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.084.603,35		
		Fonte 003	1.084.603,35		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		60.000,00		
		Fonte 003	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		48.000,00		
		Fonte 003	48.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000.000,00		
		Fonte 003	1.200.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 009	500.000,00		
		Fonte 016	300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		800.000,00		
		Fonte 003	800.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		700.000,00		
		Fonte 003	700.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		30.000,00		
		Fonte 003	30.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		500.000,00		
		Fonte 003	500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.320.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		510.000,00		
		Fonte 003	300.000,00		
		Fonte 016	210.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		510.000,00		
		Fonte 003	200.000,00		
		Fonte 009	310.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		100.000,00		
		Fonte 003	100.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			200.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		200.000,00		
		Fonte 003	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.540.000,00
10 131 0032 2.024	Manutenção, Ampliação e Reestruturação da Ouvidoria da SESAU ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA OUVIDORIA DA SECRETARIA DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				19.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 003	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 003	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		3.000,00		
		Fonte 003	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 003	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
10 131 0033 2.025	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				7.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 003	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 003	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 003	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
10 301 0035 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de Farmácias na Rede de Atenção Básica				
	ASSEGURAR OS RECURSDS FINANCEIROS NECESSÁRIDS A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE FARMÁCIAS NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 003	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 003	80.000,00		
		Fonte 009	80.000,00		
		Fonte 016	20.000,00		
		Fonte 020	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 003	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	240.000,00
10 301 0035 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Família - ESF				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00		
		Fonte 003	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				910.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			910.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		910.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		910.000,00		
		Fonte 009	600.000,00		
		Fonte 016	150.000,00		
		Fonte 020	160.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.660.000,00
10 301 0035 2.026	Manutenção do Programa de Atenção Básica da Saúde ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.980.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			18.505.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		16.605.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		15.900.000,00		
		Fonte 003	4.500.000,00		
		Fonte 009	11.400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		700.000,00		
		Fonte 009	700.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		1.900.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		1.900.000,00		
		Fonte 009	1.900.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.475.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.475.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		650.000,00		
		Fonte 009	650.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		110.000,00		
		Fonte 009	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.700.000,00		
		Fonte 003	500.000,00		
		Fonte 009	950.000,00		
		Fonte 020	250.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 009	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.130.000,00
10 301 0035 2.027	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE PAOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.083.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.890.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.840.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		190.000,00		
		Fonte 009	190.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.600.000,00		
		Fonte 009	1.600.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			193.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		193.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 009	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00		
		Fonte 009	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 009	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 009	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		35.000,00		
		Fonte 009	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 009	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.138.000,00
10 301 0035 2.028	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.188.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			7.733.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		6.533.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		6.500.000,00		
		Fonte 003	500.000,00		
		Fonte 009	6.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00		
		Fonte 009	30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		3.000,00		
		Fonte 009	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		1.200.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		1.200.000,00		
		Fonte 009	1.200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			455.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		455.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 009	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		350.000,00		
		Fonte 009	350.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 009	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 009	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.238.000,00
10 301 0035 2.029	Manutenção e Gerenciamento da Estrutura da Saúde - PMAQ ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA DA SAÚDE - PMAQ				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				213.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			213.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		213.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 009	150.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 009	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 009	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		400.000,00		
		Fonte 009	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	713.000,00
10 302 0031 1.029	Construção de Hospital Municipal ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				850.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			850.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		850.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		850.000,00		
		Fonte 003	350.000,00		
		Fonte 016	250.000,00		
		Fonte 020	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	850.000,00
10 302 0034 1.030	Participação no Consórcio Público da Microrregião para Gestão do CEO ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DA MICRROREGIÃO PARA GESTÃO DO CEO				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				550.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			550.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a Inst. Multigovernamentais		550.000,00		
3.3.70.41.00	Contribuições		550.000,00		
		Fonte 003	550.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	550.000,00
10 302 0034 2.030	Manutenção das Atividades do CEREST ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEREST				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				785.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			609.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		589.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		
		Fonte 009	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		497.000,00		
		Fonte 003	100.000,00		
		Fonte 009	397.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		57.000,00		
		Fonte 009	57.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 009	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			179.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		179.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		13.000,00		
		Fonte 009	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		68.000,00		
		Fonte 009	68.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 009	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00		
		Fonte 009	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 009	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	825.000,00
10 302 0034 2.031	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.207.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.795.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.555.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.400.000,00		
		Fonte 003	2.200.000,00		
		Fonte 009	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		150.000,00		
		Fonte 009	150.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		240.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		240.000,00		
		Fonte 009	240.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			412.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		412.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 009	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		210.000,00		
		Fonte 009	210.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.222.000,00
10 302 0034 2.032	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				881.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			742.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		737.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		700.000,00		
		Fonte 003	130.000,00		
		Fonte 009	570.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		35.000,00		
		Fonte 009	35.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			139.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		139.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 009	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 009	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 009	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	889.000,00
10 302 0034 2.033	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				876.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			672.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		652.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		590.000,00		
		Fonte 003	160.000,00		
		Fonte 009	430.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		60.000,00		
		Fonte 009	60.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 009	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			204.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		204.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		144.000,00		
		Fonte 009	144.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	936.000,00
10 302 0034 2.034	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU				

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 003	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 003	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 003	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 003	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
10 302 0034 2.035	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Estefânia Rocha Lima				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ESTEFÂNIA ROCHA LIMA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				7.185.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.515.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		6.505.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.400.000,00		
		Fonte 003	1.700.000,00		
		Fonte 009	1.700.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.900.000,00		
		Fonte 003	1.000.000,00		
		Fonte 009	1.900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		200.000,00		
		Fonte 009	200.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			670.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		670.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		450.000,00		
		Fonte 009	450.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 009	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 009	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 009	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.305.000,00
10 302 0034 2.036	Gerenciamento e Manutenção do Hospital e Maternidade São Lucas ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOIS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.743.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			9.820.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		9.605.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.500.000,00		
		Fonte 003	1.000.000,00		
		Fonte 009	4.500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.100.000,00		
		Fonte 003	300.000,00		
		Fonte 009	2.800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000.000,00		
		Fonte 009	1.000.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		215.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		215.000,00		
		Fonte 009	215.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.923.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.923.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000.000,00		
		Fonte 009	1.000.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 009	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.900.000,00		
		Fonte 003	400.000,00		
		Fonte 009	1.500.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				473.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			473.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		473.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		450.000,00		
		Fonte 003	100.000,00		
		Fonte 009	200.000,00		
		Fonte 020	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		23.000,00		
		Fonte 009	23.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.216.000,00
10 302 0034 2.037	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL MARIA AMÉLIA BEZERRA DE MENEZES				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.535.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.015.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.855.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.450.000,00		
		Fonte 003	1.200.000,00		
		Fonte 009	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.200.000,00		
		Fonte 003	900.000,00		
		Fonte 009	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		200.000,00		
		Fonte 009	200.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		160.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		160.000,00		
		Fonte 009	160.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			523.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		523.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00		
		Fonte 009	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 009	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 009	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 009	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 009	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.718.000,00
10 302 0034 2.038	Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO CENTRO DE DERMATOLOGIA				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				448.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		400.000,00		
		Fonte 009	400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		48.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 009	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 009	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 009	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 009	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	473.000,00
10 302 0034 2.039	Fortalecimento da Rede de Saúde Mental ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FORTALECIMENTO DA REDE DE SAÚDE MENTAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				23.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 009	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	83.000,00
10 302 0035 2.040	Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.641.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			14.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 007	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 007	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 007	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.027.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 007	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.022.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 007	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 007	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 007	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.000.000,00		
		Fonte 009	12.000.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 007	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.037.000,00
10 302 0036 2.041	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				210.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			210.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		200.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		200.000,00		
		Fonte 003	200.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	215.000,00
10 303 0030 1.031	Construção do Centro de Recuperação de Dependentes Químicos - CREDQ ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS - CREDQ				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		800.000,00		
		Fonte 003	365.000,00		
		Fonte 016	435.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	800.000,00
10 303 0034 2.042	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO PLENA DA SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.335.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.660.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.560.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.300.000,00		
		Fonte 009	1.300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		250.000,00		
		Fonte 009	250.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00		
		Fonte 009	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			675.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		675.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 009	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500.000,00		
		Fonte 009	500.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 009	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				95.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			95.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		95.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		45.000,00		
		Fonte 016	45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.430.000,00
10 303 0036 2.043	Manutenção da Farmácia Popular do Brasil - Assistência Financeira ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				335.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			205.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		175.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		170.000,00		
		Fonte 003	20.000,00		
		Fonte 009	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00		
		Fonte 009	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 009	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	335.000,00
10 304 0037 2.044	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.560.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.423.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.023.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.870.000,00		
		Fonte 003	1.895.795,00		
		Fonte 009	1.974.205,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		150.000,00		
		Fonte 009	150.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		400.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		400.000,00		
		Fonte 009	400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			137.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		137.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00		
		Fonte 009	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				97.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			97.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		97.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		90.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
		Fonte 016	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00		
		Fonte 009	7.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.657.000,00
10 304 0037 2.045	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HIV/AIDS E OUTRAS DST'S				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				327.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			205.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		205.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		200.000,00		
		Fonte 009	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			122.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		122.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 009	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 009	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		
		Fonte 009	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	407.000,00
10 304 0037 2.046	Gerenciamento e Manutenção da Vigilância e Produção da Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA E PRODUÇÃO DA SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				225.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			225.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		215.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		130.000,00		
		Fonte 009	130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00		
		Fonte 009	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	230.000,00
10 305 0037 2.047	Manutenção do Programa de Viglância Epidemiológica				

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				2.112.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.979.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.929.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.850.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 003	600.000,00		
		Fonte 009	1.250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		75.000,00		
		Fonte 009	75.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			133.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		133.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 009	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 009	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		14.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		6.000,00		
		Fonte 009	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		
		Fonte 009	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.126.000,00
10 305 0037 2.048	Manutenção do Centro de Zoonoses				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES				430.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			291.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		291.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		286.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 009	286.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			139.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		139.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00		
		Fonte 003	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		78.000,00		
		Fonte 003	78.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 016	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	445.000,00
10 785 0038 1.032	Aquisição de Ambulâncias e Veículos para a Secretaria de Saúde				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM NÍVEL HOSPITALAR E VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				410.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			410.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		410.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		410.000,00		
		Fonte 003	150.000,00		
		Fonte 009	60.000,00		
		Fonte 016	100.000,00		
		Fonte 020	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	410.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 108.327.603,35

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Educacao
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec.Municipal de Educacao

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 121 0039 2.049	Gerenciamento de Ações Redimensionamento da Rede Municipal de Ensino ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE REDIMENSIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 002	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 002	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
12 122 0002 2.050	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				9.519.144,25
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.568.144,25	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.953.144,25		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		1.830.000,00		
		Fonte 002	1.830.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		50.000,00		
		Fonte 002	50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		
		Fonte 002	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.628.144,25		
		Fonte 002	1.628.144,25		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		180.000,00		
		Fonte 002	180.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		50.000,00		
		Fonte 002	50.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		615.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		615.000,00		
		Fonte 002	615.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.951.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		37.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		32.000,00		
		Fonte 002	32.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.914.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		64.000,00		
		Fonte 002	64.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000,00		
		Fonte 002	1.500.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		40.000,00		
		Fonte 002	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 002	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.930.000,00		
		Fonte 002	2.650.000,00		
		Fonte 015	280.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		200.000,00		
		Fonte 002	200.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		20.000,00		
		Fonte 002	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		80.000,00		
		Fonte 002	80.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.900.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		700.000,00		
		Fonte 002	700.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		800.000,00		
		Fonte 002	800.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			400.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		400.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		400.000,00		
		Fonte 002	400.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			2.000.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		2.000.000,00		
		Fonte 002	2.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.419.144,15
12 128 0041 2.051	Programa de Formação e Valorização dos Professores da Educação ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO				

- continua -

- continuação -

	E VALDRIZAÇÃD DOS PRDFESSORES DA EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				330.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			330.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		330.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 002	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00		
		Fonte 002	300.000,00		
	TDTAL DA ATIVIDADE		-	-	330.000,00
12 128 0042 1.033	Qualificação Docente em Nível de Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu ASSEGURAR RECURSDS FINANCEIROS NECESSÁRIDS A QUALIFICAÇÃO DDCENTE EM NIVEL PÓS-GRADUAÇÃD LATO E STRICTO SENSU				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 002	20.000,00		
	TDTAL DO PROJETD		-	-	30.000,00
12 306 0040 2.052	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE ASSEGURAR RECURSDS FINANCEIROS NECESSÁRIDS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.905.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.905.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.905.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.875.500,00		
		Fonte 002	200.000,00		
		Fonte 010	2.675.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.905.500,00
12 306 0040 2.053	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação em Creche - PNAC ASSEGURAR RECURSDS FINANCEIROS NECESSÁRIDS A MANUTENÇÃD DD PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHE - PNAC				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				930.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			930.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		930.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		900.000,00		
		Fonte 010	900.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	930.000,00
12 306 0040 2.054	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAP ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAP				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				430.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			430.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		430.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		400.000,00		
		Fonte 010	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	430.000,00
12 306 0040 2.055	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				430.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			430.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		430.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		400.000,00		
		Fonte 010	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	430.000,00
12 361 0038 2.056	Manutenção da Frota de Veículos da Secretaria Municipal de Educação ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.010.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.010.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.010.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.300.000,00		
		Fonte 002	1.300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		700.000,00		
		Fonte 002	700.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.020.000,00
12 361 0043 1.034	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				600.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		600.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		600.000,00		
		Fonte 002	600.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.050.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.050.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.050.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		4.050.000,00		
		Fonte 002	740.000,00		
		Fonte 008	200.000,00		
		Fonte 010	410.000,00		
		Fonte 014	2.500.000,00		
		Fonte 015	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.650.000,00
12 361 0043 1.035	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				750.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			750.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		750.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		750.000,00		
		Fonte 002	150.000,00		
		Fonte 010	400.000,00		
		Fonte 014	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	750.000,00
12 361 0043 1.036	Implantação de Escolas em Tempo Integral IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 002	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				215.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			215.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		215.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 002	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 002	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	285.000,00
12 361 0043 2.057	Gerenciamento do FUNDEB 40%				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO DO FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				34.665.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			18.930.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		15.930.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		14.800.000,00		
		Fonte 014	14.800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		800.000,00		
		Fonte 014	800.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		300.000,00		
		Fonte 014	300.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		3.000.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		3.000.000,00		
		Fonte 014	3.000.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.735.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		200.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		200.000,00		
		Fonte 014	200.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.535.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 014	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.120.000,00		
		Fonte 014	6.120.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		15.000,00		
		Fonte 014	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 014	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.500.000,00		
		Fonte 014	8.500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		700.000,00		
		Fonte 014	700.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		15.000,00		
		Fonte 014	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00		
		Fonte 014	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.606.924,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.606.924,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.606.924,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		350.000,00		
		Fonte 014	350.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.256.924,00		
		Fonte 014	4.256.924,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.271.924,00
12 361 0043 2.058	Gerenciamento do FUNDEB 60%				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO DO FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				65.357.886,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			65.357.886,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		57.393.791,61		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		55.913.791,61		
		Fonte 013	55.913.791,61		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.380.000,00		
		Fonte 013	1.380.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 013	100.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		7.964.094,39		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		7.964.094,39		
		Fonte 013	7.964.094,39		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.357.886,00
12 361 0043 2.059	Manutenção do Paic e Paic Mais				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PAIC E PAIC MAIS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				86.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			86.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		86.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 010	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6.000,00		
		Fonte 010	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
	Fonte 010	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	136.000,00
12 361 0043 2.060	Manutenção do Programa de Transporte Escolar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.235.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.235.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.235.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
	Fonte 010	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.225.000,00		
	Fonte 002	650.000,00		
	Fonte 010	3.000.000,00		
	Fonte 014	400.000,00		
	Fonte 019	175.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.235.000,00
12 361 0043 2.061	Manutenção do Programa Mais Educação (Escola em Tempo Integral) ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO (ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.119.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.119.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.119.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	650.000,00		
	Fonte 010	650.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	20.000,00		
	Fonte 010	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
	Fonte 010	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	399.200,00		
	Fonte 010	399.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		
	Fonte 010	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.269.200,00
12 361 0043 2.062	Realização dos Jejuno's ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DOS JEJUNO'S			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 002	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 002	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.000,00
12 361 0046 2.063	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
12 361 0046 2.064	Gerenciamento e Manutenção do Programa de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano) ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS (PROJOVEM URBANO)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.065.512,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			870.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		865.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		770.000,00		
		Fonte 010	770.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 010	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		80.000,00		
		Fonte 010	80.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			195.512,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		195.512,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		140.512,00		
		Fonte 010	140.512,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.070.512,00
12 361 0046 2.065	Fortalecimento e Gerenciamento do PETECA ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FORTALECIMENTO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTRA A EXPLORAÇÃO DO TRABALHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PETECA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			12.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		
		Fonte 002	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.000,00		
		Fonte 002	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
12 361 0046 2.066	Manutenção do Programa Projovem Campo ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À				

- continua -

- continuação -

	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.000.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			750.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		750.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		700.000,00		
		Fonte 002	400.000,00		
		Fonte 010	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 010	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		25.000,00		
		Fonte 010	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		25.000,00		
		Fonte 010	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 010	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.050.000,00
12 361 0050 1.037	Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A				
	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.180.000,00		
		Fonte 002	930.000,00		
		Fonte 010	650.000,00		
		Fonte 014	400.000,00		
		Fonte 019	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.180.000,00
12 361 0050 2.067	Manutenção das Quadras Poliesportivas nas Escolas				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A				
	MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 002	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
12 361 0050 2.068	Ações de Desenvolvimento de Esportes nas Escolas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES NAS ESCOLAS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
	Fonte 002	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
	Fonte 002	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
	Fonte 002	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00		
	Fonte 002	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
	Fonte 002	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
12 364 0046 2.069	Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUERIOR			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.350.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.350.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	55.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	50.000,00		
	Fonte 001	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.295.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	590.000,00		
	Fonte 001	590.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	700.000,00		
	Fonte 001	700.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.350.000,00
12 365 0044 1.038	Consrução, Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Infantil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00		
		Fonte 002	300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.650.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.650.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.650.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.650.000,00		
		Fonte 002	900.000,00		
		Fonte 008	75.000,00		
		Fonte 010	875.000,00		
		Fonte 014	800.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.950.000,00
12 365 0044 2.070	Implantação e Desenvolvimento do Projeto Brincando e Fazendo Arte ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO BRINCANDO E FAZENDO ARTE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 002	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 002	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 002	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 002	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.000,00
12 365 0044 2.071	Manutenção do Ensino Infantil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				675.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			670.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		670.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		600.000,00		
		Fonte 002	600.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 002	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		250.000,00		
		Fonte 002	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	925.000,00
12 366 0045 2.072	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIRDS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO OE JOVENS E ADULTOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
12 366 0045 2.073	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado (PBA) ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (PBA)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				66.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			61.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		61.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		31.000,00		
		Fonte 010	31.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	71.000,00
12 367 0049 2.074	Ações Praticas Pedagógicas Integradas a Sala de Aula				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INTEGRADAS A SALA DE AULA, QUANDO NO INCENTIVO A COMUNIDADE ESCOLAR A DESENVOLVER ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS, BEM COMO IMPLANTAR E MANTER O PROJETO RÁDIO NA ESCOLA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				11.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00
12 392 0051 2.075	Manutenção e Implementação de Bibliotecas nas Escolas				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE BILBIOTECAS NAS ESCOLAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
12 573 0052 1.039	Construção e/ou Reforma de Laboratórios de Informáticas nas Escolas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 002	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				900.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			900.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		900.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		900.000,00		
		Fonte 002	900.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	920.000,00
12 573 0052 2.076	Manutenção dos Centros Digitais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS CENTROS DIGITAIS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 147.429.166,25

- continuação -

12 128 0042	Formação e Valorização de Funcionários	0,00	30.000,00	30.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	4.495.500,00	200.000,00	4.695.500,00
12 306 0040	Merenda Escolar	4.495.500,00	200.000,00	4.695.500,00
12 361	Ensino Fundamental	116.325.522,00	6.190.000,00	122.515.522,00
12 361 0038	Transporte	0,00	2.020.000,00	2.020.000,00
12 361 0043	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	113.330.010,00	2.710.000,00	116.040.010,00
12 361 0046	Ações Integradas a Educação	1.745.512,00	435.000,00	2.180.512,00
12 361 0050	Fomento à Práticas Esportivas nas Escolas	1.250.000,00	1.025.000,00	2.275.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
12 364 0046	Ações Integradas a Educação	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
12 365	Educação Infantil	1.675.000,00	2.217.000,00	3.892.000,00
12 365 0044	Manutenção de Educação Infantil	1.675.000,00	2.217.000,00	3.892.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	71.000,00	25.000,00	96.000,00
12 366 0045	Educação de Jovens e Adultos	71.000,00	25.000,00	96.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	16.000,00	16.000,00
12 367 0049	Práticas Pedagógicas Integradas à Sala de Aula	0,00	16.000,00	16.000,00
12 392	Difusão Cultural	0,00	45.000,00	45.000,00
12 392 0051	Melhoria das Bibliotecas Escolares	0,00	45.000,00	45.000,00
12 573	Difusão do Conhecimento Cientifico e Tec	0,00	985.000,00	985.000,00
12 573 0052	Laboratórios Educacionais de Informática (LEI)	0,00	985.000,00	985.000,00
13	Cultura	1.200.000,00	7.101.000,00	8.301.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	3.916.000,00	3.916.000,00
13 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	3.916.000,00	3.916.000,00
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	200.000,00	705.000,00	905.000,00
13 391 0055	Manutenção,Desenvolvimento e Valoração do Patrimonio Materia	200.000,00	705.000,00	905.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.000.000,00	2.480.000,00	3.480.000,00
13 392 0056	Incentivo a Arte e Cultura	1.000.000,00	2.120.000,00	3.120.000,00
13 392 0057	Incentivo a Cultura Romeira	0,00	360.000,00	360.000,00
15	Urbanismo	30.749.905,00	16.878.095,00	47.628.000,00
15 122	Administração Geral	9.235.900,00	5.822.100,00	15.058.000,00
15 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	9.235.900,00	5.822.100,00	15.058.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	21.514.005,00	11.055.995,00	32.570.000,00
15 451 0059	Estruturação da Malha Viária Municipal	7.824.005,00	8.835.995,00	16.660.000,00
15 451 0060	Execução de Projetos Estruturantes e de Obras Urbanas	13.590.000,00	2.120.000,00	15.710.000,00
15 451 0062	Mobilidade Urbana	100.000,00	100.000,00	200.000,00
16	Habitação	800.000,00	2.636.000,00	3.436.000,00
16 122	Administração Geral	0,00	1.496.000,00	1.496.000,00
16 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.446.000,00	1.446.000,00
16 122 0061	Reestruturação da SECID	0,00	50.000,00	50.000,00
16 452	Serviços Urbanos	500.000,00	730.000,00	1.230.000,00
16 452 0062	Mobilidade Urbana	500.000,00	730.000,00	1.230.000,00
16 482	Habitação Urbana	300.000,00	410.000,00	710.000,00
16 482 0063	Moradia Digna	300.000,00	410.000,00	710.000,00
17	Saneamento	100.000,00	100.000,00	200.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	100.000,00	100.000,00	200.000,00
17 511 0068	Agricultura e Abastecimento	100.000,00	100.000,00	200.000,00
18	Gestão Ambiental	640.000,00	28.593.000,00	29.233.000,00
18 122	Administração Geral	452.000,00	7.152.000,00	7.604.000,00
18 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	452.000,00	7.152.000,00	7.604.000,00

- continua -

- continuação -

18 541	Preservação e Conservação Ambiental	138.000,00	20.811.000,00	20.949.000,00
18 541 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	138.000,00	1.090.000,00	1.228.000,00
18 541 0066	Meio Ambiente, Estudo e Pesquisa	0,00	19.721.000,00	19.721.000,00
18 605	Abastecimento	50.000,00	480.000,00	530.000,00
18 605 0068	Agricultura e Abastecimento	50.000,00	480.000,00	530.000,00
18 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	150.000,00	150.000,00
18 608 0068	Agricultura e Abastecimento	0,00	150.000,00	150.000,00
20	Agricultura	0,00	530.000,00	530.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	530.000,00	530.000,00
20 605 0025	Fortalecimento da Política da Segurança Alimentar	0,00	530.000,00	530.000,00
23	Comércio e Serviços	330.000,00	2.267.000,00	2.597.000,00
23 122	Administração Geral	0,00	1.098.000,00	1.098.000,00
23 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.098.000,00	1.098.000,00
23 661	Promoção Industrial	0,00	217.000,00	217.000,00
23 661 0069	Apoio ao Desenvolvimento Industrial	0,00	50.000,00	50.000,00
23 661 0070	Desenvolvimento e Gestão das Políticas para o Comércio	0,00	167.000,00	167.000,00
23 691	Promoção Comercial	200.000,00	182.000,00	382.000,00
23 691 0070	Desenvolvimento e Gestão das Políticas para o Comércio	200.000,00	182.000,00	382.000,00
23 692	Comercialização	0,00	350.000,00	350.000,00
23 692 0060	Execução de Projetos Estruturantes e de Obras Urbanas	0,00	350.000,00	350.000,00
23 695	Turismo	130.000,00	420.000,00	550.000,00
23 695 0071	Apoio ao Turismo	130.000,00	420.000,00	550.000,00
24	Comunicações	0,00	475.000,00	475.000,00
24 122	Administração Geral	0,00	475.000,00	475.000,00
24 122 0003	Modernização Administrativa	0,00	475.000,00	475.000,00
26	Transporte	2.190.000,00	3.199.000,00	5.389.000,00
26 122	Administração Geral	1.850.000,00	2.591.000,00	4.441.000,00
26 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	1.850.000,00	2.591.000,00	4.441.000,00
26 452	Serviços Urbanos	190.000,00	108.000,00	298.000,00
26 452 0072	Programa de Desenvolvimento do Transporte e Mobilidade Urban	190.000,00	108.000,00	298.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	150.000,00	500.000,00	650.000,00
26 453 0038	Transporte	150.000,00	500.000,00	650.000,00
27	Desporto e Lazer	1.690.000,00	4.071.000,00	5.761.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	1.904.000,00	1.904.000,00
27 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.904.000,00	1.904.000,00
27 812	Desporto Comunitário	220.000,00	1.552.000,00	1.772.000,00
27 812 0074	Desenvolvimento Social do Esporte e Lazer	220.000,00	1.552.000,00	1.772.000,00
27 813	Lazer	1.470.000,00	615.000,00	2.085.000,00
27 813 0074	Desenvolvimento Social do Esporte e Lazer	1.470.000,00	615.000,00	2.085.000,00
28	Encargos Especiais	268.700,00	5.851.300,00	6.120.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	268.700,00	5.851.300,00	6.120.000,00
28 843 0075	Resgate da Dívida Pública	268.700,00	5.851.300,00	6.120.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência - RPPS	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	TOTAL	163.210.627,00	141.616.270,29	304.826.897,29

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	7.168.510,00	11.896.490,00	19.065.000,00
08 122	Administração Geral	627.000,00	8.765.000,00	9.392.000,00
08 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	627.000,00	8.265.000,00	8.892.000,00
08 122 0019	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	500.000,00	500.000,00
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	13.000,00	13.000,00
08 125 0021	Fortalecimento do Controle Social	0,00	13.000,00	13.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	230.000,00	60.000,00	290.000,00
08 241 0024	Proteção Social de Média e Alta Complexidade	230.000,00	60.000,00	290.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	270.000,00	385.000,00	655.000,00
08 243 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	180.000,00	180.000,00
08 243 0024	Proteção Social de Média e Alta Complexidade	0,00	110.000,00	110.000,00
08 243 0047	Apoio as Reformas para o Desenvolvimento da Criança e do Ado	270.000,00	95.000,00	365.000,00
08 244	Assistência Comunitária	5.798.510,00	1.799.490,00	7.598.000,00
08 244 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	103.000,00	103.000,00
08 244 0019	Gestão da Política de Assistência Social	1.230.000,00	180.000,00	1.410.000,00
08 244 0022	Proteção Social Básica	3.024.510,00	823.490,00	3.848.000,00
08 244 0023	Direção dos Benefícios Eventuais	283.000,00	0,00	283.000,00
08 244 0024	Proteção Social de Média e Alta Complexidade	928.000,00	606.000,00	1.534.000,00
08 244 0025	Fortalecimento da Política da Segurança Alimentar	333.000,00	87.000,00	420.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	874.000,00	874.000,00
08 306 0025	Fortalecimento da Política da Segurança Alimentar	0,00	874.000,00	874.000,00
08 334	Fomento ao Trabalho	243.000,00	0,00	243.000,00
08 334 0026	Política do Trabalho	243.000,00	0,00	243.000,00
09	Previdência Social	18.272.200,00	850.000,00	19.122.200,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	18.272.200,00	850.000,00	19.122.200,00
09 272 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	2.377.200,00	850.000,00	3.227.200,00
09 272 0028	Previdência do Regime Estatutário	15.895.000,00	0,00	15.895.000,00
10	Saúde	73.679.205,00	34.648.398,35	108.327.603,35
10 122	Administração Geral	2.264.000,00	15.276.603,35	17.540.603,35
10 122 0029	Apoio Administrativo	2.264.000,00	15.276.603,35	17.540.603,35
10 131	Comunicação Social	0,00	32.000,00	32.000,00
10 131 0032	Ouvidoria Cidadã	0,00	25.000,00	25.000,00
10 131 0033	Conselho Municipal de Saúde	0,00	7.000,00	7.000,00
10 301	Atenção Básica	27.749.000,00	5.770.000,00	33.519.000,00
10 301 0035	Atenção Básica	27.749.000,00	5.770.000,00	33.519.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	35.031.000,00	10.395.000,00	45.426.000,00
10 302 0031	Gestão SUS	500.000,00	350.000,00	850.000,00
10 302 0034	Alta e Média Complexidade	22.480.000,00	9.830.000,00	32.310.000,00

- continua -

- continuação -

10 302 0035	Atenção Básica	12.051.000,00	0,00	12.051.000,00
10 302 0036	Assistência Farmacêutica	0,00	215.000,00	215.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.150.000,00	385.000,00	3.535.000,00
10 303 0030	Investimento em Saúde	435.000,00	365.000,00	800.000,00
10 303 0034	Alta e Média Complexidade	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00
10 303 0036	Assistência Farmacêutica	285.000,00	20.000,00	305.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	3.398.205,00	1.895.795,00	5.294.000,00
10 304 0037	Vigilância Sanitária	3.398.205,00	1.895.795,00	5.294.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.827.000,00	744.000,00	2.571.000,00
10 305 0037	Vigilância Sanitária	1.827.000,00	744.000,00	2.571.000,00
10 785	Transportes Especiais	260.000,00	150.000,00	410.000,00
10 785 0038	Transporte	260.000,00	150.000,00	410.000,00
99	Reserva de Contingência	32.825.866,20	0,00	32.825.866,20
99 999	Reserva de Contingência	32.825.866,20	0,00	32.825.866,20
99 999 9999	Reserva de Contingência - RPPS	32.825.866,20	0,00	32.825.866,20
	TOTAL	131.945.781,20	47.394.888,35	179.340.669,55

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1016
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal	12.667.731,04	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria do Municipio	0,00	5.401.000,00	0,00
07	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Est.Seg.Pub.e Cidadania	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Assist. Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Ext.Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
19	Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
20	Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
21	Fundacao Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
22	Fundacao da Crianca e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
23	Fundacao Esc.Edc.Amb.Mons.M.Sa Barreto	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
36	Secretaria Municipal de Gestão	0,00	0,00	0,00
38	Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	0,00
39	Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico	0,00	0,00	0,00
40	Secretaria Municipal Cultura e Romaria	0,00	0,00	0,00
41	Controladoria e Duvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
42	Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
43	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	12.667.731,04	5.401.000,00	0,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1986
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	3.324.000,00	0,00	0,00
03 Procuradoria do Municipio	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Est.Seg.Pub.e Cidadania	0,00	0,00	2.756.000,00
11 Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Assist. Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria Ext.Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
19 Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	60.000,00
20 Fundacao Memorial Padre Cicero	720.000,00	0,00	0,00
21 Fundacao Guarda Municipal	0,00	0,00	6.338.000,00
22 Fundacao da Crianca e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
23 Fundacao Esc.Edc.Amb.Mons.M.Sa Barreto	0,00	0,00	0,00
24 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
36 Secretaria Municipal de Gestão	11.636.000,00	0,00	0,00
38 Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	0,00
39 Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico	195.000,00	0,00	0,00
40 Secretaria Municipal Cultura e Romaria	0,00	0,00	0,00
41 Controladoria e Duvidoria Geral	1.808.000,00	0,00	0,00
42 Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
43 Secretaria Municipal de Planejamento	322.000,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.005.000,00	0,00	9.154.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1016

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria do Municipio	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Est.Seg.Pub.e Cidadania	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Assist. Social e Cidadania	0,00	18.590.000,00	0,00
14	Secretaria Ext.Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
19	Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
20	Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
21	Fundacao Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
22	Fundacao da Crianca e do Adolescente	0,00	475.000,00	0,00
23	Fundacao Esc.Edc.Amb.Mons.M.Sa Barreto	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	18.272.200,00
36	Secretaria Municipal de Gestão	0,00	0,00	850.000,00
38	Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	0,00
39	Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico	0,00	0,00	0,00
40	Secretaria Municipal Cultura e Romaria	0,00	0,00	0,00
41	Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
42	Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
43	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	19.065.000,00	19.122.200,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria do Municipio	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Est.Seg.Pub.e Cidadania	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Saude	108.327.603,35	0,00	0,00
12	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	147.429.166,25
13	Secretaria de Assist. Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Ext.Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
19	Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
20	Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
21	Fundacao Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
22	Fundacao da Crianca e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
23	Fundacao Esc.Edc.Amb.Mons.M.Sa Barreto	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
36	Secretaria Municipal de Gestão	0,00	0,00	0,00
38	Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	0,00
39	Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico	0,00	0,00	0,00
40	Secretaria Municipal Cultura e Romaria	0,00	0,00	0,00
41	Controladoria e Duvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
42	Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
43	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	108.327.603,35	0,00	147.429.166,25

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Procuradoria do Municipio	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	45.948.000,00
08 Secretaria Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	350.000,00
09 Secretaria Est.Seg.Pub.e Cidadania	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Assist. Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria Ext.Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
19 Demutran - Dptd.Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
20 Fundacao Memorial Padre Cicero	42.000,00	0,00	0,00
21 Fundacao Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
22 Fundacao da Crianca e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
23 Fundacao Esc.Edc.Amb.Mons.M.Sa Barreto	0,00	0,00	0,00
24 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
36 Secretaria Municipal de Gestão	0,00	0,00	0,00
38 Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	1.030.000,00
39 Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico	0,00	0,00	0,00
40 Secretaria Municipal Cultura e Romaria	8.259.000,00	0,00	300.000,00
41 Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
42 Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
43 Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.301.000,00	0,00	47.628.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Procuradoria do Municipio	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	200.000,00	28.040.000,00
09 Secretaria Est.Seg.Pub.e Cidadania	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Assist. Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria Ext.Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
19 Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
20 Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
21 Fundacao Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
22 Fundacao da Crianca e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
23 Fundacao Esc.Edc.Amb.Mons.M.Sa Barreto	0,00	0,00	103.000,00
24 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
36 Secretaria Municipal de Gestão	0,00	0,00	0,00
38 Secretaria Municipal da Cidade	3.436.000,00	0,00	0,00
39 Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico	0,00	0,00	0,00
40 Secretaria Municipal Cultura e Romaria	0,00	0,00	0,00
41 Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
42 Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	1.090.000,00
43 Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.436.000,00	200.000,00	29.233.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria do Municipio	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Est.Seg.Pub.e Cidadania	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Assist. Social e Cidadania	0,00	530.000,00	0,00
14	Secretaria Ext.Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
19	Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
20	Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
21	Fundacao Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
22	Fundacao da Crianca e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
23	Fundacao Esc.Edc.Amb.Mons.M.Sa Barreto	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
36	Secretaria Municipal de Gestão	0,00	0,00	0,00
38	Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	0,00
39	Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico	0,00	0,00	0,00
40	Secretaria Municipal Cultura e Romaria	0,00	0,00	0,00
41	Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
42	Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
43	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	530.000,00	0,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Mun. de Desenv. Economico e Turistico
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 39 Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3903 Fundo Municipal de Desenv. Economico

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	130.000,00	130.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	130.000,00	130.000,00
04 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	130.000,00	130.000,00
04 122 0002 2.145	Gerenciamento e Manutenção do FUndo Municipal de Desenvolvimeno Econômico		130.000,00	130.000,00
	ASSEGURAR O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
	TOTAL	0,00	130.000,00	130.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Cultura e Romaria
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 40 Secretaria Municipal Cultura e Romaria
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 4001 Secretaria Municipal Cultura e Romaria

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	425.000,00	7.600.000,00	8.025.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	3.640.000,00	3.640.000,00
13 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	3.640.000,00	3.640.000,00
13 122 0002 2.146	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Cultura e Romaria		3.640.000,00	3.640.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ROMARIA			
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	425.000,00	480.000,00	905.000,00
13 391 0055	Manutenção,Desenvolvimento e Valoração do Patrimônio	425.000,00	480.000,00	905.000,00
13 391 0055 1.078	Construção, Reforma e Restauração dos Equipamentos Públicos	330.000,00		330.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO, REFORMA E RESTAURÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS			
13 391 0055 1.079	Reforma e Ampliação da Biblioteca Municipal	95.000,00		95.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A REFORMA E ANPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
13 391 0055 2.147	Manutenção dos Equipamentos Culturais (Patrimônio Material e Imaterial)		170.000,00	170.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL			
13 391 0055 2.148	Manutenção da Biblioteca Municipal		195.000,00	195.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROA PARA A MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
13 391 0055 2.149	Manutenção do Estacionamento de Apoio ao Romeiro		115.000,00	115.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO DE APOIO AB ROMEIRO			
13 392	Difusão Cultural	0,00	3.480.000,00	3.480.000,00
13 392 0056	Incentivo a Arte e Cultura	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00
13 392 0056 2.150	Manutenção do Programa de Apoio e Incentivo a Cultura		255.000,00	255.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PAIC			
13 392 0056 2.151	Realização do Juá Forro		1.540.000,00	1.540.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO OO JUÁ FORRÓ			
13 392 0056 2.152	Manutenção Programa Apoio, Incentivo aos Festivais e Grupos Artisticos Culturais		290.000,00	290.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE			

- continua -

- continuação -

	APOIO, INCENTIVO AOS FESTIVAIS E GRUPOS ARTÍSTICOS CULTURAIS			
13 392 0056 2.153	Realização da Vaquejada		278.000,00	278.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA			
13 392 0056 2.154	Transmissão da Missa do Padre Cícero		350.000,00	350.000,00
	ASSEGURAR A TRANSMISSÃO DA MISSA DO PADRE CÍCERO			
13 392 0056 2.155	Realização de Festivais de Quadrilhas Juninas		277.000,00	277.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS			
13 392 0056 2.156	Realização de Outros Eventos Culturais e Artísticos		130.000,00	130.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS NO MUNICÍPIO			
13 392 0057	Incentivo a Cultura Romeira	0,00	360.000,00	360.000,00
13 392 0057 2.157	Manutenção e Promoção de Eventos Voltados ao Romeiro		230.000,00	230.000,00
	MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS AO ROMEIRO			
13 392 0057 2.158	Manutenção do Complexo "Roteiro da Fé"		130.000,00	130.000,00
	MANUTENÇÃO DO COMPLEXO "ROTEIRO DA FÉ"			
15	Urbanismo	300.000,00	0,00	300.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	300.000,00	0,00	300.000,00
15 451 0060	Execução de Projetos Estruturantes e de Obras Urbana	300.000,00	0,00	300.000,00
15 451 0060 1.080	Construção de Estacionamento P/ Ônibus da Romaria	300.000,00		300.000,00
	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO PARA ÔNIBUS DA ROMARIA			
	TOTAL	725.000,00	7.600.000,00	8.325.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Cultura e Romaria
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 40 Secretaria Municipal Cultura e Romaria
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 4002 Fundo Municipal de Cultura

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	234.000,00	234.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	234.000,00	234.000,00
13 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	234.000,00	234.000,00
13 122 0002 2.159	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura		234.000,00	234.000,00
	ASSEGURAR O GERENCIAMENTO E A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
	TOTAL	0,00	234.000,00	234.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 41 Controladoria e Ouvidoria Geral
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 4101 Controladoria e Ouvidoria Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.808.000,00	1.808.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.808.000,00	1.808.000,00
04 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.808.000,00	1.808.000,00
04 122 0002 2.160	Gerenciamento e Manut. da Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio		1.808.000,00	1.808.000,00
	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADDRIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
	TOTAL	0,00	1.808.000,00	1.808.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Autarquia Municipal do Meio Ambiente
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 42 Autarquia Municipal do Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 4201 Autarquia Municipal de Meio Ambiente

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
18 541 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
18 541 0002 2.161	Gerenciamento e Manutenção da Autarquia Municipal de Meio Ambiente - AMAJU GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMAJU		1.090.000,00	1.090.000,00
	TOTAL	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Planejamento
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 43 Secretaria Municipal de Planejamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 4301 Secretaria Municipal de Planejamento

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	37.000,00	285.000,00	322.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	50.000,00	50.000,00
04 121 0005	Socialização Participativa	0,00	50.000,00	50.000,00
04 121 0005 2.162	Ações de Planejamento e Desenvolvimento Estratégico Municipal AÇÕES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO MUNICIPAL		50.000,00	50.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	235.000,00	235.000,00
04 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	235.000,00	235.000,00
04 122 0002 2.163	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		150.000,00	150.000,00
04 122 0002 2.164	Manutenção do Departamento de Projetos e Convênios MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS		85.000,00	85.000,00
04 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	37.000,00	0,00	37.000,00
04 572 0015	Expansão e Consolidação da Ciência, Tecnologia e Ino	37.000,00	0,00	37.000,00
04 572 0015 1.081	Implantação, Expansão e Manutenção da Assessoria da Ciência e Tecnologia ASSEGURAR OS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, PROPORCIONANDO PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, BEM COMO REALIZANDO AÇÕES DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	37.000,00		37.000,00
	TOTAL	37.000,00	285.000,00	322.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Saúde
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.Municipal de Saude

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	3.910.000,00	104.417.603,35	108.327.603,35
10 122	Administração Geral	0,00	17.540.603,35	17.540.603,35
10 122 0029	Apoio Administrativo	0,00	17.540.603,35	17.540.603,35
10 122 0029 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		17.540.603,35	17.540.603,35
10 131	Comunicação Social	0,00	32.000,00	32.000,00
10 131 0032	Ouvidoria Cidadã	0,00	25.000,00	25.000,00
10 131 0032 2.024	Manutenção, Ampliação e Reestruturação da Ouvidoria da SESAU ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA OUVIDORIA DA SECRETARIA DE SAÚDE		25.000,00	25.000,00
10 131 0033	Conselho Municipal de Saúde	0,00	7.000,00	7.000,00
10 131 0033 2.025	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.000,00	7.000,00
10 301	Atenção Básica	1.300.000,00	32.219.000,00	33.519.000,00
10 301 0035	Atenção Básica	1.300.000,00	32.219.000,00	33.519.000,00
10 301 0035 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de Farmácias na Rede de Atenção Básica ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE FARMÁCIAS NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	240.000,00		240.000,00
10 301 0035 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Família - ESF ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	1.060.000,00		1.060.000,00
10 301 0035 2.026	Manutenção do Programa de Atenção Básica da Saúde ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE		21.130.000,00	21.130.000,00
10 301 0035 2.027	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE PAOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		2.138.000,00	2.138.000,00

- continua -

- continuação -

10 301 0035 2.028	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		8.238.000,00	8.238.000,00
10 301 0035 2.029	Manutenção e Gerenciamento da Estrutura da Saúde - PMAQ ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA DA SAÚDE - PMAQ		713.000,00	713.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.400.000,00	44.026.000,00	45.426.000,00
10 302 0031	Gestão SUS	850.000,00	0,00	850.000,00
10 302 0031 1.029	Construção de Hospital Municipal ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	850.000,00		850.000,00
10 302 0034	Alta e Média Complexidade	550.000,00	31.760.000,00	32.310.000,00
10 302 0034 1.030	Participação no Consórcio Público da Microrregião para Gestão do CEO ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DA MICRROREGIÃO PARA GESTÃO DO CEO	550.000,00		550.000,00
10 302 0034 2.030	Manutenção das Atividades do CEREST ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEREST		828.000,00	828.000,00
10 302 0034 2.031	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO		4.222.000,00	4.222.000,00
10 302 0034 2.032	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		889.000,00	889.000,00
10 302 0034 2.033	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		936.000,00	936.000,00
10 302 0034 2.034	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU		90.000,00	90.000,00
10 302 0034 2.035	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Estefânia Rocha Lima ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ESTEFÂNIA ROCHA LIMA		7.305.000,00	7.305.000,00
10 302 0034 2.036	Gerenciamento e Manutenção do Hospital e Maternidade São Lucas ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOIS AO GERENCIAMENTO E		13.216.000,00	13.216.000,00

- continua -

- continuação -

	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS			
10 302 0034 2.037	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL MARIA AMÉLIA BEZERRA DE MENEZES		3.718.000,00	3.718.000,00
10 302 0034 2.038	Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO CENTRO DE DERMATOLOGIA		473.000,00	473.000,00
10 302 0034 2.039	Fortalecimento da Rede de Saúde Mental ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FORTALECIMENTO DA REDE DE SAÚDE MENTAL		83.000,00	83.000,00
10 302 0035	Atenção Básica	0,00	12.051.000,00	12.051.000,00
10 302 0035 2.040	Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		12.051.000,00	12.051.000,00
10 302 0036	Assistência Farmacêutica	0,00	215.000,00	215.000,00
10 302 0036 2.041	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		215.000,00	215.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	800.000,00	2.735.000,00	3.535.000,00
10 303 0030	Investimento em Saúde	800.000,00	0,00	800.000,00
10 303 0030 1.031	Construção do Centro de Recuperação de Dependentes Químicos - CREDQ ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS - CREDQ	800.000,00		800.000,00
10 303 0034	Alta e Média Complexidade	0,00	2.430.000,00	2.430.000,00
10 303 0034 2.042	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO PLENA DA SAÚDE		2.430.000,00	2.430.000,00
10 303 0036	Assistência Farmacêutica	0,00	305.000,00	305.000,00
10 303 0036 2.043	Manutenção da Farmácia Popular do Brasil - Assistência Financeira ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		305.000,00	305.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	5.294.000,00	5.294.000,00
10 304 0037	Vigilância Sanitária	0,00	5.294.000,00	5.294.000,00
10 304 0037 2.044	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		4.657.000,00	4.657.000,00
10 304 0037 2.045	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HIV/AIDS E OUTRAS DST'S		407.000,00	407.000,00

- continua -

- continuação -

10 304 0037 2.046	Gerenciamento e Manutenção da Vigilância e Produção da Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA E PRODUÇÃO DA SAÚDE		230.000,00	230.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.571.000,00	2.571.000,00
10 305 0037	Vigilância Sanitária	0,00	2.571.000,00	2.571.000,00
10 305 0037 2.047	Manutenção do Programa de Viglância Epidemiológica ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		2.126.000,00	2.126.000,00
10 305 0037 2.048	Manutenção do Centro de Zoonoses ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES		445.000,00	445.000,00
10 785	Transportes Especiais	410.000,00	0,00	410.000,00
10 785 0038	Transporte	410.000,00	0,00	410.000,00
10 785 0038 1.032	Aquisição de Ambulâncias e Veículos para a Secretaria de Saúde ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM NÍVEL HOSPITALAR E VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE	410.000,00		410.000,00
	TOTAL	3.910.000,00	104.417.603,35	108.327.603,35

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Sec. Mun. Assist. Social. e Cidadania
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Assist. Social e Cidadania
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec.Munic. Assist. Social e Cidadania

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.421.000,00	11.102.000,00	12.523.000,00
08 122	Administração Geral	500.000,00	8.892.000,00	9.392.000,00
08 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	8.892.000,00	8.892.000,00
08 122 0002 2.077	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Ação Social		8.892.000,00	8.892.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAIS E HUMANOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DA SEDEST			
08 122 0019	Gestão da Política de Assistência Social	500.000,00	0,00	500.000,00
08 122 0019 1.040	Reforma e Ampliação do Prédio da SEDEST	190.000,00		190.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SEDEST			
08 122 0019 1.041	Construção da Casa do Povo	310.000,00		310.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CASA DO POVO			
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	13.000,00	13.000,00
08 125 0021	Fortalecimento do Controle Social	0,00	13.000,00	13.000,00
08 125 0021 2.078	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistência Social		13.000,00	13.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS A MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL			
08 241	Assistência ao Idoso	130.000,00	160.000,00	290.000,00
08 241 0024	Proteção Social de Média e Alta Complexidade	130.000,00	160.000,00	290.000,00
08 241 0024 1.042	Construir e Equipar a Casa de Acolhimento do Idoso	130.000,00		130.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DO IDOSO			
08 241 0024 2.079	Manutenção do Abrigo do Idoso		103.000,00	103.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO IDOSO			
08 241 0024 2.080	Manutenção e Equipamento do Centro de Referência do Idoso		57.000,00	57.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	110.000,00	110.000,00
08 243 0024	Proteção Social de Média e Alta Complexidade	0,00	110.000,00	110.000,00
08 243 0024 2.081	Manutenção da Casa Abrigo para Criança e Adolescente		110.000,00	110.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO PARA			

- continua -

- continuação -

	CRIANÇAS E ADOLESCENTESS			
08 244	Assistência Comunitária	750.000,00	1.094.000,00	1.844.000,00
08 244 0019	Gestão da Política de Assistência Social	410.000,00	0,00	410.000,00
08 244 0019 1.043	Reforma das Lavanderias Públicas	50.000,00		50.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA REFORMAR AS LAVANDERIAS PÚBLICAS			
08 244 0019 1.044	Construção do CREAS	150.000,00		150.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DO CREAS			
08 244 0019 1.045	Construção do CRAS	210.000,00		210.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS			
08 244 0022	Proteção Social Básica	0,00	98.000,00	98.000,00
08 244 0022 2.082	Manutenção da Casa do Povo		75.000,00	75.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAIS E HUMANOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA CASA DO POVO			
08 244 0022 2.083	Manutenção do Telecentro e Ilha Digital		23.000,00	23.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO TELECENTRO E ILHA E DIGITAL			
08 244 0023	Direção dos Benefícios Eventuais	0,00	283.000,00	283.000,00
08 244 0023 2.084	Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais		283.000,00	283.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
08 244 0024	Proteção Social de Média e Alta Complexidade	340.000,00	293.000,00	633.000,00
08 244 0024 1.046	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Referência da Mulher	220.000,00		220.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS PARA CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CENTROS DE REFERÊNCIA DA MULHER			
08 244 0024 1.047	Implantação da Casa de Acolhimento P/ Mulheres Vítimas de Violência	120.000,00		120.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA			
08 244 0024 2.085	Manutenção dos Polos de Atendimento		132.000,00	132.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POLOES DE ATENDIMENTO			
08 244 0024 2.086	Manutenção das Ações Assistenciais Para População Carente e Entid. Assistenciais		97.000,00	97.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANTER AS AÇÕES ASSISTENCIAIS PARA POPULAÇÃO CARENTE E ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
08 244 0024 2.087	Manutenção do Centro de Referência Regional da Mulher		64.000,00	64.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊCIA REGIONAL DA MULHER			
08 244 0025	Fortalecimento da Política da Segurança Alimentar	0,00	420.000,00	420.000,00
08 244 0025 2.088	Gerenciamento e Manutenção do Banco de Alimentos		153.000,00	153.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO DO BANCO DE			

- continua -

- continuação -

	ALIMENTOS			
08 244 0025 2.089	Manutenção das Cozinhas Comunitárias		267.000,00	267.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS			
08 306	Alimentação e Nutrição	41.000,00	833.000,00	874.000,00
08 306 0025	Fortalecimento da Política da Segurança Alimentar	41.000,00	833.000,00	874.000,00
08 306 0025 1.048	Construção e Manutenção do Segundo Restaurante Popular	41.000,00		41.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM NOVO RESTAURANTE POPULAR NO MUNICÍPIO			
08 306 0025 2.090	Gerenciamento e Manutenção do Restaurante Popular		833.000,00	833.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR			
	TOTAL	1.421.000,00	11.102.000,00	12.523.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Sec. Mun. Assist. Social. e Cidadania
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Assist. Social e Cidadania
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1302 Fundo Municipal de Assistencia Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.000.000,00	5.067.000,00	6.067.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	70.000,00	70.000,00
08 243 0847	Apoio às Reformas para o Desenvolvimento da Criança	0,00	70.000,00	70.000,00
08 243 0047 2.091	Gerenciamento e Manutenção do PROARES		70.000,00	70.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANÇEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROARES			
08 244	Assistência Comunitária	1.000.000,00	4.754.000,00	5.754.000,00
08 244 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	103.000,00	103.000,00
08 244 0002 2.092	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		103.000,00	103.000,00
	ASSEGURAR O GERENCIAMENTO E A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08 244 0019	Gestão da Política de Assistência Social	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
08 244 0019 1.049	Construção de um Pólo de Convivência Social c/ Quadra Esportiva	1.000.000,00		1.000.000,00
	CONSTRUÇÃO DE UM POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL C/ QUADRA ESPORTIVA			
08 244 0022	Proteção Social Básica	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00
08 244 0022 2.093	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		980.000,00	980.000,00
	ASSEASSEGURAR RECURSOS FINAMCEIROS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			
08 244 0022 2.094	Manutenção do Programa de Assistência as Ações Voltadas a Pessoas com Deficiência		65.000,00	65.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS			
08 244 0022 2.095	Manutenção e Ampliação Programa Atenção Integral a Família-PAIF-ESTADO-CRAS		40.000,00	40.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAI-ESTADO-CRAS			
08 244 0022 2.096	Manutenção e Ampliação Programa Atenção Integral a Familia-PAIF-UNIÃO-CRAS		1.145.000,00	1.145.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS A AMPLIAÇÃO E AMNUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF-UNIÃO-CRAS			
08 244 0022 2.097	Manutenção e Gerenciamento de Ações para o Cadastro Único e Bolsa Familia-IGD		1.365.000,00	1.365.000,00

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE AÇÕES PARA O CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA-IGD			
08 244 0022 2.098	Manutenção e Gerenciamento do Programa IGD SUAS		155.000,00	155.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PROGRAMA IGD SUAS			
08 244 0024	Proteção Social de Média e Alta Complexidade	0,00	901.000,00	901.000,00
08 244 0024 2.099	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		209.000,00	209.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAIS E HUMANOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PETI			
08 244 0024 2.100	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CREAS		545.000,00	545.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS			
08 244 0024 2.101	Manutenção das Ações para Assistir aos Uusários de Drogas		62.000,00	62.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS, HUMANHOS PARA ASSISTIR AOS USUÁRIOS DE DROGAS			
08 244 0024 2.102	Manutenção do Centro Pop		85.000,00	85.000,00
	ASSEGURAR RECURSDS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO POP			
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	243.000,00	243.000,00
08 334 0026	Política do Trabalho	0,00	243.000,00	243.000,00
08 334 0026 2.103	Manutenção do Programa PRDNATEC		35.000,00	35.000,00
	MANUTENÇÃD DO PROGRAMA PRDNATEC			
08 334 0026 2.104	Manutenção do Programa Projovem Trabalhador		53.000,00	53.000,00
	ASSEGURAR RECURSDS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR			
08 334 0026 2.105	Manutenção do ACESSUAS Trabalho		155.000,00	155.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO			
	TOTAL	1.000.000,00	5.067.000,00	6.067.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 24 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	18.272.200,00	18.272.200,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	18.272.200,00	18.272.200,00
09 272 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	2.377.200,00	2.377.200,00
09 272 0002 2.126	Gerenc. e Manut. do Fundo Municipal de Previd. Social Serv. Juazeiro do Norte		2.377.200,00	2.377.200,00
	ASSEGURAR NOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE			
09 272 0028	Previdência do Regime Estatutário	0,00	15.895.000,00	15.895.000,00
09 272 0028 2.127	Despesas com Inativos e Pensionistas		15.590.000,00	15.590.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			
09 272 0028 2.128	Despesas Financeiras		305.000,00	305.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AS DESPESAS FINANCEIRAS DO PREVIJUNO			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	32.825.866,20
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	32.825.866,20
99 999 9999	Reserva de Contingência - RPPS	0,00	0,00	32.825.866,20
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência do RPPS			32.825.866,20
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
	TOTAL	0,00	18.272.200,00	51.098.066,20

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundacao da Crianca e do Adolescente
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 22 Fundacao da Crianca e do Adolescente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Fundacao M. da Crianca e do Adolescente

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	295.000,00	180.000,00	475.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	295.000,00	180.000,00	475.000,00
08 243 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	180.000,00	180.000,00
08 243 0002 2.124	Gerenciamento e Manutenção da Fundação da Criança e do Adolescente		180.000,00	180.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
08 243 0047	Apoio as Reformas para o Desenvolvimento da Criança	295.000,00	0,00	295.000,00
08 243 0047 1.063	Construção e Implantação da Cidade da Criança	295.000,00		295.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CRIANÇA			
	TOTAL	295.000,00	180.000,00	475.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Gestao
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 36 Secretaria Municipal de Gestão
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3601 Secretaria Municipal de Gestão

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	850.000,00	850.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	850.000,00	850.000,00
09 272 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	850.000,00	850.000,00
09 272 0002 2.133	Manutenção dos Encargos com a Previdência Social MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REGIME ESTATUÁRIO		850.000,00	850.000,00
	TOTAL	0,00	850.000,00	850.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1.00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				135.469.803,35
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			96.091.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		90.289.600,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	001	450.000,00		
		004	1.130.000,00		
		005	10.870.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	001	230.000,00		
		005	650.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	17.000,00		
		003	5.300.000,00		
		005	430.000,00		
		009	6.670.000,00		
		024	8.000,00		
		034	5.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	001	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	6.723.490,00		
		003	17.410.795,00		
		005	500.000,00		
		007	54.000,00		
		009	33.057.205,00		
		024	1.849.510,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	625.000,00		
		003	900.000,00		
		005	204.600,00		
		007	2.000,00		
		009	2.972.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	001	5.000,00		
		003	5.000,00		
		009	37.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	001	5.000,00		
		003	5.000,00		
		024	4.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	005	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	001	12.000,00		
		003	90.000,00		
		009	8.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	11.000,00		
		003	10.000,00		
		005	5.000,00		
		009	9.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		5.802.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	001	195.000,00	
		003	1.200.000,00	
		005	5.000,00	
		007	2.000,00	
		009	4.400.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			5.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00	
3.2.90.21.00	Juros Sobre a Dívida por Contrato	001	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			39.373.203,35
3.3.20.00.00	Transferências à União		60.000,00	
3.3.20.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	005	50.000,00	
3.3.20.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	005	10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		595.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	001	40.000,00	
		003	500.000,00	
		007	5.000,00	
		009	10.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	30.000,00	
		003	10.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a Inst. Multigovernamentais		550.000,00	
3.3.70.41.00	Contribuições	003	550.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		38.168.203,35	
3.3.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita		2.880.000,00	
3.3.90.05.51	Auxílio Doença	005	2.200.000,00	
3.3.90.05.53	Auxílio Reclusão	005	10.000,00	
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados	005	110.000,00	
3.3.90.05.56	Salário Maternidade	005	510.000,00	
3.3.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários	005	50.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil	001	10.000,00	
		034	10.000,00	
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	005	17.600,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	44.000,00	
		003	174.000,00	
		005	55.000,00	
		007	5.000,00	
		009	43.000,00	
		024	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	1.095.000,00	
		003	967.000,00	
		005	20.000,00	
		007	15.000,00	
		009	3.657.000,00	
		024	973.000,00	
		034	20.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	11.000,00	
		024	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	93.000,00	
		003	1.084.603,35	
		009	72.000,00	
		024	118.000,00	
		034	200.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	67.000,00		
		003	60.000,00		
		005	55.000,00		
		009	33.000,00		
		024	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	005	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	121.000,00		
		003	55.000,00		
		005	80.000,00		
		007	2.000,00		
		009	169.000,00		
		024	207.000,00		
		034	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	938.000,00		
		003	2.386.000,00		
		005	600.000,00		
		009	17.130.000,00		
		016	300.000,00		
		017	240.000,00		
		020	250.000,00		
		021	100.000,00		
		024	705.000,00		
		034	337.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	001	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	50.000,00		
		003	800.000,00		
		005	305.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	001	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	10.000,00		
		003	700.000,00		
		005	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	101.000,00		
		003	30.000,00		
		005	5.000,00		
		009	85.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	100.000,00		
		003	500.000,00		
		005	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				11.045.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.815.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.815.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	1.225.000,00		
		003	1.208.000,00		
		005	265.000,00		
		009	1.496.000,00		
		016	1.200.000,00		
		017	1.310.000,00		
		020	580.000,00		
		021	200.000,00		
		024	120.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	418.000,00		
		003	403.000,00		
		005	80.000,00		
		007	10.000,00		
		009	1.206.000,00		
		016	100.000,00		
		017	20.000,00		
		020	100.000,00		
		024	651.000,00		
		034	68.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	55.000,00		
		003	100.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			230.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		230.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	001	30.000,00		
		003	200.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				32.825.866,20
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			32.825.866,20	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		32.825.866,20		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	005	32.825.866,20		

TOTAL DA DESPESA 179.340.669,55

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Adendo III
Em R$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				365.802.776,64
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			228.080.361,29	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		207.444.266,90		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	001	450.000,00		
		002	1.830.000,00		
		004	1.130.000,00		
		005	10.870.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	001	230.000,00		
		002	50.000,00		
		005	650.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	136.000,00		
		002	602.000,00		
		003	5.300.000,00		
		005	430.000,00		
		009	6.670.000,00		
		010	1.070.000,00		
		014	10.000,00		
		024	8.000,00		
		034	5.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc.Previd.Servidor ou Milita	001	22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	40.531.221,04		
		002	1.643.144,25		
		003	17.410.795,00		
		005	500.000,00		
		007	54.000,00		
		009	33.057.205,00		
		010	15.000,00		
		013	55.913.791,61		
		014	14.800.000,00		
		024	1.849.510,00		
		027	20.000,00		
		028	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	3.759.000,00		
		002	180.000,00		
		003	900.000,00		
		005	204.600,00		
		007	2.000,00		
		009	2.972.000,00		
		010	130.000,00		
		013	1.380.000,00		
		014	800.000,00		
		027	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	001	14.000,00	
		002	5.000,00	
		003	5.000,00	
		009	37.000,00	
		013	100.000,00	
		014	10.000,00	
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	001	24.000,00	
		002	5.000,00	
		003	5.000,00	
		024	4.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	65.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	10.000,00	
		005	5.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	001	190.000,00	
		002	50.000,00	
		003	90.000,00	
		009	8.000,00	
		010	5.000,00	
		014	300.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	286.000,00	
		002	5.000,00	
		003	10.000,00	
		005	5.000,00	
		009	9.000,00	
		014	10.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Drçam.		20.636.094,39	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	001	3.344.000,00	
		002	615.000,00	
		003	1.200.000,00	
		005	5.000,00	
		007	2.000,00	
		009	4.400.000,00	
		010	5.000,00	
		013	7.964.094,39	
		014	3.000.000,00	
		027	1.000,00	
		028	100.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			25.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	001	15.000,00	
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato	001	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			137.697.415,35
3.3.20.00.00	Transferências à União		60.000,00	
3.3.20.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	005	50.000,00	
3.3.20.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	005	10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		4.332.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	001	3.392.000,00	
		002	32.000,00	
		003	500.000,00	
		007	5.000,00	
		009	10.000,00	
		014	200.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	178.000,00
		002	5.000,00
		003	10.000,00
3.3.70.00.00	Transf. a Inst. Multigovernamentais		550.000,00
3.3.70.41.00	Contribuições	003	550.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		132.755.415,35
3.3.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita		2.880.000,00
3.3.90.05.51	Auxílio Doença	005	2.200.000,00
3.3.90.05.53	Auxílio Reclusão	005	10.000,00
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados	005	110.000,00
3.3.90.05.56	Salário Maternidade	005	510.000,00
3.3.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários	005	50.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil	001	10.000,00
		034	10.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	005	17.600,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	429.000,00
		002	64.000,00
		003	174.000,00
		005	55.000,00
		007	5.000,00
		009	43.000,00
		010	30.000,00
		014	15.000,00
		024	5.000,00
		028	30.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	001	595.000,00
3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento	001	10.000,00
3.3.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	001	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	4.268.000,00
		002	3.714.000,00
		003	967.000,00
		005	20.000,00
		007	15.000,00
		009	3.657.000,00
		010	5.170.500,00
		014	6.120.000,00
		024	973.000,00
		027	5.000,00
		028	350.000,00
		034	20.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	182.000,00
		002	15.000,00
		024	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	796.000,00
		002	13.000,00
		003	1.084.603,35
		009	72.000,00
		010	25.000,00
		014	10.000,00
		024	118.000,00
		028	50.000,00
		034	200.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	952.000,00	
		002	50.000,00	
		003	60.000,00	
		005	55.000,00	
		009	33.000,00	
		010	31.000,00	
		014	10.000,00	
		024	3.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	232.000,00	
		005	40.000,00	
		014	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	1.125.000,00	
		002	158.000,00	
		003	55.000,00	
		005	80.000,00	
		007	2.000,00	
		009	169.000,00	
		010	175.000,00	
		014	100.000,00	
		024	207.000,00	
		028	45.000,00	
		034	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	001	32.706.100,00	
		002	5.468.000,00	
		003	2.386.000,00	
		005	600.000,00	
		009	17.130.000,00	
		010	3.805.712,00	
		011	50.000,00	
		012	8.985.900,00	
		014	8.900.000,00	
		015	280.000,00	
		016	300.000,00	
		017	240.000,00	
		018	700.000,00	
		019	175.000,00	
		020	250.000,00	
		021	100.000,00	
		022	250.000,00	
		024	705.000,00	
		027	502.000,00	
		028	730.000,00	
		034	837.000,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	001	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	2.055.000,00	
		002	200.000,00	
		003	800.000,00	
		005	305.000,00	
		014	700.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	001	5.000,00	

- continua -

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Lei nº 4563, de 07 de Dezembro de 2015

Estima a Receita e Fixa e Despesa do Município de Juazeiro do Norte para o Exercício Financeiro de 2016.

O Prefeito do Município de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará.

Faço saber que a Câmara Municipal de Juazeiro do Norte aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Juazeiro do Norte para o exercício financeiro de 2016, compreendendo:

I. O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, Órgãos, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta;
II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os órgãos a ele vinculados, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal, e Entidades da Administração Direta e Indireta.

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita e da Fixação da Despesa

Art. 2º - O Orçamento Anual da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, para a vigência no exercício financeiro de 2016, composto pelas RECEITAS e DESPESAS do Município, as quais se encontram discriminadas nos anexos constantes desta lei estima a receita em R$ 484.167.566,84 (quatrocentos e oitenta e quatro milhões, cento e sessenta e sete mil, quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos).

Art. 3º - A Despesa Orçamentária fixada no mesmo valor da Receita Total estimada, ou seja, em R$ R$ 484.167.566,84 (quatrocentos e oitenta e quatro

milhões, cento e sessenta e sete mil, quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), é desdobrada nos seguintes conjuntos:

I. Orçamento Fiscal, em R$ 304.826.897,29 (trezentos e quatro milhões, oitocentos e vinte e seis mil, oitocentos e noventa e sete reais e vinte e nove centavos);
II. Orçamento da Seguridade Social, em R$ 179.340.669,55 (cento e setenta e nove milhões, trezentos e quarenta mil, seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

Art. 4° - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, está orçada segundo as seguintes estimativas:

RECEITAS CORRENTES	**468.063.845,25**
Receita Tributária	34.331.060,00
Receitas de Contribuições	26.237.871,81
Receita Patrimonial	19.337.910,00
Receita de Serviços	320.000,00
Transferências Correntes	370.070.276,00
Outras Receitas Correntes	17.766.727,44
DEDUÇÕES DA RECEITA	**- 32.513.122,80**
Deduções – FUNDEB	- 32.343.122,80
Outras Deduções de Receitas	- 170.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**27.980.750,00**
Operações de Crédito	5.000.000,00
Alienação de Bens	120.000,00
Transferência de Capital	22.860.750,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**20.636.094,39**
Receitas de Contribuições	20.636.094,39
TOTAL	**484.167.566,84**

Art. 5° - A Despesa total de conformidade com a discriminação dos quadros constantes dos anexos, parte integrante desta lei está fixada com a seguinte distribuição institucional, funcional e econômica, conforme discriminação abaixo:

INSTITUCIONAL	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
Câmara Municipal	12.667.731,04		12.667.731,04
Gabinete do Prefeito	3.799.000,00		3.799.000,00
Procuradoria do Município	5.401.000,00		5.401.000,00
Secretaria de Infraestrutura	46.298.000,00		46.298.000,00
Sec. Meio-Ambiente Serv. Públicos	28.590.000,00		28.590.000,00
Sec. Segurança Pub e Cidadania	2.756.000,00		2.756.000,00
Secretaria de Saúde		108.327.603,35	108.327.603,35
Secretaria de Educação	147.429.166,25		147.429.166,25

Sec. de Assist. Social e Cidadania	530..000,00	18.590.000,00	19.120.000,00
Secretaria de Esporte e Juventude	5.761.000,00		5.761.000,00
Demutran – Depto. Munic. Trânsito	4.799.000,00		4.799.000,00
Fundação Memorial Padre Cícero	762.000,00		762.000,00
Fundação Guarda Municipal	6.338.000,00		6.338.000,00
Fundação Criança e Adolescente		475.000,00	475.000,00
Fund. Esc. Amb. Mons. M Sa Bar.	103.000,00		103.000,00
Fundo Munic. Prev. Social-Previjuno		51.098.066,20	51.068.066,20
Secretaria Municipal de Gestão	17.756.000,00	850.000,00	18.606.000,00
Secretaria Municipal da Cidade	5.116.000,00		5.116.000,00
Sec. Mun. Des. Econ. e Turístico	2.442.000,00		2.442.000,00
Sec. Municipal Cultura e Romaria	8.559.000,00		8.559.000,00
Controladoria e Ouvidoria Geral	1.808.000,00		1808.000,00
Autarquia Munic. Meio Ambiente	1.090.000,00		1.090.000,00
Sec. Municipal de Planejamento	322.000,00		322.000,00
Reserva de Contingência	2.500.000,00		2.500.000,00
TOTAL	**304.826.897,29**	**179.340.669,55**	**484.167.566,84**

FUNCIONAL	TOTAL
Legislativa	12.667.731,04
Judiciária	5.401.000,00
Administração	18.005.000,00
Segurança Pública	9.154.000,00
Assistência Social	19.065.000,00
Previdência Social	19.122.200,00
Saúde	108.327.603,35
Educação	147.429.166,25
Cultura	8.301.000,00
Urbanismo	47.628.000,00
Habitação	3.436.000,00
Saneamento	200.000,00
Gestão Ambiental	29.233.000,00
Agricultura	530.000,00
Comércio e Serviços	2.597.000,00
Comunicações	475.000,00
Transporte	5.389.000,00
Desporto e Lazer	5.761.000,00
Encargos Especiais	6.120.000,00
Reserva de Contingência	35.325.866,20
TOTAL	**484.167.566,84**

ECONÔMICA	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	**365.802.776,64**
Pessoal e Encargos Sociais	228.080.361,29

Juros e Encargos da Dívida	25.000,00
Outras Despesas Correntes	137.697.415,35
DESPESAS DE CAPITAL	**83.038.924,00**
Investimentos	74.298.924,00
Inversões Financeiras	410.000,00
Amortização da Dívida	8.330.000,00
Reserva de Contingência	**35.325.866,20**
TOTAL	**484.167.566,84**

Art. 6° - Em conformidade com a LDO para o ano de 2016, estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução.

Seção II
Da Autorização para a Abertura de Créditos

Art. 7° - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais normas Constitucionais e nos termos da Lei 4.320/64, através de decreto, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:

I. De modo a atualizar os valores orçados nesta Lei, à conta de excesso de arrecadação e superávit financeiro, conforme inciso I e II, § 1°, do Art. 43 da Lei N° 4.320, de 17 de Março de 1964;
II. A qualquer época do exercício até o limite de cinqüenta por cento de seu valor total, com a finalidade de reforçar as dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos compensatórios a reserva de contingência e as disponibilidades orçamentárias de acordo com o inciso III do § 1°, do Art. 43 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964;
III. Destinado a ampliar dotações orçamentárias, vinculadas ao recebimento de recursos oriundos de outras esferas do Governo, inclusive os provenientes de convênios, utilizando como fonte de recursos o excesso de arrecadação produzido pelo aumento da rubrica da receita arrecadada, até o limite dos respectivos recursos;
IV. Para dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1° do Art. 43, da Lei N° 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos;
V. Com a finalidade de ajustar os orçamentos de órgãos reestruturados, utilizando como fonte de recursos o previsto no inciso II, do § 1°, do Art. 43, da Lei N° 4.320, de 17 de março de 1964, até o montante dos saldos das dotações orçamentárias dos respectivos órgãos reestruturados.

§ 1° - Na abertura de créditos poderá ser utilizado a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro.

Art. 8° - Firmado o instrumento de transferência voluntária, far-se-á a suplementação da dotação, nos limites do repasse financeiro pactuado. A suplementação de dotação aqui mencionada será feita por excesso de arrecadação.

Art. 9° - Os Créditos Especiais autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2015 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2° do Art. 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente lei.

CAPÍTULO III
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 10° - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a realizar operações de crédito, conforme estabelece a Lei Federal N°4.320/64, exceto operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

CAPÍTULO IV
DO ORÇAMENTO IMPOSITIVO

Art. 11° - Fica assegurado a título de Orçamento Impositivo, o percentual de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da Receita Corrente Líquida-RCL, projetada para o Exercício Financeiro de 2016, para ser distribuída equitativamente entre os integrantes do Poder Legislativo, sendo que metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos, conforme determinações da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2016, evidenciando atender à emenda n° 13, de 21 de agosto de 2014, à Lei Orgânica do Município de Juazeiro do Norte.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12° - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme definido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2016.

Art. 13º - O Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, até 30 (trinta) dias após a publicação do orçamento, conforme determinação contida no Art. 8º da Lei Complementar Nº 101, de 04/05/2000, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias.

Art. 14º - Ficam todas as disposições, especificadas na presente Lei, automaticamente incorporadas às Leis, que instituíram o Plano Plurianual para o período de 2014/2017 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2016.

Art. 15º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 16º - Revogam-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 07 de Dezembro de 2015.

Raimundo Macedo
Prefeita Municipal

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

FONTES		FUNÇÕES	
Receitas Correntes	468.063.845,25		
Receita Tributária	34.331.060,00	Legislativa	12.667.731,04
Receitas de Contribuições	26.237.871,81	Judiciária	5.401.000,00
Receita Patrimonial	19.337.910,00	Administração	18.005.000,00
Receita de Serviços	320.000,00	Segurança Pública	9.154.000,00
Transferências Correntes	370.070.276,00	Assistência Social	19.065.000,00
Outras Receitas Correntes	17.766.727,44	Previdência Social	19.122.200,00
		Saúde	108.327.603,35
		Educação	147.429.166,25
Receitas de Capital	27.980.750,00	Cultura	8.361.000,00
		Urbanismo	47.628.000,00
Operações de Crédito	5.000.000,00	Habitação	3.436.000,00
Alienações de Bens	120.000,00	Saneamento	200.000,00
Transferências de Capital	22.860.750,00	Gestão Ambiental	29.233.000,00
		Agricultura	530.000,00
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	20.636.094,39	Comércio e Serviços	2.597.000,00
		Comunicações	475.000,00
Receitas de Contribuições	20.636.094,39	Transporte	5.389.000,00
		Desporto e Lazer	5.761.000,00
Deduções da Receita	-32.513.122,80	Encargos Especiais	6.120.000,00
		Reserva de Contingência	35.325.866,20
Deduções - FUNDEB	-32.343.122,80		
Outras Deduções de Receitas	-170.000,00		
TOTAL GERAL	484.167.566,84	TOTAL GERAL	484.167.566,84

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

FONTES		USOS	
Receitas Correntes	468.063.845,25		
Receita Tributária	34.331.060,00	Camara Municipal	12.667.731,04
Receitas de Contribuições	26.237.871,81	Gabinete do Prefeito	3.799.000,00
Receita Patrimonial	19.337.910,00	Procuradoria do Municipio	5.401.000,00
Receita de Serviços	320.000,00	Secretaria de Infraestrutura	46.298.000,00
Transferências Correntes	370.070.276,00	Secretaria Meio-Ambiente e Serv.Publicos	28.590.000,00
Outras Receitas Correntes	17.766.727,44	Secretaria Est.Seg.Pub.e Cidadania	2.756.000,00
		Secretaria de Saude	108.327.603,35
		Secretaria de Educacao	147.429.166,25
Receitas de Capital	27.980.750,00	Secretaria de Assist. Social e Cidadania	19.120.000,00
		Secretaria Ext.Esporte e Juventude	5.761.000,00
Operações de Crédito	5.000.000,00	Demutran - Dpto.Municipal de Transito	4.799.000,00
Alienações de Bens	120.000,00	Fundacao Memorial Padre Cicero	762.000,00
Transferências de Capital	22.860.750,00	Fundacao Guarda Municipal	6.338.000,00
		Fundacao da Crianca e do Adolescente	475.000,00
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	20.636.094,39	Fundacao Esc.Edc.Amb.Mons.M.Sa Barreto	103.000,00
		Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	51.098.066,20
Receitas de Contribuições	20.636.094,39	Secretaria Municipal de Gestão	18.606.000,00
		Secretaria Municipal da Cidade	5.116.000,00
Deduções da Receita	-32.513.122,80	Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico	2.442.000,00
		Secretaria Municipal Cultura e Romaria	8.559.000,00
Deduções - FUNDEB	-32.343.122,80	Controladoria e Duvidoria Geral	1.808.000,00
Outras Deduções de Receitas	-170.000,00	Autarquia Municipal do Meio Ambiente	1.090.000,00
		Secretaria Municipal de Planejamento	322.000,00
		Reserva de Contingencia	2.560.000,00
TOTAL GERAL	484.167.566,84	TOTAL GERAL	484.167.566,84

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Adendo II
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA

Receitas Correntes	
Receita Tributária	34.331.060,00
Receitas de Contribuições	26.237.871,81
Receita Patrimonial	19.337.910,00
Receita de Serviços	320.000,00
Transferências Correntes	370.070.276,00
Outras Receitas Correntes	17.766.727,44
Receitas Intra-Orçamentárias Corren	
Receitas de Contribuições	20.636.094,39
Deduções da Receita	
Deduções - FUNDEB	-32.343.122,80
Outras Deduções de Receitas	-170.000,00
TOTAL	456.186.816,84
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	90.384.040,20
Receitas de Capital	
Operações de Crédito	5.000.000,00
Alienações de Bens	120.000,00
Transferências de Capital	22.860.750,00
TOTAL	118.364.790,20

DESPESA

Despesas Correntes	
Pessoal e Encargos Sociais	228.080.361,29
Juros e Encargos da Dívida	25.000,00
Outras Despesas Correntes	137.697.415,35
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	90.384.040,20
TOTAL	456.186.816,84
Despesas de Capital	
Investimentos	74.298.924,00
Inversões Financeiras	410.000,00
Amortização da Dívida	8.330.000,00
SUPERÁVIT	35.325.866,20
TOTAL	118.364.790,20

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	456.186.816,84
RECEITAS DE CAPITAL.....	27.980.750,00
TOTAL.....	484.167.566,84

DESPESAS CORRENTES.....	365.802.776,64
DESPESAS DE CAPITAL.....	83.038.924,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	35.325.866,20
TOTAL.....	484.167.566,84

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				12.667.731,04
	Secretaria Municipal de Gestao	001	12.667.731,04		
				TOTAL DA RECEITA	12.667.731,04

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Saúde
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Adendo III
Em R$ 1.00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				70.398.455,00
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			696.400,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		696.400,00		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		696.400,00		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		681.400,00		
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	009	651.400,00		
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv.Publ.e Saud	007	30.000,00		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados		15.000,00		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	007	15.000,00		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			69.652.055,00	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		69.102.055,00		
1721.00.00.00.00	Transferências da União		64.102.055,00		
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		64.102.055,00		
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		24.931.907,00		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	009	6.611.452,00		
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	009	5.558.790,00		
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	009	6.184.650,00		
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	009	1.018.630,00		
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	009	50.000,00		
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	009	1.918.785,00		
1721.33.11.40.00	Pmaq - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	009	1.989.600,00		
1721.33.11.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	009	1.600.000,00		
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar		35.474.361,00		
1721.33.12.09.00	Teto Municipal - Rede Viver Sem Limites	009	118.900,00		
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	009	22.080.540,00		
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	009	164.200,00		
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicosocial	009	696.500,00		
1721.33.12.15.00	CEREST - Centro de Ref. em Saúde do Trabalhador	009	204.503,00		
1721.33.12.16.00	Teto Municipal - Rede Brasil Sem Miséria	009	76.500,00		
1721.33.12.17.00	Teto Municipal - Rede Cegonha	009	2.001.900,00		
1721.33.12.18.00	Teto Municipal - Rede Saúde Mental	009	902.600,00		
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC		8.728.718,00		
1721.33.12.20.01	FAEC SIA - Nefrologia	009	2.987.418,00		

- continua -

- continuação -

1721.33.12.20.02	FAEC - Política Nacional de Cirurgias Eletivas	009	388.700,00		
1721.33.12.20.03	FAEC - Mamografia Rastreamento	009	98.000,00		
1721.33.12.20.04	Teto Municipal Limite UPA	009	5.189.600,00		
1721.33.12.20.05	FAEC SIA - Sistema de Frequencia Modulada Pessoal	009	50.000,00		
1721.33.12.20.07	FAEC SIA - Exame do Leite Materno	009	15.000,00		
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	009	500.000,00		
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde		1.797.087,00		
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	009	30.000,00		
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	009	132.400,00		
1721.33.13.40.00	Incentivo no Âmbito do Prog. Nac. de HIV/AIDS/DSTs e Hepatites	009	137.800,00		
1721.33.13.50.00	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	009	1.100.587,00		
1721.33.13.60.00	Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde - PVVPS	009	196.300,00		
1721.33.13.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	009	200.000,00		
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica		198.700,00		
1721.33.14.40.00	Farmácia Popular do Brasil	009	198.700,00		
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS		200.000,00		
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	009	50.000,00		
1721.33.15.20.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	009	50.000,00		
1721.33.15.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	009	100.000,00		
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	009	1.500.000,00		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		5.000.000,00		
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	009	5.000.000,00		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		550.000,00		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		300.000,00		
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	016	300.000,00		
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas		250.000,00		
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/D Sistema Único de Saúde - SUS	020	250.000,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			50.000,00	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		50.000,00		
1922.00.00.00.00	Restituições		50.000,00		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	007	50.000,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				3.280.750,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital			3.280.750,00	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		1.300.750,00		
2421.00.00.00.00	Transferências da União		1.300.750,00		
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		1.300.750,00		
2421.01.01.00.00	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação	009	738.750,00		

- continua -

- continuação -

2421.01.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	009	562.000,00		
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios		1.980.000,00		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.300.000,00		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS	016	1.300.000,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados,Distr.Feder.Suas Entidades		680.000,00		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	020	680.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				34.648.398,35
	Secretaria Municipal de Gestao	003	34.648.398,35		
				TOTAL DA RECEITA	108.327.603,35

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Educação
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				122.462.022,00
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			1.069.100,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		1.069.100,00		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.069.100,00		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		1.044.100,00		
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	013	294.900,00		
		014	196.600,00		
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	010	552.600,00		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados		25.000,00		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	008	25.000,00		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			121.292.922,00	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		120.837.922,00		
1721.00.00.00.00	Transferências da União		12.249.612,00		
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		12.249.612,00		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	010	4.058.900,00		
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	010	25.000,00		
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	010	3.795.500,00		
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	010	198.700,00		
1721.35.05.00.00	Programa Projovem Urbano	010	1.100.512,00		
1721.35.11.00.00	Manutenção Educação Infantil TD	010	2.000.000,00		
1721.35.13.00.00	PBA - Alfabetização de Jovens e Adultos	010	71.000,00		
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Oir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE		1.000.000,00		
1721.35.99.04.00	Programa Projovem Campo	010	500.000,00		
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	010	500.000,00		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		150.000,00		
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		150.000,00		
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	008	150.000,00		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		108.438.310,00		
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	013	46.110.546,00		
		014	30.740.364,00		
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	013	18.952.440,00		
		014	12.634.960,00		

- continua -

- continuação -

1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		455.000,00		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		280.000,00		
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	015	280.000,00		
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas		175.000,00		
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	019	175.000,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			100.000,00	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		100.000,00		
1922.00.00.00.00	Restituições		100.000,00		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	008	100.000,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				660.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital			660.000,00	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		260.000,00		
2421.00.00.00.00	Transferências da União		260.000,00		
2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		260.000,00		
2421.02.01.00.00	Programa de Construção de Quadras Poliesportivas	010	260.000,00		
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios		400.000,00		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		200.000,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	015	200.000,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados,Distr.Feder,Suas Entidades		200.000,00		
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	019	200.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				24.307.144,25
	Secretaria Municipal de Gestao	002	22.892.144,25		
	Secretaria Municipal de Gestao	001	1.415.000,00		
				TOTAL DA RECEITA	147.429.166,25

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Sec. Mun. Assist. Social. e Cidadania
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Adendo III
Em R$ 1.00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				5.736.510,00
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			165.800,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		165.800,00		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		165.800,00		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		115.800,00		
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	024	115.800,00		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados		50.000,00		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	001	50.000,00		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços			68.000,00	
1600.21.00.00.00	Serviços de Hospedagem e Alimentação	001	68.000,00		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			5.502.710,00	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		5.182.710,00		
1721.00.00.00.00	Transferências da União		4.532.710,00		
1721.34.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS		4.532.710,00		
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica		1.078.740,00		
1721.34.01.02.00	PAIF/CREAS - Programa de Atenção Especial a Família	024	458.740,00		
1721.34.01.03.00	Projovem Trabalhador	024	620.000,00		
1721.34.04.00.00	Transferências do IGD - SUAS	024	168.970,00		
1721.34.05.00.00	Transferências do IGD	024	125.000,00		
1721.34.06.00.00	Programa Bolsa-Família	024	1.400.000,00		
1721.34.07.00.00	Programa ACESSUAS	024	160.000,00		
1721.34.08.00.00	Programa Benefício de Prestação Continuada	024	250.000,00		
1721.34.09.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	024	350.000,00		
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	024	1.000.000,00		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		650.000,00		
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		650.000,00		
1722.99.15.00.00	Transferências do FEAS - Benefícios Eventuais	034	30.000,00		
1722.99.16.00.00	Transferências do FEAS - PAIF/CRAS	034	520.000,00		
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	034	100.000,00		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		320.000,00		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		220.000,00		
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	017	220.000,00		
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas		100.000,00		
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		100.000,00		
1762.99.03.00.00	Transf.de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social	021	100.000,00		

- continua -

- continuação -

2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				1.550.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital			1.550.000,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios		1.550.000,00		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.350.000,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	017	1.350.000,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados,Distr.Feder.Suas Entidades		200.000,00		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	021	200.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				12.033.490,00
	Secretaria Municipal de Gestao	001	12.033.490,00		

TOTAL DA RECEITA : 19.320.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				30.631.971,81
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			14.251.971,81	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais		14.251.971,81		
1210.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de Previdência do Servid.Público		14.251.971,81		
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio		14.235.971,81		
1210.29.07.01.00	Contribuições do Servidor Ativo p/ RPPS - Poder Executivo	005	13.816.940,07		
1210.29.07.02.00	Contribuições do Servidor Ativo p/ RPPS - Poder Legislativo	005	412.531,74		
1210.29.07.03.00	Contribuições do Servidor Ativo p/ RPPS - Cedido ou Licenciado	005	6.500,00		
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	005	8.000,00		
1210.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil p/ o Regime Próprio	005	8.000,00		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			14.670.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		14.670.000,00		
1322.00.00.00.00	Dividendos, Participações e Juros sobre o Capital Próprio		400.000,00		
1322.00.01.00.00	Dividendos	005	400.000,00		
1328.00.00.00.00	Remuner. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc. Social		14.270.000,00		
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Fix	005	14.000.000,00		
1328.20.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Var	005	270.000,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			1.710.000,00	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		500.000,00		
1912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuiçoes		500.000,00		
1912.29.00.00.00	Mult.e Juros de Mora das Contrib.p/ Regim.Próp.Prev.do Servidor		500.000,00		
1912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de	005	250.000,00		
1912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd	005	250.000,00		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		1.210.000,00		
1922.00.00.00.00	Restituições		1.210.000,00		
1922.02.00.00.00	Restituiçoes de Beneficios Não Desembolsados		40.000,00		
1922.02.93.00.00	Outras Restituições de Benefícios Previdenciários	005	40.000,00		
1922.10.00.00.00	Compens.Financ.Entre o Regim.Geral e Regim.Própr.de Prev.Servidor		1.130.000,00		
1922.10.01.00.00	Comp.Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Principal	004	1.130.000,00		

- continua -

- continuação -

1922.99.00.00.00	Outras Restituições	005	40.000,00		
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes				20.636.094,39
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			20.636.094,39	
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais		20.636.094,39		
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		20.636.094,39		
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio		20.636.094,39		
7210.29.01.01.00	Contribuição Patronal Prefeitura	005	16.555.206,37		
7210.29.01.02.00	Contribuição Patronal Camara	005	494.288,02		
7210.29.01.03.00	Contrib. Previd. Patronal Prefeitura em Reg. Parc. Débitos-RPPS	005	3.478.000,00		
7210.29.01.04.00	Contrib. Previd. Patronal Câmara em Reg. Parc. Debitos-RPPS	005	100.000,00		
7210.29.01.05.00	Contrib. Previd. Patronal - Servidores Cedidos ou Licenciados	005	8.600,00		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				-170.000,00
9900.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas			-170.000,00	
9910.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas Correntes		-170.000,00		
9913.00.00.00.00	Outras Deduções de Receita Patrimonial		-170.000,00		
9913.28.00.00.00	Deduções de Rem. dos Investimentos do Regime Próprio - RPPS		-170.000,00		
9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	005	-100.000,00		
9913.28.20.00.00	Deduções Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do R.Varia	005	-70.000,00		
				TOTAL DA RECEITA	51.098.066,20

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Gabinete do Prefeito
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				3.799.000,00
	Secretaria Municipal de Gestao	001	3.799.000,00		
				TOTAL DA RECEITA	3.799.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Procuradoria Geral do Municipio
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Adendo III
Em R$ 1.00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				55.000,00
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			15.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		15.000,00		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		15.000,00		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados		15.000,00		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	001	15.000,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			40.000,00	
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas		40.000,00		
1990.02.00.00.00	Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		40.000,00		
1990.02.01.00.00	Receita de Honorários de Advogados	001	40.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				5.346.000,00
	Secretaria Municipal de Gestao	001	5.346.000,00		
				TOTAL DA RECEITA	5.401.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria de Infraestrutura
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Adendo III
Em R$ 1.00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				46.298.000,00
	Secretaria Municipal de Gestao	001	16.598.095,00		
	Secretaria Municipal de Gestao	011	50.000,00		
	Secretaria Municipal de Gestao	012	11.985.900,00		
	Secretaria Municipal de Gestao	018	9.510.000,00		
	Secretaria Municipal de Gestao	022	1.730.000,00		
	Secretaria Municipal de Gestao	030	1.424.005,00		
	Secretaria Municipal de Gestao	031	5.000.000,00		
				TOTAL DA RECEITA	46.298.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria de Meio-Ambiente e Serv. Publicos
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				490.000,00
1100.00.00.00.00	Receita Tributária			250.000,00	
1120.00.00.00.00	Taxas		250.000,00		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		250.000,00		
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	027	250.000,00		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			40.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		40.000,00		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		40.000,00		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		40.000,00		
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	027	40.000,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			200.000,00	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		200.000,00		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		200.000,00		
1919.35.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		200.000,00		
1919.35.10.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	027	200.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				28.100.000,00
	Secretaria Municipal de Gestao	001	27.750.000,00		
	Secretaria Municipal de Gestao	018	150.000,00		
	Secretaria Municipal de Gestao	022	100.000,00		
	Secretaria Municipal de Gestao	027	100.000,00		
				TOTAL DA RECEITA	28.590.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Mun. Seg. Publica e Cidadania
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				2.756.000,00
	Secretaria Municipal de Gestao	001	1.746.000,00		
	Secretaria Municipal de Gestao	018	1.000.000,00		
	Secretaria Municipal de Gestao	022	10.000,00		
				TOTAL DA RECEITA	2.756.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Mun. de Esporte e Juventude
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				5.761.000,00
	Secretaria Municipal de Gestao	001	4.071.000,00		
	Secretaria Municipal de Gestao	018	1.570.000,00		
	Secretaria Municipal de Gestao	022	120.000,00		
				TOTAL DA RECEITA	5.761.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Demutran - Dpto Municipal de Transito
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				4.799.000,00
	Secretaria Municipal de Gestao	001	2.699.000,00		
	Secretaria Municipal de Gestao	028	2.100.000,00		
				TOTAL DA RECEITA	4.799.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundacao Memorial Padre Cicero
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				105.000,00
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			5.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		5.000,00		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		5.000,00		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		5.000,00		
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	034	5.000,00		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			100.000,00	
1730.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	001	100.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				657.000,00
	Secretaria Municipal de Gestao	001	657.000,00		
				TOTAL DA RECEITA	762.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundacao Guarda Municipal
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Adendo III
Em R$ 1.00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				6.338.000,00
	Secretaria Municipal de Gestao	001	6.338.000,00		
				TOTAL DA RECEITA	6.338.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundacao da Crianca e do Adolescente
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				475.000,00
	Sec. Mun. Assist. Social. e Cidadania	017	100.000,00		
	Sec. Mun. Assist. Social. e Cidadania	021	100.000,00		
	Secretaria Municipal de Gestao	001	275.000,00		
				TOTAL DA RECEITA	475.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundacao Esc Educ Amb Mons M Sa Barreto
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				103.000,00
	Secretaria Municipal de Gestao	001	103.000,00		
				TOTAL DA RECEITA	103.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Gestao
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				238.184.886,44
1100.00.00.00.00	Receita Tributária			34.081.060,00	
1110.00.00.00.00	Impostos		30.589.478,00		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		12.464.175,00		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	001	2.106.841,00		
		002	995.961,20		
		003	727.817,80		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		5.058.950,00		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	001	1.529.522,50		
		002	723.047,00		
		003	528.380,50		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	001	1.252.900,00		
		002	592.280,00		
		003	432.820,00		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	001	2.144.763,00		
		002	893.651,25		
		003	536.190,75		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		18.125.303,00		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		18.125.303,00		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	001	9.968.916,65		
		002	4.712.578,78		
		003	3.443.807,57		
1120.00.00.00.00	Taxas		3.491.582,00		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		3.376.182,00		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	001	389.700,00		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e	001	2.245.780,00		
1121.27.00.00.00	Taxa de Apreensão e Deposito	001	102.000,00		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	001	498.702,00		
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	001	10.000,00		
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	001	30.000,00		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	001	100.000,00		

- continua -

- continuação -

1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		115.400,00	
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	001	115.400,00	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			11.985.900,00
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	012	11.985.900,00	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			2.676.610,00
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		694.910,00	
1311.00.00.00.00	Alugueis	001	684.910,00	
1312.00.00.00.00	Arrendamentos	001	10.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		1.413.700,00	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.398.700,00	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		1.268.700,00	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	034	1.268.700,00	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados		130.000,00	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	001	130.000,00	
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	001	15.000,00	
1330.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões		218.000,00	
1331.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Serviços		218.000,00	
1331.01.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Serviços de Transporte		218.000,00	
1331.01.99.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões - Serv. de Transporte	001	218.000,00	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	001	350.000,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços			252.000,00
1600.03.00.00.00	Serviços de Transporte		20.000,00	
1600.03.01.00.00	Serviços de Transporte Rodoviário	001	10.000,00	
1600.03.06.00.00	Receitas de Terminais Rodoviarios	001	10.000,00	
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos		90.000,00	
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	001	30.000,00	
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	001	60.000,00	
1600.21.00.00.00	Serviços de Hospedagem e Alimentação	001	37.000,00	
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	001	50.000,00	
1600.46.00.00.00	Serviços de Cemitérios	001	52.000,00	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	001	3.000,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			173.522.589,00
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		172.922.589,00	
1721.00.00.00.00	Transferências da União		112.221.139,00	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		104.504.174,00	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal	001	55.708.380,20	
		002	8.103.037,12	
		003	17.218.953,88	
		013	12.154.555,68	
		014	8.103.037,12	
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municipios 1% Cota dezembr	001	1.762.205,50	
		002	833.042,60	
		003	608.761,90	

- continua -

- continuação -

1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	001	6.710,00
		002	976,00
		003	2.074,00
		013	1.464,00
		014	976,00
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais		1.424.005,00
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	030	168.745,00
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela	030	157.200,00
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	030	1.098.060,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	001	90.200,00
		002	13.120,00
		003	27.880,00
		013	19.680,00
		014	13.120,00
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União		6.128.960,00
1721.99.33.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	001	4.128.960,00
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	001	2.000.000,00
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		60.701.450,00
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		60.301.450,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	001	24.689.846,50
		002	3.591.250,40
		003	7.631.407,10
		013	5.386.875,60
		014	3.591.250,40
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	001	8.369.900,00
		002	1.217.440,00
		003	2.587.060,00
		013	1.826.160,00
		014	1.217.440,00
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	001	78.551,00
		002	11.425,60
		003	24.279,40
		013	17.138,40
		014	11.425,60
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico	011	50.000,00
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		400.000,00
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	001	400.000,00
1730.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	001	150.000,00
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		450.000,00
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		200.000,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	018	200.000,00
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas		250.000,00
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		250.000,00
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	022	250.000,00

- continua -

- continuação -

1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			15.666.727,44	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		2.369.000,00		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		65.000,00		
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		65.000,00		
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	001	35.750,00		
		002	17.550,00		
		003	11.700,00		
1918.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas		2.000,00		
1918.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora		2.000,00		
1918.99.02.00.00	Outras Multas e Juros de Mora - Financeiras	001	2.000,00		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		2.302.000,00		
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	028	2.100.000,00		
1919.35.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		100.000,00		
1919.35.10.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	027	100.000,00		
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	001	2.000,00		
1919.99.00.00.00	Outras Multas	001	100.000,00		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		600.000,00		
1922.00.00.00.00	Restituições		600.000,00		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	001	600.000,00		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		4.594.555,00		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		4.564.555,00		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	001	2.258.195,50		
		002	1.067.510,60		
		003	780.103,90		
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	001	252.309,75		
		002	119.273,70		
		003	87.161,55		
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		30.000,00		
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas		30.000,00		
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. -	001	30.000,00		
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas		8.103.172,44		
1990.02.00.00.00	Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		10.000,00		
1990.02.01.00.00	Receita de Honorários de Advogados	001	10.000,00		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas		8.093.172,44		
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	001	8.093.172,44		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				22.490.000,00
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito			5.000.000,00	
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas		5.000.000,00		
2114.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais		5.000.000,00		
2114.99.00.00.00	Outras Opererações de Crédito Internas - Contratuais	031	5.000.000,00		

- continua -

- continuação -

2200.00.00.00.00	Alienações de Bens			120.000,00	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		20.000,00		
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	032	20.000,00		
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		100.000,00		
2225.00.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	032	100.000,00		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital			17.370.000,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios		17.370.000,00		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		14.960.000,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	018	14.960.000,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados,Distr.Feder.Suas Entidades		2.410.000,00		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	022	2.410.000,00		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				-32.343.122,80
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB			-32.343.122,80	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB		-32.343.122,80		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes		-32.343.122,80		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB		-20.292.832,80		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União		-20.260.032,80		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	013	-12.154.555,68		
		014	-8.103.037,12		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	013	-1.464,00		
		014	-976,00		
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	013	-19.680,00		
		014	-13.120,00		
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados		-12.050.290,00		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados		-12.050.290,00		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	013	-5.386.875,60		
		014	-3.591.250,40		
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	013	-1.826.160,00		
		014	-1.217.440,00		
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	013	-17.138,40		
		014	-11.425,60		
				TOTAL DA RECEITA	228.331.763,64

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal da Cidade
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				5.116.000,00
	Secretaria Municipal de Gestao	001	3.466.000,00		
	Secretaria Municipal de Gestao	018	1.650.000,00		
				TOTAL DA RECEITA	5.116.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Mun. de Desenv. Economico e Turistico
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				2.442.000,00
	Secretaria Municipal de Gestao	001	2.112.000,00		
	Secretaria Municipal de Gestao	018	180.000,00		
	Secretaria Municipal de Gestao	022	150.000,00		
				TOTAL DA RECEITA	2.442.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Cultura e Romaria
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				8.559.000,00
	Secretaria Municipal de Gestao	001	7.109.000,00		
	Secretaria Municipal de Gestao	018	900.000,00		
	Secretaria Municipal de Gestao	022	550.000,00		
				TOTAL DA RECEITA	8.559.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.808.000,00
	Secretaria Municipal de Gestao	001	1.808.000,00		
				TOTAL DA RECEITA	1.808.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Autarquia Municipal do Meio Ambiente
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

DRÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Adendo III
Em R$ 1.00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.090.000,00
	Secretaria Municipal de Gestao	001	1.090.000,00		
				TOTAL DA RECEITA	1.090.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Planejamento
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				322.000,00
	Secretaria Municipal de Gestao	001	322.000,00		
				TOTAL DA RECEITA	322.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Adendo III
Em R$ 1.00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				468.063.845,25
1100.00.00.00.00	Receita Tributária			34.331.060,00	
1110.00.00.00.00	Impostos		30.589.478,00		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		12.464.175,00		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	001	2.106.841,00		
		002	995.961,20		
		003	727.817,80		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		5.058.950,00		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	001	1.529.522,50		
		002	723.047,00		
		003	528.380,50		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	001	1.252.900,00		
		002	592.280,00		
		003	432.820,00		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	001	2.144.763,00		
		002	893.651,25		
		003	536.190,75		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		18.125.303,00		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		18.125.303,00		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	001	9.968.916,65		
		002	4.712.578,78		
		003	3.443.807,57		
1120.00.00.00.00	Taxas		3.741.582,00		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		3.626.182,00		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	001	389.700,00		
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	027	250.000,00		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e	001	2.245.780,00		
1121.27.00.00.00	Taxa de Apreensão e Deposito	001	102.000,00		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	001	498.702,00		
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	001	10.000,00		
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	001	30.000,00		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	001	100.000,00		

- continua -

- continuação -

1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		115.400,00	
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	001	115.400,00	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			26.237.871,81
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais		14.251.971,81	
1210.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de Previdência do Servid.Público		14.251.971,81	
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio		14.235.971,81	
1210.29.07.01.00	Contribuições do Servidor Ativo p/ RPPS - Poder Executivo	005	13.816.940,07	
1210.29.07.02.00	Contribuições do Servidor Ativo p/ RPPS - Poder Legislativo	005	412.531,74	
1210.29.07.03.00	Contribuições do Servidor Ativo p/ RPPS - Cedido ou Licenciado	005	6.500,00	
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	005	8.000,00	
1210.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil p/ o Regime Próprio	005	8.000,00	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	012	11.985.900,00	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			19.337.910,00
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		694.910,00	
1311.00.00.00.00	Alugueis	001	684.910,00	
1312.00.00.00.00	Arrendamentos	001	10.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		18.075.000,00	
1322.00.00.00.00	Dividendos, Participações e Juros sobre o Capital Próprio		400.000,00	
1322.00.01.00.00	Dividendos	005	400.000,00	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		3.390.000,00	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		3.155.000,00	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	013	294.900,00	
		014	196.600,00	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	009	651.400,00	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	010	552.600,00	
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv.Publ.e Saud	007	30.000,00	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	024	115.800,00	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	027	40.000,00	
		034	1.273.700,00	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados		235.000,00	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	001	195.000,00	
		007	15.000,00	
		008	25.000,00	

- continua -

- continuação -

1328.00.00.00.00	Remuner. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdenc. Social		14.270.000,00	
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Fix	005	14.000.000,00	
1328.20.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Var	005	270.000,00	
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	001	15.000,00	
1330.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões		218.000,00	
1331.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Serviços		218.000,00	
1331.01.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Serviços de Transporte		218.000,00	
1331.01.99.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões - Serv. de Transporte	001	218.000,00	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	001	350.000,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços			320.000,00
1600.03.00.00.00	Serviços de Transporte		20.000,00	
1600.03.01.00.00	Serviços de Transporte Rodoviário	001	10.000,00	
1600.03.06.00.00	Receitas de Terminais Rodoviarios	001	10.000,00	
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos		90.000,00	
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	001	30.000,00	
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	001	60.000,00	
1600.21.00.00.00	Serviços de Hospedagem e Alimentação	001	105.000,00	
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	001	50.000,00	
1600.46.00.00.00	Serviços de Cemitérios	001	52.000,00	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	001	3.000,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			370.070.276,00
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		368.045.276,00	
1721.00.00.00.00	Transferências da União		193.105.516,00	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		104.504.174,00	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal	001	55.708.380,20	
		002	8.103.037,12	
		003	17.218.953,88	
		013	12.154.555,68	
		014	8.103.037,12	
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municipios 1% Cota dezembr	001	1.762.205,50	
		002	833.042,60	
		003	608.761,90	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	001	6.710,00	
		002	976,00	
		003	2.074,00	
		013	1.464,00	
		014	976,00	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais		1.424.005,00	
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	030	168.745,00	
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela	030	157.200,00	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	030	1.098.060,00	

- continua -

- continuação -

1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		64.102.055,00
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		24.931.907,00
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	009	6.611.452,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	009	5.558.790,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	009	6.184.650,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	009	1.018.630,00
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	009	50.000,00
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	009	1.918.785,00
1721.33.11.40.00	Pmaq - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	009	1.989.600,00
1721.33.11.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	009	1.600.000,00
1721.33.12.00.08	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar		35.474.361,00
1721.33.12.09.00	Teto Municipal - Rede Viver Sem Limites	009	118.900,00
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	009	22.080.540,00
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	009	164.200,00
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicosocial	009	696.500,00
1721.33.12.15.00	CEREST - Centro de Ref. em Saúde do Trabalhador	009	204.503,00
1721.33.12.16.00	Teto Municipal - Rede Brasil Sem Miséria	009	76.500,00
1721.33.12.17.00	Teto Municipal - Rede Cegonha	009	2.001.900,00
1721.33.12.18.00	Teto Municipal - Rede Saúde Mental	009	902.600,00
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC		8.728.718,00
1721.33.12.20.01	FAEC SIA - Nefrologia	009	2.987.418,00
1721.33.12.20.02	FAEC - Política Nacional de Cirurgias Eletivas	009	388.700,00
1721.33.12.20.03	FAEC - Mamografia Rastreamento	009	98.000,00
1721.33.12.20.04	Teto Municipal Limite UPA	009	5.189.600,00
1721.33.12.20.05	FAEC SIA - Sistema de Frequencia Modulada Pessoal	009	50.000,00
1721.33.12.20.07	FAEC SIA - Exame do Leite Materno	009	15.000,00
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	009	500.000,00
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde		1.797.087,00
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	009	30.000,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	009	132.400,00
1721.33.13.40.00	Incentivo no Âmbito do Prog. Nac. de HIV/AIDS/DSTs e Hepatites	009	137.800,00
1721.33.13.50.00	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	009	1.100.587,00
1721.33.13.60.00	Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde - PVVPS	009	196.300,00
1721.33.13.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	009	200.000,00
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica		198.700,00
1721.33.14.40.00	Farmácia Popular do Brasil	009	198.700,00

- continua -

- continuação -

1721.33.15.00.00	Gestão do SUS		200.000,00
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	009	50.000,00
1721.33.15.20.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	009	50.000,00
1721.33.15.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	009	100.000,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	009	1.500.000,00
1721.34.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS		4.532.710,00
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica		1.078.740,00
1721.34.01.02.00	PAIF/CREAS - Programa de Atenção Especial a Família	024	458.740,00
1721.34.01.03.00	Projovem Trabalhador	024	620.000,00
1721.34.04.00.00	Transferências do IGD - SUAS	024	168.970,00
1721.34.05.00.00	Transferências do IGD	024	125.000,00
1721.34.06.00.00	Programa Bolsa-Família	024	1.400.000,00
1721.34.07.00.00	Programa ACESSUAS	024	160.000,00
1721.34.08.00.00	Programa Benefício de Prestação Continuada	024	250.000,00
1721.34.09.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	024	350.000,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	024	1.000.000,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		12.249.612,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	010	4.058.900,00
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	010	25.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	010	3.795.500,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	010	198.700,00
1721.35.05.00.00	Programa Projovem Urbano	010	1.100.512,00
1721.35.11.00.00	Manutenção Educação Infantil TD	010	2.000.000,00
1721.35.13.00.00	PBA - Alfabetização de Jovens e Adultos	010	71.000,00
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE		1.000.000,00
1721.35.99.04.00	Programa Projovem Campo	010	500.000,00
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	010	500.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	001	90.200,00
		002	13.120,00
		003	27.880,00
		013	19.680,00
		014	13.120,00
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União		6.128.960,00
1721.99.33.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	001	4.128.960,00
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	001	2.000.000,00
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		66.501.450,00
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		60.301.450,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	001	24.689.846,50
		002	3.591.250,40
		003	7.631.407,10
		013	5.386.875,60
		014	3.591.250,40

- continua -

- continuação -

1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	001	8.369.900,00
		002	1.217.440,00
		003	2.587.060,00
		013	1.826.160,00
		014	1.217.440,00
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	001	78.551,00
		002	11.425,60
		003	24.279,40
		013	17.138,40
		014	11.425,60
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico	011	50.000,00
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	009	5.000.000,00
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		1.200.000,00
1722.99.15.00.00	Transferências do FEAS - Benefícios Eventuais	034	30.000,00
1722.99.16.00.00	Transferências do FEAS - PAIF/CRAS	034	520.000,00
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	001	400.000,00
		008	150.000,00
		034	100.000,00
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		108.438.310,00
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	013	46.110.546,00
		014	30.740.364,00
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	013	18.952.440,00
		014	12.634.960,00
1730.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	001	250.000,00
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		1.775.000,00
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		1.000.000,00
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	016	300.000,00
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	015	280.000,00
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	017	220.000,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	018	200.000,00
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas		775.000,00
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	020	250.000,00
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	019	175.000,00
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		350.000,00
1762.99.03.00.00	Transf.de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social	021	100.000,00
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	022	250.000,00

- continua -

- continuação -

1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			17.766.727,44
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		3.069.000,00	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		65.000,00	
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		65.000,00	
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	001	35.750,00	
		002	17.550,00	
		003	11.700,00	
1912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuiçoes		500.000,00	
1912.29.00.00.00	Mult.e Juros de Mora das Contrib.p/ Regim.Próp.Prev.do Servidor		500.000,00	
1912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de	005	250.000,00	
1912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd	005	250.000,00	
1918.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas		2.000,00	
1918.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora		2.000,00	
1918.99.02.00.00	Outras Multas e Juros de Mora - Financeiras	001	2.000,00	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		2.502.000,00	
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	028	2.100.000,00	
1919.35.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		300.000,00	
1919.35.10.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	027	300.000,00	
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	001	2.000,00	
1919.99.00.00.00	Outras Multas	001	100.000,00	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		1.960.000,00	
1922.00.00.00.00	Restituições		1.960.000,00	
1922.02.00.00.00	Restituiçoes de Benefícios Não Desembolsados		40.000,00	
1922.02.93.00.00	Outras Restituições de Benefícios Previdenciários	005	40.000,00	
1922.10.00.00.00	Compens.Financ.Entre o Regim.Geral e Regim.Própr.de Prev.Servidor		1.130.000,00	
1922.10.01.00.00	Comp.Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Principal	004	1.130.000,00	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	001	600.000,00	
		005	40.000,00	
		007	50.000,00	
		008	100.000,00	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		4.594.555,00	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		4.564.555,00	
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	001	2.258.195,50	
		002	1.067.510,60	
		003	780.103,90	
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	001	252.309,75	
		002	119.273,70	
		003	87.161,55	

- continua -

- continuação -

1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		30.000,00		
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas		30.000,00		
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. -	001	30.000,00		
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas		8.143.172,44		
1990.02.00.00.00	Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		50.000,00		
1990.02.01.00.00	Receita de Honorários de Advogados	001	50.000,00		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas		8.093.172,44		
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	001	8.093.172,44		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				27.980.750,00
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito			5.000.000,00	
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas		5.000.000,00		
2114.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais		5.000.000,00		
2114.99.00.00.00	Outras Opererações de Crédito Internas - Contratuais	031	5.000.000,00		
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens			120.000,00	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		20.000,00		
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	032	20.000,00		
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		100.000,00		
2225.00.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	032	100.000,00		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital			22.860.750,00	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		1.560.750,00		
2421.00.00.00.00	Transferências da União		1.560.750,00		
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		1.300.750,00		
2421.01.01.00.00	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação	009	738.750,00		
2421.01.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	009	562.000,00		
2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		260.000,00		
2421.02.01.00.00	Programa de Construção de Quadras Poliesportivas	010	260.000,00		
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios		21.300.000,00		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		17.810.000,00		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS	016	1.300.000,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	015	200.000,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	017	1.350.000,00		
		018	14.960.000,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados,Distr.Feder.Suas Entidades		3.490.000,00		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	020	680.000,00		
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	019	200.000,00		

- continua -

- continuação -

2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	021	200.000,00		
		022	2.410.000,00		
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes				20.636.094,39
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			20.636.094,39	
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais		20.636.094,39		
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		20.636.094,39		
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio		20.636.094,39		
7210.29.01.01.00	Contribuição Patronal Prefeitura	005	16.555.206,37		
7210.29.01.02.00	Contribuição Patronal Camara	005	494.288,02		
7210.29.01.03.00	Contrib. Previd. Patronal Prefeitura em Reg. Parc. Débitos-RPPS	005	3.478.000,00		
7210.29.01.04.00	Contrib. Previd. Patronal Câmara em Reg. Parc. Debitos-RPPS	005	100.000,00		
7210.29.01.05.00	Contrib. Previd. Patronal - Servidores Cedidos ou Licenciados	005	8.600,00		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				-32.513.122,80
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB			-32.343.122,80	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB		-32.343.122,80		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes		-32.343.122,80		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB		-20.292.832,80		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União		-20.260.032,80		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	013	-12.154.555,68		
		014	-8.103.037,12		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	013	-1.464,00		
		014	-976,00		
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	013	-19.680,00		
		014	-13.120,00		
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados		-12.050.290,00		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados		-12.050.290,00		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	013	-5.386.875,60		
		014	-3.591.250,40		
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	013	-1.826.160,00		
		014	-1.217.440,00		
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	013	-17.138,40		
		014	-11.425,60		

- continua -

- continuação -

9900.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas			-170.000,00
9910.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas Correntes		-170.000,00	
9913.00.00.00.00	Outras Deduções de Receita Patrimonial		-170.000,00	
9913.28.00.00.00	Deduções de Rem. dos Investimentos do Regime Próprio - RPPS		-170.000,00	
9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	005	-100.000,00	
9913.28.20.00.00	Deduções Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do R.Varia	005	-70.000,00	

TOTAL DA RECEITA 484.167.566,84

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				11.992.731,04
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			10.212.731,04	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		9.672.731,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	8.622.731,04		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	1.030.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		540.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	001	540.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.780.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.780.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	400.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	60.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	110.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	140.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	001	1.000.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				675.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			675.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		675.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	375.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	12.667.731,04

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Gabinete do Prefeito

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.642.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.214.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.142.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	1.910.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	202.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	001	3.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	001	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		72.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	001	72.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.428.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		205.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	200.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.223.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	105.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	125.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	17.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	215.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	650.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	61.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				157.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			157.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		157.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	107.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	3.799.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Procuradoria Geral do Municipio

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1.00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria do Municipio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria do Municipio

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.341.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.207.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.107.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	120.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	001	20.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	12.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	001	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.134.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		220.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	220.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.914.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	160.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	3.600.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	30.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	5.401.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria de Infraestrutura

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDD AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Infraestrutura
UNIOADE DRÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal de Infraestrutura

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				14.243.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.747.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.547.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	2.400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	120.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	001	3.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	001	15.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	4.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Drçam.		200.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	001	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.496.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		50.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.446.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	820.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	001	1.229.100,00		
		011	50.000,00		
		012	8.985.900,00		
		022	250.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				32.055.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			32.055.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		32.055.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	10.375.995,00		
		012	3.000.000,00		
		018	9.510.000,00		
		022	1.480.000,00		
		030	1.424.005,00		
		031	5.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	65.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	1.200.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	46.298.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria de Meio-Ambiente e Serv. Publicos

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1.00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Meio-Ambiente e Serv.Publicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				27.134.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.346.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.146.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	3.800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	300.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	001	1.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	001	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	001	20.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		200.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	001	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			22.788.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		280.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	260.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		22.508.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	405.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	12.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	38.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	158.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	20.138.000,00		
		027	452.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	1.200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.318.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.318.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.318.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	725.000,00		
		018	150.000,00		
		022	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	343.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	28.452.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria de Meio-Ambiente e Serv. Publicos

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Meio-Ambiente e Serv.Publicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Munic. de Defesa do Meio Ambiente

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				78.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			23.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	027	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	027	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	027	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	027	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	027	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	027	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	027	50.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	138.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Mun. Seg. Publica e Cidadania

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1.00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Est.Seg.Pub.e Cidadania
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec.Muni.Ext.Seg.Publica e Cidadania

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.086.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			722.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		672.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	60.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	001	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	001	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			364.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. Sem Fins Lucrativo		25.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		339.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	71.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	136.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.670.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.670.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.670.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	585.000,00		
		018	1.000.000,00		
		022	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	75.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.756.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Educacao
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec.Municipal de Educacao

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				127.544.242,25
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			90.498.030,25	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		78.913.935,86		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	002	1.830.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	002	50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	002	602.000,00		
		010	1.070.000,00		
		014	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	002	1.643.144,25		
		010	15.000,00		
		013	55.913.791,61		
		014	14.800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	002	180.000,00		
		010	130.000,00		
		013	1.380.000,00		
		014	800.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	002	5.000,00		
		013	100.000,00		
		014	10.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	002	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	002	50.000,00		
		010	5.000,00		
		014	300.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	002	5.000,00		
		014	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Drçam.		11.584.094,39		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	002	615.000,00		
		010	5.000,00		
		013	7.964.094,39		
		014	3.000.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			37.046.212,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		292.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	50.000,00		
		002	32.000,00		
		014	200.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	5.000,00		
		002	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		36.754.212,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	002	64.000,00		
		010	30.000,00		
		014	15.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	001	590.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	10.000,00		
		002	3.714.000,00		
		010	5.170.500,00		
		014	6.120.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	002	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	5.000,00		
		002	13.000,00		
		010	25.000,00		
		014	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	002	50.000,00		
		010	31.000,00		
		014	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	014	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	5.000,00		
		002	158.000,00		
		010	175.000,00		
		014	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	720.000,00		
		002	5.468.000,00		
		010	3.805.712,00		
		014	8.900.000,00		
		015	280.000,00		
		019	175.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	002	200.000,00		
		014	700.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	002	20.000,00		
		014	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	002	85.000,00		
		014	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	002	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				19.884.924,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.484.924,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		17.484.924,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	20.000,00		
		002	4.395.000,00		
		008	275.000,00		
		010	1.935.000,00		
		014	4.050.000,00		
		015	200.000,00		
		019	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	10.000,00		
		002	1.278.000,00		
		010	665.000,00		
		014	4.456.924,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			400.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		400.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	002	400.000,00		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			2.000.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	002	2.000.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	147.429.166,25

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Sec. Mun. Assist. Social. e Cidadania

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Assist. Social e Cidadania
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1302 Fundo Municipal de Assistencia Social

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				530.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			530.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		530.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA 530.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Mun. de Esporte e Juventude

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Ext.Esporte e Juventude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec. Munic. Ext. do Esporte e Juventude

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.186.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			912.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		862.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	001	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	001	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.274.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.080.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	1.020.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	60.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.194.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	200.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	37.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	770.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.575.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.575.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.575.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	500.000,00		
		018	1.570.000,00		
		022	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	355.000,00		
		022	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	30.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	5.761.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Demutran - Dpto Municipal de Transito

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1.00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Demutran - Dpto.Municipal de Transito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Demutran - Dpto. Municipal de Transito

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.589.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.162.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.862.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	2.200.000,00		
		028	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	001	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		300.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	001	200.000,00		
		028	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.427.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.407.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	028	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	65.000,00		
		028	350.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	028	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	18.000,00		
		028	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	90.000,00		
		028	730.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	028	45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	15.000,00		
		028	150.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	4.799.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundacao Memorial Padre Cicero

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1986

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1.00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20 Fundacao Memorial Padre Cicero
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Fundacao Memorial Padre Cicero

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				500.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			320.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		290.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	001	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	001	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			180.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		50.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		130.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	70.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				262.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			262.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		262.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	195.000,00		
		034	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	62.000,00		

TOTAL DA DESPESA 762.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundacao Guarda Municipal

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1.00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21 Fundacao Guarda Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Fundacao Guarda Municipal

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.103.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.065.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.615.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	4.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	100.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	001	8.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Orgãos Integr. do Orçam.		450.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	001	450.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.038.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.028.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	160.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	13.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	001	790.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	001	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				235.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			235.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		235.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	160.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	75.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	6.338.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundacao Esc Educ Amb Mons M Sa Barreto

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

DRÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 23 Fundacao Esc.Edc.Amb.Mons.M.Sa Barreto
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2323 Fundacao Esc.Educ.Amb.Mons.M.Sa Barreto

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				83.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			38.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		33.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	001	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	001	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			45.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	5.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	5.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	103.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Gestao

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1.00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 36 Secretaria Municipal de Gestão
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3601 Secretaria Municipal de Gestão

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				11.101.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.232.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.230.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	4.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	001	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	4.610.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	352.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	001	3.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	001	51.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	203.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		1.002.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	001	1.002.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			20.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	001	10.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato	001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.849.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		110.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.739.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	17.000,00		
3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento	001	10.000,00		
3.3.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	345.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	65.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	815.000,00		
		018	200.000,00		
		034	500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	2.000.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	200.000,00		
		034	500.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.655.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			555.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		555.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	305.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	120.000,00		
		032	120.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			6.100.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		6.100.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	001	5.831.300,00		
		034	268.700,00		

TOTAL DA DESPESA | 17.756.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal da Cidade

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 38 Secretaria Municipal da Cidade
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3801 Secretaria Municipal da Cidade

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.779.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			712.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		687.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	80.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	001	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Drçam.		25.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	001	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.067.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		25.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.042.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	001	740.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.337.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.337.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.337.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	001	15.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	65.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	1.270.000,00		
		018	1.650.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	37.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	300.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	5.116.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte

DRÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Secretaria Mun. de Desenv. Economico e Turistico

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1.00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDD AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 39 Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3901 Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGD	E S P E C I F I C A Ç Ã D	FDNTE	DESDDBRAMENTD	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.409.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			455.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		430.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	375.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	001	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		25.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	001	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			954.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		113.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	110.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		841.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	135.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	105.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	78.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	480.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				838.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			828.000,00	
4.4.60.00.00	Transf. a Inst. Priv. com Fins Lucrativo		1.000,00		
4.4.60.41.00	Contribuições	001	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		827.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	325.000,00		
		018	180.000,00		
		022	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	172.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	10.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.247.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Secretaria Mun. de Desenv. Economico e Turistico

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 39 Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3902 Fundo Municipal de Desenv. Urbano

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			65.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	20.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	65.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Secretaria Mun. de Desenv. Economico e Turistico

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1.00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 39 Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3903 Fundo Municipal de Desenv. Economico

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				130.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			130.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	50.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	130.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Cultura e Romaria

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 40 Secretaria Municipal Cultura e Romaria
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 4001 Secretaria Municipal Cultura e Romaria

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.572.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.490.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.390.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	850.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	500.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	001	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	001	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.082.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.150.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	1.130.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.932.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	217.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	70.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	65.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	190.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	2.800.000,00		
		018	500.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.753.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.753.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.753.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	380.000,00		
		018	400.000,00		
		022	550.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	418.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	5.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	8.325.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Cultura e Romaria

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1.00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 40 Secretaria Municipal Cultura e Romaria
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 4002 Fundo Municipal de Cultura

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				175.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			85.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	001	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				59.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			59.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		59.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	24.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	234.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1.00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 41 Controladoria e Ouvidoria Geral
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 4101 Controladoria e Ouvidoria Geral

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.758.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			693.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		648.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	540.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	40.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	001	5.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	001	3.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	001	15.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		45.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	001	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.065.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		40.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	40.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.025.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	70.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	001	800.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	50.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.808.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Autarquia Municipal do Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1.00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 42 Autarquia Municipal do Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 4201 Autarquia Municipal de Meio Ambiente

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.025.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			770.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		730.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	30.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		40.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	001	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			255.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		255.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	180.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		65.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	20.000,00		

TOTAL DA DESPESA : 1.090.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Planejamento

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 43 Secretaria Municipal de Planejamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 4301 Secretaria Municipal de Planejamento

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				267.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			85.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		75.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			182.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		22.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	12.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	90.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	50.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	322.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Gestao

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				2.500.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			2.500.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		2.500.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	001	2.500.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.500.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1986

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1.00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.Municipal de Saude

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				101.724.603,35
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			72.132.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		66.530.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	003	5.300.000,00		
		009	6.670.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	003	17.410.795,00		
		007	54.000,00		
		009	33.057.205,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	003	900.000,00		
		007	2.000,00		
		009	2.972.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	003	5.000,00		
		009	37.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	003	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	003	90.000,00		
		009	8.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	003	10.000,00		
		009	9.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		5.602.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	003	1.200.000,00		
		007	2.000,00		
		009	4.400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			29.592.603,35	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		525.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	003	500.000,00		
		007	5.000,00		
		009	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	003	10.000,00		
3.3.70.00.00	Transf. a Inst. Multigovernamentais		550.000,00		
3.3.70.41.00	Contribuições	003	550.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		28.517.603,35		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	003	174.000,00		
		007	5.000,00		
		009	43.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	003	967.000,00		
		007	15.000,00		
		009	3.657.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	003	1.084.603,35		
		009	72.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	003	60.000,00		
		009	33.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	003	55.000,00		
		007	2.000,00		
		009	169.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	003	2.386.000,00		
		009	17.130.000,00		
		016	300.000,00		
		020	250.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	003	800.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	003	700.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	003	30.000,00		
		009	85.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	003	500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.603.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.403.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.403.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	003	1.208.000,00		
		009	1.496.000,00		
		016	1.200.000,00		
		020	580.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	003	403.000,00		
		007	10.000,00		
		009	1.206.000,00		
		016	100.000,00		
		020	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	003	100.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			200.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	003	200.000,00		

TOTAL DA DESPESA 108.327.603,35

Governo Municipal de Juazeiro do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Sec. Mun. Assist. Social. e Cidadania

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1.00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Assist. Social e Cidadania
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec.Munic. Assist. Social e Cidadania

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.458.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.685.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		6.505.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	12.000,00		
		034	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	6.003.000,00		
		024	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	450.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	001	5.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	001	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	001	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		180.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	001	180.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			5.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.2.90.21.00	Juros Sobre a Dívida por Contrato	001	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.768.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		50.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	35.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.718.000,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil	001	10.000,00		
		034	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	39.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	1.000.000,00		
		024	265.000,00		
		034	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	63.000,00		
		024	8.000,00		
		034	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	62.000,00		
		024	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	96.000,00		
		024	37.000,00		
		034	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	4.880.000,00		
		002	20.000,00		
		003	700.000,00		
		005	5.000,00		
		014	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	273.000,00		
		002	85.000,00		
		003	30.000,00		
		005	5.000,00		
		009	85.000,00		
		014	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	582.000,00		
		002	10.000,00		
		003	500.000,00		
		005	5.000,00		
		034	500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				83.038.924,00
4.4.00.00.00	Investimentos			74.298.924,00	
4.4.60.00.00	Transf. a Inst. Priv. com Fins Lucrativo		1.000,00		
4.4.60.41.00	Contribuições	001	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		74.297.924,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	001	15.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	65.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	16.545.995,00		
		002	4.395.000,00		
		003	1.208.000,00		
		005	265.000,00		
		008	275.000,00		
		009	1.496.000,00		
		010	1.935.000,00		
		012	3.000.000,00		
		014	4.050.000,00		
		015	200.000,00		
		016	1.200.000,00		
		017	1.310.000,00		
		018	14.460.000,00		
		019	200.000,00		
		020	580.000,00		
		021	200.000,00		
		022	2.390.000,00		
		024	120.000,00		
		027	10.000,00		
		028	45.000,00		
		030	1.424.005,00		
		031	5.000.000,00		
		034	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	2.826.000,00		
		002	1.278.000,00		
		003	403.000,00		
		005	80.000,00		
		007	10.000,00		
		009	1.206.000,00		
		010	665.000,00		
		014	4.456.924,00		
		016	100.000,00		
		017	20.000,00		
		020	100.000,00		
		022	20.000,00		
		024	651.000,00		
		027	50.000,00		
		028	150.000,00		
		032	120.000,00		
		034	68.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	1.600.000,00		
		003	100.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			410.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		410.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	10.000,00		
		002	400.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			8.330.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		8.330.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	001	5.861.300,00		
		002	2.000.000,00		
		003	200.000,00		
		034	268.700,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				35.325.866,20
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			35.325.866,20	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		35.325.866,20		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	001	2.500.000,00		
		005	32.825.866,20		
				TOTAL DA DESPESA	484.167.366,84

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	500.000,00	12.167.731,04	12.667.731,04
01 031	Ação Legislativa	500.000,00	12.167.731,04	12.667.731,04
01 031 0001	Ações do Poder Legislativo	500.000,00	12.167.731,04	12.667.731,04
01 031 0001 1.001	Ampliação e Reforma do Palácio Dr. Floro Bartolomeu	500.000,00		500.000,00
	PROMOVER ADEQUAÇÃO FÍSICA À EXPANSÃO DO PARLAMENTO MUNICIPAL			
01 031 0001 2.001	Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte		6.295.000,00	6.295.000,00
	ASSEGURAR PLENO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES LEGISLATIVAS FISCALIZADORAS			
01 031 0001 2.002	Manutenção do Plenário e da Atividade Parlamentar		5.217.731,04	5.217.731,04
	ASSEGURAR PLENO EXERCÍCIO DO DESEMPENHO DOS VEREADORES NO EXERCÍCIO DA VEREANÇA			
01 031 0001 2.003	Operacionalização das Atividades do Controle Externo		655.000,00	655.000,00
	ASSEGURAR O PLENO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE FISCALIZADORA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
	TOTAL	500.000,00	12.167.731,04	12.667.731,04

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Educação
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Educacao
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec.Municipal de Educacao

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	11.765.000,00	135.664.166,25	147.429.166,25
12 121	Planejamento e Orçamento	0,00	55.000,00	55.000,00
12 121 0039	Rendimensionamento do Sistema Municipal de Ensino	0,00	55.000,00	55.000,00
12 121 0039 2.049	Gerenciamento de Ações Redimensionamento da Rede Municipal de Ensino		55.000,00	55.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE REDIMENSIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			
12 122	Administração Geral	0,00	13.419.144,25	13.419.144,25
12 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	13.419.144,25	13.419.144,25
12 122 0002 2.050	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		13.419.144,25	13.419.144,25
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
12 128	Formação de Recursos Humanos	30.000,00	330.000,00	360.000,00
12 128 0041	Formação e Valorização de Professores	0,00	330.000,00	330.000,00
12 128 0041 2.051	Programa de Formação e Valorização dos Professores da Educação		330.000,00	330.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO			
12 128 0042	Formação e Valorização de Funcionários	30.000,00	0,00	30.000,00
12 128 0042 1.033	Qualificação Docente em Nível de Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu	30.000,00		30.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A QUALIFICAÇÃO DOCENTE EM NIVEL PÓS-GRADUAÇÃO LATO E STRICTO SENSU			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	4.695.500,00	4.695.500,00
12 306 0040	Merenda Escolar	0,00	4.695.500,00	4.695.500,00
12 306 0040 2.052	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		2.905.500,00	2.905.500,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
12 306 0040 2.053	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação em Creche - PNAC		930.000,00	930.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHE - PNAC			
12 306 0040 2.054	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAP		430.000,00	430.000,00

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIRDS NECESSÁRIDS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAP			
12 306 0040 2.055	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA		430.000,00	430.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			
12 361	Ensino Fundamental	7.865.000,00	114.650.522,00	122.515.522,00
12 361 0038	Transporte	0,00	2.020.000,00	2.020.000,00
12 361 0038 2.056	Manutenção da Frota de Veiculos da Secretaria Municipal de Educação		2.020.000,00	2.020.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSDS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃD			
12 361 0043	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	5.685.000,00	110.355.010,00	116.040.010,00
12 361 0043 1.034	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental	4.650.000,00		4.650.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIDS A CONSTRUÇÃD, REFORMA, AMPLIAÇÃD DE UNIDADES DD ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0043 1.035	Aquisição de Veiculos para o Transporte Escolar	750.000,00		750.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA D TRANSPDRTE ESCDLAR			
12 361 0043 1.036	Implantação de Escolas em Tempo Integral	285.000,00		285.000,00
	IMPLANTAÇÃO DE ESCDLAS EM TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE			
12 361 0043 2.057	Gerenciamento do FUNDEB 40%		39.271.924,00	39.271.924,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIRDS NECESSÁRIDS AD GERENCIAMENTO DO FUNDEB 40%			
12 361 0043 2.058	Gerenciamento do FUNDEB 60%		65.357.886,00	65.357.886,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO DO FUNDEB 60%			
12 361 0043 2.059	Manutenção do Paic e Paic Mais		136.000,00	136.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PAIC E PAIC MAIS			
12 361 0043 2.060	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		4.235.000,00	4.235.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCDLAR			
12 361 0043 2.061	Manutenção do Programa Mais Educação (Escola em Tempo Integral)		1.269.200,00	1.269.200,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PRDGRAMA MAIS EDUCAÇÃO (ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)			
12 361 0043 2.062	Realização dos Jejuno's		85.000,00	85.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIDS A REALIZAÇÃO DOS JEJUNO'S			
12 361 0046	Ações Integradas a Educação	0,00	2.180.512,00	2.180.512,00
12 361 0046 2.063	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		25.000,00	25.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DD PRDGRAMA DINHEIRD DIRETD NA ESCDLA - PDDE			

- continua -

- continuação -

12 361 0046 2.064	Gerenciamento e Manutenção do Programa de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano) ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS (PROJOVEM URBANO)		1.070.512,00	1.070.512,00
12 361 0046 2.065	Fortalecimento e Gerenciamento do PETECA ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FORTALECIMENTO E GERENCIAMENTO OO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTRA A EXPLORAÇÃO DO TRABALHO DA CRIANÇA E OO ADOLESCENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PETECA		35.000,00	35.000,00
12 361 0046 2.066	Manutenção do Programa Projovem Campo ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO		1.050.000,00	1.050.000,00
12 361 0050	Fomento à Práticas Esportivas nas Escolas	2.180.000,00	95.000,00	2.275.000,00
12 361 0050 1.037	Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	2.180.000,00		2.180.000,00
12 361 0050 2.067	Manutenção das Quadras Poliesportivas nas Escolas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS		40.000,00	40.000,00
12 361 0050 2.068	Ações de Desenvolvimento de Esportes nas Escolas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES NAS ESCOLAS		55.000,00	55.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
12 364 0046	Ações Integradas a Educação	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
12 364 0046 2.069	Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUERIOR		1.350.000,00	1.350.000,00
12 365	Educação Infantil	2.950.000,00	942.000,00	3.892.000,00
12 365 0044	Manutenção de Educação Infantil	2.950.000,00	942.000,00	3.892.000,00
12 365 0044 1.038	Consrução, Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Infantil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	2.950.000,00		2.950.000,00
12 365 0044 2.070	Implantação e Desenvolvimento do Projeto Brincando e Fazendo Arte ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO BRINCANDO E FAZENDO ARTE		17.000,00	17.000,00
12 365 0044 2.071	Manutenção do Ensino Infantil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		925.000,00	925.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	96.000,00	96.000,00
12 366 0045	Educação de Jovens e Adultos	0,00	96.000,00	96.000,00
12 366 0045 2.072	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		25.000,00	25.000,00

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
12 366 0045 2.073	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado (PBA)		71.000,00	71.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (PBA)			
12 367	Educação Especial	0,00	16.000,00	16.000,00
12 367 0049	Práticas Pedagógicas Integradas à Sala de Aula	0,00	16.000,00	16.000,00
12 367 0049 2.074	Ações Praticas Pedagógicas Integradas a Sala de Aula		16.000,00	16.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INTEGRADAS A SALA DE AULA, QUANDO NO INCENTIVO A COMUNIDADE ESCOLAR A DESENVOLVER ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS, BEM COMO IMPLANTAR E MANTER O PROJETO RÁDIO NA ESCOLA			
12 392	Difusão Cultural	0,00	45.000,00	45.000,00
12 392 0051	Melhoria das Bibliotecas Escolares	0,00	45.000,00	45.000,00
12 392 0051 2.075	Manutenção e Implementação de Bibliotecas nas Escolas		45.000,00	45.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE BILBIOTECAS NAS ESCOLAS			
12 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	920.000,00	65.000,00	985.000,00
12 573 0052	Laboratórios Educacionais de Informática (LEI)	920.000,00	65.000,00	985.000,00
12 573 0052 1.039	Construção e/ou Reforma de Laboratórios de Informáticas nas Escolas	920.000,00		920.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS			
12 573 0052 2.076	Manutenção dos Centros Digitais		65.000,00	65.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS CENTROS DIGITAIS			
	TOTAL	11.765.000,00	135.664.166,25	147.429.166,25

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Sec. Mun. Assist. Social. e Cidadania
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Assist. Social e Cidadania
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1302 Fundo Municipal de Assistencia Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	530.000,00	530.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	530.000,00	530.000,00
20 605 0025	Fortalecimento da Política da Segurança Alimentar	0,00	530.000,00	530.000,00
20 605 0025 2.106	Manutenção do Programa Compra Direta - Agricultura Familiar		530.000,00	530.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA - AGRICULTURA FAMILIAR			
	TOTAL	0,00	530.000,00	530.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Gabinete do Prefeito
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	42.000,00	3.282.000,00	3.324.000,00
04 122	Administração Geral	42.000,00	3.282.000,00	3.324.000,00
04 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	3.195.000,00	3.195.000,00
04 122 0002 2.004	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		3.195.000,00	3.195.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSÁRIOS E SUFICIENTES PARA CUSTEAR ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO			
04 122 0003	Modernização Administrativa	42.000,00	0,00	42.000,00
04 122 0003 1.002	Ampliação, Reforma e Estruturação do Gabinete do Prefeito	42.000,00		42.000,00
	AMPLIAÇÃO, REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
04 122 0007	Administração Participativa	0,00	50.000,00	50.000,00
04 122 0007 2.005	Manutenção dos Conselhos de Bairros		50.000,00	50.000,00
	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE BAIRROS			
04 122 0009	Cerimonial e Eventos	0,00	37.000,00	37.000,00
04 122 0009 2.006	Realização de Festividades, Solenidades e Eventos Institucionais		37.000,00	37.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DE FESTIVIDADES, SOLENIDADES E EVENTOS INSTITUCIONAIS ACRAGO DO GABINETE DO PREFEITO			
24	Comunicações	0,00	475.000,00	475.000,00
24 122	Administração Geral	0,00	475.000,00	475.000,00
24 122 0003	Modernização Administrativa	0,00	475.000,00	475.000,00
24 122 0003 2.007	Gerenciamento e Manutenção da Assessoria de Comunicação		475.000,00	475.000,00
	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			
	TOTAL	42.000,00	3.757.000,00	3.799.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Procuradoria Geral do Municipio
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria do Municipio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria do Municipio

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	Judiciária	0,00	5.401.000,00	5.401.000,00
02 122	Administração Geral	0,00	5.401.000,00	5.401.000,00
02 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	5.401.000,00	5.401.000,00
02 122 0002 2.008	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		5.401.000,00	5.401.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
	TOTAL	0,00	5.401.000,00	5.401.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria de Infraestrutura
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal de Infraestrutura

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	30.890.000,00	15.058.000,00	45.948.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	15.058.000,00	15.058.000,00
15 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	15.058.000,00	15.058.000,00
15 122 0002 2.009	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura		15.058.000,00	15.058.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS, NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
15 451	Infra Estrutura Urbana	30.890.000,00	0,00	30.890.000,00
15 451 0059	Estruturação da Malha Viária Municipal	16.660.000,00	0,00	16.660.000,00
15 451 0059 1.003	Recuperação e Estruturação das Estradas Vicinais da Zona Rural	320.000,00		320.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A RECUPERAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL			
15 451 0059 1.004	Construção de Vias de Integração	1.600.000,00		1.600.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS, NCESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE VIAS DE INTEGRAÇÃO			
15 451 0059 1.005	Construção de Viadutos	5.000.000,00		5.000.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS			
15 451 0059 1.006	Construção e Recuperação de Pontes, Pontilhões e Passarelas	350.000,00		350.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E PASSARELAS			
15 451 0059 1.007	Construção e/ou Restauração Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfáltica	8.700.000,00		8.700.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
15 451 0059 1.008	Construção e Recuperação de Canteiros Centrais	420.000,00		420.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS			
15 451 0059 1.009	Construção do Anel Viário	50.000,00		50.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO OO ANEL VIÁRIO			
15 451 0059 1.010	Ampliação e Recuperação da Via do Aeroporto	220.000,00		220.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AAMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA VIA QUE DÁ ACESSO AO AEROPORTO			

- continua -

- continuação -

15 451 0060	Execução de Projetos Estruturantes e de Obras Urbana	14.030.000,00	0,00	14.030.000,00
15 451 0060 1.011	Construção e Recuperação de Praças ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	760.000,00		760.000,00
15 451 0060 1.012	Implantação do Bondinho do Horto ASSSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO DO BONDINHO DO HORTO	210.000,00		210.000,00
15 451 0060 1.013	Construção do Centro Administrativo ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	2.500.000,00		2.500.000,00
15 451 0060 1.014	Realizar Obras de Drenagem ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM	7.290.000,00		7.290.000,00
15 451 0060 1.015	Instalação ou Ampliação da Rede Elétrica ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO OU AMPLIA;ÃO DA REDE ELÉTRICA	3.000.000,00		3.000.000,00
15 451 0060 1.016	Implantação de Melhorias de Acessibilidade ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A INPLANTAÇÃO OE MELHORIAS OE ACESSIBILIOÁOE	110.000,00		110.000,00
15 451 0060 1.017	Redimensionamento do Estacionamento do Horto ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO REDIMENSIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO HORTO	160.000,00		160.000,00
15 451 0062	Mobilidade Urbana	200.000,00	0,00	200.000,00
15 451 0062 1.018	Construção de Ciclovias CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS EM AVENIDAS DO MUNICÍPIO OE JUAZEIRO DO NORTE.	200.000,00		200.000,00
23	Comércio e Serviços	350.000,00	0,00	350.000,00
23 692	Comercialização	350.000,00	0,00	350.000,00
23 692 0060	Execução de Projetos Estruturantes e de Obras Urbana	350.000,00	0,00	350.000,00
23 692 0060 1.019	Reforma e Ampliação do Parque de Eventos Padre Cícero ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE OE EVENTOS PAORE CICERO	350.000,00		350.000,00
	TOTAL	31.240.000,00	15.058.000,00	46.298.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria de Meio-Ambiente e Serv. Publicos
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Meio-Ambiente e Serv.Publicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	350.000,00	0,00	350.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	350.000,00	0,00	350.000,00
15 451 0060	Execução de Projetos Estruturantes e de Obras Urbana	350.000,00	0,00	350.000,00
15 451 0060 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados Publicos	350.000,00		350.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS			
17	Saneamento	200.000,00	0,00	200.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	200.000,00	0,00	200.000,00
17 511 0068	Agricultura e Abastecimento	200.000,00	0,00	200.000,00
17 511 0068 1.021	Construção ou Ampliação da Rede de Abastecimento D'água	200.000,00		200.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			
18	Gestão Ambiental	343.000,00	27.559.000,00	27.902.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	7.501.000,00	7.501.000,00
18 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	7.501.000,00	7.501.000,00
18 122 0002 2.010	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos		7.501.000,00	7.501.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	163.000,00	19.558.000,00	19.721.000,00
18 541 0066	Meio Ambiente, Estudo e Pesquisa	163.000,00	19.558.000,00	19.721.000,00
18 541 0066 1.022	Projeto Carroceiro Amigo da Natureza	33.000,00		33.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PROJETO CARROCEIRO AMIGO DA NATUREZA			
18 541 0066 1.023	Reforma e Ampliação do Mercado Central	130.000,00		130.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO CENTRAL			
18 541 0066 2.011	Manutenção de Vias Públicas		95.000,00	95.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS			
18 541 0066 2.012	Manutenção da Coleta, Transporte e Destinação Final dos Residuos Sólidos Do		19.135.000,00	19.135.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DA COLETA,			

- continua -

- continuação -

	TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES			
18 541 0066 2.013	Manutenção dos Serviços de Preservação e Conservação Ambiental ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL, QUANTO A REALIZAÇÃO DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE, PROTEÇÃO AMBIENTAL DA CIDADE UNIVERSITÁRIA E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS A PROTEÇÃO AMBIENTAL		45.000,00	45.000,00
18 541 0066 2.014	Revitalização e Manutenção do Parque Ecológico das Timbaúbas ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DAS TIMBAÚBAS		250.000,00	250.000,00
18 541 0066 2.015	Gerenciamento e Manutenção de Cemitérios Públicos ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS, OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS		33.000,00	33.000,00
18 605	Abastecimento	120.000,00	410.000,00	530.000,00
18 605 0068	Agricultura e Abastecimento	120.000,00	410.000,00	530.000,00
18 605 0068 1.024	Construção e Ampliação de Açudes, Barragens, Cisternas e Poços ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS, CISTERNAS E POÇOS	120.000,00		120.000,00
18 605 0068 2.016	Manutenção de Mercados, Feiras, Centro de Abastecimento ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E CENTROS DE ABASTECIMENTO		75.000,00	75.000,00
18 605 0068 2.017	Manutenção de Parques, Praças e Jardins ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS		335.000,00	335.000,00
18 608	Promoção da Produção Agropecuária	60.000,00	90.000,00	150.000,00
18 608 0068	Agricultura e Abastecimento	60.000,00	90.000,00	150.000,00
18 608 0068 1.025	Manutenção e Ampliação do Progama Seguro Safra ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA	60.000,00		60.000,00
18 608 0068 2.018	Manutenção do Programa de Incentivo a Produtores/Criadores Rurais ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A PRODUTORES/CRIADORES RURAIS		90.000,00	90.000,00
	TOTAL	893.000,00	27.559.000,00	28.452.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria de Meio-Ambiente e Serv. Publicos
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

DRÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Meio-Ambiente e Serv.Publicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Munic. de Defesa do Meio Ambiente

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	138.000,00	138.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	138.000,00	138.000,00
18 541 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	138.000,00	138.000,00
18 541 0002 2.019	Gerenciamento e Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente - FUNDEMA		138.000,00	138.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA			
	TOTAL	0,00	138.000,00	138.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Mun. Seg. Publica e Cidadania
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Est.Seg.Pub.e Cidadania
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec.Muni.Ext.Seg.Publica e Cidadania

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	1.512.000,00	1.244.000,00	2.756.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	1.099.000,00	1.099.000,00
06 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.099.000,00	1.099.000,00
06 122 0002 2.020	Gerenciamento e Manutenção Secretaria de Segurança Pública e Cidadania		1.099.000,00	1.099.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA			
06 182	Defesa Civil	1.512.000,00	0,00	1.512.000,00
06 182 0062	Mobilidade Urbana	1.512.000,00	0,00	1.512.000,00
06 182 0062 1.026	Obras de Reconstrução de Areas Atingidas Pelas Chuvas	1.512.000,00		1.512.000,00
	OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE AREAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS			
06 183	Informação e Inteligência	0,00	145.000,00	145.000,00
06 183 0018	Reestruturação da Segurança Pública	0,00	145.000,00	145.000,00
06 183 0018 2.021	Manutenção do CGIM (Gabinete de Gestão Integrada Municipal		75.000,00	75.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIRDS PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL			
06 183 0018 2.022	Manutenção das Ações de Reestruturação da Segurança Pública		70.000,00	70.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS VISANDO MANTER AS AÇÕES DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGUANÇA PÚBLICA			
	TOTAL	1.512.000,00	1.244.000,00	2.756.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Mun. de Esporte e Juventude
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Ext.Esporte e Juventude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec. Munic. Ext. do Esporte e Juventude

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	3.330.000,00	2.431.000,00	5.761.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	1.904.000,00	1.904.000,00
27 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.904.000,00	1.904.000,00
27 122 0002 2.107	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer		1.904.000,00	1.904.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
27 812	Desporto Comunitário	1.615.000,00	157.000,00	1.772.000,00
27 812 0074	Desenvolvimento Social do Esporte e Lazer	1.615.000,00	157.000,00	1.772.000,00
27 812 0074 1.050	Incentivo as Equipes Profissionais	500.000,00		500.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO INCENTIVO AS EQUIPES PROFISSIONAIS ICASA E GUARANI			
27 812 0074 1.051	Ampliação e Manutenção da Bolsa Atleta	20.000,00		20.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BOLSA ATLETA			
27 812 0074 1.052	Reforma, Manutenção e Reestruturação do Estádio Municipal "O Romeirão"	265.000,00		265.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REFORMA, MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICPAL O ROMEIRÃO			
27 812 0074 1.053	Reforma e Reestruturação do Ginásio Poliesportivo	130.000,00		130.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS PARA A REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO			
27 812 0074 1.054	Construção de Equipamentos Esportivos nas Zona Urbana e Rural	400.000,00		400.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NAS ZONAS URBANA E RURAL			
27 812 0074 1.055	Apoio ao Esporte Amador	300.000,00		300.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO APOIO AO ESPORTE AMADOR			
27 812 0074 2.108	Manutenção de Escolinhas de Esporte		75.000,00	75.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE ESPORTE			
27 812 0074 2.109	Realização da Corrida Padre Cícero		82.000,00	82.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DA CORRIDA PADRE CÍCERO			

- continua -

- continuação -

27 813	Lazer	1.715.000,00	370.000,00	2.085.000,00
27 813 0074	Desenvolvimento Social do Esporte e Lazer	1.715.000,00	370.000,00	2.085.000,00
27 813 0074 1.056	Revitalização de Áreas de Lazer e Esportivas do Parque das Timbáubas ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E ESPORTIVAS DO PARQUE DAS TIMBAÚBA S	280.000,00		280.000,00
27 813 0074 1.057	Desenvolvimento de Atividades Esportivas e Lazer p/ Portadores de Necessidades Es ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	115.000,00		115.000,00
27 813 0074 1.058	Construção da Vila Olímpica ASSEGURAR OS RECURSOS FINACEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DA VILA OLÍMPICA	320.000,00		320.000,00
27 813 0074 1.059	Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CEI ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE	1.000.000,00		1.000.000,00
27 813 0074 2.110	Manutenção dos Equipamentos Esportivos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		165.000,00	165.000,00
27 813 0074 2.111	Manutenção do Conselho Municipal de Esporte e Juventude ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE		25.000,00	25.000,00
27 813 0074 2.112	Realização de Eventos Esportivos e de Lazer ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		35.000,00	35.000,00
27 813 0074 2.113	Desenvolvimento e Gestão das Políticas para o Esporte e Juventude ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PARA O ESPORTE E JUVENTUDE		145.000,00	145.000,00
	TOTAL	3.330.000,00	2.431.000,00	5.761.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Demutran - Dpto Municipal de Transito
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 Demutran - Dpto.Municipal de Transito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Demutran - Dpto. Municipal de Transito

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	60.000,00	0,00	60.000,00
06 181	Policiamento	60.000,00	0,00	60.000,00
06 181 0072	Programa de Desenvolvimento do Transporte e Mobilida	60.000,00	0,00	60.000,00
06 181 0072 1.060	Ampliação do Projeto de Requalificação de Trânsito Viário	60.000,00		60.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO PROJETO DE REAUQLIFICAÇÃO DE TRÂNSITO VIÁRIO			
26	Transporte	0,00	4.739.000,00	4.739.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	4.441.000,00	4.441.000,00
26 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	4.441.000,00	4.441.000,00
26 122 0002 2.114	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		4.441.000,00	4.441.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN			
26 452	Serviços Urbanos	0,00	298.000,00	298.000,00
26 452 0072	Programa de Desenvolvimento do Transporte e Mobilida	0,00	298.000,00	298.000,00
26 452 0072 2.115	Manutenção e Renovação da Sinalização Horizontal, Vertical das Vias Municipais		78.000,00	78.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL DAS VIAS MUNICIPAIS			
26 452 0072 2.116	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Moto-táxi		105.000,00	105.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIRDS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE MOTO-TAXI			
26 452 0072 2.117	Ampliação e Manutenção da Regulamentação do Transporte Coletivo		45.000,00	45.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIRDS NECESSÁRIOS A AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO			
26 452 0072 2.118	Ações Especificas de Estacionamentos Rotativos		70.000,00	70.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA ESPECÍFICAS DE ESTACIONÁMENTOS ROTATIVOS			
	TOTAL	60.000,00	4.739.000,00	4.799.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundacao Memorial Padre Cicero
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 20 Fundacao Memorial Padre Cicero
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Fundacao Memorial Padre Cicero

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	720.000,00	720.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	720.000,00	720.000,00
04 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	720.000,00	720.000,00
04 122 0002 2.119	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cícero		720.000,00	720.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CÍCERO			
13	Cultura	0,00	42.000,00	42.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	42.000,00	42.000,00
13 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	42.000,00	42.000,00
13 122 0002 2.120	Manutenção das Festividades Artísticas Culturais e Populares		42.000,00	42.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DAS FESTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E POPULARES			
	TOTAL	0,00	762.000,00	762.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundacao Guarda Municipal
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 21 Fundacao Guarda Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Fundacao Guarda Municipal

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	215.000,00	6.123.000,00	6.338.000,00
06 122	Administração Geral	170.000,00	6.020.000,00	6.190.000,00
06 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	6.020.000,00	6.020.000,00
06 122 0002 2.121	Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal		6.020.000,00	6.020.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS AO CUSTEIO DA GUARDA MUNICIPAL			
06 122 0017	Desenvolvimento Institucional	170.000,00	0,00	170.000,00
06 122 0017 1.061	Reforma e Ampliação da Sede da Guarda Municipal	170.000,00		170.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA REFORMAMAR E AMPLIAR A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL			
06 181	Policiamento	45.000,00	55.000,00	100.000,00
06 181 0017	Desenvolvimento Institucional	45.000,00	55.000,00	100.000,00
06 181 0017 1.062	Implantação da Guarda Ambiental	45.000,00		45.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTACAO DA GUARDA AMBIENTAL			
06 181 0017 2.122	Manutenção e Ampliação do Grupo de Segurança Comunitária - Ronda Turística		55.000,00	55.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENCAO DO GRUPO DE SEGURANCA COMUNITARIA - RONDA TURISTICA			
06 812	Desporto Comunitário	0,00	48.000,00	48.000,00
06 812 0017	Desenvolvimento Institucional	0,00	48.000,00	48.000,00
06 812 0017 2.123	Manutenção e Ampliação do Projeto Atleta Cidadão		48.000,00	48.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROJETO ATLETA CIDADAO			
	TOTAL	215.000,00	6.123.000,00	6.338.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundacao Esc Educ Amb Mons M Sa Barreto
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 23 Fundacao Esc.Edc.Amb.Mons.M.Sa Barreto
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2323 Fundacao Esc.Educ.Amb.Mons.M.Sa Barreto

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	103.000,00	103.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	103.000,00	103.000,00
18 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	103.000,00	103.000,00
18 122 0002 2.125	Gerenciamento e Manutenção da Escola de Educação Ambiental Monselhor Murilo de S		103.000,00	103.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL MONSELHOR MURILO DE SA BARRETO			
	TOTAL	0,00	103.000,00	103.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Gestao
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 36 Secretaria Municipal de Gestão
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3601 Secretaria Municipal de Gestão

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	320.000,00	11.316.000,00	11.636.000,00
04 122	Administração Geral	320.000,00	11.157.000,00	11.477.000,00
04 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	11.097.000,00	11.097.000,00
04 122 0002 2.129	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão		11.097.000,00	11.097.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO			
04 122 0003	Modernização Administrativa	320.000,00	60.000,00	380.000,00
04 122 0003 1.064	Reforma e Ampliação do Setor Financeiro	120.000,00		120.000,00
	ASSEGURAR RECUSOS FINANCEIROS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE			
04 122 0003 1.065	Construção e Manutenção do Arquivo Municipal	200.000,00		200.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIRO PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL			
04 122 0003 2.130	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		60.000,00	60.000,00
	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	50.000,00	50.000,00
04 128 0012	Qualificação e Valorização do Servidor Municipal	0,00	50.000,00	50.000,00
04 128 0012 2.131	Ações de Capacitação e Valorização de Servidores Públicos Municipais		50.000,00	50.000,00
	AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS			
04 129	Administração de Receitas	0,00	109.000,00	109.000,00
04 129 0013	Gestão de Receita Tributária	0,00	109.000,00	109.000,00
04 129 0013 2.132	Manutenção do Departamento Fiscal e Tributário		109.000,00	109.000,00
	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO			
28	Encargos Especiais	0,00	6.120.000,00	6.120.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	6.120.000,00	6.120.000,00
28 843 0075	Resgate da Dívida Pública	0,00	6.120.000,00	6.120.000,00
28 843 0075 2.134	Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública		6.120.000,00	6.120.000,00
	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O RESGATE DA DÍVIDA PÚBLICA			
	TOTAL	320.000,00	17.436.000,00	17.756.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Gestao
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Orçamento Fiscal - Adenda V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.500.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.500.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência - RPPS	0,00	0,00	2.500.000,00
99 999 9999 9.002	Reserva de Contingência			2.500.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	TOTAL	0,00	0,00	2.500.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal da Cidade
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 38 Secretaria Municipal da Cidade
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3801 Secretaria Municipal da Cidade

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
15 451 0060	Execução de Projetos Estruturantes e de Obras Urbana	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
15 451 0060 1.066	Construção de Portais de Entrada na Cidade	210.000,00		210.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE			
15 451 0060 1.067	Urbanização de Áreas de Risco	820.000,00		820.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO			
16	Habitação	1.755.000,00	1.681.000,00	3.436.000,00
16 122	Administração Geral	50.000,00	1.446.000,00	1.496.000,00
16 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.446.000,00	1.446.000,00
16 122 0002 2.135	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal da Cidade		1.446.000,00	1.446.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE			
16 122 0061	Reestruturação da SECID	50.000,00	0,00	50.000,00
16 122 0061 1.068	Reforma e Ampliação da Sede da Secretaria Municipal da Cidade	50.000,00		50.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE			
16 452	Serviços Urbanos	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
16 452 0062	Mobilidade Urbana	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
16 452 0062 1.069	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana	1.230.000,00		1.230.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA			
16 482	Habitação Urbana	475.000,00	235.000,00	710.000,00
16 482 0063	Moradia Digna	475.000,00	235.000,00	710.000,00
16 482 0063 1.070	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural	95.000,00		95.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL			
16 482 0063 1.071	Construção, Aquisição e Melhoria de Unidades Habitacionais de Assentamentos	380.000,00		380.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE ASSENTAMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES			

- continua -

- continuação -

16 482 0063 2.136	Regularização Urbanística e Fundiária ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA		235.000,00	235.000,00
26	Transporte	650.000,00	0,00	650.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	650.000,00	0,00	650.000,00
26 453 0038	Transporte	650.000,00	0,00	650.000,00
26 453 0038 1.072	Construção do Terminal de Integração Urbana ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO URBANA	650.000,00		650.000,00
	TOTAL	3.435.000,00	1.681.000,00	5.116.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Mun. de Desenv. Economico e Turistico
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1991
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 39 Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3901 Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	660.000,00	1.587.000,00	2.247.000,00
23 122	Administração Geral	0,00	1.098.000,00	1.098.000,00
23 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.098.000,00	1.098.000,00
23 122 0002 2.137	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenv. Econ. e Turistico		1.098.000,00	1.098.000,00
	GERENCIAMENTO EW MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVINENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO			
23 661	Promoção Industrial	50.000,00	167.000,00	217.000,00
23 661 0069	Apoio ao Desenvolvimento Industrial	50.000,00	0,00	50.000,00
23 661 0069 1.073	Criação e Mnutenção de Mini Distritos Industriais	50.000,00		50.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MINIS DISTRITOS INDUTRIAIS			
23 661 0070	Desenvolvimento e Gestão das Políticas para o Comérc	0,00	167.000,00	167.000,00
23 661 0070 2.138	Manutenção do Programa de Apoio as Pequenas, Micro e Médias Empresas		167.000,00	167.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AS PEQUENAS, MICRO E MÉDIAS EMPRESAS			
23 691	Promoção Comercial	325.000,00	57.000,00	382.000,00
23 691 0070	Desenvolvimento e Gestão das Políticas para o Comérc	325.000,00	57.000,00	382.000,00
23 691 0070 1.074	Requalificação do Centro Urbano	325.000,00		325.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROA PARA A REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO URBANO			
23 691 0070 2.139	Fortalecimento e Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais		57.000,00	57.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FORTALECIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS			
23 695	Turismo	285.000,00	265.000,00	550.000,00
23 695 0071	Apoio ao Turismo	285.000,00	265.000,00	550.000,00
23 695 0071 1.075	Elaboração de Projetos Técnicos	25.000,00		25.000,00
	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS			
23 695 0071 1.076	Criação e Manutenção do Conselho Municipal do Turismo	30.000,00		30.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CRIANÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO			
23 695 0071 1.077	Construção de Obras de Melhoria na Área Turística	230.000,00		230.000,00
	ASSEGURAR RECUROS FINANCEIROS QUE PERMITAM A EXECUÇÃO DE OBRAS VISANDO A MELHORIA DA ÁREA TURÍSTICA MUNICIPAL			

- continua -

- continuação -

23 695 0071 2.140	Manutenção dos Pontos Turísticos MANUTENÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS		45.000,00	45.000,00
23 695 0071 2.141	Qualifcação dos Locais de Hospedagem e Alimentação QUALIFICAÇÃO DOS LOCAIS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO		105.000,00	105.000,00
23 695 0071 2.142	Melhoria e Ampliação do Sistema de Sinalização Turística ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MAUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA		75.000,00	75.000,00
23 695 0071 2.143	Melhoria na Acessibilidade aos Pontos Turísticos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS QUE MELHORAM A ACESSIBILIDADE AOS PONTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO		40.000,00	40.000,00
	TOTAL	660.000,00	1.587.000,00	2.247.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Mun. de Desenv. Economico e Turistico
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 39 Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3902 Fundo Municipal de Desenv. Urbano

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	65.000,00	65.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	65.000,00	65.000,00
04 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	65.000,00	65.000,00
04 122 0002 2.144	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano		65.000,00	65.000,00
	ASSEGURAR O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
	TOTAL	0,00	65.000,00	65.000,00

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	858.000,00		
		017	240.000,00		
		021	100.000,00		
		024	90.000,00		
		034	337.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	50.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.065.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.035.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.035.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	1.102.000,00		
		017	210.000,00		
		021	100.000,00		
		024	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	331.000,00		
		017	20.000,00		
		024	29.000,00		
		034	68.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	55.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			30.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	001	30.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	12.523.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Sec. Mun. Assist. Social. e Cidadania

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1.00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Assist. Social e Cidadania
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1302 Fundo Municipal de Assistencia Social

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.355.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.537.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.532.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	024	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	670.490,00		
		024	1.844.510,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	5.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	024	4.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	001	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.813.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.803.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	024	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	85.000,00		
		024	708.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	024	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	25.000,00		
		024	110.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	20.000,00		
		024	170.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	60.000,00		
		024	615.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.717.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.717.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.717.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	33.000,00		
		017	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	62.000,00		
		024	622.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	6.067.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundacao da Crianca e do Adolescente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 22 Fundacao da Criança e do Adolescente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Fundacao M. da Crianca e do Adolescente

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				160.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			88.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		78.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	001	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			72.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		62.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	001	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	001	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				315.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			315.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		315.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	90.000,00		
		017	100.000,00		
		021	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	25.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	475.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 24 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				17.927.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			13.799.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		13.794.600,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	004	1.130.000,00		
		005	10.870.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	005	650.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	005	430.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	005	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	005	204.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	005	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	005	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	005	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.127.600,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		60.000,00		
3.3.20.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	005	50.000,00		
3.3.20.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	005	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.067.600,00		
3.3.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita		2.880.000,00		
3.3.90.05.51	Auxílio Doença	005	2.200.000,00		
3.3.90.05.53	Auxílio Reclusão	005	10.000,00		
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados	005	110.000,00		
3.3.90.05.56	Salário Maternidade	005	510.000,00		
3.3.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários	005	50.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	005	17.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	005	55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	005	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	005	55.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	005	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	005	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	005	600.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	005	305.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	005	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	005	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	005	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				345.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			345.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		345.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	005	265.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	005	80.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				32.825.866,20
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			32.825.866,20	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		32.825.866,20		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	005	32.825.866,20		
				TOTAL DA DESPESA	51.098.066,20

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Gestao

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 36 Secretaria Municipal de Gestão
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3601 Secretaria Municipal de Gestão

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Â O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				850.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			850.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		850.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	001	450.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	001	230.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	001	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	150.000,00		

TOTAL DA DESPESA 850.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				230.332.373,23
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			131.988.761,29	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		117.154.666,90		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	002	1.830.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	002	50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	119.000,00		
		002	602.000,00		
		010	1.070.000,00		
		014	10.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc.Previd.Servidor ou Milita	001	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	33.807.731,04		
		002	1.643.144,25		
		010	15.000,00		
		013	55.913.791,61		
		014	14.800.000,00		
		027	20.000,00		
		028	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	3.134.000,00		
		002	180.000,00		
		010	130.000,00		
		013	1.380.000,00		
		014	800.000,00		
		027	2.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	001	9.000,00		
		002	5.000,00		
		013	100.000,00		
		014	10.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	001	19.000,00		
		002	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	65.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	001	178.000,00		
		002	50.000,00		
		010	5.000,00		
		014	300.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	275.000,00		
		002	5.000,00		
		014	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		14.834.094,39	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	001	3.149.000,00	
		002	615.000,00	
		010	5.000,00	
		013	7.964.094,39	
		014	3.000.000,00	
		027	1.000,00	
		028	100.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			20.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	001	10.000,00	
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato	001	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			98.324.212,00
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		3.737.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	001	3.352.000,00	
		002	32.000,00	
		014	200.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	148.000,00	
		002	5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		94.587.212,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	385.000,00	
		002	64.000,00	
		010	30.000,00	
		014	15.000,00	
		028	30.000,00	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	001	595.000,00	
3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento	001	10.000,00	
3.3.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	001	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	3.173.000,00	
		002	3.714.000,00	
		010	5.170.500,00	
		014	6.120.000,00	
		027	5.000,00	
		028	350.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	171.000,00	
		002	15.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	703.000,00	
		002	13.000,00	
		010	25.000,00	
		014	10.000,00	
		028	50.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	885.000,00	
		002	50.000,00	
		010	31.000,00	
		014	10.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	232.000,00	
		014	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	1.004.000,00	
		002	158.000,00	
		010	175.000,00	
		014	100.000,00	
		028	45.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	31.768.100,00		
		002	5.468.000,00		
		010	3.805.712,00		
		011	50.000,00		
		012	8.985.900,00		
		014	8.900.000,00		
		015	280.000,00		
		018	700.000,00		
		019	175.000,00		
		022	250.000,00		
		027	502.000,00		
		028	730.000,00		
		034	500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	2.005.000,00		
		002	200.000,00		
		014	700.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	4.870.000,00		
		002	20.000,00		
		014	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	172.000,00		
		002	85.000,00		
		014	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	482.000,00		
		002	10.000,00		
		034	500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				71.993.924,00
4.4.00.00.00	Investimentos			63.483.924,00	
4.4.60.00.00	Transf. a Inst. Priv. com Fins Lucrativo		1.000,00		
4.4.60.41.00	Contribuições	001	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		63.482.924,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	001	15.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	65.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	15.320.995,00		
		002	4.395.000,00		
		008	275.000,00		
		010	1.935.000,00		
		012	3.000.000,00		
		014	4.050.000,00		
		015	200.000,00		
		018	14.460.000,00		
		019	200.000,00		
		022	2.390.000,00		
		027	10.000,00		
		028	45.000,00		
		030	1.424.005,00		
		031	5.000.000,00		
		034	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	2.408.000,00		
		002	1.278.000,00		
		010	665.000,00		
		014	4.456.924,00		
		022	20.000,00		
		027	50.000,00		
		028	150.000,00		
		032	120.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	1.545.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			410.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		410.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	10.000,00		
		002	400.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			8.100.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		8.100.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	001	5.831.300,00		
		002	2.000.000,00		
		034	268.700,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				2.500.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			2.500.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		2.500.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	001	2.500.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	304.826.897,29

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	500.000,00	12.167.731,04	12.667.731,04
01 031	Ação Legislativa	500.000,00	12.167.731,04	12.667.731,04
01 031 0001	Ações do Poder Legislativo	500.000,00	12.167.731,04	12.667.731,04
02	Judiciária	0,00	5.401.000,00	5.401.000,00
02 122	Administração Geral	0,00	5.401.000,00	5.401.000,00
02 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	5.401.000,00	5.401.000,00
04	Administração	399.000,00	17.606.000,00	18.005.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	50.000,00	50.000,00
04 121 0005	Socialização Participativa	0,00	50.000,00	50.000,00
04 122	Administração Geral	362.000,00	17.397.000,00	17.759.000,00
04 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	17.250.000,00	17.250.000,00
04 122 0003	Modernização Administrativa	362.000,00	60.000,00	422.000,00
04 122 0007	Administração Participativa	0,00	50.000,00	50.000,00
04 122 0009	Cerimonial e Eventos	0,00	37.000,00	37.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	50.000,00	50.000,00
04 128 0012	Qualificação e Valorização do Servidor Municipal	0,00	50.000,00	50.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	109.000,00	109.000,00
04 129 0013	Gestão de Receita Tributária	0,00	109.000,00	109.000,00
04 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	37.000,00	0,00	37.000,00
04 572 0015	Expansão e Consolidação da Ciência, Tecnologia e Inovação Te	37.000,00	0,00	37.000,00
06	Segurança Pública	1.787.000,00	7.367.000,00	9.154.000,00
06 122	Administração Geral	170.000,00	7.119.000,00	7.289.000,00
06 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	7.119.000,00	7.119.000,00
06 122 0017	Desenvolvimento Institucional	170.000,00	0,00	170.000,00
06 181	Policiamento	105.000,00	55.000,00	160.000,00
06 181 0017	Desenvolvimento Institucional	45.000,00	55.000,00	100.000,00
06 181 0072	Programa de Desenvolvimento do Transporte e Mobilidade Urban	60.000,00	0,00	60.000,00
06 182	Defesa Civil	1.512.000,00	0,00	1.512.000,00
06 182 0062	Mobilidade Urbana	1.512.000,00	0,00	1.512.000,00
06 183	Informação e Inteligência	0,00	145.000,00	145.000,00
06 183 0018	Reestruturação da Segurança Pública	0,00	145.000,00	145.000,00
06 812	Desporto Comunitário	0,00	48.000,00	48.000,00
06 812 0017	Desenvolvimento Institucional	0,00	48.000,00	48.000,00
12	Educação	11.765.000,00	135.664.166,25	147.429.166,25
12 121	Planejamento e Orçamento	0,00	55.000,00	55.000,00
12 121 0039	Rendimensionamento do Sistema Municipal de Ensino	0,00	55.000,00	55.000,00
12 122	Administração Geral	0,00	13.419.144,25	13.419.144,25
12 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	13.419.144,25	13.419.144,25
12 128	Formação de Recursos Humanos	30.000,00	330.000,00	360.000,00
12 128 0041	Formação e Valorização de Professores	0,00	330.000,00	330.000,00

- continua -

- continuação -

12 128 0042	Formação e Valorização de Funcionários	30.000,00	0,00	30.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	4.695.500,00	4.695.500,00
12 306 0040	Merenda Escolar	0,00	4.695.500,00	4.695.500,00
12 361	Ensino Fundamental	7.865.000,00	114.650.522,00	122.515.522,00
12 361 0038	Transporte	0,00	2.020.000,00	2.020.000,00
12 361 0043	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	5.685.000,00	110.355.010,00	116.040.010,00
12 361 0046	Ações Integradas a Educação	0,00	2.180.512,00	2.180.512,00
12 361 0050	Fomento à Práticas Esportivas nas Escolas	2.180.000,00	95.000,00	2.275.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
12 364 0046	Ações Integradas a Educação	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
12 365	Educação Infantil	2.950.000,00	942.000,00	3.892.000,00
12 365 0044	Manutenção de Educação Infantil	2.950.000,00	942.000,00	3.892.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	96.000,00	96.000,00
12 366 0045	Educação de Jovens e Adultos	0,00	96.000,00	96.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	16.000,00	16.000,00
12 367 0049	Práticas Pedagógicas Integradas à Sala de Aula	0,00	16.000,00	16.000,00
12 392	Difusão Cultural	0,00	45.000,00	45.000,00
12 392 0051	Melhoria das Bibliotecas Escolares	0,00	45.000,00	45.000,00
12 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	920.000,00	65.000,00	985.000,00
12 573 0052	Laboratórios Educacionais de Informática (LEI)	920.000,00	65.000,00	985.000,00
13	Cultura	425.000,00	7.876.000,00	8.301.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	3.916.000,00	3.916.000,00
13 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	3.916.000,00	3.916.000,00
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	425.000,00	480.000,00	905.000,00
13 391 0055	Manutenção,Desenvolvimento e Valoração do Patrimônio Materia	425.000,00	480.000,00	905.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	3.480.000,00	3.480.000,00
13 392 0056	Incentivo a Arte e Cultura	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00
13 392 0057	Incentivo a Cultura Romeira	0,00	360.000,00	360.000,00
15	Urbanismo	32.570.000,00	15.058.000,00	47.628.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	15.058.000,00	15.058.000,00
15 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	15.058.000,00	15.058.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	32.570.000,00	0,00	32.570.000,00
15 451 0059	Estruturação da Malha Viária Municipal	16.660.000,00	0,00	16.660.000,00
15 451 0060	Execução de Projetos Estruturantes e de Obras Urbanas	15.710.000,00	0,00	15.710.000,00
15 451 0062	Mobilidade Urbana	200.000,00	0,00	200.000,00
16	Habitação	1.755.000,00	1.681.000,00	3.436.000,00
16 122	Administração Geral	50.000,00	1.446.000,00	1.496.000,00
16 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.446.000,00	1.446.000,00
16 122 0061	Reestruturação da SECID	50.000,00	0,00	50.000,00
16 452	Serviços Urbanos	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
16 452 0062	Mobilidade Urbana	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
16 482	Habitação Urbana	475.000,00	235.000,00	710.000,00
16 482 0063	Moradia Digna	475.000,00	235.000,00	710.000,00
17	Saneamento	200.000,00	0,00	200.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	200.000,00	0,00	200.000,00
17 511 0068	Agricultura e Abastecimento	200.000,00	0,00	200.000,00
18	Gestão Ambiental	343.000,00	28.890.000,00	29.233.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	7.604.000,00	7.604.000,00
18 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	7.604.000,00	7.604.000,00

- continua -

- continuação -

18 541	Preservação e Conservação Ambiental	163.000,00	20.786.000,00	20.949.000,00
18 541 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.228.000,00	1.228.000,00
18 541 0066	Meio Ambiente, Estudo e Pesquisa	163.000,00	19.558.000,00	19.721.000,00
18 605	Abastecimento	120.000,00	410.000,00	530.000,00
18 605 0068	Agricultura e Abastecimento	120.000,00	410.000,00	530.000,00
18 608	Promoção da Produção Agropecuária	60.000,00	90.000,00	150.000,00
18 608 0068	Agricultura e Abastecimento	60.000,00	90.000,00	150.000,00
20	Agricultura	0,00	530.000,00	530.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	530.000,00	530.000,00
20 605 0025	Fortalecimento da Política da Segurança Alimentar	0,00	530.000,00	530.000,00
23	Comércio e Serviços	1.010.000,00	1.587.000,00	2.597.000,00
23 122	Administração Geral	0,00	1.098.000,00	1.098.000,00
23 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.098.000,00	1.098.000,00
23 661	Promoção Industrial	50.000,00	167.000,00	217.000,00
23 661 0069	Apoio ao Desenvolvimento Industrial	50.000,00	0,00	50.000,00
23 661 0070	Desenvolvimento e Gestão das Políticas para o Comércio	0,00	167.000,00	167.000,00
23 691	Promoção Comercial	325.000,00	57.000,00	382.000,00
23 691 0070	Desenvolvimento e Gestão das Políticas para o Comércio	325.000,00	57.000,00	382.000,00
23 692	Comercialização	350.000,00	0,00	350.000,00
23 692 0060	Execução de Projetos Estruturantes e de Obras Urbanas	350.000,00	0,00	350.000,00
23 695	Turismo	285.000,00	265.000,00	550.000,00
23 695 0071	Apoio ao Turismo	285.000,00	265.000,00	550.000,00
24	Comunicações	0,00	475.000,00	475.000,00
24 122	Administração Geral	0,00	475.000,00	475.000,00
24 122 0003	Modernização Administrativa	0,00	475.000,00	475.000,00
26	Transporte	650.000,00	4.739.000,00	5.389.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	4.441.000,00	4.441.000,00
26 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	4.441.000,00	4.441.000,00
26 452	Serviços Urbanos	0,00	298.000,00	298.000,00
26 452 0072	Programa de Desenvolvimento do Transporte e Mobilidade Urban	0,00	298.000,00	298.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	650.000,00	0,00	650.000,00
26 453 0038	Transporte	650.000,00	0,00	650.000,00
27	Desporto e Lazer	3.330.000,00	2.431.000,00	5.761.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	1.904.000,00	1.904.000,00
27 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.904.000,00	1.904.000,00
27 812	Desporto Comunitário	1.615.000,00	157.000,00	1.772.000,00
27 812 0074	Desenvolvimento Social do Esporte e Lazer	1.615.000,00	157.000,00	1.772.000,00
27 813	Lazer	1.715.000,00	370.000,00	2.085.000,00
27 813 0074	Desenvolvimento Social do Esporte e Lazer	1.715.000,00	370.000,00	2.085.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	6.120.000,00	6.120.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	6.120.000,00	6.120.000,00
28 843 0075	Resgate da Dívida Pública	0,00	6.120.000,00	6.120.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.500.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.500.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência - RPPS	0,00	0,00	2.500.000,00
	TOTAL	54.734.000,00	247.592.897,29	304.826.897,29

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	2.716.000,00	16.349.000,00	19.065.000,00
08 122	Administração Geral	500.000,00	8.892.000,00	9.392.000,00
08 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	8.892.000,00	8.892.000,00
08 122 0019	Gestão da Política de Assistência Social	500.000,00	0,00	500.000,00
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	13.000,00	13.000,00
08 125 0021	Fortalecimento do Controle Social	0,00	13.000,00	13.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	130.000,00	160.000,00	290.000,00
08 241 0024	Proteção Social de Média e Alta Complexidade	130.000,00	160.000,00	290.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	295.000,00	360.000,00	655.000,00
08 243 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	180.000,00	180.000,00
08 243 0024	Proteção Social de Média e Alta Complexidade	0,00	110.000,00	110.000,00
08 243 0047	Apoio as Reformas para o Desenvolvimento da Criança e do Ado	295.000,00	70.000,00	365.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.750.000,00	5.848.000,00	7.598.000,00
08 244 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	103.000,00	103.000,00
08 244 0019	Gestão da Política de Assistência Social	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00
08 244 0022	Proteção Social Básica	0,00	3.848.000,00	3.848.000,00
08 244 0023	Direção dos Benefícios Eventuais	0,00	283.000,00	283.000,00
08 244 0024	Proteção Social de Média e Alta Complexidade	340.000,00	1.194.000,00	1.534.000,00
08 244 0025	Fortalecimento da Política da Segurança Alimentar	0,00	420.000,00	420.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	41.000,00	833.000,00	874.000,00
08 306 0025	Fortalecimento da Política da Segurança Alimentar	41.000,00	833.000,00	874.000,00
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	243.000,00	243.000,00
08 334 0026	Política do Trabalho	0,00	243.000,00	243.000,00
09	Previdência Social	0,00	19.122.200,00	19.122.200,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	19.122.200,00	19.122.200,00
09 272 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	3.227.200,00	3.227.200,00
09 272 0028	Previdência do Regime Estatutário	0,00	15.895.000,00	15.895.000,00
10	Saúde	3.910.000,00	104.417.603,35	108.327.603,35
10 122	Administração Geral	0,00	17.540.603,35	17.540.603,35
10 122 0029	Apoio Administrativo	0,00	17.540.603,35	17.540.603,35
10 131	Comunicação Social	0,00	32.000,00	32.000,00
10 131 0032	Ouvidoria Cidadã	0,00	25.000,00	25.000,00
10 131 0033	Conselho Municipal de Saúde	0,00	7.000,00	7.000,00
10 301	Atenção Básica	1.300.000,00	32.219.000,00	33.519.000,00
10 301 0035	Atenção Básica	1.300.000,00	32.219.000,00	33.519.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.400.000,00	44.026.000,00	45.426.000,00
10 302 0031	Gestão SUS	850.000,00	0,00	850.000,00
10 302 0034	Alta e Média Complexidade	550.000,00	31.760.000,00	32.310.000,00

- continua -

- continuação -

10 302 0035	Atenção Básica	0,00	12.051.000,00	12.051.000,00
10 302 0036	Assistência Farmacêutica	0,00	215.000,00	215.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	800.000,00	2.735.000,00	3.535.000,00
10 303 0030	Investimento em Saúde	800.000,00	0,00	800.000,00
10 303 0034	Alta e Média Complexidade	0,00	2.430.000,00	2.430.000,00
10 303 0036	Assistência Farmacêutica	0,00	305.000,00	305.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	5.294.000,00	5.294.000,00
10 304 0037	Vigilância Sanitária	0,00	5.294.000,00	5.294.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.571.000,00	2.571.000,00
10 305 0037	Vigilância Sanitária	0,00	2.571.000,00	2.571.000,00
10 785	Transportes Especiais	410.000,00	0,00	410.000,00
10 785 0038	Transporte	410.000,00	0,00	410.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	32.825.866,23
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	32.825.866,23
99 999 9999	Reserva de Contingência - RPPS	0,00	0,00	32.825.866,23
	TOTAL	6.626.000,00	139.888.803,35	179.340.669,55

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	12.667.731,04	12.667.731,04
01 031	Ação Legislativa	0,00	12.667.731,04	12.667.731,04
01 031 0001	Ações do Poder Legislativo	0,00	12.667.731,04	12.667.731,04
02	Judiciária	0,00	5.401.000,00	5.401.000,00
02 122	Administração Geral	0,00	5.401.000,00	5.401.000,00
02 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	5.401.000,00	5.401.000,00
04	Administração	1.325.000,00	16.680.000,00	18.005.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	50.000,00	50.000,00
04 121 0005	Socialização Participativa	0,00	50.000,00	50.000,00
04 122	Administração Geral	1.325.000,00	16.434.000,00	17.759.000,00
04 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	1.325.000,00	15.925.000,00	17.250.000,00
04 122 0003	Modernização Administrativa	0,00	422.000,00	422.000,00
04 122 0007	Administração Participativa	0,00	50.000,00	50.000,00
04 122 0009	Cerimonial e Eventos	0,00	37.000,00	37.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	50.000,00	50.000,00
04 128 0012	Qualificação e Valorização do Servidor Municipal	0,00	50.000,00	50.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	109.000,00	109.000,00
04 129 0013	Gestão de Receita Tributária	0,00	109.000,00	109.000,00
04 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	37.000,00	37.000,00
04 572 0015	Expansão e Consolidação da Ciência, Tecnologia e Inovação Te	0,00	37.000,00	37.000,00
06	Segurança Pública	1.070.000,00	8.084.000,00	9.154.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	7.289.000,00	7.289.000,00
06 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	7.119.000,00	7.119.000,00
06 122 0017	Desenvolvimento Institucional	0,00	170.000,00	170.000,00
06 181	Policiamento	60.000,00	100.000,00	160.000,00
06 181 0017	Desenvolvimento Institucional	0,00	100.000,00	100.000,00
06 181 0072	Programa de Desenvolvimento do Transporte e Mobilidade Urban	60.000,00	0,00	60.000,00
06 182	Defesa Civil	1.010.000,00	502.000,00	1.512.000,00
06 182 0062	Mobilidade Urbana	1.010.000,00	502.000,00	1.512.000,00
06 183	Informação e Inteligência	0,00	145.000,00	145.000,00
06 183 0018	Reestruturação da Segurança Pública	0,00	145.000,00	145.000,00
06 812	Desporto Comunitário	0,00	48.000,00	48.000,00
06 812 0017	Desenvolvimento Institucional	0,00	48.000,00	48.000,00
12	Educação	122.847.022,00	24.582.144,25	147.429.166,25
12 121	Planejamento e Orçamento	0,00	55.000,00	55.000,00
12 121 0039	Rendimensionamento do Sistema Municipal de Ensino	0,00	55.000,00	55.000,00
12 122	Administração Geral	280.000,00	13.139.144,25	13.419.144,25
12 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	280.000,00	13.139.144,25	13.419.144,25
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	360.000,00	360.000,00
12 128 0041	Formação e Valorização de Professores	0,00	330.000,00	330.000,00

- continua -

- continuação -

12 128 0042	Formação e Valorização de Funcionários	0,00	30.000,00	30.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	4.495.500,00	200.000,00	4.695.500,00
12 306 0040	Merenda Escolar	4.495.500,00	200.000,00	4.695.500,00
12 361	Ensino Fundamental	116.325.522,00	6.190.000,00	122.515.522,00
12 361 0038	Transporte	0,00	2.020.000,00	2.020.000,00
12 361 0043	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	113.330.010,00	2.710.000,00	116.040.010,00
12 361 0046	Ações Integradas a Educação	1.745.512,00	435.000,00	2.180.512,00
12 361 0050	Fomento à Práticas Esportivas nas Escolas	1.250.000,00	1.025.000,00	2.275.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
12 364 0046	Ações Integradas a Educação	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
12 365	Educação Infantil	1.675.000,00	2.217.000,00	3.892.000,00
12 365 0044	Manutenção de Educação Infantil	1.675.000,00	2.217.000,00	3.892.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	71.000,00	25.000,00	96.000,00
12 366 0045	Educação de Jovens e Adultos	71.000,00	25.000,00	96.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	16.000,00	16.000,00
12 367 0049	Práticas Pedagógicas Integradas à Sala de Aula	0,00	16.000,00	16.000,00
12 392	Difusão Cultural	0,00	45.000,00	45.000,00
12 392 0051	Melhoria das Bibliotecas Escolares	0,00	45.000,00	45.000,00
12 573	Difusão do Conhecimento Cientifico e Tec	0,00	985.000,00	985.000,00
12 573 0052	Laboratórios Educacionais de Informática (LEI)	0,00	985.000,00	985.000,00
13	Cultura	1.200.000,00	7.101.000,00	8.301.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	3.916.000,00	3.916.000,00
13 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	3.916.000,00	3.916.000,00
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	200.000,00	705.000,00	905.000,00
13 391 0055	Manutenção,Desenvolvimento e Valoração do Patrimonio Materia	200.000,00	705.000,00	905.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.000.000,00	2.480.000,00	3.480.000,00
13 392 0056	Incentivo a Arte e Cultura	1.000.000,00	2.120.000,00	3.120.000,00
13 392 0057	Incentivo a Cultura Romeira	0,00	360.000,00	360.000,00
15	Urbanismo	30.749.905,00	16.878.095,00	47.628.000,00
15 122	Administração Geral	9.235.900,00	5.822.100,00	15.058.000,00
15 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	9.235.900,00	5.822.100,00	15.058.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	21.514.005,00	11.055.995,00	32.570.000,00
15 451 0059	Estruturação da Malha Viária Municipal	7.824.005,00	8.835.995,00	16.660.000,00
15 451 0060	Execução de Projetos Estruturantes e de Obras Urbanas	13.590.000,00	2.120.000,00	15.710.000,00
15 451 0062	Mobilidade Urbana	100.000,00	100.000,00	200.000,00
16	Habitação	800.000,00	2.636.000,00	3.436.000,00
16 122	Administração Geral	0,00	1.496.000,00	1.496.000,00
16 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.446.000,00	1.446.000,00
16 122 0061	Reestruturação da SECID	0,00	50.000,00	50.000,00
16 452	Serviços Urbanos	500.000,00	730.000,00	1.230.000,00
16 452 0062	Mobilidade Urbana	500.000,00	730.000,00	1.230.000,00
16 482	Habitação Urbana	300.000,00	410.000,00	710.000,00
16 482 0063	Moradia Digna	300.000,00	410.000,00	710.000,00
17	Saneamento	100.000,00	100.000,00	200.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	100.000,00	100.000,00	200.000,00
17 511 0068	Agricultura e Abastecimento	100.000,00	100.000,00	200.000,00
18	Gestão Ambiental	640.000,00	28.593.000,00	29.233.000,00
18 122	Administração Geral	452.000,00	7.152.000,00	7.604.000,00
18 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	452.000,00	7.152.000,00	7.604.000,00

- continua -

- continuação -

18 541	Preservação e Conservação Ambiental	138.000,00	20.811.000,00	20.949.000,00
18 541 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	138.000,00	1.090.000,00	1.228.000,00
18 541 0066	Meio Ambiente, Estudo e Pesquisa	0,00	19.721.000,00	19.721.000,00
18 605	Abastecimento	50.000,00	480.000,00	530.000,00
18 605 0068	Agricultura e Abastecimento	50.000,00	480.000,00	530.000,00
18 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	150.000,00	150.000,00
18 608 0068	Agricultura e Abastecimento	0,00	150.000,00	150.000,00
20	Agricultura	0,00	530.000,00	530.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	530.000,00	530.000,00
20 605 0025	Fortalecimento da Política da Segurança Alimentar	0,00	530.000,00	530.000,00
23	Comércio e Serviços	330.000,00	2.267.000,00	2.597.000,00
23 122	Administração Geral	0,00	1.098.000,00	1.098.000,00
23 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.098.000,00	1.098.000,00
23 661	Promoção Industrial	0,00	217.000,00	217.000,00
23 661 0069	Apoio ao Desenvolvimento Industrial	0,00	50.000,00	50.000,00
23 661 0070	Desenvolvimento e Gestão das Políticas para o Comércio	0,00	167.000,00	167.000,00
23 691	Promoção Comercial	200.000,00	182.000,00	382.000,00
23 691 0070	Desenvolvimento e Gestão das Políticas para o Comércio	200.000,00	182.000,00	382.000,00
23 692	Comercialização	0,00	350.000,00	350.000,00
23 692 0060	Execução de Projetos Estruturantes e de Obras Urbanas	0,00	350.000,00	350.000,00
23 695	Turismo	130.000,00	420.000,00	550.000,00
23 695 0071	Apoio ao Turismo	130.000,00	420.000,00	550.000,00
24	Comunicações	0,00	475.000,00	475.000,00
24 122	Administração Geral	0,00	475.000,00	475.000,00
24 122 0003	Modernização Administrativa	0,00	475.000,00	475.000,00
26	Transporte	2.190.000,00	3.199.000,00	5.389.000,00
26 122	Administração Geral	1.850.000,00	2.591.000,00	4.441.000,00
26 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	1.850.000,00	2.591.000,00	4.441.000,00
26 452	Serviços Urbanos	190.000,00	108.000,00	298.000,00
26 452 0072	Programa de Desenvolvimento do Transporte e Mobilidade Urban	190.000,00	108.000,00	298.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	150.000,00	500.000,00	650.000,00
26 453 0038	Transporte	150.000,00	500.000,00	650.000,00
27	Desporto e Lazer	1.690.000,00	4.071.000,00	5.761.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	1.904.000,00	1.904.000,00
27 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.904.000,00	1.904.000,00
27 812	Desporto Comunitário	220.000,00	1.552.000,00	1.772.000,00
27 812 0074	Desenvolvimento Social do Esporte e Lazer	220.000,00	1.552.000,00	1.772.000,00
27 813	Lazer	1.470.000,00	615.000,00	2.085.000,00
27 813 0074	Desenvolvimento Social do Esporte e Lazer	1.470.000,00	615.000,00	2.085.000,00
28	Encargos Especiais	268.700,00	5.851.300,00	6.120.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	268.700,00	5.851.300,00	6.120.000,00
28 843 0075	Resgate da Dívida Pública	268.700,00	5.851.300,00	6.120.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência - RPPS	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	TOTAL	163.210.627,00	141.616.270,29	304.826.897,29

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	7.168.510,00	11.896.490,00	19.065.000,00
08 122	Administração Geral	627.000,00	8.765.000,00	9.392.000,00
08 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	627.000,00	8.265.000,00	8.892.000,00
08 122 0019	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	500.000,00	500.000,00
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	13.000,00	13.000,00
08 125 0021	Fortalecimento do Controle Social	0,00	13.000,00	13.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	230.000,00	60.000,00	290.000,00
08 241 0024	Proteção Social de Média e Alta Complexidade	230.000,00	60.000,00	290.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	270.000,00	385.000,00	655.000,00
08 243 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	180.000,00	180.000,00
08 243 0024	Proteção Social de Média e Alta Complexidade	0,00	110.000,00	110.000,00
08 243 0047	Apoio as Reformas para o Desenvolvimento da Criança e do Ado	270.000,00	95.000,00	365.000,00
08 244	Assistência Comunitária	5.798.510,00	1.799.490,00	7.598.000,00
08 244 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	103.000,00	103.000,00
08 244 0019	Gestão da Política de Assistência Social	1.230.000,00	180.000,00	1.410.000,00
08 244 0022	Proteção Social Básica	3.024.510,00	823.490,00	3.848.000,00
08 244 0023	Direção dos Benefícios Eventuais	283.000,00	0,00	283.000,00
08 244 0024	Proteção Social de Média e Alta Complexidade	928.000,00	606.000,00	1.534.000,00
08 244 0025	Fortalecimento da Política da Segurança Alimentar	333.000,00	87.000,00	420.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	874.000,00	874.000,00
08 306 0025	Fortalecimento da Política da Segurança Alimentar	0,00	874.000,00	874.000,00
08 334	Fomento ao Trabalho	243.000,00	0,00	243.000,00
08 334 0026	Política do Trabalho	243.000,00	0,00	243.000,00
09	Previdência Social	18.272.200,00	850.000,00	19.122.200,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	18.272.200,00	850.000,00	19.122.200,00
09 272 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	2.377.200,00	850.000,00	3.227.200,00
09 272 0028	Previdência do Regime Estatutário	15.895.000,00	0,00	15.895.000,00
10	Saúde	73.679.205,00	34.648.398,35	108.327.603,35
10 122	Administração Geral	2.264.000,00	15.276.603,35	17.540.603,35
10 122 0029	Apoio Administrativo	2.264.000,00	15.276.603,35	17.540.603,35
10 131	Comunicação Social	0,00	32.000,00	32.000,00
10 131 0032	Ouvidoria Cidadã	0,00	25.000,00	25.000,00
10 131 0033	Conselho Municipal de Saúde	0,00	7.000,00	7.000,00
10 301	Atenção Básica	27.749.000,00	5.770.000,00	33.519.000,00
10 301 0035	Atenção Básica	27.749.000,00	5.770.000,00	33.519.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	35.031.000,00	10.395.000,00	45.426.000,00
10 302 0031	Gestão SUS	500.000,00	350.000,00	850.000,00
10 302 0034	Alta e Média Complexidade	22.480.000,00	9.830.000,00	32.310.000,00

- continua -

- continuação -

10 302 0035	Atenção Básica	12.051.000,00	0,00	12.051.000,00
10 302 0036	Assistência Farmacêutica	0,00	215.000,00	215.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.150.000,00	385.000,00	3.535.000,00
10 303 0030	Investimento em Saúde	435.000,00	365.000,00	800.000,00
10 303 0034	Alta e Média Complexidade	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00
10 303 0036	Assistência Farmacêutica	285.000,00	20.000,00	305.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	3.398.205,00	1.895.795,00	5.294.000,00
10 304 0037	Vigilância Sanitária	3.398.205,00	1.895.795,00	5.294.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.827.000,00	744.000,00	2.571.000,00
10 305 0037	Vigilância Sanitária	1.827.000,00	744.000,00	2.571.000,00
10 785	Transportes Especiais	260.000,00	150.000,00	410.000,00
10 785 0038	Transporte	260.000,00	150.000,00	410.000,00
99	Reserva de Contingência	32.825.866,20	0,00	32.825.866,20
99 999	Reserva de Contingência	32.825.866,20	0,00	32.825.866,20
99 999 9999	Reserva de Contingência - RPPS	32.825.866,20	0,00	32.825.866,20
	TOTAL	131.945.781,20	47.394.888,35	179.340.669,55

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1016
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal	12.667.731,04	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria do Municipio	0,00	5.401.000,00	0,00
07	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Est.Seg.Pub.e Cidadania	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Assist. Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Ext.Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
19	Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
20	Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
21	Fundacao Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
22	Fundacao da Crianca e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
23	Fundacao Esc.Edc.Amb.Mons.M.Sa Barreto	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
36	Secretaria Municipal de Gestão	0,00	0,00	0,00
38	Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	0,00
39	Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico	0,00	0,00	0,00
40	Secretaria Municipal Cultura e Romaria	0,00	0,00	0,00
41	Controladoria e Duvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
42	Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
43	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	12.667.731,04	5.401.000,00	0,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1986
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	3.324.000,00	0,00	0,00
03 Procuradoria do Municipio	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Est.Seg.Pub.e Cidadania	0,00	0,00	2.756.000,00
11 Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Assist. Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria Ext.Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
19 Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	60.000,00
20 Fundacao Memorial Padre Cicero	720.000,00	0,00	0,00
21 Fundacao Guarda Municipal	0,00	0,00	6.338.000,00
22 Fundacao da Crianca e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
23 Fundacao Esc.Edc.Amb.Mons.M.Sa Barreto	0,00	0,00	0,00
24 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
36 Secretaria Municipal de Gestão	11.636.000,00	0,00	0,00
38 Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	0,00
39 Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico	195.000,00	0,00	0,00
40 Secretaria Municipal Cultura e Romaria	0,00	0,00	0,00
41 Controladoria e Duvidoria Geral	1.808.000,00	0,00	0,00
42 Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
43 Secretaria Municipal de Planejamento	322.000,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.005.000,00	0,00	9.154.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1016

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria do Municipio	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Est.Seg.Pub.e Cidadania	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Assist. Social e Cidadania	0,00	18.590.000,00	0,00
14	Secretaria Ext.Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
19	Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
20	Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
21	Fundacao Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
22	Fundacao da Crianca e do Adolescente	0,00	475.000,00	0,00
23	Fundacao Esc.Edc.Amb.Mons.M.Sa Barreto	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	18.272.200,00
36	Secretaria Municipal de Gestão	0,00	0,00	850.000,00
38	Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	0,00
39	Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico	0,00	0,00	0,00
40	Secretaria Municipal Cultura e Romaria	0,00	0,00	0,00
41	Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
42	Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
43	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	19.065.000,00	19.122.200,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria do Municipio	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Est.Seg.Pub.e Cidadania	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Saude	108.327.603,35	0,00	0,00
12	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	147.429.166,25
13	Secretaria de Assist. Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Ext.Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
19	Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
20	Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
21	Fundacao Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
22	Fundacao da Crianca e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
23	Fundacao Esc.Edc.Amb.Mons.M.Sa Barreto	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
36	Secretaria Municipal de Gestão	0,00	0,00	0,00
38	Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	0,00
39	Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico	0,00	0,00	0,00
40	Secretaria Municipal Cultura e Romaria	0,00	0,00	0,00
41	Controladoria e Duvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
42	Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
43	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	108.327.603,35	0,00	147.429.166,25

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Procuradoria do Municipio	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	45.948.000,00
08 Secretaria Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	350.000,00
09 Secretaria Est.Seg.Pub.e Cidadania	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Assist. Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria Ext.Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
19 Demutran - Dptd.Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
20 Fundacao Memorial Padre Cicero	42.000,00	0,00	0,00
21 Fundacao Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
22 Fundacao da Crianca e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
23 Fundacao Esc.Edc.Amb.Mons.M.Sa Barreto	0,00	0,00	0,00
24 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
36 Secretaria Municipal de Gestão	0,00	0,00	0,00
38 Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	1.030.000,00
39 Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico	0,00	0,00	0,00
40 Secretaria Municipal Cultura e Romaria	8.259.000,00	0,00	300.000,00
41 Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
42 Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
43 Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.301.000,00	0,00	47.628.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Procuradoria do Municipio	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	200.000,00	28.040.000,00
09 Secretaria Est.Seg.Pub.e Cidadania	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Assist. Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria Ext.Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
19 Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
20 Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
21 Fundacao Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
22 Fundacao da Crianca e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
23 Fundacao Esc.Edc.Amb.Mons.M.Sa Barreto	0,00	0,00	103.000,00
24 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
36 Secretaria Municipal de Gestão	0,00	0,00	0,00
38 Secretaria Municipal da Cidade	3.436.000,00	0,00	0,00
39 Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico	0,00	0,00	0,00
40 Secretaria Municipal Cultura e Romaria	0,00	0,00	0,00
41 Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
42 Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	1.090.000,00
43 Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.436.000,00	200.000,00	29.233.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria do Municipio	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Est.Seg.Pub.e Cidadania	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Assist. Social e Cidadania	0,00	530.000,00	0,00
14	Secretaria Ext.Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
19	Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
20	Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
21	Fundacao Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
22	Fundacao da Crianca e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
23	Fundacao Esc.Edc.Amb.Mons.M.Sa Barreto	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
36	Secretaria Municipal de Gestão	0,00	0,00	0,00
38	Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	0,00
39	Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico	0,00	0,00	0,00
40	Secretaria Municipal Cultura e Romaria	0,00	0,00	0,00
41	Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
42	Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
43	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	530.000,00	0,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Mun. de Desenv. Economico e Turistico
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 39 Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3903 Fundo Municipal de Desenv. Economico

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	130.000,00	130.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	130.000,00	130.000,00
04 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	130.000,00	130.000,00
04 122 0002 2.145	Gerenciamento e Manutenção do FUndo Municipal de Desenvolvimeno Econômico		130.000,00	130.000,00
	ASSEGURAR O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
	TOTAL	0,00	130.000,00	130.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Cultura e Romaria
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 40 Secretaria Municipal Cultura e Romaria
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 4001 Secretaria Municipal Cultura e Romaria

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	425.000,00	7.600.000,00	8.025.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	3.640.000,00	3.640.000,00
13 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	3.640.000,00	3.640.000,00
13 122 0002 2.146	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Cultura e Romaria		3.640.000,00	3.640.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ROMARIA			
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	425.000,00	480.000,00	905.000,00
13 391 0055	Manutenção,Desenvolvimento e Valoração do Patrimônio	425.000,00	480.000,00	905.000,00
13 391 0055 1.078	Construção, Reforma e Restauração dos Equipamentos Públicos	330.000,00		330.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO, REFORMA E RESTAURÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS			
13 391 0055 1.079	Reforma e Ampliação da Biblioteca Municipal	95.000,00		95.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A REFORMA E ANPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
13 391 0055 2.147	Manutenção dos Equipamentos Culturais (Patrimônio Material e Imaterial)		170.000,00	170.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL			
13 391 0055 2.148	Manutenção da Biblioteca Municipal		195.000,00	195.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROA PARA A MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
13 391 0055 2.149	Manutenção do Estacionamento de Apoio ao Romeiro		115.000,00	115.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO DE APOIO AB ROMEIRO			
13 392	Difusão Cultural	0,00	3.480.000,00	3.480.000,00
13 392 0056	Incentivo a Arte e Cultura	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00
13 392 0056 2.150	Manutenção do Programa de Apoio e Incentivo a Cultura		255.000,00	255.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PAIC			
13 392 0056 2.151	Realização do Juá Forro		1.540.000,00	1.540.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO OO JUÁ FORRÓ			
13 392 0056 2.152	Manutenção Programa Apoio, Incentivo aos Festivais e Grupos Artisticos Culturais		290.000,00	290.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE			

- continua -

- continuação -

	APOIO, INCENTIVO AOS FESTIVAIS E GRUPOS ARTÍSTICOS CULTURAIS			
13 392 0056 2.153	Realização da Vaquejada		278.000,00	278.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA			
13 392 0056 2.154	Transmissão da Missa do Padre Cícero		350.000,00	350.000,00
	ASSEGURAR A TRANSMISSÃO DA MISSA DO PADRE CÍCERO			
13 392 0056 2.155	Realização de Festivais de Quadrilhas Juninas		277.000,00	277.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS			
13 392 0056 2.156	Realização de Outros Eventos Culturais e Artísticos		130.000,00	130.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS NO MUNICÍPIO			
13 392 0057	Incentivo a Cultura Romeira	0,00	360.000,00	360.000,00
13 392 0057 2.157	Manutenção e Promoção de Eventos Voltados ao Romeiro		230.000,00	230.000,00
	MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS AO ROMEIRO			
13 392 0057 2.158	Manutenção do Complexo "Roteiro da Fé"		130.000,00	130.000,00
	MANUTENÇÃO DO COMPLEXO "ROTEIRO DA FÉ"			
15	Urbanismo	300.000,00	0,00	300.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	300.000,00	0,00	300.000,00
15 451 0060	Execução de Projetos Estruturantes e de Obras Urbana	300.000,00	0,00	300.000,00
15 451 0060 1.080	Construção de Estacionamento P/ Ônibus da Romaria	300.000,00		300.000,00
	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO PARA ÔNIBUS DA ROMARIA			
	TOTAL	725.000,00	7.600.000,00	8.325.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Cultura e Romaria
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 40 Secretaria Municipal Cultura e Romaria
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 4002 Fundo Municipal de Cultura

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	234.000,00	234.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	234.000,00	234.000,00
13 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	234.000,00	234.000,00
13 122 0002 2.159	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura		234.000,00	234.000,00
	ASSEGURAR O GERENCIAMENTO E A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
	TOTAL	0,00	234.000,00	234.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 41 Controladoria e Ouvidoria Geral
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 4101 Controladoria e Ouvidoria Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.808.000,00	1.808.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.808.000,00	1.808.000,00
04 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.808.000,00	1.808.000,00
04 122 0002 2.160	Gerenciamento e Manut. da Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio		1.808.000,00	1.808.000,00
	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADDRIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
	TOTAL	0,00	1.808.000,00	1.808.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Autarquia Municipal do Meio Ambiente
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 42 Autarquia Municipal do Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 4201 Autarquia Municipal de Meio Ambiente

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
18 541 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
18 541 0002 2.161	Gerenciamento e Manutenção da Autarquia Municipal de Meio Ambiente - AMAJU GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMAJU		1.090.000,00	1.090.000,00
	TOTAL	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Planejamento
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 43 Secretaria Municipal de Planejamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 4301 Secretaria Municipal de Planejamento

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	37.000,00	285.000,00	322.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	50.000,00	50.000,00
04 121 0005	Socialização Participativa	0,00	50.000,00	50.000,00
04 121 0005 2.162	Ações de Planejamento e Desenvolvimento Estratégico Municipal AÇÕES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO MUNICIPAL		50.000,00	50.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	235.000,00	235.000,00
04 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	235.000,00	235.000,00
04 122 0002 2.163	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		150.000,00	150.000,00
04 122 0002 2.164	Manutenção do Departamento de Projetos e Convênios MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS		85.000,00	85.000,00
04 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	37.000,00	0,00	37.000,00
04 572 0015	Expansão e Consolidação da Ciência, Tecnologia e Ino	37.000,00	0,00	37.000,00
04 572 0015 1.081	Implantação, Expansão e Manutenção da Assessoria da Ciência e Tecnologia ASSEGURAR OS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, PROPORCIONANDO PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, BEM COMO REALIZANDO AÇÕES DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	37.000,00		37.000,00
	TOTAL	37.000,00	285.000,00	322.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Saúde
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.Municipal de Saude

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	3.910.000,00	104.417.603,35	108.327.603,35
10 122	Administração Geral	0,00	17.540.603,35	17.540.603,35
10 122 0029	Apoio Administrativo	0,00	17.540.603,35	17.540.603,35
10 122 0029 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		17.540.603,35	17.540.603,35
10 131	Comunicação Social	0,00	32.000,00	32.000,00
10 131 0032	Ouvidoria Cidadã	0,00	25.000,00	25.000,00
10 131 0032 2.024	Manutenção, Ampliação e Reestruturação da Ouvidoria da SESAU ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA OUVIDORIA DA SECRETARIA DE SAÚDE		25.000,00	25.000,00
10 131 0033	Conselho Municipal de Saúde	0,00	7.000,00	7.000,00
10 131 0033 2.025	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.000,00	7.000,00
10 301	Atenção Básica	1.300.000,00	32.219.000,00	33.519.000,00
10 301 0035	Atenção Básica	1.300.000,00	32.219.000,00	33.519.000,00
10 301 0035 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de Farmácias na Rede de Atenção Básica ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE FARMÁCIAS NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	240.000,00		240.000,00
10 301 0035 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Família - ESF ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	1.060.000,00		1.060.000,00
10 301 0035 2.026	Manutenção do Programa de Atenção Básica da Saúde ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE		21.130.000,00	21.130.000,00
10 301 0035 2.027	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE PAOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		2.138.000,00	2.138.000,00

- continua -

- continuação -

10 301 0035 2.028	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		8.238.000,00	8.238.000,00
10 301 0035 2.029	Manutenção e Gerenciamento da Estrutura da Saúde - PMAQ ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA DA SAÚDE - PMAQ		713.000,00	713.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.400.000,00	44.026.000,00	45.426.000,00
10 302 0031	Gestão SUS	850.000,00	0,00	850.000,00
10 302 0031 1.029	Construção de Hospital Municipal ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	850.000,00		850.000,00
10 302 0034	Alta e Média Complexidade	550.000,00	31.760.000,00	32.310.000,00
10 302 0034 1.030	Participação no Consórcio Público da Microrregião para Gestão do CEO ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DA MICRROREGIÃO PARA GESTÃO DO CEO	550.000,00		550.000,00
10 302 0034 2.030	Manutenção das Atividades do CEREST ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEREST		828.000,00	828.000,00
10 302 0034 2.031	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO		4.222.000,00	4.222.000,00
10 302 0034 2.032	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		889.000,00	889.000,00
10 302 0034 2.033	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		936.000,00	936.000,00
10 302 0034 2.034	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU		90.000,00	90.000,00
10 302 0034 2.035	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Estefânia Rocha Lima ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ESTEFÂNIA ROCHA LIMA		7.305.000,00	7.305.000,00
10 302 0034 2.036	Gerenciamento e Manutenção do Hospital e Maternidade São Lucas ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOIS AO GERENCIAMENTO E		13.216.000,00	13.216.000,00

- continua -

- continuação -

	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS			
10 302 0034 2.037	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL MARIA AMÉLIA BEZERRA DE MENEZES		3.718.000,00	3.718.000,00
10 302 0034 2.038	Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO CENTRO DE DERMATOLOGIA		473.000,00	473.000,00
10 302 0034 2.039	Fortalecimento da Rede de Saúde Mental ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FORTALECIMENTO DA REDE DE SAÚDE MENTAL		83.000,00	83.000,00
10 302 0035	Atenção Básica	0,00	12.051.000,00	12.051.000,00
10 302 0035 2.040	Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		12.051.000,00	12.051.000,00
10 302 0036	Assistência Farmacêutica	0,00	215.000,00	215.000,00
10 302 0036 2.041	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		215.000,00	215.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	800.000,00	2.735.000,00	3.535.000,00
10 303 0030	Investimento em Saúde	800.000,00	0,00	800.000,00
10 303 0030 1.031	Construção do Centro de Recuperação de Dependentes Químicos - CREDQ ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS - CREDQ	800.000,00		800.000,00
10 303 0034	Alta e Média Complexidade	0,00	2.430.000,00	2.430.000,00
10 303 0034 2.042	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO PLENA DA SAÚDE		2.430.000,00	2.430.000,00
10 303 0036	Assistência Farmacêutica	0,00	305.000,00	305.000,00
10 303 0036 2.043	Manutenção da Farmácia Popular do Brasil - Assistência Financeira ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		305.000,00	305.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	5.294.000,00	5.294.000,00
10 304 0037	Vigilância Sanitária	0,00	5.294.000,00	5.294.000,00
10 304 0037 2.044	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		4.657.000,00	4.657.000,00
10 304 0037 2.045	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HIV/AIDS E OUTRAS DST'S		407.000,00	407.000,00

- continua -

- continuação -

10 304 0037 2.046	Gerenciamento e Manutenção da Vigilância e Produção da Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA E PRODUÇÃO DA SAÚDE		230.000,00	230.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.571.000,00	2.571.000,00
10 305 0037	Vigilância Sanitária	0,00	2.571.000,00	2.571.000,00
10 305 0037 2.047	Manutenção do Programa de Viglância Epidemiológica ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		2.126.000,00	2.126.000,00
10 305 0037 2.048	Manutenção do Centro de Zoonoses ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES		445.000,00	445.000,00
10 785	Transportes Especiais	410.000,00	0,00	410.000,00
10 785 0038	Transporte	410.000,00	0,00	410.000,00
10 785 0038 1.032	Aquisição de Ambulâncias e Veículos para a Secretaria de Saúde ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM NÍVEL HOSPITALAR E VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE	410.000,00		410.000,00
	TOTAL	3.910.000,00	104.417.603,35	108.327.603,35

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Sec. Mun. Assist. Social. e Cidadania
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Assist. Social e Cidadania
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec.Munic. Assist. Social e Cidadania

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.421.000,00	11.102.000,00	12.523.000,00
08 122	Administração Geral	500.000,00	8.892.000,00	9.392.000,00
08 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	8.892.000,00	8.892.000,00
08 122 0002 2.077	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Ação Social		8.892.000,00	8.892.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAIS E HUMANOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DA SEDEST			
08 122 0019	Gestão da Política de Assistência Social	500.000,00	0,00	500.000,00
08 122 0019 1.040	Reforma e Ampliação do Prédio da SEDEST	190.000,00		190.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SEDEST			
08 122 0019 1.041	Construção da Casa do Povo	310.000,00		310.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CASA DO POVO			
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	13.000,00	13.000,00
08 125 0021	Fortalecimento do Controle Social	0,00	13.000,00	13.000,00
08 125 0021 2.078	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistência Social		13.000,00	13.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS A MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL			
08 241	Assistência ao Idoso	130.000,00	160.000,00	290.000,00
08 241 0024	Proteção Social de Média e Alta Complexidade	130.000,00	160.000,00	290.000,00
08 241 0024 1.042	Construir e Equipar a Casa de Acolhimento do Idoso	130.000,00		130.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DO IDOSO			
08 241 0024 2.079	Manutenção do Abrigo do Idoso		103.000,00	103.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO IDOSO			
08 241 0024 2.080	Manutenção e Equipamento do Centro de Referência do Idoso		57.000,00	57.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	110.000,00	110.000,00
08 243 0024	Proteção Social de Média e Alta Complexidade	0,00	110.000,00	110.000,00
08 243 0024 2.081	Manutenção da Casa Abrigo para Criança e Adolescente		110.000,00	110.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO PARA			

- continua -

- continuação -

	CRIANÇAS E ADOLESCENTESS			
08 244	Assistência Comunitária	750.000,00	1.094.000,00	1.844.000,00
08 244 0019	Gestão da Política de Assistência Social	410.000,00	0,00	410.000,00
08 244 0019 1.043	Reforma das Lavanderias Públicas	50.000,00		50.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA REFORMAR AS LAVANDERIAS PÚBLICAS			
08 244 0019 1.044	Construção do CREAS	150.000,00		150.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DO CREAS			
08 244 0019 1.045	Construção do CRAS	210.000,00		210.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS			
08 244 0022	Proteção Social Básica	0,00	98.000,00	98.000,00
08 244 0022 2.082	Manutenção da Casa do Povo		75.000,00	75.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAIS E HUMANOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA CASA DO POVO			
08 244 0022 2.083	Manutenção do Telecentro e Ilha Digital		23.000,00	23.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO TELECENTRO E ILHA E DIGITAL			
08 244 0023	Direção dos Benefícios Eventuais	0,00	283.000,00	283.000,00
08 244 0023 2.084	Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais		283.000,00	283.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
08 244 0024	Proteção Social de Média e Alta Complexidade	340.000,00	293.000,00	633.000,00
08 244 0024 1.046	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Referência da Mulher	220.000,00		220.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS PARA CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CENTROS DE REFERÊNCIA DA MULHER			
08 244 0024 1.047	Implantação da Casa de Acolhimento P/ Mulheres Vítimas de Violência	120.000,00		120.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA			
08 244 0024 2.085	Manutenção dos Polos de Atendimento		132.000,00	132.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POLOES DE ATENDIMENTO			
08 244 0024 2.086	Manutenção das Ações Assistenciais Para População Carente e Entid. Assistenciais		97.000,00	97.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANTER AS AÇÕES ASSISTENCIAIS PARA POPULAÇÃO CARENTE E ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
08 244 0024 2.087	Manutenção do Centro de Referência Regional da Mulher		64.000,00	64.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊCIA REGIONAL DA MULHER			
08 244 0025	Fortalecimento da Política da Segurança Alimentar	0,00	420.000,00	420.000,00
08 244 0025 2.088	Gerenciamento e Manutenção do Banco de Alimentos		153.000,00	153.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO DO BANCO DE			

- continua -

- continuação -

	ALIMENTOS			
08 244 0025 2.089	Manutenção das Cozinhas Comunitárias		267.000,00	267.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS			
08 306	Alimentação e Nutrição	41.000,00	833.000,00	874.000,00
08 306 0025	Fortalecimento da Política da Segurança Alimentar	41.000,00	833.000,00	874.000,00
08 306 0025 1.048	Construção e Manutenção do Segundo Restaurante Popular	41.000,00		41.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM NOVO RESTAURANTE POPULAR NO MUNICÍPIO			
08 306 0025 2.090	Gerenciamento e Manutenção do Restaurante Popular		833.000,00	833.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR			
	TOTAL	1.421.000,00	11.102.000,00	12.523.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Sec. Mun. Assist. Social. e Cidadania
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Assist. Social e Cidadania
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1302 Fundo Municipal de Assistencia Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.000.000,00	5.067.000,00	6.067.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	70.000,00	70.000,00
08 243 0847	Apoio às Reformas para o Desenvolvimento da Criança	0,00	70.000,00	70.000,00
08 243 0047 2.091	Gerenciamento e Manutenção do PROARES		70.000,00	70.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANÇEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROARES			
08 244	Assistência Comunitária	1.000.000,00	4.754.000,00	5.754.000,00
08 244 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	103.000,00	103.000,00
08 244 0002 2.092	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		103.000,00	103.000,00
	ASSEGURAR O GERENCIAMENTO E A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08 244 0019	Gestão da Política de Assistência Social	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
08 244 0019 1.049	Construção de um Pólo de Convivência Social c/ Quadra Esportiva	1.000.000,00		1.000.000,00
	CONSTRUÇÃO DE UM POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL C/ QUADRA ESPORTIVA			
08 244 0022	Proteção Social Básica	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00
08 244 0022 2.093	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		980.000,00	980.000,00
	ASSEASSEGURAR RECURSOS FINAMCEIROS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			
08 244 0022 2.094	Manutenção do Programa de Assistência as Ações Voltadas a Pessoas com Deficiência		65.000,00	65.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS			
08 244 0022 2.095	Manutenção e Ampliação Programa Atenção Integral a Família-PAIF-ESTADO-CRAS		40.000,00	40.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAI-ESTADO-CRAS			
08 244 0022 2.096	Manutenção e Ampliação Programa Atenção Integral a Familia-PAIF-UNIÃO-CRAS		1.145.000,00	1.145.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS A AMPLIAÇÃO E AMNUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF-UNIÃO-CRAS			
08 244 0022 2.097	Manutenção e Gerenciamento de Ações para o Cadastro Único e Bolsa Familia-IGD		1.365.000,00	1.365.000,00

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE AÇÕES PARA O CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA-IGD			
08 244 0022 2.098	Manutenção e Gerenciamento do Programa IGD SUAS		155.000,00	155.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PROGRAMA IGD SUAS			
08 244 0024	Proteção Social de Média e Alta Complexidade	0,00	901.000,00	901.000,00
08 244 0024 2.099	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		209.000,00	209.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAIS E HUMANOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PETI			
08 244 0024 2.100	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CREAS		545.000,00	545.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS			
08 244 0024 2.101	Manutenção das Ações para Assistir aos Uusários de Drogas		62.000,00	62.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS, HUMANHOS PARA ASSISTIR AOS USUÁRIOS DE DROGAS			
08 244 0024 2.102	Manutenção do Centro Pop		85.000,00	85.000,00
	ASSEGURAR RECURSDS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO POP			
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	243.000,00	243.000,00
08 334 0026	Política do Trabalho	0,00	243.000,00	243.000,00
08 334 0026 2.103	Manutenção do Programa PRDNATEC		35.000,00	35.000,00
	MANUTENÇÃD DO PROGRAMA PRDNATEC			
08 334 0026 2.104	Manutenção do Programa Projovem Trabalhador		53.000,00	53.000,00
	ASSEGURAR RECURSDS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR			
08 334 0026 2.105	Manutenção do ACESSUAS Trabalho		155.000,00	155.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO			
	TOTAL	1.000.000,00	5.067.000,00	6.067.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 24 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	18.272.200,00	18.272.200,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	18.272.200,00	18.272.200,00
09 272 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	2.377.200,00	2.377.200,00
09 272 0002 2.126	Gerenc. e Manut. do Fundo Municipal de Previd. Social Serv. Juazeiro do Norte		2.377.200,00	2.377.200,00
	ASSEGURAR NOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE			
09 272 0028	Previdência do Regime Estatutário	0,00	15.895.000,00	15.895.000,00
09 272 0028 2.127	Despesas com Inativos e Pensionistas		15.590.000,00	15.590.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			
09 272 0028 2.128	Despesas Financeiras		305.000,00	305.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AS DESPESAS FINANCEIRAS DO PREVIJUNO			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	32.825.866,20
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	32.825.866,20
99 999 9999	Reserva de Contingência - RPPS	0,00	0,00	32.825.866,20
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência do RPPS			32.825.866,20
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
	TOTAL	0,00	18.272.200,00	51.098.066,20

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundacao da Crianca e do Adolescente
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 22 Fundacao da Crianca e do Adolescente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Fundacao M. da Crianca e do Adolescente

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	295.000,00	180.000,00	475.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	295.000,00	180.000,00	475.000,00
08 243 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	180.000,00	180.000,00
08 243 0002 2.124	Gerenciamento e Manutenção da Fundação da Criança e do Adolescente		180.000,00	180.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
08 243 0047	Apoio as Reformas para o Desenvolvimento da Criança	295.000,00	0,00	295.000,00
08 243 0047 1.063	Construção e Implantação da Cidade da Criança	295.000,00		295.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CRIANÇA			
	TOTAL	295.000,00	180.000,00	475.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Gestao
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 36 Secretaria Municipal de Gestão
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3601 Secretaria Municipal de Gestão

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	850.000,00	850.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	850.000,00	850.000,00
09 272 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	850.000,00	850.000,00
09 272 0002 2.133	Manutenção dos Encargos com a Previdência Social MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REGIME ESTATUÁRIO		850.000,00	850.000,00
	TOTAL	0,00	850.000,00	850.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1.00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				135.469.803,35
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			96.091.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		90.289.600,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	001	450.000,00		
		004	1.130.000,00		
		005	10.870.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	001	230.000,00		
		005	650.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	17.000,00		
		003	5.300.000,00		
		005	430.000,00		
		009	6.670.000,00		
		024	8.000,00		
		034	5.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	001	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	6.723.490,00		
		003	17.410.795,00		
		005	500.000,00		
		007	54.000,00		
		009	33.057.205,00		
		024	1.849.510,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	625.000,00		
		003	900.000,00		
		005	204.600,00		
		007	2.000,00		
		009	2.972.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	001	5.000,00		
		003	5.000,00		
		009	37.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	001	5.000,00		
		003	5.000,00		
		024	4.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	005	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	001	12.000,00		
		003	90.000,00		
		009	8.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	11.000,00		
		003	10.000,00		
		005	5.000,00		
		009	9.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		5.802.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	001	195.000,00	
		003	1.200.000,00	
		005	5.000,00	
		007	2.000,00	
		009	4.400.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			5.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00	
3.2.90.21.00	Juros Sobre a Dívida por Contrato	001	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			39.373.203,35
3.3.20.00.00	Transferências à União		60.000,00	
3.3.20.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	005	50.000,00	
3.3.20.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	005	10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		595.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	001	40.000,00	
		003	500.000,00	
		007	5.000,00	
		009	10.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	30.000,00	
		003	10.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a Inst. Multigovernamentais		550.000,00	
3.3.70.41.00	Contribuições	003	550.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		38.168.203,35	
3.3.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita		2.880.000,00	
3.3.90.05.51	Auxílio Doença	005	2.200.000,00	
3.3.90.05.53	Auxílio Reclusão	005	10.000,00	
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados	005	110.000,00	
3.3.90.05.56	Salário Maternidade	005	510.000,00	
3.3.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários	005	50.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil	001	10.000,00	
		034	10.000,00	
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	005	17.600,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	44.000,00	
		003	174.000,00	
		005	55.000,00	
		007	5.000,00	
		009	43.000,00	
		024	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	1.095.000,00	
		003	967.000,00	
		005	20.000,00	
		007	15.000,00	
		009	3.657.000,00	
		024	973.000,00	
		034	20.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	11.000,00	
		024	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	93.000,00	
		003	1.084.603,35	
		009	72.000,00	
		024	118.000,00	
		034	200.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	67.000,00		
		003	60.000,00		
		005	55.000,00		
		009	33.000,00		
		024	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	005	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	121.000,00		
		003	55.000,00		
		005	80.000,00		
		007	2.000,00		
		009	169.000,00		
		024	207.000,00		
		034	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	938.000,00		
		003	2.386.000,00		
		005	600.000,00		
		009	17.130.000,00		
		016	300.000,00		
		017	240.000,00		
		020	250.000,00		
		021	100.000,00		
		024	705.000,00		
		034	337.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	001	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	50.000,00		
		003	800.000,00		
		005	305.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	001	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	10.000,00		
		003	700.000,00		
		005	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	101.000,00		
		003	30.000,00		
		005	5.000,00		
		009	85.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	100.000,00		
		003	500.000,00		
		005	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				11.045.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.815.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.815.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	1.225.000,00		
		003	1.208.000,00		
		005	265.000,00		
		009	1.496.000,00		
		016	1.200.000,00		
		017	1.310.000,00		
		020	580.000,00		
		021	200.000,00		
		024	120.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	418.000,00		
		003	403.000,00		
		005	80.000,00		
		007	10.000,00		
		009	1.206.000,00		
		016	100.000,00		
		017	20.000,00		
		020	100.000,00		
		024	651.000,00		
		034	68.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	55.000,00		
		003	100.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			230.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		230.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	001	30.000,00		
		003	200.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				32.825.866,20
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			32.825.866,20	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		32.825.866,20		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	005	32.825.866,20		

TOTAL DA DESPESA 179.340.669,55

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Adendo III
Em R$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				365.802.776,64
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			228.080.361,29	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		207.444.266,90		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	001	450.000,00		
		002	1.830.000,00		
		004	1.130.000,00		
		005	10.870.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	001	230.000,00		
		002	50.000,00		
		005	650.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	136.000,00		
		002	602.000,00		
		003	5.300.000,00		
		005	430.000,00		
		009	6.670.000,00		
		010	1.070.000,00		
		014	10.000,00		
		024	8.000,00		
		034	5.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc.Previd.Servidor ou Milita	001	22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	40.531.221,04		
		002	1.643.144,25		
		003	17.410.795,00		
		005	500.000,00		
		007	54.000,00		
		009	33.057.205,00		
		010	15.000,00		
		013	55.913.791,61		
		014	14.800.000,00		
		024	1.849.510,00		
		027	20.000,00		
		028	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	3.759.000,00		
		002	180.000,00		
		003	900.000,00		
		005	204.600,00		
		007	2.000,00		
		009	2.972.000,00		
		010	130.000,00		
		013	1.380.000,00		
		014	800.000,00		
		027	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	001	14.000,00	
		002	5.000,00	
		003	5.000,00	
		009	37.000,00	
		013	100.000,00	
		014	10.000,00	
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	001	24.000,00	
		002	5.000,00	
		003	5.000,00	
		024	4.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	65.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	10.000,00	
		005	5.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	001	190.000,00	
		002	50.000,00	
		003	90.000,00	
		009	8.000,00	
		010	5.000,00	
		014	300.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	286.000,00	
		002	5.000,00	
		003	10.000,00	
		005	5.000,00	
		009	9.000,00	
		014	10.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Drçam.		20.636.094,39	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	001	3.344.000,00	
		002	615.000,00	
		003	1.200.000,00	
		005	5.000,00	
		007	2.000,00	
		009	4.400.000,00	
		010	5.000,00	
		013	7.964.094,39	
		014	3.000.000,00	
		027	1.000,00	
		028	100.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			25.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	001	15.000,00	
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato	001	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			137.697.415,35
3.3.20.00.00	Transferências à União		60.000,00	
3.3.20.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	005	50.000,00	
3.3.20.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	005	10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		4.332.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	001	3.392.000,00	
		002	32.000,00	
		003	500.000,00	
		007	5.000,00	
		009	10.000,00	
		014	200.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	178.000,00
		002	5.000,00
		003	10.000,00
3.3.70.00.00	Transf. a Inst. Multigovernamentais		550.000,00
3.3.70.41.00	Contribuições	003	550.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		132.755.415,35
3.3.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita		2.880.000,00
3.3.90.05.51	Auxílio Doença	005	2.200.000,00
3.3.90.05.53	Auxílio Reclusão	005	10.000,00
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados	005	110.000,00
3.3.90.05.56	Salário Maternidade	005	510.000,00
3.3.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários	005	50.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil	001	10.000,00
		034	10.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	005	17.600,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	429.000,00
		002	64.000,00
		003	174.000,00
		005	55.000,00
		007	5.000,00
		009	43.000,00
		010	30.000,00
		014	15.000,00
		024	5.000,00
		028	30.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	001	595.000,00
3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento	001	10.000,00
3.3.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	001	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	4.268.000,00
		002	3.714.000,00
		003	967.000,00
		005	20.000,00
		007	15.000,00
		009	3.657.000,00
		010	5.170.500,00
		014	6.120.000,00
		024	973.000,00
		027	5.000,00
		028	350.000,00
		034	20.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	182.000,00
		002	15.000,00
		024	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	796.000,00
		002	13.000,00
		003	1.084.603,35
		009	72.000,00
		010	25.000,00
		014	10.000,00
		024	118.000,00
		028	50.000,00
		034	200.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	952.000,00	
		002	50.000,00	
		003	60.000,00	
		005	55.000,00	
		009	33.000,00	
		010	31.000,00	
		014	10.000,00	
		024	3.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	232.000,00	
		005	40.000,00	
		014	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	1.125.000,00	
		002	158.000,00	
		003	55.000,00	
		005	80.000,00	
		007	2.000,00	
		009	169.000,00	
		010	175.000,00	
		014	100.000,00	
		024	207.000,00	
		028	45.000,00	
		034	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	001	32.706.100,00	
		002	5.468.000,00	
		003	2.386.000,00	
		005	600.000,00	
		009	17.130.000,00	
		010	3.805.712,00	
		011	50.000,00	
		012	8.985.900,00	
		014	8.900.000,00	
		015	280.000,00	
		016	300.000,00	
		017	240.000,00	
		018	700.000,00	
		019	175.000,00	
		020	250.000,00	
		021	100.000,00	
		022	250.000,00	
		024	705.000,00	
		027	502.000,00	
		028	730.000,00	
		034	837.000,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	001	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	2.055.000,00	
		002	200.000,00	
		003	800.000,00	
		005	305.000,00	
		014	700.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	001	5.000,00	

- continua -

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	475.000,00
03	Procuradoria do Municipio	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infraestrutura	0,00	350.000,00	0,00
08	Secretaria Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Est.Seg.Pub.e Cidadania	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Assist. Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Ext.Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
19	Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
20	Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
21	Fundacao Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
22	Fundacao da Crianca e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
23	Fundacao Esc.Edc.Amb.Mons.M.Sa Barreto	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
36	Secretaria Municipal de Gestão	0,00	0,00	0,00
38	Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	0,00
39	Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico	0,00	2.247.000,00	0,00
40	Secretaria Municipal Cultura e Romaria	0,00	0,00	0,00
41	Controladoria e Duvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
42	Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
43	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	2.597.000,00	475.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1986
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria do Municipio	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Est.Seg.Pub.e Cidadania	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Assist. Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Ext.Esporte e Juventude	0,00	0,00	5.761.000,00
19	Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	4.739.000,00	0,00
20	Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
21	Fundacao Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
22	Fundacao da Crianca e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
23	Fundacao Esc.Edc.Amb.Mons.M.Sa Barreto	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
36	Secretaria Municipal de Gestão	0,00	0,00	0,00
38	Secretaria Municipal da Cidade	0,00	650.000,00	0,00
39	Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico	0,00	0,00	0,00
40	Secretaria Municipal Cultura e Romaria	0,00	0,00	0,00
41	Controladoria e Duvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
42	Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
43	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	5.389.000,00	5.761.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1016
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal	0,00	0,00	12.667.731,04
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	3.799.000,00
03	Procuradoria do Municipio	0,00	0,00	5.401.000,00
07	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	46.298.000,00
08	Secretaria Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	28.590.000,00
09	Secretaria Est.Seg.Pub.e Cidadania	0,00	0,00	2.756.000,00
11	Secretaria de Saude	0,00	0,00	108.327.603,35
12	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	147.429.166,25
13	Secretaria de Assist. Social e Cidadania	0,00	0,00	19.120.000,00
14	Secretaria Ext.Esporte e Juventude	0,00	0,00	5.761.000,00
19	Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	4.799.000,00
20	Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	762.000,00
21	Fundacao Guarda Municipal	0,00	0,00	6.338.000,00
22	Fundacao da Crianca e do Adolescente	0,00	0,00	475.000,00
23	Fundacao Esc.Edc.Amb.Mons.M.Sa Barreto	0,00	0,00	103.000,00
24	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	32.825.866,20	51.098.066,20
36	Secretaria Municipal de Gestão	6.120.000,00	0,00	18.606.000,00
38	Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	5.116.000,00
39	Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico	0,00	0,00	2.442.000,00
40	Secretaria Municipal Cultura e Romaria	0,00	0,00	8.559.000,00
41	Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	1.808.000,00
42	Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	1.090.000,00
43	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	322.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	TOTAL	6.120.000,00	35.325.866,20	484.167.566,84

ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Ampliação e Reforma do Palácio Dr. Floro Bartolomeu				
	PROMOVER ADEQUAÇÃO FÍSICA À EXPANSÃO DO PARLAMENTO MUNICIPAL				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 001	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
01 031 0001 2.001	Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte				
	ASSEGURAR PLENO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES LEGISLATIVAS FISCALIZADORAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.245.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.105.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.605.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.485.000,00		
		Fonte 001	4.485.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		500.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		500.000,00		
		Fonte 001	500.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.140.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		800.000,00		
		Fonte 001	800.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.295.000,00
01 031 0001 2.002	Manutenção do Plenário e da Atividade Parlamentar ASSEGURAR PLENO EXERCÍCIO DO DESEMPENHO DOS VEREADORES NO EXERCÍCIO DA VEREANÇA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.117.731,04
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.847.731,04	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.837.731,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.937.731,04		
		Fonte 001	3.937.731,04		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		900.000,00		
		Fonte 001	900.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			270.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		270.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.217.731,04
01 031 0001 2.003	Operacionalização das Atividades do Controle Externo ASSEGURAR O PLENO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE FISCALIZADORA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				630.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			260.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		230.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		200.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			370.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		370.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		90.000,00		
		Fonte 001	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	655.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 12.667.731,04

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.Municipal de Saude

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0029 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				16.220.603,35
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			9.654.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		8.454.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.400.000,00		
		Fonte 003	1.400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		6.044.000,00		
		Fonte 003	5.100.000,00		
		Fonte 007	44.000,00		
		Fonte 009	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		900.000,00		
		Fonte 003	900.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		90.000,00		
		Fonte 003	90.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		10.000,00		
		Fonte 003	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		1.200.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		1.200.000,00		
		Fonte 003	1.200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.566.603,35	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		310.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		300.000,00		
		Fonte 003	300.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00		
		Fonte 003	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.256.603,35		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		174.000,00		
		Fonte 003	174.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		860.000,00		
		Fonte 003	860.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.084.603,35		
		Fonte 003	1.084.603,35		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		60.000,00		
		Fonte 003	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		48.000,00		
		Fonte 003	48.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000.000,00		
		Fonte 003	1.200.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 009	500.000,00		
		Fonte 016	300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		800.000,00		
		Fonte 003	800.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		700.000,00		
		Fonte 003	700.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		30.000,00		
		Fonte 003	30.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		500.000,00		
		Fonte 003	500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.320.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		510.000,00		
		Fonte 003	300.000,00		
		Fonte 016	210.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		510.000,00		
		Fonte 003	200.000,00		
		Fonte 009	310.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		100.000,00		
		Fonte 003	100.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			200.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		200.000,00		
		Fonte 003	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.540.000,00
10 131 0032 2.024	Manutenção, Ampliação e Reestruturação da Ouvidoria da SESAU ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA OUVIDORIA DA SECRETARIA DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				19.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 003	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 003	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		3.000,00		
		Fonte 003	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 003	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
10 131 0033 2.025	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				7.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 003	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 003	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 003	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
10 301 0035 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de Farmácias na Rede de Atenção Básica				
	ASSEGURAR OS RECURSDS FINANCEIROS NECESSÁRIDS A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE FARMÁCIAS NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 003	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 003	80.000,00		
		Fonte 009	80.000,00		
		Fonte 016	20.000,00		
		Fonte 020	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 003	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	240.000,00
10 301 0035 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Família - ESF				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00		
		Fonte 003	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				910.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			910.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		910.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		910.000,00		
		Fonte 009	600.000,00		
		Fonte 016	150.000,00		
		Fonte 020	160.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.660.000,00
10 301 0035 2.026	Manutenção do Programa de Atenção Básica da Saúde ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.980.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			18.505.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		16.605.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		15.900.000,00		
		Fonte 003	4.500.000,00		
		Fonte 009	11.400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		700.000,00		
		Fonte 009	700.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		1.900.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		1.900.000,00		
		Fonte 009	1.900.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.475.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.475.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		650.000,00		
		Fonte 009	650.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		110.000,00		
		Fonte 009	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.700.000,00		
		Fonte 003	500.000,00		
		Fonte 009	950.000,00		
		Fonte 020	250.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 009	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.130.000,00
10 301 0035 2.027	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE PAOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.083.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.890.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.840.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		190.000,00		
		Fonte 009	190.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.600.000,00		
		Fonte 009	1.600.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			193.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		193.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 009	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00		
		Fonte 009	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 009	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 009	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		35.000,00		
		Fonte 009	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 009	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.138.000,00
10 301 0035 2.028	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.188.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			7.733.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		6.533.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		6.500.000,00		
		Fonte 003	500.000,00		
		Fonte 009	6.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00		
		Fonte 009	30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		3.000,00		
		Fonte 009	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		1.200.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		1.200.000,00		
		Fonte 009	1.200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			455.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		455.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 009	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		350.000,00		
		Fonte 009	350.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 009	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 009	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.238.000,00
10 301 0035 2.029	Manutenção e Gerenciamento da Estrutura da Saúde - PMAQ ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA DA SAÚDE - PMAQ				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				213.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			213.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		213.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 009	150.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 009	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 009	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		400.000,00		
		Fonte 009	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	713.000,00
10 302 0031 1.029	Construção de Hospital Municipal ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				850.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			850.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		850.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		850.000,00		
		Fonte 003	350.000,00		
		Fonte 016	250.000,00		
		Fonte 020	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	850.000,00
10 302 0034 1.030	Participação no Consórcio Público da Microrregião para Gestão do CEO ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DA MICRROREGIÃO PARA GESTÃO DO CEO				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				550.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			550.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a Inst. Multigovernamentais		550.000,00		
3.3.70.41.00	Contribuições		550.000,00		
		Fonte 003	550.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	550.000,00
10 302 0034 2.030	Manutenção das Atividades do CEREST ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEREST				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				785.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			609.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		589.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		
		Fonte 009	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		497.000,00		
		Fonte 003	100.000,00		
		Fonte 009	397.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		57.000,00		
		Fonte 009	57.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 009	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			179.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		179.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		13.000,00		
		Fonte 009	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		68.000,00		
		Fonte 009	68.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 009	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00		
		Fonte 009	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 009	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	825.000,00
10 302 0034 2.031	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.207.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.795.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.555.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.400.000,00		
		Fonte 003	2.200.000,00		
		Fonte 009	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		150.000,00		
		Fonte 009	150.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		240.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		240.000,00		
		Fonte 009	240.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			412.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		412.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 009	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		210.000,00		
		Fonte 009	210.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.222.000,00
10 302 0034 2.032	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				881.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			742.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		737.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		700.000,00		
		Fonte 003	130.000,00		
		Fonte 009	570.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		35.000,00		
		Fonte 009	35.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			139.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		139.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 009	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 009	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 009	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	889.000,00
10 302 0034 2.033	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				876.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			672.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		652.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		590.000,00		
		Fonte 003	160.000,00		
		Fonte 009	430.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		60.000,00		
		Fonte 009	60.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 009	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			204.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		204.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		144.000,00		
		Fonte 009	144.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	936.000,00
10 302 0034 2.034	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU				

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 003	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 003	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 003	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 003	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
10 302 0034 2.035	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Estefânia Rocha Lima				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ESTEFÂNIA ROCHA LIMA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				7.185.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.515.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		6.505.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.400.000,00		
		Fonte 003	1.700.000,00		
		Fonte 009	1.700.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.900.000,00		
		Fonte 003	1.000.000,00		
		Fonte 009	1.900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		200.000,00		
		Fonte 009	200.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			670.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		670.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		450.000,00		
		Fonte 009	450.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 009	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 009	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 009	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.305.000,00
10 302 0034 2.036	Gerenciamento e Manutenção do Hospital e Maternidade São Lucas ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOIS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.743.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			9.820.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		9.605.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.500.000,00		
		Fonte 003	1.000.000,00		
		Fonte 009	4.500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.100.000,00		
		Fonte 003	300.000,00		
		Fonte 009	2.800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000.000,00		
		Fonte 009	1.000.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		215.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		215.000,00		
		Fonte 009	215.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.923.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.923.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000.000,00		
		Fonte 009	1.000.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 009	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.900.000,00		
		Fonte 003	400.000,00		
		Fonte 009	1.500.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				473.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			473.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		473.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		450.000,00		
		Fonte 003	100.000,00		
		Fonte 009	200.000,00		
		Fonte 020	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		23.000,00		
		Fonte 009	23.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.216.000,00
10 302 0034 2.037	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL MARIA AMÉLIA BEZERRA DE MENEZES				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.535.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.015.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.855.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.450.000,00		
		Fonte 003	1.200.000,00		
		Fonte 009	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.200.000,00		
		Fonte 003	900.000,00		
		Fonte 009	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		200.000,00		
		Fonte 009	200.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		160.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		160.000,00		
		Fonte 009	160.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			523.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		523.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00		
		Fonte 009	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 009	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 009	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 009	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 009	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.718.000,00
10 302 0034 2.038	Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO CENTRO DE DERMATOLOGIA				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				448.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		400.000,00		
		Fonte 009	400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		48.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 009	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 009	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 009	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 009	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	473.000,00
10 302 0034 2.039	Fortalecimento da Rede de Saúde Mental ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FORTALECIMENTO DA REDE DE SAÚDE MENTAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				23.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 009	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	83.000,00
10 302 0035 2.040	Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.641.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			14.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 007	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 007	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 007	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.027.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 007	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.022.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 007	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 007	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 007	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.000.000,00		
		Fonte 009	12.000.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 007	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.037.000,00
10 302 0036 2.041	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				210.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			210.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		200.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		200.000,00		
		Fonte 003	200.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	215.000,00
10 303 0030 1.031	Construção do Centro de Recuperação de Dependentes Químicos - CREDQ ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS - CREDQ				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		800.000,00		
		Fonte 003	365.000,00		
		Fonte 016	435.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	800.000,00
10 303 0034 2.042	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO PLENA DA SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.335.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.660.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.560.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.300.000,00		
		Fonte 009	1.300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		250.000,00		
		Fonte 009	250.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00		
		Fonte 009	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			675.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		675.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 009	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500.000,00		
		Fonte 009	500.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 009	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				95.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			95.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		95.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		45.000,00		
		Fonte 016	45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.430.000,00
10 303 0036 2.043	Manutenção da Farmácia Popular do Brasil - Assistência Financeira ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				335.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			205.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		175.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		170.000,00		
		Fonte 003	20.000,00		
		Fonte 009	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00		
		Fonte 009	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 009	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	335.000,00
10 304 0037 2.044	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.560.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.423.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.023.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.870.000,00		
		Fonte 003	1.895.795,00		
		Fonte 009	1.974.205,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		150.000,00		
		Fonte 009	150.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		400.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		400.000,00		
		Fonte 009	400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			137.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		137.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00		
		Fonte 009	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				97.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			97.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		97.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		90.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
		Fonte 016	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00		
		Fonte 009	7.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.657.000,00
10 304 0037 2.045	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HIV/AIDS E OUTRAS DST'S				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				327.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			205.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		205.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		200.000,00		
		Fonte 009	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			122.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		122.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 009	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 009	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		
		Fonte 009	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	407.000,00
10 304 0037 2.046	Gerenciamento e Manutenção da Vigilância e Produção da Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA E PRODUÇÃO DA SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				225.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			225.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		215.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		130.000,00		
		Fonte 009	130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00		
		Fonte 009	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	230.000,00
10 305 0037 2.047	Manutenção do Programa de Viglância Epidemiológica				

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				2.112.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.979.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.929.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.850.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 003	600.000,00		
		Fonte 009	1.250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		75.000,00		
		Fonte 009	75.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			133.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		133.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 009	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 009	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		14.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		6.000,00		
		Fonte 009	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		
		Fonte 009	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.126.000,00
10 305 0037 2.048	Manutenção do Centro de Zoonoses				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES				430.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			291.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		291.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		286.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 009	286.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			139.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		139.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00		
		Fonte 003	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		78.000,00		
		Fonte 003	78.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 016	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	445.000,00
10 785 0038 1.032	Aquisição de Ambulâncias e Veículos para a Secretaria de Saúde				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM NÍVEL HOSPITALAR E VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				410.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			410.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		410.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		410.000,00		
		Fonte 003	150.000,00		
		Fonte 009	60.000,00		
		Fonte 016	100.000,00		
		Fonte 020	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	410.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 108.327.603,35

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Educacao
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec.Municipal de Educacao

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 121 0039 2.049	Gerenciamento de Ações Redimensionamento da Rede Municipal de Ensino ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE REDIMENSIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 002	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 002	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
12 122 0002 2.050	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				9.519.144,25
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.568.144,25	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.953.144,25		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		1.830.000,00		
		Fonte 002	1.830.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		50.000,00		
		Fonte 002	50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		
		Fonte 002	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.628.144,25		
		Fonte 002	1.628.144,25		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		180.000,00		
		Fonte 002	180.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		50.000,00		
		Fonte 002	50.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		615.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		615.000,00		
		Fonte 002	615.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.951.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		37.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		32.000,00		
		Fonte 002	32.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.914.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		64.000,00		
		Fonte 002	64.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000,00		
		Fonte 002	1.500.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		40.000,00		
		Fonte 002	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 002	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.930.000,00		
		Fonte 002	2.650.000,00		
		Fonte 015	280.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		200.000,00		
		Fonte 002	200.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		20.000,00		
		Fonte 002	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		80.000,00		
		Fonte 002	80.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.900.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		700.000,00		
		Fonte 002	700.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		800.000,00		
		Fonte 002	800.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			400.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		400.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		400.000,00		
		Fonte 002	400.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			2.000.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		2.000.000,00		
		Fonte 002	2.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.419.144,15
12 128 0041 2.051	Programa de Formação e Valorização dos Professores da Educação ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO				

- continua -

- continuação -

	E VALDRIZAÇÃD DOS PRDFESSORES DA EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				330.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			330.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		330.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 002	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00		
		Fonte 002	300.000,00		
	TDTAL DA ATIVIDADE		-	-	330.000,00
12 128 0042 1.033	Qualificação Docente em Nível de Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu ASSEGURAR RECURSDS FINANCEIROS NECESSÁRIDS A QUALIFICAÇÃO DDCENTE EM NIVEL PÓS-GRADUAÇÃD LATO E STRICTO SENSU				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 002	20.000,00		
	TDTAL DO PROJETD		-	-	30.000,00
12 306 0040 2.052	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE ASSEGURAR RECURSDS FINANCEIROS NECESSÁRIDS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.905.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.905.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.905.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.875.500,00		
		Fonte 002	200.000,00		
		Fonte 010	2.675.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.905.500,00
12 306 0040 2.053	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação em Creche - PNAC ASSEGURAR RECURSDS FINANCEIROS NECESSÁRIDS A MANUTENÇÃD DD PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHE - PNAC				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				930.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			930.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		930.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		900.000,00		
		Fonte 010	900.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	930.000,00
12 306 0040 2.054	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAP ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAP				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				430.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			430.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		430.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		400.000,00		
		Fonte 010	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	430.000,00
12 306 0040 2.055	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				430.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			430.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		430.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		400.000,00		
		Fonte 010	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	430.000,00
12 361 0038 2.056	Manutenção da Frota de Veículos da Secretaria Municipal de Educação ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.010.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.010.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.010.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.300.000,00		
		Fonte 002	1.300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		700.000,00		
		Fonte 002	700.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.020.000,00
12 361 0043 1.034	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				600.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		600.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		600.000,00		
		Fonte 002	600.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.050.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.050.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.050.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		4.050.000,00		
		Fonte 002	740.000,00		
		Fonte 008	200.000,00		
		Fonte 010	410.000,00		
		Fonte 014	2.500.000,00		
		Fonte 015	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.650.000,00
12 361 0043 1.035	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				750.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			750.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		750.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		750.000,00		
		Fonte 002	150.000,00		
		Fonte 010	400.000,00		
		Fonte 014	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	750.000,00
12 361 0043 1.036	Implantação de Escolas em Tempo Integral IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 002	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				215.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			215.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		215.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 002	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 002	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	285.000,00
12 361 0043 2.057	Gerenciamento do FUNDEB 40%				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO DO FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				34.665.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			18.930.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		15.930.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		14.800.000,00		
		Fonte 014	14.800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		800.000,00		
		Fonte 014	800.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		300.000,00		
		Fonte 014	300.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		3.000.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		3.000.000,00		
		Fonte 014	3.000.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.735.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		200.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		200.000,00		
		Fonte 014	200.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.535.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 014	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.120.000,00		
		Fonte 014	6.120.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		15.000,00		
		Fonte 014	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 014	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.500.000,00		
		Fonte 014	8.500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		700.000,00		
		Fonte 014	700.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		15.000,00		
		Fonte 014	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00		
		Fonte 014	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.606.924,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.606.924,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.606.924,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		350.000,00		
		Fonte 014	350.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.256.924,00		
		Fonte 014	4.256.924,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.271.924,00
12 361 0043 2.058	Gerenciamento do FUNDEB 60%				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO DO FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				65.357.886,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			65.357.886,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		57.393.791,61		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		55.913.791,61		
		Fonte 013	55.913.791,61		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.380.000,00		
		Fonte 013	1.380.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 013	100.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		7.964.094,39		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		7.964.094,39		
		Fonte 013	7.964.094,39		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.357.886,00
12 361 0043 2.059	Manutenção do Paic e Paic Mais				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PAIC E PAIC MAIS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				86.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			86.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		86.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 010	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6.000,00		
		Fonte 010	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
	Fonte 010	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	136.000,00
12 361 0043 2.060	Manutenção do Programa de Transporte Escolar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.235.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.235.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.235.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
	Fonte 010	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.225.000,00		
	Fonte 002	650.000,00		
	Fonte 010	3.000.000,00		
	Fonte 014	400.000,00		
	Fonte 019	175.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.235.000,00
12 361 0043 2.061	Manutenção do Programa Mais Educação (Escola em Tempo Integral) ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO (ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.119.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.119.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.119.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	650.000,00		
	Fonte 010	650.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	20.000,00		
	Fonte 010	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
	Fonte 010	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	399.200,00		
	Fonte 010	399.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		
	Fonte 010	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.269.200,00
12 361 0043 2.062	Realização dos Jejuno's ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DOS JEJUNO'S			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 002	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 002	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.000,00
12 361 0046 2.063	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
12 361 0046 2.064	Gerenciamento e Manutenção do Programa de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano) ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS (PROJOVEM URBANO)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.065.512,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			870.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		865.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		770.000,00		
		Fonte 010	770.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 010	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		80.000,00		
		Fonte 010	80.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			195.512,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		195.512,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		140.512,00		
		Fonte 010	140.512,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.070.512,00
12 361 0046 2.065	Fortalecimento e Gerenciamento do PETECA ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FORTALECIMENTO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTRA A EXPLORAÇÃO DO TRABALHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PETECA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			12.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		
		Fonte 002	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.000,00		
		Fonte 002	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
12 361 0046 2.066	Manutenção do Programa Projovem Campo ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À				

- continua -

- continuação -

	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.000.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			750.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		750.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		700.000,00		
		Fonte 002	400.000,00		
		Fonte 010	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 010	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		25.000,00		
		Fonte 010	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		25.000,00		
		Fonte 010	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 010	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.050.000,00
12 361 0050 1.037	Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A				
	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.180.000,00		
		Fonte 002	930.000,00		
		Fonte 010	650.000,00		
		Fonte 014	400.000,00		
		Fonte 019	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.180.000,00
12 361 0050 2.067	Manutenção das Quadras Poliesportivas nas Escolas				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A				
	MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 002	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
12 361 0050 2.068	Ações de Desenvolvimento de Esportes nas Escolas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES NAS ESCOLAS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
	Fonte 002	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
	Fonte 002	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
	Fonte 002	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00		
	Fonte 002	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
	Fonte 002	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
12 364 0046 2.069	Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUERIOR			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.350.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.350.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	55.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	50.000,00		
	Fonte 001	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.295.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	590.000,00		
	Fonte 001	590.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	700.000,00		
	Fonte 001	700.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.350.000,00
12 365 0044 1.038	Consrução, Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Infantil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00		
		Fonte 002	300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.650.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.650.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.650.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.650.000,00		
		Fonte 002	900.000,00		
		Fonte 008	75.000,00		
		Fonte 010	875.000,00		
		Fonte 014	800.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.950.000,00
12 365 0044 2.070	Implantação e Desenvolvimento do Projeto Brincando e Fazendo Arte ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO BRINCANDO E FAZENDO ARTE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 002	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 002	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 002	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 002	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.000,00
12 365 0044 2.071	Manutenção do Ensino Infantil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				675.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			670.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		670.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		600.000,00		
		Fonte 002	600.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 002	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		250.000,00		
		Fonte 002	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	925.000,00
12 366 0045 2.072	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIRDS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO OE JOVENS E ADULTOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
12 366 0045 2.073	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado (PBA) ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (PBA)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				66.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			61.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		61.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		31.000,00		
		Fonte 010	31.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	71.000,00
12 367 0049 2.074	Ações Praticas Pedagógicas Integradas a Sala de Aula				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INTEGRADAS A SALA DE AULA, QUANDO NO INCENTIVO A COMUNIDADE ESCOLAR A DESENVOLVER ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS, BEM COMO IMPLANTAR E MANTER O PROJETO RÁDIO NA ESCOLA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				11.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00
12 392 0051 2.075	Manutenção e Implementação de Bibliotecas nas Escolas				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE BILBIOTECAS NAS ESCOLAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
12 573 0052 1.039	Construção e/ou Reforma de Laboratórios de Informáticas nas Escolas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 002	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				900.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			900.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		900.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		900.000,00		
		Fonte 002	900.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	920.000,00
12 573 0052 2.076	Manutenção dos Centros Digitais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS CENTROS DIGITAIS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 147.429.166,25

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Assist. Social e Cidadania
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec.Munic. Assist. Social e Cidadania

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0002 2.077	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Ação Social ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAIS E HUMANOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DA SEDEST				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.572.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.670.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		6.490.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		6.000.000,00		
		Fonte 001	6.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		450.000,00		
		Fonte 001	450.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		180.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		180.000,00		
		Fonte 001	180.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			5.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.2.90.21.00	Juros Sobre a Dívida por Contrato		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.897.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		40.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.857.000,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		32.000,00		
		Fonte 001	32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 001	150.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00		
		Fonte 001	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.000,00
08 244 0024 2.087	Manutenção do Centro de Referência Regional da Mulher ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIRDS PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊCIA REGIONAL DA MULHER				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				57.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			52.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		52.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 024	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.000,00		
		Fonte 024	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00		
		Fonte 024	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	64.000,00
08 244 0025 2.088	Gerenciamento e Manutenção do Banco de Alimentos ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIRDS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTD DO BANCO DE ALIMENTOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				83.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			83.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		83.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 024	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 024	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 024	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 024	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	153.000,00
08 244 0025 2.089	Manutenção das Cozinhas Comunitárias ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				255.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			255.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		255.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		230.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
		Fonte 024	200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00		
		Fonte 001	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	267.000,00
08 306 0025 1.048	Construção e Manutenção do Segundo Restaurante Popular ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM NOVO RESTAURANTE POPULAR NO MUNICÍPIO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				23.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		18.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	41.000,00
08 306 0025 2.090	Gerenciamento e Manutenção do Restaurante Popular ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				753.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			748.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		748.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		700.000,00		
		Fonte 001	700.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 001	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	833.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12.523.000,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Assist. Social e Cidadania
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1302 Fundo Municipal de Assistencia Social

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
08 243 0047 2.091	Gerenciamento e Manutenção do PROARES ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROARES				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				65.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 024	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 024	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
08 244 0002 2.092	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social ASSEGURAR O GERENCIAMENTO E A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				53.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			53.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		53.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		33.000,00		
		Fonte 001	33.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	133.000,00
08 244 0019 1.049	Construção de um Pólo de Convivência Social c/ Quadra Esportiva CONSTRUÇÃO DE UM POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL C/ QUADRA ESPORTIVA				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000.000,00		
		Fonte 017	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
08 244 0022 2.093	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ASSEASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				980.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		500.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
		Fonte 024	300.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			480.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		480.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 024	200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		50.000,00		
		Fonte 024	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 024	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 024	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	980.000,00
08 244 0022 2.094	Manutenção do Programa de Assistência as Ações Voltadas a Pessoas com Deficiência ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
08 244 0022 2.095	Manutenção e Ampliação Programa Atenção Integral a Familia-PAIF-ESTADO-CRAS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAI-ESTADO-CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
08 244 0022 2.096	Manutenção e Ampliação Programa Atenção Integral a Familia-PAIF-UNIÃO-CRAS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS A AMPLIAÇÃO E AMNUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF-UNIÃO-CRAS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				845.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			600.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		600.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
		Fonte 024	400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			245.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		245.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 024	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		15.000,00		
		Fonte 024	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 024	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 024	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		300.000,00		
		Fonte 024	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.145.000,00
08 244 0022 2.097	Manutenção e Gerenciamento de Ações para o Cadastro Único e Bolsa Família-IGD ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE AÇÕES PARA O CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA-IGD				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.165.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			905.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		905.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		900.000,00		
		Fonte 001	260.490,00		
		Fonte 024	639.510,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			260.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		260.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 024	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 024	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		
		Fonte 024	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.365.000,00
08 244 0022 2.098	Manutenção e Gerenciamento do Programa IGD SUAS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PROGRAMA				

- continua -

- continuação -

	IGD SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.000,00		
		Fonte 024	3.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		2.000,00		
		Fonte 024	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		95.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 024	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 024	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 024	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		55.000,00		
		Fonte 024	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	155.000,00
08 244 0024 2.099	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAIS E HUMANOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PETI				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				197.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			82.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		82.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		80.000,00		
		Fonte 024	80.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		2.000,00		
		Fonte 024	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		115.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 024	25.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		25.000,00		
		Fonte 024	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 024	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00		
		Fonte 024	12.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	139.000,00
08 244 0024 2.100	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CREAS ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				525.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			410.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		410.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		410.000,00		
		Fonte 024	410.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		115.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 024	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 024	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 024	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 024	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	545.000,00
08 244 0024 2.101	Manutenção das Ações para Assistir aos Uusários de Drogas ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS, HUMANHOS PARA ASSISTIR AOS USUÁRIOS DE DROGAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00		
		Fonte 001	12.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	62.000,00
08 244 0024 2.102	Manutenção do Centro Pop ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO POP				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				85.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.000,00
08 334 0026 2.103	Manutenção do Programa PRONATEC MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRONATEC				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
08 334 0026 2.104	Manutenção do Programa Projovem Trabalhador ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				43.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			43.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		43.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00		
		Fonte 024	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 024	30.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		35.000,00	
		Fonte 001	35.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.020.000,00
06 122 0017 1.061	Reforma e Ampliação da Sede da Guarda Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA REFORMAMAR E AMPLIAR A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00	
		Fonte 001	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00	
		Fonte 001	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	-	170.000,00
06 181 0017 1.062	Implantação da Guarda Ambiental ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTACAO DA GUARDA AMBIENTAL			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00	
		Fonte 001	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00	
		Fonte 001	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00	
		Fonte 001	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	
		Fonte 001	15.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	-	45.000,00
06 181 0017 2.122	Manutenção e Ampliação do Grupo de Segurança Comunitária - Ronda Turística ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENCAO DO GRUPO DE SEGURANCA COMUNITARIA - RONDA TURISTICA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00	
		Fonte 001	10.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
06 812 0017 2.123	Manutenção e Ampliação do Projeto Atleta Cidadão ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROJETO ATLETA CIDADAO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				43.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			43.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		43.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 6.338.500,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundacao da Crianca e do Adolescente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 22 Fundacao da Criança e do Adolescente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Fundacao M. da Crianca e do Adolescente

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0002 2.124	Gerenciamento e Manutenção da Fundação da Criança e do Adolescente				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			88.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		78.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			72.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		62.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
08 243 0047 1.063	Construção e Implantação da Cidade da Criança ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CRIANÇA				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				295.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			295.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		295.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		280.000,00		
		Fonte 001	80.000,00		
		Fonte 017	100.000,00		
		Fonte 021	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	345.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		475.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundacao Esc Educ Amb Mons M Sa Barreto

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1996
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 23 Fundacao Esc.Edc.Amb.Mons.M.Sa Barreto
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2323 Fundacao Esc.Educ.Amb.Mons.M.Sa Barreto

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0002 2.125	Gerenciamento e Manutenção da Escola de Educação Ambiental Monselhor Murilo de S				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL MONSELHOR MURILO DE SA BARRETO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				33.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			38.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		33.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			45.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	133.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 133.000,00

ÓRGÃO.....: 36 Secretaria Municipal de Gestão
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3601 Secretaria Municipal de Gestão

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.129	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.892.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.212.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.212.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc.Previd.Servidor ou Milita		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.600.000,00		
		Fonte 001	4.600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		350.000,00		
		Fonte 001	350.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		200.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		1.000.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		1.000.000,00		
		Fonte 001	1.000.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.680.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		110.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.570.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00		
		Fonte 001	300.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		1.420.000,00		
		Fonte 001	720.000,00		
		Fonte 018	200.000,00		
		Fonte 034	500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000.000,00		
		Fonte 001	2.000.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		700.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
		Fonte 034	500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				235.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			205.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		205.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		45.000,00		
		Fonte 001	45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
		Fonte 032	120.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.097.000,00
04 122 0003 1.064	Reforma e Ampliação do Setor Financeiro ASSEGURAR RECUSOS FINANCEIROS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
04 122 0003 1.065	Construção e Manutenção do Arquivo Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIRO PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			165.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		165.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 001	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
	TOTAL DO PRDJETD		-	-	200.000,00
04 122 0003 2.130	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos				
	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
04 128 0012 2.131	Ações de Capacitação e Valorização de Servidores Públicos Municipais				
	AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
04 129 0013 2.132	Manutenção do Departamento Fiscal e Tributário MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				69.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		18.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			49.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		49.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	109.000,00
09 272 0002 2.133	Manutenção dos Encargos com a Previdência Social MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REGIME ESTATÚRÁRIO				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				850.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			850.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		850.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		450.000,00		
		Fonte 001	450.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		230.000,00		
		Fonte 001	230.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		150.000,00		
		Fonte 001	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	850.000,00
28 843 0075 2.134	Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública MANUTENÇÃO DAS DESPESAS CDM O RESGATE DA DÍVIDA PÚBLICA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			20.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.100.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			6.100.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		6.100.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		6.100.000,00		
		Fonte 001	5.831.300,00		
		Fonte 034	268.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.120.000,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	18.636.840,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Gestao

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R$ 1.00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
99 999 9999 9.002	Reserva de Contingência				
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				2.500.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			2.500.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		2.500.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		2.500.000,00		
		Fonte 001	2.500.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	2.500.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.500.000,00

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		
		Fonte 001	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.135.000,00
04 122 0003 1.002	Ampliação, Reforma e Estruturação do Gabinete do Prefeito AMPLIAÇÃO, REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				32.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			32.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		32.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00		
		Fonte 001	12.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	42.000,00
04 122 0007 2.005	Manutenção dos Conselhos de Bairros MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE BAIRROS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
04 122 0009 2.006	Realização de Festividades, Solenidades e Eventos Institucionais ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DE FESTIVIDADES, SOLENIDADES E EVENTOS INSTITUCIONAIS				

- continua -

- continuação -

	ACRAGD DD GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				32.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.000,00
24 122 0003 2.007	Gerenciamento e Manutenção da Assessoria de Comunicação				
	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				455.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			24.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		22.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			431.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		431.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		400.000,00		
		Fonte 001	400.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	475.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.739.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Procuradoria Geral do Municipio

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria do Municipio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria do Municipio

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02 122 0002 2.008	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.341.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.207.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.107.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		900.000,00		
		Fonte 001	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		120.000,00		
		Fonte 001	120.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		12.000,00		
		Fonte 001	12.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.134.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		220.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		220.000,00		
		Fonte 001	220.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.914.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		40.000,00		
		Fonte 001	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		160.000,00		
		Fonte 001	160.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		3.600.000,00		
		Fonte 001	3.600.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.401.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.401.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal de Infraestrutura

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0002 2.009	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS, NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				13.958.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.747.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.547.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.400.000,00		
		Fonte 001	2.400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		120.000,00		
		Fonte 001	120.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		200.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		200.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.211.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		50.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.161.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		800.000,00		
		Fonte 001	800.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.250.000,00		
		Fonte 001	1.014.100,00		
		Fonte 012	8.985.900,00		
		Fonte 022	250.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.000.000,00		
		Fonte 001	1.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.638.000,00
15 451 0059 1.003	Recuperação e Estruturação das Estradas Vicinais da Zona Rural ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A RECUPERAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 018	150.000,00		
		Fonte 022	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	320.000,00
15 451 0059 1.004	Construção de Vias de Integração ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS, NCESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE VIAS DE INTEGRAÇÃO				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.600.000,00		
		Fonte 001	500.000,00		
		Fonte 018	1.000.000,00		
		Fonte 022	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.600.000,00
15 451 0059 1.005	Construção de Viadutos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000.000,00		
		Fonte 001	3.000.000,00		
		Fonte 031	2.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000.000,00
15 451 0059 1.006	Construção e Recuperação de Pontes, Pontilhões e Passarelas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E PASSARELAS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		350.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
		Fonte 018	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
15 451 0059 1.007	Construção e/ou Restauração Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfáltica ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
		Fonte 011	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		8.600.000,00		
		Fonte 001	4.575.995,00		
		Fonte 018	1.000.000,00		
		Fonte 022	600.000,00		
		Fonte 030	1.424.005,00		
		Fonte 031	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	8.700.000,00
15 451 0059 1.008	Construção e Recuperação de Canteiros Centrais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		400.000,00		
		Fonte 001	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
15 451 0059 1.009	Construção do Anel Viário ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 022	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
15 451 0059 1.010	Ampliação e Recuperação da Via do Aeroporto ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AAMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA VIA QUE DÁ ACESSO AO AEROPORTO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
		Fonte 018	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.000,00
15 451 0060 1.011	Construção e Recuperação de Praças ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				750.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			750.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		750.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		750.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
		Fonte 018	500.000,00		
		Fonte 022	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	760.000,00
15 451 0060 1.012	Implantação do Bondinho do Horto ASSSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO DO BONDINHO DO HORTO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 018	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.000,00
15 451 0060 1.013	Construção do Centro Administrativo ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.500.000,00		
		Fonte 001	500.000,00		
		Fonte 031	2.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.500.000,00
15 451 0060 1.014	Realizar Obras de Drenagem ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				7.290.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.290.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		7.290.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		7.190.000,00		
		Fonte 001	400.000,00		
		Fonte 018	6.260.000,00		
		Fonte 022	530.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	7.290.000,00
15 451 0060 1.015	Instalação ou Ampliação da Rede Elétrica ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO OU AMPLIA;ÃO DA REDE ELÉTRICA				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		3.000.000,00		
		Fonte 012	3.000.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.030.000,00
15 451 0060 1.016	Implantação de Melhorias de Acessibilidade ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS DE ACESSIBILIDADE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		65.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
15 451 0060 1.017	Redimensionamento do Estacionamento do Horto ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO REDIMENSIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO HORTO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 001	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	160.000,00
15 451 0062 1.018	Construção de Ciclovias CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS EM AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
		Fonte 018	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
23 692 0060 1.019	Reforma e Ampliação do Parque de Eventos Padre Cícero ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS PADRE CÍCERO				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 001	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 46.293.000,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Meio-Ambiente e Serv.Publicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0060 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados Publicos				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
		Fonte 022	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
17 511 0068 1.021	Construção ou Ampliação da Rede de Abastecimento D'água				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
		Fonte 018	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
18 122 0002 2.010	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				7.301.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.346.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.146.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.800.000,00		
		Fonte 001	3.800.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		300.000,00		
		Fonte 001	300.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		200.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		200.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.955.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		220.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		200.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.735.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00		
		Fonte 001	300.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 001	548.000,00		
		Fonte 027	452.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.200.000,00		
		Fonte 001	1.200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.501.000,00
18 541 0066 1.022	Projeto Carroceiro Amigo da Natureza ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PROJETO CARROCEIRO AMIGO DA NATUREZA				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				23.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	33.000,00
18 541 0066 1.023	Reforma e Ampliação do Mercado Central ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO CENTRAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		120.000,00		
		Fonte 001	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00
18 541 0066 2.011	Manutenção de Vias Públicas ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				75.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
18 541 0066 2.012	Manutenção da Coleta, Transporte e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Do ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				19.035.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			19.035.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		19.035.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		19.000.000,00		
		Fonte 001	19.000.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.135.000,00
18 541 0066 2.013	Manutenção dos Serviços de Preservação e Conservação Ambiental ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL, QUANTO A REALIZAÇÃO DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE, PROTEÇÃO AMBIENTAL DA CIDADE UNIVERSITÁRIA E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS A PROTEÇÃO AMBIENTAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
18 541 0066 2.014	Revitalização e Manutenção do Parque Ecológico das Timbaúbas				

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DAS TIMBAÚBAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				85.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			165.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		165.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 001	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
18 541 0066 2.015	Gerenciamento e Manutenção de Cemitérios Públicos				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS, OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.000,00
18 605 0068 1.024	Construção e Ampliação de Açudes, Barragens, Cisternas e Poços				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS, CISTERNAS E POÇOS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
		Fonte 018	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	123.000,00
18 605 0068 2.016	Manutenção de Mercados, Feiras, Centro de Abastecimento ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E CENTROS DE ABASTECIMENTO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
18 605 0068 2.017	Manutenção de Parques, Praças e Jardins ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				285.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			285.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		285.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		250.000,00		
		Fonte 001	250.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	335.000,00
18 608 0068 1.025	Manutenção e Ampliação do Progama Seguro Safra ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				63.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		60.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
18 608 0068 2.018	Manutenção do Programa de Incentivo a Produtores/Criadores Rurais ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A PRODUTORES/CRIADORES RURAIS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			90.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.000,00		
	Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	80.000,00		
	Fonte 001	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 28.452.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria de Meio-Ambiente e Serv. Publicos

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R$ 1.00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Meio-Ambiente e Serv.Publicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Munic. de Defesa do Meio Ambiente

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0002 2.019	Gerenciamento e Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente - FUNDEMA				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				78.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			23.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 027	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 027	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 027	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 027	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 027	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 027	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 027	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	138.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 138.000,00

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
08 334 0026 2.105	Manutenção do ACESSUAS Trabalho ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				155.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			155.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		155.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		120.000,00		
		Fonte 024	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 024	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	155.000,00
20 605 0025 2.106	Manutenção do Programa Compra Direta - Agricultura Familiar ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA - AGRICULTURA FAMILIAR				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				530.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			530.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		530.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		500.000,00		
		Fonte 001	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	530.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 6.537.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 24 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 272 0002 2.126	Gerenc. e Manut. do Fundo Municipal de Previd. Social Serv. Juazeiro do Norte ASSEGURAR NOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.032.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.149.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.144.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		430.000,00		
		Fonte 005	430.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		500.000,00		
		Fonte 005	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		204.600,00		
		Fonte 005	204.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 005	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		5.000,00		
		Fonte 005	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 005	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			882.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		882.600,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		17.600,00		
		Fonte 005	17.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		55.000,00		
		Fonte 005	55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 005	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		55.000,00		
		Fonte 005	55.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		40.000,00		
		Fonte 005	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		80.000,00		
		Fonte 005	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		600.000,00		
		Fonte 005	600.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 005	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 005	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 005	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				345.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			345.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		345.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		265.000,00		
		Fonte 005	265.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		
		Fonte 005	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.377.230,00
09 272 0028 2.127	Despesas com Inativos e Pensionistas ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.590.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			12.650.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		12.650.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		12.000.000,00		
		Fonte 004	1.130.000,00		
		Fonte 005	10.870.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		650.000,00		
		Fonte 005	650.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.940.000,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		60.000,00		
3.3.20.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		50.000,00		
		Fonte 005	50.000,00		
3.3.20.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		10.000,00		
		Fonte 005	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.880.000,00		
3.3.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita		2.880.000,00		
3.3.90.05.51	Auxílio Doença		2.200.000,00		
		Fonte 005	2.200.000,00		
3.3.90.05.53	Auxílio Reclusão		10.000,00		
		Fonte 005	10.000,00		
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados		110.000,00		
		Fonte 005	110.000,00		
3.3.90.05.56	Salário Maternidade		510.000,00		
		Fonte 005	510.000,00		
3.3.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários		50.000,00		
		Fonte 005	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.590.000,00
09 272 0028 2.128	Despesas Financeiras ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AS DESPESAS FINANCEIRAS DO PREVIJUND				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				305.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			305.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		305.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		305.000,00		
		Fonte 005	305.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	305.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência do RPPS RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO REGIME PRÓPRIO DE				

- continua -

- continuação -

	PREVIDÊNCIA SOCIAL				
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				32.825.866,20
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			32.825.866,20	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		32.825.866,20		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		32.825.866,20		
		Fonte 005	32.825.866,20		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	32.825.866,20

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 51.038.066,20

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Gabinete do Prefeito

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.004	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSÁRIOS E SUFICIENTES PARA CUSTEAR ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.095.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.190.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.120.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.900.000,00		
		Fonte 001	1.900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		200.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Drçam.		70.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		70.000,00		
		Fonte 001	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			905.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		205.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		200.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		700.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		210.000,00		
		Fonte 001	210.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		

- continua -

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Est.Seg.Pub.e Cidadania
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec.Muni.Ext.Seg.Publica e Cidadania

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
06 122 0002 2.020	Gerenciamento e Manutenção Secretaria de Segurança Pública e Cidadania				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.019.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			722.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		672.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		600.000,00		
		Fonte 001	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			297.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		25.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		272.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.039.000,00
06 182 0062 1.026	Obras de Reconstrução de Areas Atingidas Pelas Chuvas				
	OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE AREAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.510.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.510.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.510.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.510.000,00		
		Fonte 001	500.000,00		
		Fonte 018	1.000.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.512.000,00
06 183 0018 2.021	Manutenção do CGIM (Gabinete de Gestão Integrada Municipal				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
06 183 0018 2.022	Manutenção das Ações de Reestruturação da Segurança Pública ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIRDS VISANDO MANTER AS AÇÕES DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGUANÇA PÚBLICA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.736.000,00

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Ext.Esporte e Juventude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec. Munic. Ext. do Esporte e Juventude

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
27 122 0002 2.107	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.844.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			912.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		862.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		800.000,00		
		Fonte 001	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			932.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		160.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		772.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 001	150.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500.000,00		
		Fonte 001	500.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.904.000,00
27 812 0074 1.050	Incentivo as Equipes Profissionais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO INCENTIVO AS EQUIPES PROFISSIONAIS ICASA E GUARANI				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				500.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			500.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		500.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500.000,00		
		Fonte 001	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
27 812 0074 1.051	Ampliação e Manutenção da Bolsa Atleta ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BOLSA ATLETA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
27 812 0074 1.052	Reforma, Manutenção e Reestruturação do Estádio Municipal "O Romeirão" ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REFORMA, MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICPAL O ROMEIRÃO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				235.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			235.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		235.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
		Fonte 022	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		85.000,00		
		Fonte 001	85.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	265.000,00
27 812 0074 1.053	Reforma e Reestruturação do Ginásio Poliesportivo ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS PARA A REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00
27 812 0074 1.054	Construção de Equipamentos Esportivos nas Zona Urbana e Rural ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NAS ZONAS URBANA E RURAL				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		350.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
		Fonte 018	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 022	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
27 812 0074 1.055	Apoio ao Esporte Amador ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO APOIO AO ESPORTE AMADOR				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			300.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. Sem Fins Lucrativo		300.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		300.000,00		
		Fonte 001	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
27 812 0074 2.108	Manutenção de Escolinhas de Esporte ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE ESPORTE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
27 812 0074 2.109	Realização da Corrida Padre Cícero ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DA CORRIDA PADRE CÍCERO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				82.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			82.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		50.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	82.000,00
27 813 0074 1.056	Revitalização de Áreas de Lazer e Esportivas do Parque das Timbaúbas ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E ESPORTIVAS DO PARQUE DAS TIMBAÚBA S				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 018	100.000,00		
		Fonte 022	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	230.000,00
27 813 0074 1.057	Desenvolvimento de Atividades Esportivas e Lazer p/ Portadores de Necessidades Es ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	115.000,00
27 813 0074 1.058	Construção da Vila Olímpica ASSEGURAR OS RECURSOS FINACEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DA VILA OLÍMPICA				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				320.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			320.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		320.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		320.000,00		
		Fonte 018	320.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	320.000,00
27 813 0074 1.059	Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CEI ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000.000,00		
		Fonte 018	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
27 813 0074 2.110	Manutenção dos Equipamentos Esportivos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A				

- continua -

- continuação -

	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				115.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		115.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	165.000,00
27 813 0074 2.111	Manutenção do Conselho Municipal de Esporte e Juventude				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIDS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
27 813 0074 2.112	Realização de Eventos Esportivos e de Lazer				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
27 813 0074 2.113	Desenvolvimento e Gestão das Políticas para o Esporte e Juventude ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PARA O ESPORTE E JUVENTUDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				85.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			85.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		50.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	145.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 5.761.000,00

ÓRGÃO.....: 19 Demutran - Dpto.Municipal de Transito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Demutran - Dpto. Municipal de Transito

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 181 0072 1.060	Ampliação do Projeto de Requalificação de Trânsito Viário				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO PROJETO DE REAUQLIFICAÇÃO DE TRÂNSITO VIÁRIO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 028	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 028	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 028	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
26 122 0002 2.114	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.336.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.162.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.862.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.800.000,00		
		Fonte 001	2.200.000,00		
		Fonte 028	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		300.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		300.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
		Fonte 028	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.134.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.134.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 028	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		350.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
		Fonte 028	300.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 028	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		700.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
		Fonte 028	650.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				145.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			145.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		145.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		25.000,00		
		Fonte 028	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		120.000,00		
		Fonte 028	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.441.000,00
26 452 0072 2.115	Manutenção e Renovação da Sinalização Horizontal, Vertical das Vias Municipais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL DAS VIAS MUNICIPAIS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				58.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			58.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		58.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 028	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 028	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 028	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	78.000,00
26 452 0072 2.116	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Moto-táxi ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE MOTO-TAXI				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				135.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			105.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		50.000,00		
		Fonte 028	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	135.000,00
26 452 0072 2.117	Ampliação e Manutenção da Regulamentação do Transporte Coletivo ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
26 452 0072 2.118	Ações Específicas de Estacionamentos Rotativos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES OA ESPECÍFICAS DE ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 028	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 028	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 028	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 028	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 028	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 4.799.000,00

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	720.000,00
13 122 0002 2.120	Manutenção das Festividades Artísticas Culturais e Populares ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DAS FESTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E POPULARES				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00		
		Fonte 001	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 762.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundacao Memorial Padre Cicero

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 20 Fundacao Memorial Padre Cicero
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Fundacao Memorial Padre Cicero

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.119	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cícero				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CÍCERO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				470.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			320.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		290.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		250.000,00		
		Fonte 001	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			150.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		50.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 001	195.000,00		
		Fonte 034	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		

- continua -

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundacao Guarda Municipal

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 21 Fundacao Guarda Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Fundacao Guarda Municipal

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
06 122 0002 2.121	Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS AO CUSTEIO DA GUARDA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.985.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.065.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.615.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.500.000,00		
		Fonte 001	4.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Drçam.		450.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		450.000,00		
		Fonte 001	450.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			920.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		910.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		120.000,00		
		Fonte 001	120.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		740.000,00		
		Fonte 001	740.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		7.000,00		
		Fonte 001	7.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		55.000,00		
		Fonte 001	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.300.000,00		
		Fonte 001	673.000,00		
		Fonte 017	220.000,00		
		Fonte 021	100.000,00		
		Fonte 034	307.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				320.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			290.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		290.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		115.000,00		
		Fonte 001	115.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		120.000,00		
		Fonte 001	120.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		55.000,00		
		Fonte 001	55.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			30.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.692.000,00
08 122 0019 1.040	Reforma e Ampliação do Prédio da SEDEST ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SEDEST				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		170.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		170.000,00		
		Fonte 001	170.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	190.000,00
08 122 0019 1.041	Construção da Casa do Povo ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CASA DO POVO				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			310.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		310.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	310.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	310.000,00		
	Fonte 001	310.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	310.000,00
08 125 0021 2.078	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistência Social ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS A MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			11.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
	Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00		
	Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
	Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
	Fonte 001	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
	Fonte 001	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.000,00
08 241 0024 1.042	Construir e Equipar a Casa de Acolhimento do Idoso ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DO IDOSO			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	110.000,00		
	Fonte 001	60.000,00		
	Fonte 017	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
	Fonte 017	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	130.000,00
08 241 0024 2.079	Manutenção do Abrigo do Idoso ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO IDOSO			

- continua -

Ceará

Governo Municipal de Juazeiro do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	12.667.731,04	0,00	12.667.731,04
02	Judiciária	5.401.000,00	0,00	5.401.000,00
04	Administração	18.005.000,00	0,00	18.005.000,00
06	Segurança Pública	9.154.000,00	0,00	9.154.000,00
08	Assistência Social	0,00	19.065.000,00	19.065.000,00
09	Previdência Social	0,00	19.122.200,00	19.122.200,00
10	Saúde	0,00	108.327.603,35	108.327.603,35
12	Educação	147.429.166,25	0,00	147.429.166,25
13	Cultura	8.301.000,00	0,00	8.301.000,00
15	Urbanismo	47.628.000,00	0,00	47.628.000,00
16	Habitação	3.436.000,00	0,00	3.436.000,00
17	Saneamento	200.000,00	0,00	200.000,00
18	Gestão Ambiental	29.233.000,00	0,00	29.233.000,00
20	Agricultura	530.000,00	0,00	530.000,00
23	Comércio e Serviços	2.597.000,00	0,00	2.597.000,00
24	Comunicações	475.000,00	0,00	475.000,00
26	Transporte	5.389.000,00	0,00	5.389.000,00
27	Desporto e Lazer	5.761.000,00	0,00	5.761.000,00
28	Encargos Especiais	6.120.000,00	0,00	6.120.000,00
99	Reserva de Contingência	2.500.000,00	32.825.866,20	35.325.866,20
	TOTAL GERAL	304.826.897,29	179.340.669,55	484.167.566,84

Ceará

Governo Municipal de Juazeiro do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	12.667.731,04	0,00	12.667.731,04
121	Planejamento e Orçamento	105.000,00	0,00	105.000,00
122	Administração Geral	79.860.144,25	26.932.603,35	106.792.747,60
125	Normalização e Fiscalização	0,00	13.000,00	13.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	410.000,00	0,00	410.000,00
129	Administração de Receitas	109.000,00	0,00	109.000,00
131	Comunicação Social	0,00	32.000,00	32.000,00
181	Policiamento	160.000,00	0,00	160.000,00
182	Defesa Civil	1.512.000,00	0,00	1.512.000,00
183	Informação e Inteligência	145.000,00	0,00	145.000,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	290.000,00	290.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	655.000,00	655.000,00
244	Assistência Comunitária	0,00	7.598.000,00	7.598.000,00
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	19.122.200,00	19.122.200,00
301	Atenção Básica	0,00	33.519.000,00	33.519.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	45.426.000,00	45.426.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	3.535.000,00	3.535.000,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	5.294.000,00	5.294.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.571.000,00	2.571.000,00
306	Alimentação e Nutrição	4.695.500,00	874.000,00	5.569.500,00
334	Fomento ao Trabalho	0,00	243.000,00	243.000,00
361	Ensino Fundamental	122.515.522,00	0,00	122.515.522,00
364	Ensino Superior	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
365	Educação Infantil	3.892.000,00	0,00	3.892.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos	96.000,00	0,00	96.000,00
367	Educação Especial	16.000,00	0,00	16.000,00
391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	905.000,00	0,00	905.000,00
392	Difusão Cultural	3.525.000,00	0,00	3.525.000,00
451	Infra Estrutura Urbana	32.570.000,00	0,00	32.570.000,00
452	Serviços Urbanos	1.528.000,00	0,00	1.528.000,00
453	Transportes Coletivos Urbanos	650.000,00	0,00	650.000,00
482	Habitação Urbana	710.000,00	0,00	710.000,00
511	Saneamento Básico Rural	200.000,00	0,00	200.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	20.949.000,00	0,00	20.949.000,00
572	Desenvolvimento Tecnologico e Engenharia	37.000,00	0,00	37.000,00
573	Difusão do Conhecimento Cientifico e Tec	985.000,00	0,00	985.000,00
605	Abastecimento	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	150.000,00	0,00	150.000,00
661	Promoção Industrial	217.000,00	0,00	217.000,00
691	Promoção Comercial	382.000,00	0,00	382.000,00
692	Comercialização	350.000,00	0,00	350.000,00
695	Turismo	550.000,00	0,00	550.000,00
785	Transportes Especiais	0,00	410.000,00	410.000,00
812	Desporto Comunitário	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
813	Lazer	2.085.000,00	0,00	2.085.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	6.120.000,00	0,00	6.120.000,00
999	Reserva de Contingência	2.500.000,00	32.825.866,20	35.325.366,20
	TOTAL GERAL	304.826.897,29	179.340.669,55	484.167.566,84

Ceará

Governo Municipal de Juazeiro do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Ações do Poder Legislativo	12.667.731,04	0,00	12.667.731,04
0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	79.884.144,25	12.402.200,00	92.286.344,25
0003	Modernização Administrativa	897.000,00	0,00	897.000,00
0005	Socialização Participativa	50.000,00	0,00	50.000,00
0007	Administração Participativa	50.000,00	0,00	50.000,00
0009	Cerimonial e Eventos	37.000,00	0,00	37.000,00
0012	Qualificação e Valorização do Servidor Municipal	50.000,00	0,00	50.000,00
0013	Gestão de Receita Tributária	109.000,00	0,00	109.000,00
0015	Expansão e Consolidação da Ciência, Tecnologia e Inovação Te	37.000,00	0,00	37.000,00
0017	Desenvolvimento Institucional	318.000,00	0,00	318.000,00
0018	Reestruturação da Segurança Pública	145.000,00	0,00	145.000,00
0019	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	1.910.000,00	1.910.000,00
0021	Fortalecimento do Controle Social	0,00	13.000,00	13.000,00
0022	Proteção Social Básica	0,00	3.848.000,00	3.848.000,00
0023	Direção dos Benefícios Eventuais	0,00	283.000,00	283.000,00
0024	Proteção Social de Média e Alta Complexidade	0,00	1.934.000,00	1.934.000,00
0025	Fortalecimento da Política da Segurança Alimentar	530.000,00	1.294.000,00	1.824.000,00
0026	Política do Trabalho	0,00	243.000,00	243.000,00
0028	Previdência do Regime Estatutário	0,00	15.895.000,00	15.895.000,00
0029	Apoio Administrativo	0,00	17.540.603,35	17.540.603,35
0030	Investimento em Saúde	0,00	800.000,00	800.000,00
0031	Gestão SUS	0,00	850.000,00	850.000,00
0032	Ouvidoria Cidadã	0,00	25.000,00	25.000,00
0033	Conselho Municipal de Saúde	0,00	7.000,00	7.000,00
0034	Alta e Média Complexidade	0,00	34.740.000,00	34.740.000,00
0035	Atenção Básica	0,00	45.570.000,00	45.570.000,00
0036	Assistência Farmacêutica	0,00	520.000,00	520.000,00
0037	Vigilância Sanitária	0,00	7.865.000,00	7.865.000,00
0038	Transporte	2.670.000,00	410.000,00	3.080.000,00
0039	Rendimensionamento do Sistema Municipal de Ensino	55.000,00	0,00	55.000,00
0040	Merenda Escolar	4.695.500,00	0,00	4.695.500,00
0041	Formação e Valorização de Professores	330.000,00	0,00	330.000,00
0042	Formação e Valorização de Funcionários	30.000,00	0,00	30.000,00
0043	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	116.040.010,00	0,00	116.040.010,00
0044	Manutenção de Educação Infantil	3.892.000,00	0,00	3.892.000,00
0045	Educação de Jovens e Adultos	96.000,00	0,00	96.000,00
0046	Ações Integradas a Educação	3.530.512,00	0,00	3.530.512,00
0047	Apoio às Reformas para o Desenvolvimento da Criança e do Ado	0,00	365.000,00	365.000,00
0049	Práticas Pedagógicas Integradas à Sala de Aula	16.000,00	0,00	16.000,00
0050	Fomento à Práticas Esportivas nas Escolas	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00
0051	Melhoria das Bibliotecas Escolares	45.000,00	0,00	45.000,00
0052	Laboratórios Educacionais de Informática (LEI)	985.000,00	0,00	985.000,00
0055	Manutenção,Desenvolvimento e Valoração do Patrimônio Materia	905.000,00	0,00	905.000,00
0056	Incentivo à Arte e Cultura	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00
0057	Incentivo à Cultura Romeira	360.000,00	0,00	360.000,00
0059	Estruturação da Malha Viária Municipal	16.660.000,00	0,00	16.660.000,00
0060	Execução de Projetos Estruturantes e de Obras Urbanas	16.060.000,00	0,00	16.060.000,00
0061	Reestruturação da SECID	50.000,00	0,00	50.000,00
0062	Mobilidade Urbana	2.942.000,00	0,00	2.942.000,00
0063	Moradia Digna	710.000,00	0,00	710.000,00

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte		Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1311.00.00.00.00 Alugueis						
	SEGEST	001	-Recursos Ordinários	684.910,00		684.910,00
1312.00.00.00.00 Arrendamentos						
	SEGEST	001	-Recursos Ordinários	10.000,00		10.000,00
1322.00.01.00.00 Dividendos						
	PREVIJUNO	005	-Recursos ao RPPS - plano Previ	400.000,00		400.000,00
1325.01.02.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB						
	SEDUC	013	-Transferências do FUNDEB 60%	294.900,00		294.900,00
		014	-Transferências do FUNDEB 40%	196.600,00		196.600,00
1325.01.03.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde						
	SESA	009	-Recursos do SUS	651.400,00		651.400,00
1325.01.05.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE						
	SEDUC	010	-Recursos do FNDE	552.600,00		552.600,00
1325.01.06.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv.Publ.e Saud						
	SESA	007	-Outros recursos destinados à s	30.000,00		30.000,00
1325.01.10.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS						
	SEASC	024	-Recursos do FNAS	115.800,00		115.800,00
1325.01.99.00.00 Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado						
	SEMASP	027	-Recursos destinados ao meio am	40.000,00		40.000,00
	FMPC	034	-Outras destinações vinculadas	5.000,00		5.000,00
	SEGEST	034	-Outras destinações vinculadas	1.268.700,00		1.268.700,00
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados						
	SESA	007	-Outros recursos destinados à s	15.000,00		15.000,00
	SEDUC	008	-Outros recursos destinados à e	25.000,00		25.000,00
	SEASC	001	-Recursos Ordinários	50.000,00		50.000,00
	PGM	001	-Recursos Ordinários	15.000,00		15.000,00
	SEGEST	001	-Recursos Ordinários	130.000,00		130.000,00
1328.10.00.00.00 Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Fix						
	PREVIJUNO	005	-Recursos ao RPPS - plano Previ	14.000.000,00		14.000.000,00
1328.20.00.00.00 Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Var						
	PREVIJUNO	005	-Recursos ao RPPS - plano Previ	270.000,00		270.000,00
1329.00.00.00.00 Outras Receitas de Valores Mobiliários						
	SEGEST	001	-Recursos Ordinários	15.000,00		15.000,00
1331.01.99.00.00 Outras Receitas de Concessões e Permissões - Serv. de Transporte						
	SEGEST	001	-Recursos Ordinários	218.000,00		218.000,00
1390.00.00.00.00 Outras Receitas Patrimoniais						
	SEGEST	001	-Recursos Ordinários	350.000,00		350.000,00
1600.03.01.00.00 Serviços de Transporte Rodoviário						
	SEGEST	001	-Recursos Ordinários	10.000,00		10.000,00
1600.03.06.00.00 Receitas de Terminais Rodoviarios						
	SEGEST	001	-Recursos Ordinários	10.000,00		10.000,00
1600.13.02.00.00 Serviços de Venda de Editais						
	SEGEST	001	-Recursos Ordinários	30.000,00		30.000,00
1600.13.99.00.00 Outros Serviços Administrativos						
	SEGEST	001	-Recursos Ordinários	60.000,00		60.000,00
1600.21.00.00.00 Serviços de Hospedagem e Alimentação						
	SEASC	001	-Recursos Ordinários	68.000,00		68.000,00
	SEGEST	001	-Recursos Ordinários	37.000,00		37.000,00
1600.44.00.00.00 Serviços de Abate de Animais						
	SEGEST	001	-Recursos Ordinários	50.000,00		50.000,00

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte		Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1600.46.00.00.00 Serviços de Cemitérios						
	SEGEST	001	-Recursos Ordinários	52.000,00		52.000,00
1600.99.00.00.00 Outros Serviços						
	SEGEST	001	-Recursos Ordinários	3.000,00		3.000,00
1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal						
	SEGEST	001	-Recursos Ordinários	55.708.380,20		55.708.380,20
		002	-Recursos destinados à educação	8.103.037,12		8.103.037,12
		003	-Recursos destinados à saúde 15	17.218.953,88		17.218.953,88
		013	-Transferências do FUNDEB 60%	12.154.555,68		12.154.555,68
		014	-Transferências do FUNDEB 40%	8.103.037,12		8.103.037,12
1721.01.03.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota dezembr						
	SEGEST	001	-Recursos Ordinários	1.762.205,50		1.762.205,50
		002	-Recursos destinados à educação	833.042,60		833.042,60
		003	-Recursos destinados à saúde 15	608.761,90		608.761,90
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural						
	SEGEST	001	-Recursos Ordinários	6.710,00		6.710,00
		002	-Recursos destinados à educação	976,00		976,00
		003	-Recursos destinados à saúde 15	2.074,00		2.074,00
		013	-Transferências do FUNDEB 60%	1.464,00		1.464,00
		014	-Transferências do FUNDEB 40%	976,00		976,00
1721.22.20.00.00 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM						
	SEGEST	030	-Recursos vinculados de royalti	168.745,00		168.745,00
1721.22.30.00.00 Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89						
	SEGEST	030	-Recursos vinculados de royalti	157.200,00		157.200,00
1721.22.70.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP						
	SEGEST	030	-Recursos vinculados de royalti	1.098.060,00		1.098.060,00
1721.33.11.10.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)						
	SESA	009	-Recursos do SUS	6.611.452,00		6.611.452,00
1721.33.11.31.00 Saúde da Família						
	SESA	009	-Recursos do SUS	5.558.790,00		5.558.790,00
1721.33.11.32.00 Agentes Comunitários de Saúde						
	SESA	009	-Recursos do SUS	6.184.650,00		6.184.650,00
1721.33.11.33.00 Saúde Bucal						
	SESA	009	-Recursos do SUS	1.018.630,00		1.018.630,00
1721.33.11.34.00 Compensação de Especificidades Regionais						
	SESA	009	-Recursos do SUS	50.000,00		50.000,00
1721.33.11.38.00 Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF						
	SESA	009	-Recursos do SUS	1.918.785,00		1.918.785,00
1721.33.11.40.00 Pmaq - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade						
	SESA	009	-Recursos do SUS	1.989.600,00		1.989.600,00
1721.33.11.99.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo						
	SESA	009	-Recursos do SUS	1.600.000,00		1.600.000,00
1721.33.12.09.00 Teto Municipal - Rede Viver Sem Limites						
	SESA	009	-Recursos do SUS	118.900,00		118.900,00
1721.33.12.11.00 Teto Financeiro						
	SESA	009	-Recursos do SUS	22.080.540,00		22.080.540,00
1721.33.12.13.00 CED - Centro Espec. Odontológica						
	SESA	009	-Recursos do SUS	164.200,00		164.200,00
1721.33.12.14.00 CAPS - Centro de Atenção Psicosocial						
	SESA	009	-Recursos do SUS	696.500,00		696.500,00

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1721.33.12.15.00 CEREST - Centro de Ref. em Saúde do Trabalhador					
	SESA	009 -Recursos do SUS	204.503,00		204.503,00
1721.33.12.16.00 Teto Municipal - Rede Brasil Sem Miséria					
	SESA	009 -Recursos do SUS	76.500,00		76.500,00
1721.33.12.17.00 Teto Municipal - Rede Cegonha					
	SESA	009 -Recursos do SUS	2.001.900,00		2.001.900,00
1721.33.12.18.00 Teto Municipal - Rede Saúde Mental					
	SESA	009 -Recursos do SUS	902.600,00		902.600,00
1721.33.12.20.01 FAEC SIA - Nefrologia					
	SESA	009 -Recursos do SUS	2.987.418,00		2.987.418,00
1721.33.12.20.02 FAEC - Política Nacional de Cirurgias Eletivas					
	SESA	009 -Recursos do SUS	388.700,00		388.700,00
1721.33.12.20.03 FAEC - Mamografia Rastreamento					
	SESA	009 -Recursos do SUS	98.000,00		98.000,00
1721.33.12.20.04 Teto Municipal Limite UPA					
	SESA	009 -Recursos do SUS	5.189.600,00		5.189.600,00
1721.33.12.20.05 FAEC SIA - Sistema de Frequencia Modulada Pessoal					
	SESA	009 -Recursos do SUS	50.000,00		50.000,00
1721.33.12.20.07 FAEC SIA - Exame do Leite Materno					
	SESA	009 -Recursos do SUS	15.000,00		15.000,00
1721.33.12.99.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo					
	SESA	009 -Recursos do SUS	500.000,00		500.000,00
1721.33.13.10.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde					
	SESA	009 -Recursos do SUS	30.000,00		30.000,00
1721.33.13.20.00 Vigilância Sanitária					
	SESA	009 -Recursos do SUS	132.400,00		132.400,00
1721.33.13.40.00 Incentivo no Âmbito do Prog. Nac. de HIV/AIDS/DSTs e Hepatites					
	SESA	009 -Recursos do SUS	137.800,00		137.800,00
1721.33.13.50.00 Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS					
	SESA	009 -Recursos do SUS	1.100.587,00		1.100.587,00
1721.33.13.60.00 Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde - PVVPS					
	SESA	009 -Recursos do SUS	196.300,00		196.300,00
1721.33.13.99.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo					
	SESA	009 -Recursos do SUS	200.000,00		200.000,00
1721.33.14.40.00 Farmácia Popular do Brasil					
	SESA	009 -Recursos do SUS	198.700,00		198.700,00
1721.33.15.10.00 Qualificação da Gestão do SuS					
	SESA	009 -Recursos do SUS	50.000,00		50.000,00
1721.33.15.20.00 Implantação de Ações e Serviços de Saúde					
	SESA	009 -Recursos do SUS	50.000,00		50.000,00
1721.33.15.30.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo					
	SESA	009 -Recursos do SUS	100.000,00		100.000,00
1721.33.99.00.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo					
	SESA	009 -Recursos do SUS	1.500.000,00		1.500.000,00
1721.34.01.02.00 PAIF/CREAS - Programa de Atenção Especial a Família					
	SEASC	024 -Recursos do FNAS	458.740,00		458.740,00
1721.34.01.03.00 Projovem Trabalhador					
	SEASC	024 -Recursos do FNAS	620.000,00		620.000,00
1721.34.04.00.00 Transferências do IGD - SUAS					
	SEASC	024 -Recursos do FNAS	168.970,00		168.970,00

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte		Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1721.34.05.00.00 Transferências do IGD						
	SEASC	024	-Recursos do FNAS	125.000,00		125.000,00
1721.34.06.00.00 Programa Bolsa-Família						
	SEASC	024	-Recursos do FNAS	1.400.000,00		1.400.000,00
1721.34.07.00.00 Programa ACESSUAS						
	SEASC	024	-Recursos do FNAS	160.000,00		160.000,00
1721.34.08.00.00 Programa Benefício de Prestação Continuada						
	SEASC	024	-Recursos do FNAS	250.000,00		250.000,00
1721.34.09.00.00 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos						
	SEASC	024	-Recursos do FNAS	350.000,00		350.000,00
1721.34.99.00.00 Outras Transferências do FNAS						
	SEASC	024	-Recursos do FNAS	1.000.000,00		1.000.000,00
1721.35.01.00.00 Transferências do Salário-Educação						
	SEDUC	010	-Recursos do FNDE	4.058.900,00		4.058.900,00
1721.35.02.00.00 Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE						
	SEDUC	010	-Recursos do FNDE	25.000,00		25.000,00
1721.35.03.00.00 Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE						
	SEDUC	010	-Recursos do FNDE	3.795.500,00		3.795.500,00
1721.35.04.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE						
	SEDUC	010	-Recursos do FNDE	198.700,00		198.700,00
1721.35.05.00.00 Programa Projovem Urbano						
	SEDUC	010	-Recursos do FNDE	1.100.512,00		1.100.512,00
1721.35.11.00.00 Manutenção Educação Infantil TD						
	SEDUC	010	-Recursos do FNDE	2.000.000,00		2.000.000,00
1721.35.13.00.00 PBA - Alfabetização de Jovens e Adultos						
	SEDUC	010	-Recursos do FNDE	71.000,00		71.000,00
1721.35.99.04.00 Programa Projovem Campo						
	SEDUC	010	-Recursos do FNDE	500.000,00		500.000,00
1721.35.99.99.00 Outras Transferências do FNDE						
	SEDUC	010	-Recursos do FNDE	500.000,00		500.000,00
1721.36.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96						
	SEGEST	001	-Recursos Ordinários	90.200,00		90.200,00
		002	-Recursos destinados à educação	13.120,00		13.120,00
		003	-Recursos destinados à saúde 15	27.880,00		27.880,00
		013	-Transferências do FUNDEB 60%	19.680,00		19.680,00
		014	-Transferências do FUNDEB 40%	13.120,00		13.120,00
1721.99.33.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional						
	SEGEST	001	-Recursos Ordinários	4.128.960,00		4.128.960,00
1721.99.99.00.00 Demais Transferências da União						
	SEGEST	001	-Recursos Ordinários	2.000.000,00		2.000.000,00
1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS						
	SEGEST	001	-Recursos Ordinários	24.689.846,50		24.689.846,50
		002	-Recursos destinados à educação	3.591.250,40		3.591.250,40
		003	-Recursos destinados à saúde 15	7.631.407,10		7.631.407,10
		013	-Transferências do FUNDEB 60%	5.386.875,60		5.386.875,60
		014	-Transferências do FUNDEB 40%	3.591.250,40		3.591.250,40
1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA						
	SEGEST	001	-Recursos Ordinários	8.369.900,00		8.369.900,00
		002	-Recursos destinados à educação	1.217.440,00		1.217.440,00
		003	-Recursos destinados à saúde 15	2.587.060,00		2.587.060,00
		013	-Transferências do FUNDEB 60%	1.826.160,00		1.826.160,00
		014	-Transferências do FUNDEB 40%	1.217.440,00		1.217.440,00

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte		Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação						
	SEGEST	001	-Recursos Ordinários	78.551,00		78.551,00
		002	-Recursos destinados à educação	11.425,60		11.425,60
		003	-Recursos destinados à saúde 15	24.279,40		24.279,40
		013	-Transferências do FUNDEB 60%	17.138,40		17.138,40
		014	-Transferências do FUNDEB 40%	11.425,60		11.425,60
1722.01.13.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico						
	SEGEST	011	-CIDE	50.000,00		50.000,00
1722.33.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo						
	SESA	009	-Recursos do SUS	5.000.000,00		5.000.000,00
1722.99.15.00.00 Transferências do FEAS - Benefícios Eventuais						
	SEASC	034	-Outras destinações vinculadas	30.000,00		30.000,00
1722.99.16.00.00 Transferências do FEAS - PAIF/CRAS						
	SEASC	034	-Outras destinações vinculadas	520.000,00		520.000,00
1722.99.99.00.00 Demais Transferências do Estado						
	SEDUC	008	-Outros recursos destinados à e	150.000,00		150.000,00
	SEASC	034	-Outras destinações vinculadas	100.000,00		100.000,00
	SEGEST	001	-Recursos Ordinários	400.000,00		400.000,00
1724.01.00.00.00 Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB						
	SEDUC	013	-Transferências do FUNDEB 60%	46.110.546,00		46.110.546,00
		014	-Transferências do FUNDEB 40%	30.740.364,00		30.740.364,00
1724.02.00.00.00 Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB						
	SEDUC	013	-Transferências do FUNDEB 60%	18.952.440,00		18.952.440,00
		014	-Transferências do FUNDEB 40%	12.634.960,00		12.634.960,00
1730.00.00.00.00 Transferências de Instituições Privadas						
	FMPC	001	-Recursos Ordinários	100.000,00		100.000,00
	SEGEST	001	-Recursos Ordinários	150.000,00		150.000,00
1761.01.00.00.00 Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS						
	SESA	016	-Transferências de convênios Un	300.000,00		300.000,00
1761.02.00.00.00 Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação						
	SEDUC	015	-Trans. de convênios União/educ	280.000,00		280.000,00
1761.03.00.00.00 Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social						
	SEASC	017	-Trans. convênio União/assistên	220.000,00		220.000,00
1761.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União						
	SEGEST	018	-Trans. convênios União/outros	200.000,00		200.000,00
1762.01.00.00.00 Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS						
	SESA	020	-Trans. de convênios Estados/sa	250.000,00		250.000,00
1762.02.00.00.00 Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação						
	SEDUC	019	-Trans. de convênios Estados/ed	175.000,00		175.000,00
1762.99.03.00.00 Transf.de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social						
	SEASC	021	-Transf. convênios Estados/assi	100.000,00		100.000,00
1762.99.99.00.00 Outras Transferências de Convênios dos Estados						
	SEGEST	022	-Trans. convênios Estados/outro	250.000,00		250.000,00
1911.99.01.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos						
	SEGEST	001	-Recursos Ordinários	35.750,00		35.750,00
		002	-Recursos destinados à educação	17.550,00		17.550,00
		003	-Recursos destinados à saúde 15	11.700,00		11.700,00
1912.29.01.00.00 Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de Previd.						
	PREVIJUND	005	-Recursos ao RPPS - plano Previ	250.000,00		250.000,00

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Tot
1912.29.02.00.00 Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd					
	PREVIJUNO	005 -Recursos ao RPPS - plano Previ	250.000,00		250.000
1918.99.02.00.00 Outras Multas e Juros de Mora - Financeiras					
	SEGEST	001 -Recursos Ordinários	2.000,00		2.000
1919.15.00.00.00 Multas Previstas na Legislação do Trânsito					
	SEGEST	028 -Multas de trânsito	2.100.000,00		2.100.000
1919.35.10.00.00 Multas Administrativas por Danos Ambientais					
	SEMASP	027 -Recursos destinados ao meio am	200.000,00		200.000
	SEGEST	027 -Recursos destinados ao meio am	100.000,00		100.000
1919.48.00.00.00 Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas					
	SEGEST	001 -Recursos Ordinários	2.000,00		2.000
1919.99.00.00.00 Outras Multas					
	SEGEST	001 -Recursos Ordinários	100.000,00		100.000
1922.02.93.00.00 Outras Restituições de Benefícios Previdenciários					
	PREVIJUNO	005 -Recursos ao RPPS - plano Previ	40.000,00		40.000
1922.10.01.00.00 Comp.Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Principal					
	PREVIJUNO	004 -Contribuição RPPS compesação f	1.130.000,00		1.130.000
1922.99.00.00.00 Outras Restituições					
	SESA	007 -Outros recursos destinados à s	50.000,00		50.000
	SEDUC	008 -Outros recursos destinados à e	100.000,00		100.000
	PREVIJUNO	005 -Recursos ao RPPS - plano Previ	40.000,00		40.000
	SEGEST	001 -Recursos Ordinários	600.000,00		600.000
1931.11.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.					
	SEGEST	001 -Recursos Ordinários	2.258.195,50		2.258.195
		002 -Recursos destinados à educação	1.067.510,60		1.067.510
		003 -Recursos destinados à saúde 15	780.103,90		780.103
1931.13.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do I.S.S.					
	SEGEST	001 -Recursos Ordinários	252.309,75		252.309
		002 -Recursos destinados à educação	119.273,70		119.273
		003 -Recursos destinados à saúde 15	87.161,55		87.161
1932.99.01.00.00 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal					
	SEGEST	001 -Recursos Ordinários	30.000,00		30.000
1990.02.01.00.00 Receita de Honorários de Advogados					
	PGM	001 -Recursos Ordinários	40.000,00		40.000
	SEGEST	001 -Recursos Ordinários	10.000,00		10.000
1990.99.02.00.00 Outras Receitas - Financeiras					
	SEGEST	001 -Recursos Ordinários	8.093.172,44		8.093.172
2114.99.00.00.00 Outras Opererações de Crédito Internas - Contratuais					
	SEGEST	031 -Recursos de operações de crédi	5.000.000,00		5.000.000
2219.00.00.00.00 Alienação de Outros Bens Móveis					
	SEGEST	032 -Recursos de alienação de bens/	20.000,00		20.000
2225.00.00.00.00 Alienação de Imóveis Urbanos					
	SEGEST	032 -Recursos de alienação de bens/	100.000,00		100.000
2421.01.01.00.00 Programa de Requalificação de UBS - Ampliação					
	SESA	009 -Recursos do SUS	738.750,00		738.750
2421.01.99.00.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo					
	SESA	009 -Recursos do SUS	562.000,00		562.000
2421.02.01.00.00 Programa de Construção de Quadras Poliesportivas					
	SEDUC	010 -Recursos do FNDE	260.000,00		260.000

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte		Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
2471.01.00.00.00 Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS						
	SESA	016	-Transferências de convênios Un	1.300.000,00		1.300.000,00
2471.02.00.00.00 Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação						
	SEDUC	015	-Trans. de convênios União/educ	200.000,00		200.000,00
2471.99.00.00.00 Dutras Transferências de Convênio da União						
	SEASC	017	-Trans. convênio União/assistên	1.350.000,00		1.350.000,00
	SEGEST	018	-Trans. convênios União/outros	14.960.000,00		14.960.000,00
2472.01.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS						
	SESA	020	-Trans. de convênios Estados/sa	680.000,00		680.000,00
2472.02.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação						
	SEDUC	019	-Trans. de convênios Estados/ed	200.000,00		200.000,00
2472.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados						
	SEASC	021	-Transf. convênios Estados/assi	200.000,00		200.000,00
	SEGEST	022	-Trans. convênios Estados/outro	2.410.000,00		2.410.000,00
7210.29.01.01.00 Contribuição Patronal Prefeitura						
	PREVIJUNO	005	-Recursos ao RPPS - plano Previ	16.555.206,37		16.555.206,37
7210.29.01.02.00 Contribuição Patronal Camara						
	PREVIJUNO	005	-Recursos ao RPPS - plano Previ	494.288,02		494.288,02
7210.29.01.03.00 Contrib. Previd. Patronal Prefeitura em Reg. Parc. Débitos-RPPS						
	PREVIJUNO	005	-Recursos ao RPPS - plano Previ	3.478.000,00		3.478.000,00
7210.29.01.04.00 Contrib. Previd. Patronal Câmara em Reg. Parc. Debitos-RPPS						
	PREVIJUNO	005	-Recursos ao RPPS - plano Previ	100.000,00		100.000,00
7210.29.01.05.00 Contrib. Previd. Patronal - Servidores Cedidos ou Licenciados						
	PREVIJUNO	005	-Recursos ao RPPS - plano Previ	8.600,00		8.600,00
9517.21.01.02.00 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro						
	SEGEST	013	-Transferências do FUNDEB 60%	-12.154.555,68		-12.154.555,68
		014	-Transferências do FUNDEB 40%	-8.103.037,12		-8.103.037,12
9517.21.01.05.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR						
	SEGEST	013	-Transferências do FUNDEB 60%	-1.464,00		-1.464,00
		014	-Transferências do FUNDEB 40%	-976,00		-976,00
9517.21.36.00.00 Oedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96						
	SEGEST	013	-Transferências do FUNDEB 60%	-19.680,00		-19.680,00
		014	-Transferências do FUNDEB 40%	-13.120,00		-13.120,00
9517.22.01.01.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS						
	SEGEST	013	-Transferências do FUNDEB 60%	-5.386.875,60		-5.386.875,60
		014	-Transferências do FUNDEB 40%	-3.591.250,40		-3.591.250,40
9517.22.01.02.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA						
	SEGEST	013	-Transferências do FUNDEB 60%	-1.826.160,00		-1.826.160,00
		014	-Transferências do FUNDEB 40%	-1.217.440,00		-1.217.440,00
9517.22.01.04.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação						
	SEGEST	013	-Transferências do FUNDEB 60%	-17.138,40		-17.138,40
		014	-Transferências do FUNDEB 40%	-11.425,60		-11.425,60
9913.28.10.00.00 Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa						
	PREVIJUNO	005	-Recursos ao RPPS - plano Previ	-100.000,00		-100.000,00
9913.28.20.00.00 Deduções Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do R.Varia						
	PREVIJUNO	005	-Recursos ao RPPS - plano Previ	-70.000,00		-70.000,00
		Totais		484.167.566,84	0,00	484.167.566,84

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado

Receitas por fonte de recurso

Código Fonte		Valor
001	Recursos Ordinários	131.195.616,04
002	Recursos destinados à educação 25%	22.892.144,25
003	Recursos destinados à saúde 15%	34.648.398,35
004	Contribuição RPPS compesação financeira	1.130.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	49.968.066,20
007	Outros recursos destinados à saúde	95.000,00
008	Outros recursos destinados à educação	275.000,00
009	Recursos do SUS	71.054.205,00
010	Recursos do FNDE	13.062.212,00
011	CIDE	50.000,00
012	Contribuição de iluminação pública	11.985.900,00
013	Transferências do FUNDEB 60%	65.357.886,00
014	Transferências do FUNDEB 40%	43.571.924,00
015	Trans. de convênios União/educação	480.000,00
016	Transferências de convênios União/saúde	1.600.000,00
017	Trans. convênio União/assistência social	1.570.000,00
018	Trans. convênios União/outros	15.160.000,00
019	Trans. de convênios Estados/educação	375.000,00
020	Trans. de convênios Estados/saúde	930.000,00
021	Transf. convênios Estados/assistência so	300.000,00
022	Trans. convênios Estados/outros	2.660.000,00
024	Recursos do FNAS	4.648.510,00
027	Recursos destinados ao meio ambiente	590.000,00
028	Multas de trânsito	2.100.000,00
030	Recursos vinculados de royalties	1.424.005,00
031	Recursos de operações de crédito	5.000.000,00
032	Recursos de alienação de bens/ativos	120.000,00
034	Outras destinações vinculadas de recurso	1.923.700,00
	Total	484.167.566,84

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
001	Recursos Ordinários		131.195.616,04
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	49.061.221,04
		2 - Juros e Encargos da Dívida	25.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	52.685.100,00
		4 - Investimentos	21.052.995,00
		5 - Inversões Financeiras	10.000,00
		6 - Amortização da Dívida	5.861.300,00
		9 - Reserva de Contingência	2.500.000,00
002	Recursos destinados à educação 25%		22.892.144,25
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	4.985.144,25
		3 - Outras Despesas Correntes	9.834.000,00
		4 - Investimentos	5.673.000,00
		5 - Inversões Financeiras	400.000,00
		6 - Amortização da Dívida	2.000.000,00
003	Recursos destinados à saúde 15%		34.648.398,35
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	24.920.795,00
		3 - Outras Despesas Correntes	7.816.603,35
		4 - Investimentos	1.711.000,00
		6 - Amortização da Dívida	200.000,00
004	Contribuição RPPS compesação financeira		1.130.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.130.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		49.968.066,20
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	12.669.600,00
		3 - Outras Despesas Correntes	4.127.600,00
		4 - Investimentos	345.000,00
		9 - Reserva de Contingência	32.825.866,20
007	Outros recursos destinados à saúde		95.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	58.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	27.000,00
		4 - Investimentos	10.000,00
008	Outros recursos destinados à educação		275.000,00
		4 - Investimentos	275.000,00
009	Recursos do SUS		71.054.205,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	47.153.205,00

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - Outras Despesas Correntes	21.199.000,00
		4 - Investimentos	2.702.000,00
010	Recursos do FNDE		13.062.212,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.225.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	9.237.212,00
		4 - Investimentos	2.600.000,00
011	CIDE		50.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	50.000,00
012	Contribuição de iluminação pública		11.985.900,00
		3 - Outras Despesas Correntes	8.985.900,00
		4 - Investimentos	3.000.000,00
013	Transferências do FUNDEB 60%		65.357.886,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	65.357.886,00
014	Transferências do FUNDEB 40%		43.571.924,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	18.930.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	16.135.000,00
		4 - Investimentos	8.506.924,00
015	Trans. de convênios União/educação		480.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	280.000,00
		4 - Investimentos	200.000,00
016	Transferências de convênios União/saúde		1.600.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	300.000,00
		4 - Investimentos	1.300.000,00
017	Trans. convênio União/assistência social		1.570.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	240.000,00
		4 - Investimentos	1.330.000,00
018	Trans. convênios União/outros		15.160.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	700.000,00
		4 - Investimentos	14.460.000,00
019	Trans. de convênios Estados/educação		375.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	175.000,00

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				43.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			43.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		43.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.000,00		
		Fonte 024	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 024	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 024	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	103.000,00
08 241 0024 2.080	Manutenção e Equipamento do Centro de Referência do Idoso ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				32.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			32.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		32.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 024	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00		
		Fonte 024	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.000,00
08 243 0024 2.081	Manutenção da Casa Abrigo para Criança e Adolescente ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTESS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				78.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			78.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		78.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				32.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			32.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		32.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		12.000,00		
		Fonte 001	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
08 244 0019 1.043	Reforma das Lavanderias Públicas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA REFORMAR AS LAVANDERIAS PÚBLICAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 017	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 017	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
08 244 0019 1.044	Construção do CREAS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DO CREAS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
		Fonte 017	50.000,00		
		Fonte 021	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
08 244 0019 1.045	Construção do CRAS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		210.000,00		
		Fonte 001	130.000,00		
		Fonte 017	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.000,00
08 244 0022 2.082	Manutenção da Casa do Povo ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAIS E HUMANOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA CASA DO POVO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				58.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			58.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		58.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				17.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		17.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		17.000,00		
		Fonte 001	17.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
08 244 0022 2.083	Manutenção do Telecentro e Ilha Digital ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO TELECENTRO E ILHA E DIGITAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				23.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.000,00
08 244 0023 2.084	Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				275.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 034	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			270.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		270.000,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil		10.000,00		
		Fonte 034	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 034	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		200.000,00		
		Fonte 034	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 034	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 034	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		
		Fonte 034	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	285.000,00
08 244 0024 1.046	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Referência da Mulher ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS PARA CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CENTROS DE REFERÊNCIA DA MULHER				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
		Fonte 021	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.000,00
08 244 0024 1.047	Implantação da Casa de Acolhimento P/ Mulheres Vítimas de Violência				

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 034	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
08 244 0024 2.085	Manutenção dos Polos de Atendimento ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POLOES DE ATENDIMENTO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				67.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			67.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		67.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		55.000,00		
		Fonte 001	55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00		
		Fonte 001	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	132.000,00
08 244 0024 2.086	Manutenção das Ações Assistenciais Para População Carente e Entid. Assistenciais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANTER AS AÇÕES ASSISTENCIAIS PARA POPULAÇÃO CARENTE E ENTIDADES ASSISTENCIAIS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				85.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			85.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		

- continua -

ÓRGÃO.....: 38 Secretaria Municipal da Cidade
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3801 Secretaria Municipal da Cidade

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0060 1.066	Construção de Portais de Entrada na Cidade				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		210.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
		Fonte 018	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.000,00
15 451 0060 1.067	Urbanização de Áreas de Risco				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				720.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			720.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		720.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		700.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
		Fonte 018	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	820.000,00
16 122 0002 2.135	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal da Cidade				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.424.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			712.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		687.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		600.000,00		
		Fonte 001	600.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		80.000,00		
		Fonte 001	80.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		25.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			712.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sen Fins Lucrativo		25.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		687.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		
		Fmnte 001	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		600.000,00		
		Fonte 001	600.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		22.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00		
		Fonte 001	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.446.000,00
16 122 0061 1.068	Reforma e Ampliação da Sede da Secretaria Municipal da Cidade ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
16 452 0062 1.069	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.230.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
	Fonte 001	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000.000,00		
	Fonte 001	500.000,00		
	Fonte 018	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	200.000,00		
	Fonte 001	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.230.000,00
16 482 0063 1.070	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			95.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		95.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	95.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	40.000,00		
	Fonte 001	40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
	Fonte 018	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	95.000,00
16 482 0063 1.071	Construção, Aquisição e Melhoria de Unidades Habitacionais de Assentamentos ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE ASSENTAMENTOS PARA FAMÍLIAS CARENTES			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			380.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		380.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	380.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	270.000,00		
	Fonte 001	20.000,00		
	Fonte 018	250.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	330.000,00
16 482 0063 2.136	Regularização Urbanística e Fundiária ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				235.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			235.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		235.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		200.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	235.000,00
26 453 0038 1.072	Construção do Terminal de Integração Urbana ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO URBANA				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				650.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			650.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		650.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		650.000,00		
		Fonte 001	500.000,00		
		Fonte 018	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	650.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 5.136.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Mun. de Desenv. Economico e Turistico

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 39 Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3901 Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
23 122 0002 2.137	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenv. Econ. e Turistico				
	GERENCIAMENTO EW MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				957.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			450.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		425.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		370.000,00		
		Fonte 001	370.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		25.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			507.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		13.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		494.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00		
		Fonte 001	300.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				141.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			131.000,00	
4.4.60.00.00	Transf. a Inst. Priv. com Fins Lucrativo		1.000,00		
4.4.60.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		110.000,00		
		Fonte 001	110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.038.000,00
23 661 0069 1.073	Criação e Mnutenção de Mini Distritos Industriais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MINIS DISTRITOS INDUTRIAIS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
23 661 0070 2.138	Manutenção do Programa de Apoio as Pequenas, Micro e Médias Empresas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AS PEQUENAS, MICRO E MÉDIAS EMPRESAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				147.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			147.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		100.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		47.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	167.000,00
23 691 0070 1.074	Requalificação do Centro Urbano ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROA PARA A REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO URBANO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				265.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			265.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		265.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		250.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
		Fonte 018	100.000,00		
		Fonte 022	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	325.000,00
23 691 0070 2.139	Fortalecimento e Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FORTALECIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				37.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		37.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.000,00
23 695 0071 1.075	Elaboração de Projetos Técnicos ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
23 695 0071 1.076	Criação e Manutenção do Conselho Municipal do Turismo ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CRIANÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				23.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00		
		Fonte 001	7.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
23 695 0071 1.077	Construção de Obras de Melhoria na Área Turística ASSEGURAR RECUROS FINANCEIROS QUE PERMITAM A EXECUÇÃO DE OBRAS VISANDO A MELHORIA DA ÁREA TURÍSTICA MUNICIPAL				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		230.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		230.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
		Fonte 018	80.000,00		
		Fonte 022	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	230.000,00
23 695 0071 2.140	Manutenção dos Pontos Turísticos				

- continua -

- continuação -

	MANUTENÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
23 695 0071 2.141	Qualifcação dos Locais de Hospedagem e Alimentação				
	QUALIFICAÇÃO DOS LOCAIS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.000,00
23 695 0071 2.142	Melhoria e Ampliação do Sistema de Sinalização Turística				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MAUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		45.000,00		
		Fonte 001	45.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
23 695 0071 2.143	Melhoria na Acessibilidade aos Pontos Turísticos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS QUE MELHORAM A ACESSIBILIDADE AOS PONTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.247.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Mun. de Desenv. Economico e Turistico

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 39 Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3902 Fundo Municipal de Desenv. Urbano

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
04 122 0002 2.144	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano				
	ASSEGURAR O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			65.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 65.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Mun. de Desenv. Economico e Turistico

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 39 Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3903 Fundo Municipal de Desenv. Economico

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
04 122 0002 2.145	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimeno Econômico ASSEGURAR O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				130.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			130.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 130.000,00

ÓRGÃO.....: 40 Secretaria Municipal Cultura e Romaria
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 4001 Secretaria Municipal Cultura e Romaria

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0002 2.146	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Cultura e Romaria				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ROMARIA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.455.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.490.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.390.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		850.000,00		
		Fonte 001	850.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		500.000,00		
		Fonte 001	500.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.965.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		620.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		600.000,00		
		Fonte 001	600.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.345.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		90.000,00		
		Fonte 001	90.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.100.000,00		
		Fonte 001	1.100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				185.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			185.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		185.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		120.000,00		
		Fonte 001	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.643.000,00
13 391 0055 1.078	Construção, Reforma e Restauração dos Equipamentos Públicos ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO, REFORMA E RESTAURÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00		
		Fonte 001	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		230.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		230.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
		Fonte 018	150.000,00		
		Fonte 022	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	330.000,00
13 391 0055 1.079	Reforma e Ampliação da Biblioteca Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.000,00		
		Fonte 001	80.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.000,00
13 391 0055 2.147	Manutenção dos Equipamentos Culturais (Patrimônio Material e Imaterial) ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	170.000,00
13 391 0055 2.148	Manutenção da Biblioteca Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				135.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			135.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		135.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		35.000,00		
		Fonte 001	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	195.000,00
13 391 0055 2.149	Manutenção do Estacionamento de Apoio ao Romeiro ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO DE APOIO AO ROMEIRO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		
		Fonte 001	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.000,00
13 392 0056 2.150	Manutenção do Programa de Apoio e Incentivo a Cultura ASSEGURAR OS RECURSDS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PAIC				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				220.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			220.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		50.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		35.000,00		
		Fonte 001	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	255.000,00
13 392 0056 2.151	Realização do Juá Forró ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DO JUÁ FORRÓ				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.015.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.015.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.015.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 001	500.000,00		
		Fonte 018	500.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				525.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			525.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		525.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500.000,00		
		Fonte 022	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.540.000,00
13 392 0056 2.152	Manutenção Programa Apoio, Incentivo aos Festivais e Grupos Artísticos Culturais ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO, INCENTIVO AOS FESTIVAIS E GRUPOS ARTÍSTICOS CULTURAIS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				265.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			265.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		100.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		165.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		120.000,00		
		Fonte 001	120.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	290.000,00
13 392 0056 2.153	Realização da Vaquejada ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				255.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			255.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		200.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		200.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			23.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		23.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		23.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		23.000,00	
		Fonte 001		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-
13 392 0056 2.154	Transmissão da Missa do Padre Cícero ASSEGURAR A TRANSMISSÃO DA MISSA DO PADRE CÍCERO			350.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			350.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		350.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		350.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		350.000,00	
		Fonte 001		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-
13 392 0056 2.155	Realização de Festivais de Quadrilhas Juninas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS			197.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			197.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		197.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		170.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		170.000,00	
		Fonte 001	170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		27.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00	
		Fonte 001	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00	
		Fonte 001	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00	
		Fonte 001	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00	
		Fonte 001		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-
13 392 0056 2.156	Realização de Outros Eventos Culturais e Artísticos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS NO MUNICÍPIO			125.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			125.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		125.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00	
		Fonte 001	10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		115.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00	
		Fonte 001	5.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				23.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		23.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		23.000,00		
		Fonte 001	23.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	273.340,00
13 392 0056 2.154	Transmissão da Missa do Padre Cícero ASSEGURAR A TRANSMISSÃO DA MISSA DO PADRE CÍCERO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				350.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			350.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		350.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		350.000,00		
		Fonte 001	350.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	350.000,00
13 392 0056 2.155	Realização de Festivais de Quadrilhas Juninas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				197.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			197.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		170.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		170.000,00		
		Fonte 001	170.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		27.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		
		Fonte 001	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	277.000,00
13 392 0056 2.156	Realização de Outros Eventos Culturais e Artísticos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS NO MUNICÍPIO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				125.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			125.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		115.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	230.000,00
13 392 0057 2.157	Manutenção e Promoção de Eventos Voltados ao Romeiro				
	MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS AO ROMEIRO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				230.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			230.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		230.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	230.000,00
13 392 0057 2.158	Manutenção do Complexo "Roteiro da Fé"				
	MANUTENÇÃO DO COMPLEXO "ROTEIRO DA FÉ"				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				130.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
15 451 0060 1.080	Construção de Estacionamento P/ Ônibus da Romaria				
	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO PARA ÔNIBUS DA ROMARIA				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
		Fonte 018	250.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.325.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Cultura e Romaria

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 40 Secretaria Municipal Cultura e Romaria
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 4002 Fundo Municipal de Cultura

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0002 2.159	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura ASSEGURAR O GERENCIAMENTO E A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				175.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			85.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		70.000,00		
		Fonte 001	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				59.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			59.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		59.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		35.000,00		
		Fonte 001	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		24.000,00		
		Fonte 001	24.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	234.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 234.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 41 Controladoria e Ouvidoria Geral
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 4101 Controladoria e Ouvidoria Geral

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT ECONÔMICA
04 122 0002 2.160	Gerenciamento e Manut. da Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio				
	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.758.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			693.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		648.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		40.000,00		
		Fonte 001	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		540.000,00		
		Fonte 001	540.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		40.000,00		
		Fonte 001	40.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		45.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		45.000,00		
		Fonte 001	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.065.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		40.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		40.000,00		
		Fonte 001	40.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.025.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		40.000,00		
		Fonte 001	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		70.000,00		
		Fonte 001	70.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		40.000,00		
		Fonte 001	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		800.000,00		
		Fonte 001	800.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.808.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.808.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Autarquia Municipal do Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 42 Autarquia Municipal do Meio Ambiente
UNIDAOE ORÇAMENTÁRIA.: 4201 Autarquia Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0002 2.161	Gerenciamento e Manutenção da Autarquia Municipal de Meio Ambiente - AMAJU				
	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMAJU				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.025.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			770.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		730.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		700.000,00		
		Fonte 001	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		40.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		40.000,00		
		Fonte 001	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			255.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		255.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		180.000,00		
		Fonte 001	180.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		65.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		45.000,00		
		Fonte 001	45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.090.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.090.000,00

ÓRGÃO.....: 43 Secretaria Municipal de Planejamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 4301 Secretaria Municipal de Planejamento

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
04 121 0005 2.162	Ações de Planejamento e Desenvolvimento Estratégico Municipal				
	AÇÕES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
04 122 0002 2.163	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento				
	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				130.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			85.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		75.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
04 122 0002 2.164	Manutenção do Departamento de Projetos e Convênios MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				75.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			75.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.000,00
04 572 0015 1.081	Implantação, Expansão e Manutenção da Assessoria da Ciência e Tecnologia ASSEGURAR OS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, PROPORCIONANDO PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, BEM COMO REALIZANDO AÇÕES DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				27.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			27.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	37.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 322.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0001 1.001	Ampliação e Reforma do Palácio Dr. Floro Bartolomeu PROMOVER ADEQUAÇÃO FÍSICA À EXPANSÃO DO PARLAMENTO MUNICIPAL	500.000,00
02 01. 04 122 0003 1.002	Ampliação, Reforma e Estruturação do Gabinete do Prefeito AMPLIAÇÃO, REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	42.000,00
07 01. 15 451 0059 1.003	Recuperação e Estruturação das Estradas Vicinais da Zona Rural ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A RECUPERAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	320.000,00
07 01. 15 451 0059 1.004	Construção de Vias de Integração ASSEGURAR OS RECURSOS FINÂNCEIROS, NCESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE VIAS DE INTEGRAÇÃO	1.600.000,00
07 01. 15 451 0059 1.005	Construção de Viadutos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS	5.000.000,00
07 01. 15 451 0059 1.006	Construção e Recuperação de Pontes, Pontilhões e Passarelas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E PASSARELAS	350.000,00
07 01. 15 451 0059 1.007	Construção e/ou Restauração Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfáltica ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	3.730.000,00
07 01. 15 451 0059 1.008	Construção e Recuperação de Canteiros Centrais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS	420.000,00
07 01. 15 451 0059 1.009	Construção do Anel Viário ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO	50.000,00
07 01. 15 451 0059 1.010	Ampliação e Recuperação da Via do Aeroporto ASSEGURAR RECURSOS FINAMCEIROS NECESSÁRIOS AAMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA VIA QUE DÁ ACESSO AO AEROPORTO	220.000,00
07 01. 15 451 0060 1.011	Construção e Recuperação de Praças ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	760.000,00
07 01. 15 451 0060 1.012	Implantação do Bondinho do Horto ASSSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A INPLANTAÇÃO DO BONDINHO DO HORTO	210.000,00
07 01. 15 451 0060 1.013	Construção do Centro Administrativo ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	2.500.000,00
07 01. 15 451 0060 1.014	Realizar Obras de Drenagem ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM	7.240.000,00
07 01. 15 451 0060 1.015	Instalação ou Ampliação da Rede Elétrica ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	3.000.000,00
07 01. 15 451 0060 1.016	Implantação de Melhorias de Acessibilidade ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS DE ACESSIBILIDADE	120.000,00
07 01. 15 451 0060 1.017	Redimensionamento do Estacionamento do Horto ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO REDIMENSIONANENTO DO ESTACIONAMENTO DO HORTO	160.000,00
07 01. 15 451 0062 1.018	Construção de Ciclovias CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS EN AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE.	200.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
07 01. 23 692 0060 1.019	Reforma e Ampliação do Parque de Eventos Padre Cícero ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS PADRE CÍCERO	350.000,00
08 01. 15 451 0060 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados Públicos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS	350.000,00
08 01. 17 511 0068 1.021	Construção ou Ampliação da Rede de Abastecimento D'água ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	250.000,00
08 01. 18 541 0066 1.022	Projeto Carroceiro Amigo da Natureza ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PROJETO CARROCEIRO AMIGO DA NATUREZA	35.000,00
08 01. 18 541 0066 1.023	Reforma e Ampliação do Mercado Central ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO CENTRAL	130.000,00
08 01. 18 605 0068 1.024	Construção e Ampliação de Açudes, Barragens, Cisternas e Poços ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS, CISTERNAS E POÇOS	120.000,00
08 01. 18 608 0068 1.025	Manutenção e Ampliação do Progama Seguro Safra ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA	60.000,00
09 01. 06 182 0062 1.026	Obras de Reconstrução de Areas Atingidas Pelas Chuvas OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE AREAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS	1.520.000,00
11 01. 10 301 0035 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de Farmácias na Rede de Atenção Básica ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE FARMÁCIAS NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	240.000,00
11 01. 10 301 0035 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Família - ESF ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	1.060.000,00
11 01. 10 302 0031 1.029	Construção de Hospital Municipal ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	850.000,00
11 01. 10 302 0034 1.030	Participação no Consórcio Público da Microrregião para Gestão do CEO ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DA MICRROREGIÃO PARA GESTÃO DO CEO	550.000,00
11 01. 10 303 0030 1.031	Construção do Centro de Recuperação de Dependentes Químicos - CREDQ ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS - CREDQ	550.000,00
11 01. 10 785 0038 1.032	Aquisição de Ambulâncias e Veículos para a Secretaria de Saúde ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM NÍVEL HOSPITALAR E VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE	410.000,00
12 01. 12 128 0042 1.033	Qualificação Docente em Nível de Pós- Graduação Lato e Stricto Sensu ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À QUALIFICAÇÃO DOCENTE EM NÍVEL PÓS-GRADUAÇÃO LATO E STRICTO SENSU	30.000,00
12 01. 12 361 0043 1.034	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.650.000,00
12 01. 12 361 0043 1.035	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	750.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
12 01. 12 361 0043 1.036	Implantação de Escolas em Tempo Integral IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	255.000,00
12 01. 12 361 0050 1.037	Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	2.180.000,00
12 01. 12 365 0044 1.038	Consrução, Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Infantil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	2.950.000,00
12 01. 12 573 0052 1.039	Construção e/ou Reforma de Laboratórios de Informáticas nas Escolas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS	930.000,00
13 01. 08 122 0019 1.040	Reforma e Ampliação do Prédio da SEDEST ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SEDEST	190.000,00
13 01. 08 122 0019 1.041	Construção da Casa do Povo ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CASA DO POVO	310.000,00
13 01. 08 241 0024 1.042	Construir e Equipar a Casa de Acolhimento do Idoso ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DO IDOSO	150.000,00
13 01. 08 244 0019 1.043	Reforma das Lavanderias Públicas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA REFORMAR AS LAVANDERIAS PÚBLICAS	50.000,00
13 01. 08 244 0019 1.044	Construção do CREAS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DO CREAS	150.000,00
13 01. 08 244 0019 1.045	Construção do CRAS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS	210.000,00
13 01. 08 244 0024 1.046	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Referência da Mulher ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS PARA CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CENTROS DE REFERÊNCIA DA MULHER	220.000,00
13 01. 08 244 0024 1.047	Implantação da Casa de Acolhimento P/ Mulheres Vítimas de Violência ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	120.000,00
13 01. 08 306 0025 1.048	Construção e Manutenção do Segundo Restaurante Popular ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM NOVO RESTAURANTE POPULAR NO MUNICÍPIO	40.000,00
13 02. 08 244 0019 1.049	Construção de um Pólo de Convivência Social c/ Quadra Esportiva CONSTRUÇÃO DE UM POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL C/ QUADRA ESPORTIVA	1.000.000,00
14 01. 27 812 0074 1.050	Incentivo às Equipes Profissionais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO INCENTIVO AS EQUIPES PROFISSIONAIS ICASA E GUARANI	500.000,00
14 01. 27 812 0074 1.051	Ampliação e Manutenção da Bolsa Atleta ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BOLSA ATLETA	30.000,00
14 01. 27 812 0074 1.052	Reforma, Manutenção e Reestruturação do Estádio Municipal "O Romeirão" ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REFORMA, MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICPAL O ROMEIRÃO	265.000,00
14 01. 27 812 0074 1.053	Reforma e Reestruturação do Ginásio Poliesportivo ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS PARA A REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	130.000,00
14 01. 27 812 0074 1.054	Construção de Equipamentos Esportivos nas Zona Urbana e Rural ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NAS ZONAS URBANA E RURAL	400.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
14 01. 27 812 0074 1.055	Apoio ao Esporte Amador ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO APOIO AO ESPORTE AMADOR	330.000,00
14 01. 27 813 0074 1.056	Revitalização de Áreas de Lazer e Esportivas do Parque das Timbáubas ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E ESPORTIVAS DO PARQUE DAS TIMBAÚBA S	280.000,00
14 01. 27 813 0074 1.057	Desenvolvimento de Atividades Esportivas e Lazer p/ Portadores de Necessidade ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	115.000,00
14 01. 27 813 0074 1.058	Construção da Vila Olímpica ASSEGURAR OS RECURSOS FINACEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DA VILA OLÍMPICA	320.000,00
14 01. 27 813 0074 1.059	Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CEI ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE	1.000.000,00
19 01. 06 181 0072 1.060	Ampliação do Projeto de Requalificação de Trânsito Viário ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO PROJETO DE REAUQLIFICAÇÃO DE TRÂNSITO VIÁRIO	60.000,00
21 01. 06 122 0017 1.061	Reforma e Ampliação da Sede da Guarda Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA REFORMAMAR E AMPLIAR A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	170.000,00
21 01. 06 181 0017 1.062	Implantação da Guarda Ambiental ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTACAO DA GUARDA AMBIENTAL	45.000,00
22 01. 08 243 0047 1.063	Construção e Implantação da Cidade da Criança ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CRIANÇA	235.000,00
36 01. 04 122 0003 1.064	Reforma e Ampliação do Setor Financeiro ASSEGURAR RECUSOS FINANCEIROS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	120.000,00
36 01. 04 122 0003 1.065	Construção e Manutenção do Arquivo Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIRO PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	280.000,00
38 01. 15 451 0060 1.066	Construção de Portais de Entrada na Cidade ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE	210.000,00
38 01. 15 451 0060 1.067	Urbanização de Áreas de Risco ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO	320.000,00
38 01. 16 122 0061 1.068	Reforma e Ampliação da Sede da Secretaria Municipal da Cidade ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	50.000,00
38 01. 16 452 0062 1.069	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA	1.230.000,00
38 01. 16 482 0063 1.070	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL	95.000,00
38 01. 16 482 0063 1.071	Construção, Aquisição e Melhoria de Unidades Habitacionais de Assentamentos ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE ASSENTAMENTOS PARA FAMÍLIAS CARENTES	380.000,00
38 01. 26 453 0038 1.072	Construção do Terminal de Integração Urbana ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO URBANA	650.000,00
39 01. 23 661 0069 1.073	Criação e Mnutenção de Mini Distritos Industriais	50.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MINIS DISTRITOS INDUTRIAIS	
39 01. 23 691 0070 1.074	Requalificação do Centro Urbano ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROA PARA A REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO URBANO	325.000,00
39 01. 23 695 0071 1.075	Elaboração de Projetos Técnicos ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS	25.000,00
39 01. 23 695 0071 1.076	Criação e Manutenção do Conselho Municipal do Turismo ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CRIANÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO	30.000,00
39 01. 23 695 0071 1.077	Construção de Obras de Melhoria na Área Turística ASSEGURAR RECUROS FINANCEIROS QUE PERMITAM A EXECUÇÃO DE OBRAS VISANDO A MELHORIA DA ÁREA TURÍSTICA MUNICIPAL	230.000,00
40 01. 13 391 0055 1.078	Construção, Reforma e Restauração dos Equipamentos Públicos ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO, REFORMA E RESTAURÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS	330.000,00
40 01. 13 391 0055 1.079	Reforma e Ampliação da Biblioteca Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	95.000,00
40 01. 15 451 0060 1.080	Construção de Estacionamento P/ Ônibus da Romaria CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO PARA ÔNIBUS DA ROMARIA	350.000,00
43 01. 04 572 0015 1.081	Implantação, Expansão e Manutenção da Assessoria da Ciência e Tecnologia ASSEGURAR OS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, PROPORCIONANDO PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, BEM COMO REALIZANDO AÇÕES DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	37.000,00
	TOTAL	61.360.000,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte ASSEGURAR PLENO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES LEGISLATIVAS FISCALIZADORAS	1.235.000,00
01 01. 01 031 0001 2.002	Manutenção do Plenário e da Atividade Parlamentar ASSEGURAR PLENO EXERCÍCIO DO DESEMPENHO DOS VEREADORES NO EXERCÍCIO DA VEREANÇA	1.227.351,04
01 01. 01 031 0001 2.003	Operacionalização das Atividades do Controle Externo ASSEGURAR O PLENO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE FISCALIZADORA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	655.000,00
02 01. 04 122 0002 2.004	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSÁRIOS E SUFICIENTES PARA CUSTEAR ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO	3.185.000,00
02 01. 04 122 0007 2.005	Manutenção dos Conselhos de Bairros MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE BAIRROS	50.000,00
02 01. 04 122 0009 2.006	Realização de Festividades, Solenidades e Eventos Institucionais ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DE FESTIVIDADES, SOLENIDADES E EVENTOS INSTITUCIONAIS ACRAGO DO GABINÉTE DO PREFEITO	37.000,00
02 01. 24 122 0003 2.007	Gerenciamento e Manutenção da Assessoria de Comunicação GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	475.000,00
03 01. 02 122 0002 2.008	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.401.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
07 01. 15 122 0002 2.009	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS, NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.058.000,00
08 01. 18 122 0002 2.010	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS	7.500.000,00
08 01. 18 541 0066 2.011	Manutenção de Vias Públicas ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS	95.000,00
08 01. 18 541 0066 2.012	Manutenção da Coleta, Transporte e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Do ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	19.135.000,00
08 01. 18 541 0066 2.013	Manutenção dos Serviços de Preservação e Conservação Ambiental ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL, QUANTO A REALIZAÇÃO DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE, PROTEÇÃO AMBIENTAL DA CIDADE UNIVERSITÁRIA E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS A PROTEÇÃO AMBIENTAL	45.000,00
08 01. 18 541 0066 2.014	Revitalização e Manutenção do Parque Ecológico das Timbaúbas ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DAS TIMBAÚBAS	250.000,00
08 01. 18 541 0066 2.015	Gerenciamento e Manutenção de Cemitérios Públicos ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS, OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	33.000,00
08 01. 18 605 0068 2.016	Manutenção de Mercados, Feiras, Centro de Abastecimento ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E CENTROS DE ABASTECIMENTO	25.000,00
08 01. 18 605 0068 2.017	Manutenção de Parques, Praças e Jardins ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	335.000,00
08 01. 18 608 0068 2.018	Manutenção do Programa de Incentivo a Produtores/Criadores Rurais ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A PRODUTORES/CRIADORES RURAIS	90.000,00
08 02. 18 541 0002 2.019	Gerenciamento e Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente - FUNDEMA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	138.000,00
09 01. 06 122 0002 2.020	Gerenciamento e Manutenção Secretaria de Segurança Pública e Cidadania ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA	1.099.000,00
09 01. 06 183 0018 2.021	Manutenção do CGIM (Gabinete de Gestão Integrada Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL	35.000,00
09 01. 06 183 0018 2.022	Manutenção das Ações de Reestruturação da Segurança Pública ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS VISANDO MANTER AS AÇÕES DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGUANÇA PÚBLICA	70.000,00
11 01. 10 122 0029 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	17.540.500,35
11 01. 10 131 0032 2.024	Manutenção, Ampliação e Reestruturação da Ouvidoria da SESAU ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA OUVIDORIA DA SECRETARIA DE SAÚDE	25.000,00
11 01. 10 131 0033 2.825	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	7.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
11 01. 10 301 0035 2.026	Manutenção do Programa de Atenção Básica da Saúde ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	2.138.000,00
11 01. 10 301 0035 2.027	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE PAOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	2.138.000,00
11 01. 10 301 0035 2.028	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	3.238.000,00
11 01. 10 301 0035 2.029	Manutenção e Gerenciamento da Estrutura da Saúde - PMAQ ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA DA SAÚDE - PMAQ	715.000,00
11 01. 10 302 0034 2.030	Manutenção das Atividades do CEREST ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEREST	828.000,00
11 01. 10 302 0034 2.031	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO	4.222.000,00
11 01. 10 302 0034 2.032	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	839.000,00
11 01. 10 302 0034 2.033	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	936.000,00
11 01. 10 302 0034 2.034	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	90.000,00
11 01. 10 302 0034 2.035	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Estefânia Rocha Lima ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ESTEFÂNIA ROCHA LIMA	7.335.000,00
11 01. 10 302 0034 2.036	Gerenciamento e Manutenção do Hospital e Maternidade São Lucas ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.216.000,00
11 01. 10 302 0034 2.037	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menez ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL MARIA AMÉLIA BEZERRA DE MENEZES	3.718.000,00
11 01. 10 302 0034 2.038	Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO CENTRO DE DERMATOLOGIA	473.000,00
11 01. 10 302 0034 2.039	Fortalecimento da Rede de Saúde Mental ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FORTALECIMENTO DA REDE DE SAÚDE MENTAL	83.000,00
11 01. 10 302 0035 2.040	Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA GERENCIAMEHTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	12.000.000,00
11 01. 10 302 0036 2.041	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	215.000,00
11 01. 10 303 0034 2.042	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE	2.430.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	GESTÃO PLENA DA SAÚDE	
11 01. 10 303 0036 2.043	Manutenção da Farmácia Popular do Brasil - Assistência Financeira ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	335.000,00
11 01. 10 304 0037 2.044	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SNAITÁRIA	4.657.000,00
11 01. 10 304 0037 2.045	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HIV/AIDS E OUTRAS DST'S	407.000,00
11 01. 10 304 0037 2.046	Gerenciamento e Manutenção da Vigilância e Produção da Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA E PRODUÇÃO DA SAÚDE	230.000,00
11 01. 10 305 0037 2.047	Manutenção do Programa de Viglância Epidemiológica ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.126.000,00
11 01. 10 305 0037 2.048	Manutenção do Centro de Zoonoses ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES	445.000,00
12 01. 12 121 0039 2.049	Gerenciamento de Ações Redimensionamento da Rede Municipal de Ensino ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE REDIMENSIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	55.000,00
12 01. 12 122 0002 2.050	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.419.444,25
12 01. 12 128 0041 2.051	Programa de Formação e Valorização dos Professores da Educação ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO	330.000,00
12 01. 12 306 0040 2.052	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	2.935.000,00
12 01. 12 306 0040 2.053	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação em Creche - PNAC ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHE - PNAC	330.000,00
12 01. 12 306 0040 2.054	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAP ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAP	430.000,00
12 01. 12 306 0040 2.055	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	430.000,00
12 01. 12 361 0038 2.056	Manutenção da Frota de Veículos da Secretaria Municipal de Educação ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.020.000,00
12 01. 12 361 0043 2.057	Gerenciamento do FUNDEB 40% ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO DO FUNDEB 40%	39.272.924,00
12 01. 12 361 0043 2.058	Gerenciamento do FUNDEB 60% ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO DO FUNDEB 60%	61.357.336,00
12 01. 12 361 0043 2.059	Manutenção do Paic e Paic Mais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PAIC E PAIC MAIS	136.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
12 01. 12 361 0043 2.060	Manutenção do Programa de Transporte Escolar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	4.235.000,00
12 01. 12 361 0043 2.061	Manutenção do Programa Mais Educação (Escola em Tempo Integral) ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO (ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)	1.269.000,00
12 01. 12 361 0043 2.062	Realização dos Jejuno's ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DOS JEJUNO'S	85.000,00
12 01. 12 361 0046 2.063	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	25.000,00
12 01. 12 361 0046 2.064	Gerenciamento e Manutenção do Programa de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano) ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS (PROJOVEM URBANO)	1.070.000,00
12 01. 12 361 0046 2.065	Fortalecimento e Gerenciamento do PETECA ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FORTALECIMENTO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTRA A EXPLORAÇÃO DO TRABALHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PETECA	35.000,00
12 01. 12 361 0046 2.066	Manutenção do Programa Projovem Campo ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO	1.050.000,00
12 01. 12 361 0050 2.067	Manutenção das Quadras Poliesportivas nas Escolas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	40.000,00
12 01. 12 361 0050 2.068	Ações de Desenvolvimento de Esportes nas Escolas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES NAS ESCOLAS	55.000,00
12 01. 12 364 0046 2.069	Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUERIOR	1.350.000,00
12 01. 12 365 0044 2.070	Implantação e Desenvolvimento do Projeto Brincando e Fazendo Arte ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO BRINCANDO E FAZENDO ARTE	15.000,00
12 01. 12 365 0044 2.071	Manutenção do Ensino Infantil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	925.000,00
12 01. 12 366 0045 2.072	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	25.000,00
12 01. 12 366 0045 2.073	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado (PBA) ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (PBA)	72.000,00
12 01. 12 367 0049 2.074	Ações Praticas Pedagógicas Integradas a Sala de Aula ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INTEGRADAS A SALA DE AULA, QUANDO NO INCENTIVO A COMUNIDADE ESCOLAR A DESENVOLVER ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS, BEM COMO IMPLANTAR E MANTER O PROJETO RÁDIO NA ESCOLA	16.000,00
12 01. 12 392 0051 2.075	Manutenção e Implementação de Bibliotecas nas Escolas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE BILBIOTECAS NAS ESCOLAS	45.000,00
12 01. 12 573 0052 2.076	Manutenção dos Centros Digitais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS CENTROS	65.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	DIGITAIS	
13 01. 08 122 0002 2.077	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Ação Social ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAIS E HUMANOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DA SEDEST	3 832.000,00
13 01. 08 125 0021 2.078	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistência Social ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS A MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	13.000,00
13 01. 08 241 0024 2.079	Manutenção do Abrigo do Idoso ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO IOOSO	155.000,00
13 01. 08 241 0024 2.080	Manutenção e Equipamento do Centro de Referência do Idoso ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO	57.000,00
13 01. 08 243 0024 2.081	Manutenção da Casa Abrigo para Criança e Adolescente ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO PARA CRIANÇAS E AOOLESCENTESS	110.000,00
13 01. 08 244 0022 2.082	Manutenção da Casa do Povo ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAIS E HUMANOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DA CASA OO POVO	75.000,00
13 01. 08 244 0022 2.083	Manutenção do Telecentro e Ilha Digital ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO TELECENTRO E ILHA E DIGITAL	23.000,00
13 01. 08 244 0023 2.084	Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINAOOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVEMTUAIS	283.000,00
13 01. 08 244 0024 2.085	Manutenção dos Polos de Atendimento ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POLOES DE ATENDIMENTO	132.000,00
13 01. 08 244 0024 2.086	Manutenção das Ações Assistenciais Para População Carente e Entid. Assistenci ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANTER AS AÇÕES ASSISTENCIAIS PARA POPULAÇÃO CARENTE E ENTIDADES ASSISTENCIAIS	97.000,00
13 01. 08 244 0024 2.087	Manutenção do Centro de Referência Regional da Mulher ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊCIA REGIONAL DA MULHER	64.000,00
13 01. 08 244 0025 2.088	Gerenciamento e Manutenção do Banco de Alimentos ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS	153.000,00
13 01. 08 244 0025 2.089	Manutenção das Cozinhas Comunitárias ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS	267.000,00
13 01. 08 306 0025 2.090	Gerenciamento e Manutenção do Restaurante Popular ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE PDPULAR	333.000,00
13 02. 08 243 0047 2.091	Gerenciamento e Manutenção do PROARES ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROARES	70.000,00
13 02. 08 244 0002 2.092	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social ASSEGURAR O GERENCIAMENTO E A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	133.000,00
13 02. 08 244 0022 2.093	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ASSEASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE	330.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	
13 02. 08 244 0022 2.094	Manutenção do Programa de Assistência as Ações Voltadas a Pessoas com Deficiê ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS	65.000,00
13 02. 08 244 0022 2.095	Manutenção e Ampliação Programa Atenção Integral a Família-PAIF-ESTADO-CRAS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAI-ESTADO-CRAS	40.000,00
13 02. 08 244 0022 2.096	Manutenção e Ampliação Programa Atenção Integral a Família-PAIF-UNIÃO-CRAS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS A AMPLIAÇÃO E AMNUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF-UNIÃO-CRAS	1.145.000,00
13 02. 08 244 0022 2.097	Manutenção e Gerenciamento de Ações para o Cadastro Único e Bolsa Familia-IG ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE AÇÕES PARA O CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA-IGD	1.360.000,00
13 02. 08 244 0022 2.098	Manutenção e Gerenciamento do Programa IGD SUAS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PROGRAMA IGD SUAS	150.000,00
13 02. 08 244 0024 2.099	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAIS E HUMANOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PETI	209.000,00
13 02. 08 244 0024 2.100	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CREAS ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	545.000,00
13 02. 08 244 0024 2.101	Manutenção das Ações para Assistir aos Uusários de Drogas ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS, HUMANHOS PARA ASSISTIR AOS USUÁRIOS DE DROGAS	62.000,00
13 02. 08 244 0024 2.102	Manutenção do Centro Pop ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO POP	85.000,00
13 02. 08 334 0026 2.103	Manutenção do Programa PRONATEC MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRONATEC	35.000,00
13 02. 08 334 0026 2.104	Manutenção do Programa Projovem Trabalhador ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR	53.000,00
13 02. 08 334 0026 2.105	Manutenção do ACESSUAS Trabalho ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO	150.000,00
13 02. 20 605 0025 2.106	Manutenção do Programa Compra Direta - Agricultura Familiar ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA - AGRICULTURA FAMILIAR	530.000,00
14 01. 27 122 0002 2.107	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	1.904.000,00
14 01. 27 812 0074 2.108	Manutenção de Escolinhas de Esporte ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE ESPORTE	75.000,00
14 01. 27 812 0074 2.109	Realização da Corrida Padre Cícero ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DA CORRIDA PADRE CICERO	50.000,00
14 01. 27 813 0074 2.110	Manutenção dos Equipamentos Esportivos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	165.000,00
14 01. 27 813 0074 2.111	Manutenção do Conselho Municipal de Esporte e Juventude ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	25.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
14 01. 27 813 0074 2.112	Realização de Eventos Esportivos e de Lazer ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	35.000,00
14 01. 27 813 0074 2.113	Desenvolvimento e Gestão das Políticas para o Esporte e Juventude ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PARA O ESPORTE E JUVENTUDE	145.000,00
19 01. 26 122 0002 2.114	Gerenciamento e Manutenção do DENUTRAN ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO DENUTRAN	4.441.000,00
19 01. 26 452 0072 2.115	Manutenção e Renovação da Sinalização Horizontal, Vertical das Vias Municipai ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL DAS VIAS MUNICIPAIS	78.000,00
19 01. 26 452 0072 2.116	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Moto-táxi ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE MOTO-TAXI	135.000,00
19 01. 26 452 0072 2.117	Ampliação e Manutenção da Regulamentação do Transporte Coletivo ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO	45.000,00
19 01. 26 452 0072 2.118	Ações Específicas de Estacionamentos Rotativos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA ESPECÍFICAS DE ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS	70.000,00
20 01. 04 122 0002 2.119	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cícero ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CÍCERO	720.000,00
20 01. 13 122 0002 2.120	Manutenção das Festividades Artísticas Culturais e Populares ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DAS FESTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E POPULARES	42.000,00
21 01. 06 122 0002 2.121	Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS AO CUSTEIO DA GUARDA MUNICIPAL	5.020.000,00
21 01. 06 181 0017 2.122	Manutenção e Ampliação do Grupo de Segurança Comunitária - Ronda Turística ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENCAO DO GRUPO DE SEGURANCA COMUNITARIA - RONDA TURISTICA	55.000,00
21 01. 06 812 0017 2.123	Manutenção e Ampliação do Projeto Atleta Cidadão ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROJETO ATLETA CIDADAO	48.000,00
22 01. 08 243 0002 2.124	Gerenciamento e Manutenção da Fundação da Criança e do Adolescente ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	150.000,00
23 23. 18 122 0002 2.125	Gerenciamento e Manutenção da Escola de Educação Ambiental Monselhor Murilo d ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL MONSELHOR MURILO DE SA BARRETO	123.000,00
24 01. 09 272 0002 2.126	Gerenc. e Manut. do Fundo Municipal de Previd. Social Serv. Juazeiro do Norte ASSEGURAR NOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE	2.377.000,00
24 01. 09 272 0028 2.127	Despesas com Inativos e Pensionistas ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	13.530.000,00
24 01. 09 272 0028 2.128	Despesas Financeiras ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AS DESPESAS FINANCEIRAS DO	335.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	PREVIJUNO	
36 01. 04 122 0002 2.129	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.097.000,00
36 01. 04 122 0003 2.130	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	60.000,00
36 01. 04 128 0012 2.131	Ações de Capacitação e Valorização de Servidores Públicos Municipais AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	50.000,00
36 01. 04 129 0013 2.132	Manutenção do Departamento Fiscal e Tributário MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO	130.000,00
36 01. 09 272 0002 2.133	Manutenção dos Encargos com a Previdência Social MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REGIME ESTATÚRÁRIO	850.000,00
36 01. 28 843 0075 2.134	Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O RESGATE DA DÍVIDA PÚBLICA	5.120.000,00
38 01. 16 122 0002 2.135	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal da Cidade ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	1.446.000,00
38 01. 16 482 0063 2.136	Regularização Urbanística e Fundiária ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA	235.000,00
39 01. 23 122 0002 2.137	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenv. Econ. e Turísti GERENCIAMENTO EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	1.038.000,00
39 01. 23 661 0070 2.138	Manutenção do Programa de Apoio as Pequenas, Micro e Médias Empresas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AS PEQUENAS, MICRO E MÉDIAS EMPRESAS	167.000,00
39 01. 23 691 0070 2.139	Fortalecimento e Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FORTALECIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	57.000,00
39 01. 23 695 0071 2.140	Manutenção dos Pontos Turísticos MANUTENÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS	45.000,00
39 01. 23 695 0071 2.141	Qualifcação dos Locais de Hospedagem e Alimentação QUALIFICAÇÃO DOS LOCAIS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	105.000,00
39 01. 23 695 0071 2.142	Melhoria e Ampliação do Sistema de Sinalização Turística ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MAUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	75.000,00
39 01. 23 695 0071 2.143	Melhoria na Acessibilidade aos Pontos Turísticos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS QUE MELHORAM A ACESSIBILIDADE AOS PONTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO	40.000,00
39 02. 04 122 0002 2.144	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano ASSEGURAR O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	65.000,00
39 03. 04 122 0002 2.145	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimeno Econômico ASSEGURAR O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	130.000,00
40 01. 13 122 0002 2.146	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Cultura e Romaria ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ROMARIA	3.640.000,00
40 01. 13 391 0055 2.147	Manutenção dos Equipamentos Culturais (Patrimônio Material e Imaterial) ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL	170.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
40 01. 13 391 0055 2.148	Manutenção da Biblioteca Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROA PARA A MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	195.000,00
40 01. 13 391 0055 2.149	Manutenção do Estacionamento de Apoio ao Romeiro ASSEGURAR RECURSOS FIMANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO DE APDIO AO RDMEIRO	115.000,00
40 01. 13 392 0056 2.150	Manutenção do Programa de Apoio e Incentivo a Cultura ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PAIC	255.000,00
40 01. 13 392 0056 2.151	Realização do Juá Forró ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DO JUÁ FORRÓ	1.540.000,00
40 01. 13 392 0056 2.152	Manutenção Programa Apoio, Incentivo aos Festivais e Grupos Artísticos Cultur ASSEGURAR DS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO, INCENTIVO AOS FESTIVAIS E GRUPOS ARTÍSTICOS CULTURAIS	220.000,00
40 01. 13 392 0056 2.153	Realização da Vaquejada ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA	278.000,00
40 01. 13 392 0056 2.154	Transmissão da Missa do Padre Cícero ASSEGURAR A TRANSMISSÃO DA MISSA DO PADRE CÍCERO	350.000,00
40 01. 13 392 0056 2.155	Realização de Festivais de Quadrilhas Juninas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS	277.000,00
40 01. 13 392 0056 2.156	Realização de Outros Eventos Culturais e Artísticos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIRDS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS NO MUNICÍPIO	130.000,00
40 01. 13 392 0057 2.157	Manutenção e Promoção de Eventos Voltados ao Romeiro MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS AO ROMEIRO	230.000,00
40 01. 13 392 0057 2.158	Manutenção do Complexo "Roteiro da Fé" MANUTENÇÃO DO COMPLEXO "ROTEIRO DA FÉ"	130.000,00
40 02. 13 122 0002 2.159	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura ASSEGURAR O GERENCIAMENTO E A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	234.000,00
41 01. 04 122 0002 2.160	Gerenciamento e Manut. da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município GERENCIAMENTD E MANUTENÇÃD DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.838.000,00
42 01. 18 541 0002 2.161	Gerenciamento e Manutenção da Autarquia Municipal de Meio Ambiente - AMAJU GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMAJU	1.330.000,00
43 01. 04 121 0005 2.162	Ações de Planejamento e Desenvolvimento Estratégico Municipal AÇÕES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO MUNICIPAL	50.000,00
43 01. 04 122 0002 2.163	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	150.000,00
43 01. 04 122 0002 2.164	Manutenção do Departamento de Projetos e Convênios MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS	55.000,00
	TOTAL	337.482.700,84
24 01. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência do RPPS RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.825.350,00
99 99. 99 999 9999 9.002	Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00
	TOTAL	35.325.350,00
	TOTAL	431.167.050,84

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado

Em R$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	304.826.897,29
Orçamento Seguridade social.....	179.340.669,55
TOTAL.....	484.167.566,84

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
EM R$ 1,00
Pág: 001

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes		
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		
1110.00.00.00.00	Impostos		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	3.830.620,00	
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	2.780.950,00	
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	2.278.000,00	
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	3.574.605,00	
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		
1113.05.00.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	18.125.303,00	
1120.00.00.00.00	Taxas		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	389.700,00	
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	250.000,00	
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e Pres.Servi	2.245.780,00	
1121.27.00.00.00	Taxa de Apreensão e Deposito	102.000,00	
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	498.702,00	
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	10.000,00	
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	30.000,00	
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	100.000,00	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	115.400,00	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais		
1210.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de Previdência do Servid.Público		
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio		
1210.29.07.01.00	Contribuições do Servidor Ativo p/ RPPS - Poder Executivo	13.816.940,07	13.816.940,07
1210.29.07.02.00	Contribuições do Servidor Ativo p/ RPPS - Poder Legislativo	412.531,74	412.531,74
1210.29.07.03.00	Contribuições do Servidor Ativo p/ RPPS - Cedido ou Licenciado	6.500,00	6.500,00
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	8.000,00	8.000,00
1210.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil p/ o Regime Próprio	8.000,00	8.000,00
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.985.900,00	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		
1311.00.00.00.00	Alugueis	684.910,00	
1312.00.00.00.00	Arrendamentos	10.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		
1322.00.00.00.00	Dividendos, Participações e Juros sobre o Capital Próprio		
1322.00.01.00.00	Dividendos	400.000,00	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	491.500,00	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	651.400,00	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	552.600,00	
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv.Publ.e Saud	30.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	115.800,00	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	1.313.700,00	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	235.000,00	
1328.00.00.00.00	Remuner. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc. Social		
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Fix	14.000.000,00	
1328.20.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Var	270.000,00	
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	
1330.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões		
1331.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Serviços		
1331.01.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Serviços de Transporte		
1331.01.99.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões - Serv. de Transporte	218.000,00	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	350.000,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		
1600.03.00.00.00	Serviços de Transporte		
1600.03.01.00.00	Serviços de Transporte Rodoviário	10.000,00	
1600.03.06.00.00	Receitas de Terminais Rodoviarios	10.000,00	
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos		
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	30.000,00	
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	60.000,00	
1600.21.00.00.00	Serviços de Hospedagem e Alimentação	105.000,00	
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	50.000,00	
1600.46.00.00.00	Serviços de Cemitérios	52.000,00	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	3.000,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		
1721.00.00.00.00	Transferências da União		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	101.287.964,00	
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota dezembr	3.204.010,00	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	12.200,00	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais		
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	168.745,00	
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89	157.200,00	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.098.060,00	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	6.611.452,00	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	5.558.790,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	6.184.650,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	1.018.630,00	
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	50.000,00	
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	1.918.785,00	
1721.33.11.40.00	Pmaq - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	1.989.600,00	
1721.33.11.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	1.600.000,00	
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar		
1721.33.12.09.00	Teto Municipal - Rede Viver Sem Limites	118.900,00	
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	22.080.540,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	164.200,00	
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicosocial	696.500,00	
1721.33.12.15.00	CEREST - Centro de Ref. em Saúde do Trabalhador	204.503,00	
1721.33.12.16.00	Teto Municipal - Rede Brasil Sem Miséria	76.500,00	
1721.33.12.17.00	Teto Municipal - Rede Cegonha	2.001.900,00	
1721.33.12.18.00	Teto Municipal - Rede Saúde Mental	902.600,00	
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC		
1721.33.12.20.01	FAEC SIA - Nefrologia	2.987.418,00	
1721.33.12.20.02	FAEC - Política Nacional de Cirurgias Eletivas	388.700,00	
1721.33.12.20.03	FAEC - Mamografia Rastreamento	98.000,00	
1721.33.12.20.04	Teto Municipal Limite UPA	5.189.600,00	
1721.33.12.20.05	FAEC SIA - Sistema de Frequencia Modulada Pessoal	50.000,00	
1721.33.12.20.07	FAEC SIA - Exame do Leite Materno	15.000,00	
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	500.000,00	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde		
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	30.000,00	
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	132.400,00	
1721.33.13.40.00	Incentivo no Âmbito do Prog. Nac. de HIV/AIDS/DSTs e Hepatites	137.800,00	
1721.33.13.50.00	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	1.100.587,00	
1721.33.13.60.00	Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde - PVVPS	196.300,00	
1721.33.13.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	200.000,00	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica		
1721.33.14.40.00	Farmácia Popular do Brasil	198.700,00	
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS		
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	50.000,00	
1721.33.15.20.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	50.000,00	
1721.33.15.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	100.000,00	
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	1.500.000,00	
1721.34.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS		
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica		
1721.34.01.02.00	PAIF/CREAS - Programa de Atenção Especial a Família	458.740,00	
1721.34.01.03.00	Projovem Trabalhador	620.000,00	
1721.34.04.00.00	Transferências do IGD - SUAS	168.970,00	
1721.34.05.00.00	Transferências do IGD	125.000,00	
1721.34.06.00.00	Programa Bolsa-Família	1.400.000,00	
1721.34.07.00.00	Programa ACESSUAS	160.000,00	
1721.34.08.00.00	Programa Benefício de Prestação Continuada	250.000,00	
1721.34.09.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	350.000,00	
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	1.000.000,00	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	4.058.900,00	
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	25.000,00	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	3.795.500,00	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	198.700,00	
1721.35.05.00.00	Programa Projovem Urbano	1.100.512,00	
1721.35.11.00.00	Manutenção Educação Infantil TD	2.000.000,00	
1721.35.13.00.00	PBA - Alfabetização de Jovens e Adultos	71.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE		
1721.35.99.04.00	Programa Projovem Campo	500.000,00	
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	500.000,00	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	164.000,00	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União		
1721.99.33.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	4.128.960,00	
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	2.000.000,00	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	44.890.630,00	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	15.218.000,00	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	142.823,00	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	5.000.000,00	
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		
1722.99.15.00.00	Transferências do FEAS - Benefícios Eventuais	30.000,00	
1722.99.16.00.00	Transferências do FEAS - PAIF/CRAS	520.000,00	
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	650.000,00	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	76.850.910,00	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	31.587.400,00	
1730.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	250.000,00	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	300.000,00	
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	280.000,00	
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	220.000,00	
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	200.000,00	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades		
1762.01.00.00.00	Transferèn.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00	
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	175.000,00	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		
1762.99.03.00.00	Transf.de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social	100.000,00	
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	250.000,00	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	65.000,00	
1912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuiçoes		
1912.29.00.00.00	Mult.e Juros de Mora das Contrib.p/ Regim.Próp.Prev.do Servidor		
1912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de Previd.	250.000,00	
1912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd	250.000,00	
1918.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas		
1918.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora		
1918.99.02.00.00	Outras Multas e Juros de Mora - Financeiras	2.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	2.100.000,00	
1919.35.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		
1919.35.10.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	300.000,00	
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	2.000,00	
1919.99.00.00.00	Outras Multas	100.000,00	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		
1922.00.00.00.00	Restituições		
1922.02.00.00.00	Restituições de Benefícios Não Desembolsados		
1922.02.93.00.00	Outras Restituições de Benefícios Previdenciários	40.000,00	
1922.10.00.00.00	Compens.Financ.Entre o Regim.Geral e Regim.Própr.de Prev.Servidor		
1922.10.01.00.00	Comp.Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Principal	1.130.000,00	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	790.000,00	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	4.105.810,00	
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	458.745,00	
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas		
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	30.000,00	
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas		
1990.02.00.00.00	Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		
1990.02.01.00.00	Receita de Honorários de Advogados	50.000,00	
1990.99.00.00.00	Outras Receitas		
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	8.093.172,44	
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes		
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais		
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio		
7210.29.01.01.00	Contribuição Patronal Prefeitura	16.555.206,37	16.555.206,37
7210.29.01.02.00	Contribuição Patronal Camara	494.288,02	494.288,02
7210.29.01.03.00	Contrib. Previd. Patronal Prefeitura em Reg. Parc. Débitos-RPPS	3.478.000,00	3.478.000,00
7210.29.01.04.00	Contrib. Previd. Patronal Câmara em Reg. Parc. Debitos-RPPS	100.000,00	100.000,00
7210.29.01.05.00	Contrib. Previd. Patronal - Servidores Cedidos ou Licenciados	8.600,00	8.600,00
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita		
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-20.257.592,80	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-2.440,00	
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-32.800,00	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-8.978.126,00	
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-3.043.600,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-28.564,00	
9900.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas		
9910.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas Correntes		
9913.00.00.00.00	Outras Deduções de Receita Patrimonial		
9913.28.00.00.00	Deduções de Rem. dos Investimentos do Regime Próprio - RPPS		
9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	-100.000,00	
9913.28.20.00.00	Deduções Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do R.Varia	-70.000,00	
	TOTAIS DA RECEITA	456.186.816,84	34.338.066,2[illegible]
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....		421.238.750,6[illegible]

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
PROJEÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

Em R$ 1.00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2016
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	14.280.000,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	930.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	14.231.000,00
3.1.90.05.00 Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	22.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	157.771.935,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	9.299.600,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	171.000,00
3.1.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	38.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	325.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	20.096.094,39
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	217.169.630,25
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	8.622.731,04
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.030.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	540.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	10.202.731,04

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	421.298.750,64
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	217.169.630,25 (51,55 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	227.501.325,35 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	10.202.731,04 (2,42 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	25.277.925,04 (6,00 %)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Orçamento para o Exercício Financeiro de 2016
Emenda Constitucional nº 29/2000

Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	**VALOR - R$**
IPTU	3.830.620,00
ISS	18.125.303,00
ITBI	3.574.605,00
IRRF	5.058.950,00
Dívida Ativa Tributária de Impostos	4.564.555,00
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	65.000,00
Cota Parte do FPM	104.491.974,00
Cota Parte do ITR	12.200,00
Cota Parte do IPVA	15.218.000,00
Cota Parte do ICMS	44.890.630,00
Cota Parte do IPI	142.820,00
Lei Complementar Nº. 87/96	164.000,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**200.138.657,00**
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT)	30.020.798,55
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	**VALOR R$**
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	108.327.603,35
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Recursos de Transferências Voluntárias	73.614.205,00
(=) Valor Aplicado	**34.713.398,35**
PERCENTUALFIXADO P/ SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	17,34%
SUPERAVIT	4.692.599,80

Raimundo Antônio de Macedo
Prefeito Municipal

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Orçamento para o Exercício Financeiro de 2016
Art. 212 da Constituição Federal

Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	**VALOR - R$**
IPTU	3.830.620,00
ISS	18.125.303,00
ITBI	3.574.605,00
IRRF	5.058.950,00
Dívida Ativa Tributária	4.564.555,00
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	65.000,00
Cota Parte do FPM	104.491.974,00
Cota Parte do ITR	12.200,00
Cota Parte do IPVA	15.218.000,00
Cota Parte do ICMS	44.890.630,00
Cota Parte do IPI	142.820,00
Lei Complementar Nº. 87/96	164.000,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**200.138.657,00**
PERCENTUAL MÍNIMO OBRIGATÓRIO-25% (Art. 212 CF)	**50.034.664,25**
Complementação do FUNDEB	76.095.187,20
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**VALOR R$**
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	147.429.166,25
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	0,00
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	1.350.000,00
(-) Recursos de Transferências Voluntárias	13.364.6[illegible]2,00
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do Fundeb	76.095.187,20
(=) Valor Aplicado	**56.619.367,05**
PERCENTUAL FIXADO P/ MANUT. E DESENV. ENSINO	28,29%
SUPERAVIT	6.584.702,80

Raimundo Antônio de Macedo
Prefeito Municipal

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do norte

QUADRO DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE REPASSE AO LEGISLATIVO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 58/2009

RECEITA TRIBUTÁRIA		
1.1 IPTU - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana	R$	3.830.620,00
1.2 ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	R$	18.125.303,00
1.3 ITBI - Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis	R$	3.574.605,00
1.4 IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rend. do Trabalho	R$	2.780.950,00
1.5 IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	R$	2.278.000,00
1.6 Taxas	R$	3.741.582,00
1.7 Contribuição de Iluminação Pública	R$	11.985.900,00
1.8 Receita da Dívida Ativa de Impostos	R$	4.564.555,00
1.9 Multas e Juros de Mora de Impostos	R$	65.000,00
1 TOTAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA QUE COMPÕEM O CÁLCULO	**R$**	**50.946.515,00**

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS		
2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	R$	104.491.974,00
2.2 Cota-Parte do ICMS	R$	44.890.630,00
2.3 Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI	R$	142.820,00
2.4 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos - IPVA	R$	15.218.000,00
2.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	R$	12.200,00
2.6 Lei Complementar 87/96	R$	164.000,00
2.7 Cota-parte Simples Nacional	R$	4.128.960,00
2.8 C I D E	R$	50.000,00
2 TOTAL DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS QUE COMPÕEM O CÁLCULO	**R$**	**169.098.584,00**

Resumo do Cálculo		
3 RECEITAS QUE COMPÕEM O CÁLCULO (Item 1 + Item 2)	R$	220.045.099,00
4 VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO	R$	12.667.731,04
5 PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO		5,76%
6 PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE		6,00%

Raimundo Antônio de Macedo
Prefeito Municipal

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - Investimentos	200.000,00
020	Trans. de convênios Estados/saúde		930.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	250.000,00
		4 - Investimentos	680.000,00
021	Transf. convênios Estados/assistência so		300.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	100.000,00
		4 - Investimentos	200.000,00
022	Trans. convênios Estados/outros		2.660.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	250.000,00
		4 - Investimentos	2.410.000,00
024	Recursos do FNAS		4.648.510,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.861.510,00
		3 - Outras Despesas Correntes	2.016.000,00
		4 - Investimentos	771.000,00
027	Recursos destinados ao meio ambiente		590.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	23.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	507.000,00
		4 - Investimentos	60.000,00
028	Multas de trânsito		2.100.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	700.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	1.205.000,00
		4 - Investimentos	195.000,00
030	Recursos vinculados de royalties		1.424.005,00
		4 - Investimentos	1.424.005,00
031	Recursos de operações de crédito		5.000.000,00
		4 - Investimentos	5.000.000,00
032	Recursos de alienação de bens/ativos		120.000,00
		4 - Investimentos	120.000,00
034	Outras destinações vinculadas de recurso		1.923.700,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - Outras Despesas Correntes	1.577.000,00
		4 - Investimentos	73.000,00
		6 - Amortização da Dívida	268.700,00
	Total 1	- Pessoal e Encargos Sociais	228.080.361,29
	Total 2	- Juros e Encargos da Dívida	25.000,00
	Total 3	- Outras Despesas Correntes	137.697.415,35
	Total 4	- Investimentos	74.298.924,00
	Total 5	- Inversões Financeiras	410.000,00
	Total 6	- Amortização da Dívida	8.330.000,00
	Total 9	- Reserva de Contingência	35.325.866,20
	Total geral		484.167.566,84

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
RECEITA PDR TIPO DE RECEITA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REC. DO TESOURO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	468.063.845,25	0,00	468.063.845,25
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	34.331.060,00	0,00	34.331.060,00
1110.00.00.00.00	Impostos	30.589.478,00	0,00	30.589.478,00
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	12.464.175,00	0,00	12.464.175,00
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	3.830.620,00	0,00	3.830.620,00
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	5.058.950,00	0,00	5.058.950,00
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	2.780.950,00	0,00	2.780.950,00
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	2.278.000,00	0,00	2.278.000,00
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	3.574.605,00	0,00	3.574.605,00
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	18.125.303,00	0,00	18.125.303,00
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	18.125.303,00	0,00	18.125.303,00
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	18.125.303,00	0,00	18.125.303,00
1120.00.00.00.00	Taxas	3.741.582,00	0,00	3.741.582,00
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	3.626.182,00	0,00	3.626.182,00
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	389.700,00	0,00	389.700,00
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	250.000,00	0,00	250.000,00
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e	2.245.780,00	0,00	2.245.780,00
1121.27.00.00.00	Taxa de Apreensão e Deposito	102.000,00	0,00	102.000,00
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	498.702,00	0,00	498.702,00
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	10.000,00	0,00	10.000,00
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	30.000,00	0,00	30.000,00
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	100.000,00	0,00	100.000,00
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	115.400,00	0,00	115.400,00
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	115.400,00	0,00	115.400,00
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	26.237.871,81	0,00	26.237.871,81
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	14.251.971,81	0,00	14.251.971,81
1210.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de Previdência do Servid.Público	14.251.971,81	0,00	14.251.971,81
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	14.235.971,81	0,00	14.235.971,81
1210.29.07.01.00	Contribuições do Servidor Ativo p/ RPPS - Poder Executivo	13.816.940,07	0,00	13.816.940,07
1210.29.07.02.00	Contribuições do Servidor Ativo p/ RPPS - Poder Legislativo	412.531,74	0,00	412.531,74

- continua -

- continuação -

1210.29.07.03.00	Contribuições do Servidor Ativo p/ RPPS - Cedido ou Licenciado	6.500,00	0,00	6.500,00
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	8.000,00	0,00	8.000,00
1210.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil p/ o Regime Próprio	8.000,00	0,00	8.000,00
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.985.900,00	0,00	11.985.900,00
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	19.337.910,00	0,00	19.337.910,00
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	694.910,00	0,00	694.910,00
1311.00.00.00.00	Alugueis	684.910,00	0,00	684.910,00
1312.00.00.00.00	Arrendamentos	10.000,00	0,00	10.000,00
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	18.075.000,00	0,00	18.075.000,00
1322.00.00.00.00	Dividendos, Participações e Juros sobre o Capital Próprio	400.000,00	0,00	400.000,00
1322.00.01.00.00	Dividendos	400.000,00	0,00	400.000,00
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.390.000,00	0,00	3.390.000,00
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	3.155.000,00	0,00	3.155.000,00
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	491.500,00	0,00	491.500,00
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	651.400,00	0,00	651.400,00
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	552.600,00	0,00	552.600,00
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv.Publ.e Saud	30.000,00	0,00	30.000,00
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	115.800,00	0,00	115.800,00
1325.01.99.00.00	Rem. de Dutros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	1.313.700,00	0,00	1.313.700,00
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados	235.000,00	0,00	235.000,00
1325.02.99.00.00	Remuneração de Dutros Depósitos de Recursos não vinculados	235.000,00	0,00	235.000,00
1328.00.00.00.00	Remuner. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc. Social	14.270.000,00	0,00	14.270.000,00
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Fix	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
1328.20.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Var	270.000,00	0,00	270.000,00
1329.00.00.00.00	Dutras Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	0,00	15.000,00
1330.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões	218.000,00	0,00	218.000,00
1331.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Serviços	218.000,00	0,00	218.000,00
1331.01.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Serviços de Transporte	218.000,00	0,00	218.000,00
1331.01.99.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões - Serv. de Transporte	218.000,00	0,00	218.000,00
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	350.000,00	0,00	350.000,00

- continua -

- continuação -

1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	320.000,00	0,00	320.000,00
1600.03.00.00.00	Serviços de Transporte	20.000,00	0,00	20.000,00
1600.03.01.00.00	Serviços de Transporte Rodoviário	10.000,00	0,00	10.000,00
1600.03.06.00.00	Receitas de Terminais Rodoviarios	10.000,00	0,00	10.000,00
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	90.000,00	0,00	90.000,00
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	30.000,00	0,00	30.000,00
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	60.000,00	0,00	60.000,00
1600.21.00.00.00	Serviços de Hospedagem e Alimentação	105.000,00	0,00	105.000,00
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	50.000,00	0,00	50.000,00
1600.46.00.00.00	Serviços de Cemitérios	52.000,00	0,00	52.000,00
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	3.000,00	0,00	3.000,00
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	370.070.276,00	0,00	370.070.276,00
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	368.045.276,00	0,00	368.045.276,00
1721.00.00.00.00	Transferências da União	193.105.516,00	0,00	193.105.516,00
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	104.504.174,00	0,00	104.504.174,00
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	101.287.964,00	0,00	101.287.964,00
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota dezembr	3.204.010,00	0,00	3.204.010,00
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	12.200,00	0,00	12.200,00
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	1.424.005,00	0,00	1.424.005,00
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	168.745,00	0,00	168.745,00
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela	157.200,00	0,00	157.200,00
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.098.060,00	0,00	1.098.060,00
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	64.102.055,00	0,00	64.102.055,00
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	24.931.907,00	0,00	24.931.907,00
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	6.611.452,00	0,00	6.611.452,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Fanília	5.558.790,00	0,00	5.558.790,00
1721.33.11.32.00	Agentes Conunitários de Saúde	6.184.650,00	0,00	6.184.650,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	1.018.630,00	0,00	1.018.630,00
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	50.000,00	0,00	50.000,00
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - HASF	1.918.785,00	0,00	1.918.785,00
1721.33.11.40.00	Pmaq - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	1.989.600,00	0,00	1.989.600,00
1721.33.11.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	35.474.361,00	0,00	35.474.361,00
1721.33.12.09.00	Teto Municipal - Rede Viver Sem Limites	118.900,00	0,00	118.900,00
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	22.080.540,00	0,00	22.080.540,00
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	164.200,00	0,00	164.200,00
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicosocial	696.500,00	0,00	696.500,00
1721.33.12.15.00	CEREST - Centro de Ref. em Saúde do Trabalhador	204.500,00	0,00	204.500,00
1721.33.12.16.00	Teto Municipal - Rede Brasil Sem Miséria	76.500,00	0,00	76.500,00

- continua -

- continuação -

1721.33.12.17.00	Teto Municipal - Rede Cegonha	2.001.900,00	0,00	2.001.900,00
1721.33.12.18.00	Teto Municipal - Rede Saúde Mental	902.600,00	0,00	902.600,00
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	8.728.718,00	0,00	8.728.718,00
1721.33.12.20.01	FAEC SIA - Nefrologia	2.987.418,00	0,00	2.987.418,00
1721.33.12.20.02	FAEC - Política Nacional de Cirurgias Eletivas	388.700,00	0,00	388.700,00
1721.33.12.20.03	FAEC - Mamografia Rastreamento	98.000,00	0,00	98.000,00
1721.33.12.20.04	Teto Municipal Limite UPA	5.189.600,00	0,00	5.189.600,00
1721.33.12.20.05	FAEC SIA - Sistema de Frequencia Modulada Pessoal	50.000,00	0,00	50.000,00
1721.33.12.20.07	FAEC SIA - Exame do Leite Materno	15.000,00	0,00	15.000,00
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	500.000,00	0,00	500.000,00
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	1.797.087,00	0,00	1.797.087,00
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	30.000,00	0,00	30.000,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	132.400,00	0,00	132.400,00
1721.33.13.40.00	Incentivo no Âmbito do Prog. Nac. de HIV/AIDS/DSTs e Hepatites	137.800,00	0,00	137.800,00
1721.33.13.50.00	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	1.100.587,00	0,00	1.100.587,00
1721.33.13.60.00	Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde - PVVPS	196.300,00	0,00	196.300,00
1721.33.13.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	200.000,00	0,00	200.000,00
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	198.700,00	0,00	198.700,00
1721.33.14.40.00	Farmácia Popular do Brasil	198.700,00	0,00	198.700,00
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS	200.000,00	0,00	200.000,00
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	50.000,00	0,00	50.000,00
1721.33.15.20.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00
1721.33.15.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	100.000,00	0,00	100.000,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1721.34.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Oesen.Assis.Soc.- FNAS	4.532.710,00	0,00	4.532.710,00
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica	1.078.740,00	0,00	1.078.740,00
1721.34.01.02.00	PAIF/CREAS - Programa de Atenção Especial a Família	458.740,00	0,00	458.740,00
1721.34.01.03.00	Projovem Trabalhador	620.000,00	0,00	620.000,00
1721.34.04.00.00	Transferências do IGD - SUAS	168.970,00	0,00	168.970,00
1721.34.05.00.00	Transferências do IGD	125.000,00	0,00	125.000,00
1721.34.06.00.00	Programa Bolsa-Família	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
1721.34.07.00.00	Programa ACESSUAS	160.000,00	0,00	160.000,00
1721.34.08.00.00	Programa Benefício de Prestação Continuada	250.000,00	0,00	250.000,00
1721.34.09.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	350.000,00	0,00	350.000,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	12.249.612,00	0,00	12.249.612,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	4.058.900,00	0,00	4.058.900,00

- continua -

- continuação -

1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	25.000,00	0,00	25.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	3.795.500,00	0,00	3.795.500,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	198.700,00	0,00	198.700,00
1721.35.05.00.00	Programa Projovem Urbano	1.100.512,00	0,00	1.100.512,00
1721.35.11.00.00	Manutenção Educação Infantil TD	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1721.35.13.00.00	PBA - Alfabetização de Jovens e Adultos	71.000,00	0,00	71.000,00
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1721.35.99.04.00	Programa Projovem Campo	500.000,00	0,00	500.000,00
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	500.000,00	0,00	500.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	164.000,00	0,00	164.000,00
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	6.128.960,00	0,00	6.128.960,00
1721.99.33.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	4.128.960,00	0,00	4.128.960,00
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	66.501.450,00	0,00	66.501.450,00
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	60.301.450,00	0,00	60.301.450,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	44.890.630,00	0,00	44.890.630,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	15.218.000,00	0,00	15.218.000,00
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	142.820,00	0,00	142.820,00
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico	50.000,00	0,00	50.000,00
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1722.99.15.00.00	Transferências do FEAS - Benefícios Eventuais	30.000,00	0,00	30.000,00
1722.99.16.00.00	Transferências do FEAS - PAIF/CRAS	520.000,00	0,00	520.000,00
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	650.000,00	0,00	650.000,00
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	108.438.310,00	0,00	108.438.310,00
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	76.850.910,00	0,00	76.850.910,00
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	31.587.400,00	0,00	31.587.400,00
1730.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	250.000,00	0,00	250.000,00
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.775.000,00	0,00	1.775.000,00
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	300.000,00	0,00	300.000,00
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	280.000,00	0,00	280.000,00
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	220.000,00	0,00	220.000,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	200.000,00	0,00	200.000,00
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas	775.000,00	0,00	775.000,00
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00	0,00	250.000,00

- continua -

- continuação -

1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	175.000,00	0,00	175.000,00
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	350.000,00	0,00	350.000,00
1762.99.03.00.00	Transf.de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social	100.000,00	0,00	100.000,00
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	250.000,00	0,00	250.000,00
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	17.766.727,44	0,00	17.766.727,44
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	3.069.000,00	0,00	3.069.000,00
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	65.000,00	0,00	65.000,00
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	65.000,00	0,00	65.000,00
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	65.000,00	0,00	65.000,00
1912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuiçoes	500.000,00	0,00	500.000,00
1912.29.00.00.00	Mult.e Juros de Mora das Contrib.p/ Regim.Próp.Prev.do Servidor	500.000,00	0,00	500.000,00
1912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de	250.000,00	0,00	250.000,00
1912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd	250.000,00	0,00	250.000,00
1918.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Reteitas	2.000,00	0,00	2.000,00
1918.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	2.000,00	0,00	2.000,00
1918.99.02.00.00	Outras Multas e Juros de Mora - Financeiras	2.000,00	0,00	2.000,00
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	2.502.000,00	0,00	2.502.000,00
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
1919.35.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	300.000,00	0,00	300.000,00
1919.35.10.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	300.000,00	0,00	300.000,00
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	2.000,00	0,00	2.000,00
1919.99.00.00.00	Outras Multas	100.000,00	0,00	100.000,00
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
1922.00.00.00.00	Restituições	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
1922.02.00.00.00	Restituiçoes de Beneficios Não Desembolsados	40.000,00	0,00	40.000,00
1922.02.93.00.00	Outras Restituições de Benefícios Previdenciários	40.000,00	0,00	40.000,00
1922.10.00.00.00	Compens.Financ.Entre o Regim.Geral e Regim.Própr.de Prev.Servidor	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
1922.10.01.00.00	Comp.Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Principal	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	790.000,00	0,00	790.000,00
1930.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa	4.594.555,00	0,00	4.594.555,00
1931.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa Tributária	4.564.555,00	0,00	4.564.555,00
1931.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa do I.P.T.U.	4.105.810,00	0,00	4.105.810,00
1931.13.00.00.00	Receita da Divida Ativa do I.S.S.	458.745,00	0,00	458.745,00

- continua -

- continuação -

1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	30.000,00	0,00	30.000,00
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	30.000,00	0,00	30.000,00
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. -	30.000,00	0,00	30.000,00
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	8.143.172,44	0,00	8.143.172,44
1990.02.00.00.00	Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais	50.000,00	0,00	50.000,00
1990.02.01.00.00	Receita de Honorários de Advogados	50.000,00	0,00	50.000,00
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	8.093.172,44	0,00	8.093.172,44
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	8.093.172,44	0,00	8.093.172,44
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	27.980.750,00	0,00	27.980.750,00
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2114.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2114.99.00.00.00	Outras Opererações de Crédito Internas - Contratuais	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens	120.000,00	0,00	120.000,00
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00
2225.00.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	100.000,00	0,00	100.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	22.860.750,00	0,00	22.860.750,00
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.560.750,00	0,00	1.560.750,00
2421.00.00.00.00	Transferências da União	1.560.750,00	0,00	1.560.750,00
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	1.300.750,00	0,00	1.300.750,00
2421.01.01.00.00	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação	738.750,00	0,00	738.750,00
2421.01.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	562.000,00	0,00	562.000,00
2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	260.000,00	0,00	260.000,00
2421.02.01.00.00	Programa de Construção de Quadras Poliesportivas	260.000,00	0,00	260.000,00
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	21.300.000,00	0,00	21.300.000,00
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	17.810.000,00	0,00	17.810.000,00
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	200.000,00	0,00	200.000,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	16.310.000,00	0,00	16.310.000,00
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados,Distr.Feder.Suas Entidades	3.490.000,00	0,00	3.490.000,00
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	680.000,00	0,00	680.000,00
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	200.000,00	0,00	200.000,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.610.000,00	0,00	2.610.000,00

- continua -

9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	-100.000,00	0,00	-100.000,00
9913.28.20.00.00	Deduções Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do R.Varia	-70.000,00	0,00	-70.000,00
	TOTAL GERAL	484.167.566,84	0,00	484.167.566,84

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

DECRETO Nº 218, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015

Estabelece a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso do Município de Juazeiro do Norte, com vistas à compatibilização entre a realização da receita e a execução da despesa para o exercício financeiro de 2016.

O Prefeito do Município de Juazeiro do Norte, no uso de suas atribuições legais,

Considerando exigência contida no art. 8º da Lei Complementar nº 101 de 05/05/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê a obrigatoriedade do Poder Executivo estabelecer em até trinta dias da promulgação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso;

Considerando as necessidades de realização de despesas de cada Secretaria Municipal durante o exercício;

Considerando a necessidade de o município manter a compatibilidade entre as receitas e despesas orçamentárias conjugadas com o fluxo de caixa e cronologia de pagamentos;

Considerando que o art. 13 da Lei Complementar nº 101, de 05/05/2000 prevê o desdobramento em metas bimestrais de arrecadação;

DECRETA:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - A autorização para a realização da despesa e movimentação financeira da Administração Direta, incluindo os Fundos Especiais e Administração Indireta Autárquica e Fundacional, consoante a Lei que estima a receita e autoriza a despesa do município, ficam limitadas aos preceitos constantes deste Decreto.

Parágrafo Único – Fazem parte integrante deste Decreto:

I. O **Anexo I** – dispõe sobre o desdobramento da Receita em Metas Mensais e Bimestrais;
II. O **Anexo II** – dispõe sobre o Cronograma de Desembolso;
III. O **Anexo III** – dispõe sobre a Programação Financeira.

CAPÍTULO II

DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Seção I
Das Finalidades

Art. 2º - A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso com o objetivo de cumprir o princípio do planejamento e do equilíbrio das contas públicas destinam-se a:

I. Assegurar às Secretarias Municipais a implementação do planejamento realizado em cada pasta, com vistas à melhor execução dos programas de governo;;
II. Identificar as causas do déficit financeiro ou orçamentário, quando houver;
III. Servir de subsídio para a definição dos critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira, em caso de não atingimento dos resultados fiscais previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme art. 4º § 1º da Lei Complementar nº 101/2000;
IV. Possibilitar a identificação das falhas no planejamento orçamentário;
V. Permitir o planejamento do fluxo de caixa de toda a administração municipal e o controle deste fluxo, conforme prevê o art. 50, II, da Lei Complementar nº 101/2000;
VI. Permitir a correta utilização dos recursos financeiros legalmente vinculados ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorreu o ingresso.

CAPÍTULO III
DAS METAS DE ARRECADAÇÃO E DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Art. 3º - Ficam estabelecidas, conforme Anexo I deste Decreto, as metas de arrecadação mensal e para os bimestres do presente exercício.

Art. 4º - Fica estabelecido o planejamento financeiro que cada Secretaria Municipal fica autorizada a utilizar, conforme Anexo II deste Decreto.

CAPÍTULO IV
DOS DESEMBOLSOS

Seção I
Dos Critérios Para os Desembolsos

Art. 5º - As exigibilidades inscritas na contabilidade do município no Passivo Financeiro e no Passivo Permanente obedecerão à estrita ordem cronológica de seus vencimentos.

Parágrafo Único – A observância da ordem de que trata o *caput* poderá ser alterada:

I. Para pequenas despesas de pronto pagamento;
II. Nos casos em que decorram vantagens financeiras para o Erário, como descontos e abatimentos que sejam capazes de justificar a alteração da ordem;
III. Nos casos em que forem decretadas Situação de Emergência e Estado de Calamidade Pública no município.

Seção II
Dos Repasses Financeiros Para o Poder Legislativo

Art. 6° - Os repasses financeiros ao Poder Legislativo serão efetuados até o dia vinte de cada mês.

Art. 7° - Os repasses mensais no exercício atenderão às operações.

Parágrafo Único – Os repasses ao Poder Legislativo atenderão ao limite constitucional e aos valores referentes às dotações consignadas na Unidade Orçamentária Câmara de Vereadores para o exercício e em créditos adicionais, e obedecerá aos cronograma de desembolso elaborado pelo Legislativo para atendimento de suas despesas.

Seção III
Dos Valores Constitucionais Para Educação e Saúde

Art. 8° - Os valores vinculados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e às Ações e Serviços Públicos de Saúde, serão depositados em contas bancárias específicas, para fins de controle e padronização de rotinas.

Seção IV
Dos Valores de Recursos Vinculados

Art. 9° - O produto da alienação de bens e direitos e os recursos provenientes de transferências voluntárias, convênio ou congêneres, serão depositados em conta bancária vinculada específica para atendimento do disposto no Art. 44 e 50, I, da Lei Complementar n° 101/2000

CAPÍTULO V
DA ALTERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Art. 10° - A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso Mensal aprovados por este Decreto poderão ser alterados durante o corrente exercício, sempre que o comportamento da arrecadação e a realização das receitas indicarem a

necessidade de intervenção para alcançar o equilíbrio proposto pelas metas fiscais previstas da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016.

Parágrafo Único – A Secretaria Municipal de Gestão ficará responsável para elaboração, coordenação e alteração do planejamento de que trata este Decreto.

Art. 11° - Os Secretários deverão providenciar o bloqueio provisório das dotações orçamentárias em caso da não-realização da receita, ou tendência desta, podendo ocorrer à recomposição das dotações na proporção dos bloqueios realizados.

Parágrafo Único – A limitação de empenho e movimentação financeira deverá obedecer aos critérios previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, excluindo-se as despesas relacionadas com:

I. Pessoal e encargos sociais;
II. Juros e encargos da dívida;
III. Amortização da dívida;
IV. Obrigações constitucionais

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12° - A responsabilidade pelo cumprimento e aprimoramento das normas deste Decreto é de cada Secretário Municipal quanto à sua pasta, ficando permitido o remanejamento de limites de valores entre os Órgãos definidos nos anexos I e II deste Decreto.

Art. 13° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz, em Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, quarta-feira, 23 (vinte e três) de Dezembro de 2015.

Raimundo Antônio de Macedo
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO NORTE

ANEXO I
Quadro de Metas Mensais e Bimestrais de Arrecadação

(Art. 13º da Lei Federal nº 101/2000)

EXERCÍCIO DE 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
(Art. 13 da Lei Federal nº 101/2000)

Em R$ 1,00

ANEXO I
DESDOBRAMENTO DA RECEITA EM METAS MENSAIS E BIMESTRAIS

Fontes de Receita	Previsão Inicial	Jan.	Fev.	1º Bimestre	Mar.	Abr.	2º Bimestre	Mai.	Jun.	3º Bimestre
RECEITAS CORRENTES	**468.063.845,25**	**34.473.128,30**	**43.568.672,82**	**78.041.801,12**	**34.665.304,11**	**37.862.774,57**	**72.528.078,68**	**45.780.233,00**	**33.417.975,61**	**79.198.208,61**
Receita Tributária	34.331.060,00	2.528.499,15	3.195.629,69	5.724.128,84	2.542.594,66	2.777.119,40	5.319.714,06	3.357.840,91	2.451.106,91	5.808.947,82
Receita de Contribuições	26.237.871,81	1.932.431,93	2.442.293,43	4.374.725,36	1.943.204,58	2.122.442,56	4.065.647,13	2.566.265,05	1.873.284,10	4.439.549,15
Receita Patrimonial	19.337.910,00	1.424.246,41	1.800.025,96	3.224.272,38	1.432.186,10	1.564.288,58	2.996.474,67	1.891.395,87	1.380.653,11	3.272.048,99
Receita de Serviços	320.000,00	23.568,15	29.786,48	53.354,64	23.699,54	25.885,55	49.585,08	31.298,45	22.846,78	54.145,23
Transferências Correntes	370.070.276,00	27.255.854,59	34.447.161,30	61.703.015,89	27.407.796,59	29.935.846,52	57.343.643,11	36.195.710,55	26.421.608,04	62.617.318,59
Outras Receitas Correntes	17.766.727,44	1.308.528,06	1.653.775,96	2.962.304,02	1.315.822,65	1.437.191,96	2.753.014,61	1.737.722,17	1.268.476,66	3.006.198,83
RECEITAS DE CAPITAL	**27.980.750,00**	**2.060.795,75**	**2.604.525,33**	**4.665.321,09**	**2.072.283,98**	**2.263.428,04**	**4.335.712,01**	**2.736.731,90**	**1.997.718,97**	**4.734.450,86**
Operações de Crédito	5.000.000,00	368.252,42	465.413,78	833.666,20	370.305,30	404.461,65	774.766,94	489.038,34	356.980,95	846.019,29
Alienação de Bens	120.000,00	8.838,06	11.169,93	20.007,99	8.887,33	9.707,08	18.594,41	11.736,92	8.567,54	20.304,46
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	22.860.750,00	1.683.705,28	2.127.941,62	3.811.646,90	1.693.091,36	1.849.259,31	3.542.350,67	2.235.956,64	1.632.170,47	3.868.127,11
Outras Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**20.636.094,39**	**1.519.858,32**	**1.920.864,54**	**3.440.722,86**	**1.528.331,01**	**1.669.301,74**	**3.197.632,74**	**2.018.368,26**	**1.473.338,53**	**3.491.706,79**
Receitas de Contribuições	20.636.094,39	1.519.858,32	1.920.864,54	3.440.722,86	1.528.331,01	1.669.301,74	3.197.632,74	2.018.368,26	1.473.338,53	3.491.706,79
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	**(32.513.122,80)**	**(2.394.607,20)**	**(3.026.411,08)**	**(5.421.018,28)**	**(2.407.956,31)**	**(2.630.062,23)**	**(5.038.018,54)**	**(3.180.032,71)**	**(2.321.313,12)**	**(5.501.345,83)**
Dedução de Transferências Correntes	(32.513.122,80)	(2.394.607,20)	(3.026.411,08)	(5.421.018,28)	(2.407.956,31)	(2.630.062,23)	(5.038.018,54)	(3.180.032,71)	(2.321.313,12)	(5.501.345,83)
TOTAL GERAL	**484.167.566,84**	**35.659.175,17**	**45.067.651,61**	**80.726.826,79**	**35.857.962,79**	**39.165.442,11**	**75.023.404,90**	**47.355.300,45**	**34.567.719,99**	**81.923.020,44**

Fontes de Receita	Previsão Inicial	Jul.	Ago.	4º Bimestre	Set.	Out.	5º Bimestre	Nov.	Dez.	6º Bimestre
RECEITAS CORRENTES	**468.063.845,25**	**35.803.515,02**	**38.448.790,39**	**74.252.305,41**	**31.407.232,33**	**34.621.031,60**	**66.028.263,93**	**37.114.366,19**	**60.900.821,31**	**98.015.187,50**
Receita Tributária	34.331.060,00	2.626.078,97	2.820.101,88	5.446.180,85	2.303.625,00	2.539.347,41	4.842.972,41	2.722.225,92	4.466.890,09	7.189.116,01
Receita de Contribuições	26.237.871,81	2.007.008,33	2.155.292,37	4.162.300,70	1.760.569,51	1.940.722,83	3.701.292,34	2.080.489,64	3.413.867,49	5.494.357,13
Receita Patrimonial	19.337.910,00	1.479.210,92	1.588.499,64	3.067.710,56	1.297.579,89	1.430.356,99	2.727.936,88	1.533.368,32	2.516.098,21	4.049.466,53
Receita de Serviços	320.000,00	24.477,70	26.286,19	50.763,88	21.472,10	23.669,27	45.141,37	25.373,88	41.635,91	67.009,79
Transferências Correntes	370.070.276,00	28.307.712,34	30.399.174,42	58.706.886,75	24.831.832,78	27.372.792,94	52.204.625,73	29.344.124,48	48.150.661,45	77.494.785,93
Outras Receitas Correntes	17.766.727,44	1.359.026,76	1.459.435,90	2.818.462,66	1.192.153,04	1.314.142,16	2.506.295,20	1.408.783,94	2.311.668,17	3.720.452,11
RECEITAS DE CAPITAL	**27.980.750,00**	**2.140.325,97**	**2.298.459,93**	**4.438.785,90**	**1.877.517,19**	**2.069.637,38**	**3.947.154,57**	**2.218.688,35**	**3.640.637,22**	**5.859.325,57**
Operações de Crédito	5.000.000,00	382.464,01	410.721,64	793.185,65	335.501,58	369.832,36	705.333,95	396.466,92	650.561,05	1.047.027,97
Alienação de Bens	120.000,00	9.179,14	9.857,32	19.036,46	8.052,04	8.875,98	16.928,01	9.515,21	15.613,47	25.128,67
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	22.860.750,00	1.748.682,82	1.877.880,96	3.626.563,79	1.533.963,57	1.690.929,04	3.224.892,61	1.812.706,23	2.974.462,70	4.787.168,93
Outras Transferencias de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**20.636.094,39**	**1.578.512,68**	**1.695.138,12**	**3.273.650,80**	**1.384.688,47**	**1.526.379,11**	**2.911.067,58**	**1.636.305,76**	**2.685.007,85**	**4.321.313,60**
Receitas de Contribuições	20.636.094,39	1.578.512,68	1.695.138,12	3.273.650,80	1.384.688,47	1.526.379,11	2.911.067,58	1.636.305,76	2.685.007,85	4.321.313,60
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	**(32.513.122,80)**	**(2.487.019,86)**	**(2.670.768,65)**	**(5.157.788,51)**	**(2.181.640,84)**	**(2.404.881,01)**	**(4.586.521,85)**	**(2.578.075,53)**	**(4.230.354,26)**	**(6.808.429,79)**
Dedução de Transferências Correntes	(32.513.122,80)	(2.487.019,86)	(2.670.768,65)	(5.157.788,51)	(2.181.640,84)	(2.404.881,01)	(4.586.521,85)	(2.578.075,53)	(4.230.354,26)	(6.808.429,79)
TOTAL GERAL	484.167.566,84	37.035.333,81	39.771.619,79	76.806.953,60	32.487.797,15	35.812.167,08	68.299.964,24	38.391.284,77	62.996.112,11	101.387.396,88

MUNICÍPIO: IJUAZEIRO DO NORTE

ANEXO II
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

(Art. 8º da Lei Federal nº 101/2000)

EXERCÍCIO DE 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
(Art. 8 da Lei Complementar 101/2000)

ANEXO II
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO

Em R$ 1,00

ÓRGÃOS	DESPESAS												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Câmara Municipal	932.984,51	1.179.147,32	938.185,58	1.024.722,27	1.239.001,23	904.427,74	968.990,24	1.040.582,26	850.008,77	936.987,38	1.004.467,26	1.648.226,48	12.667.731,04
Gabinete do Prefeito	279.798,19	353.621,39	281.357,96	307.309,96	371.571,33	271.234,13	290.596,15	312.066,30	254.914,10	280.998,63	301.235,57	494.296,29	3.799.000,00
Procuradoria do Município	397.786,26	502.739,97	400.003,78	436.899,47	528.259,21	385.610,83	413.137,62	443.661,52	362.408,81	399.492,92	428.263,57	702.736,05	5.401.000,00
Secretaria de Infraestrutura	3.409.870,06	4.309.545,45	3.428.878,91	3.745.153,05	4.528.299,40	3.305.500,84	3.541.463,75	3.803.118,13	3.106.610,47	3.424.499,75	3.671.125,09	6.023.935,10	46.298.000,00
Secretaria Meio-Ambiente e Serv. Públicos	2.105.667,31	2.661.236,00	2.117.405,68	2.312.711,69	2.796.321,22	2.041.217,10	2.186.929,21	2.348.506,36	1.918.398,06	2.114.701,45	2.266.997,85	3.719.908,08	28.590.000,00
Secretaria Est.Seg.Pub. e Cidadania	202.980,73	256.536,08	204.112,28	222.939,26	269.557,93	196.767,90	210.814,16	226.389,77	184.928,47	203.851,60	218.532,57	358.589,25	2.756.000,00
Secretaria de Saúde	7.978.380,31	10.083.431,90	8.022.857,04	8.762.872,13	10.595.270,22	7.734.178,24	8.286.281,91	8.898.498,26	7.268.816,51	8.012.610,71	8.589.662,24	14.094.743,87	108.327.603,35
Secretaria de Educação	10.858.229,31	13.723.113,15	10.918.760,20	11.925.888,62	14.419.702,89	10.525.880,88	11.277.270,02	12.110.469,90	9.892.543,77	10.904.815,39	11.690.157,48	19.182.334,63	147.429.166,25
Secretaria de Assist. Social e Cidadania	1.408.197,24	1.779.742,30	1.416.047,45	1.546.661,33	1.870.082,60	1.365.095,17	1.462.542,37	1.570.599,57	1.282.958,06	1.414.238,96	1.516.089,50	2.487.745,45	19.120.000,00
Secretaria Ext. Esporte e Juventude	424.300,43	536.249,76	426.665,76	466.020,71	563.469,97	411.313,46	440.675,03	473.233,48	386.564,93	426.120,85	456.809,18	749.576,44	5.761.000,00
Demetran - Dpto. Municipal de Trânsito	353.448,67	446.704,15	355.419,02	388.202,29	469.379,00	342.630,32	367.088,96	394.210,63	322.014,42	354.965,10	380.528,95	624.408,50	4.799.000,00
Fundação Memorial Padre Cícero	56.121,67	70.929,06	56.434,53	61.639,95	74.529,44	54.403,90	58.287,52	62.593,98	51.130,44	56.362,45	60.421,56	99.145,50	762.000,00
Fundação Guarda Municipal	466.796,76	589.958,51	469.398,99	512.695,58	619.905,00	452.509,06	484.811,38	520.630,76	425.281,81	468.799,50	502.561,47	824.651,19	6.338.000,00
Fundação da Criança e do Adolescente	34.983,98	44.214,31	35.179,00	38.423,86	46.458,64	33.913,19	36.334,08	39.018,56	31.872,65	35.134,07	37.664,36	61.803,30	475.000,00
Fundação Esc.Edc.Amb.Mons.M.Sa Bar	7.586,00	9.587,52	7.628,29	8.331,91	10.074,19	7.353,81	7.878,76	8.460,87	6.911,33	7.618,55	8.167,22	13.401,56	103.000,00
Fundo Mun. Previdencia Social dos Serv	3.763.397,26	4.756.348,84	3.784.376,90	4.133.441,58	4.997.782,68	3.648.207,28	3.908.634,26	4.197.416,35	3.428.696,43	3.779.543,72	4.051.738,58	6.648.482,32	51.098.066,20
Secretaria Municipal de Gestão	1.370.340,89	1.731.897,76	1.377.980,07	1.505.082,67	1.819.809,46	1.328.397,53	1.423.225,07	1.528.377,38	1.248.468,50	1.376.220,19	1.475.332,70	2.420.867,78	18.606.000,00
Secretaria Municipal da Cidade	376.795,87	476.211,38	378.896,38	413.845,16	500.384,03	365.262,91	391.337,17	420.250,39	343.285,22	378.412,47	405.664,95	665.654,07	5.116.000,00
Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turístico	179.854,48	227.308,09	180.857,11	197.539,07	238.846,32	174.349,50	186.795,42	200.586,45	163.858,97	180.626,13	193.634,44	317.734,02	2.442.000,00
Secretaria Municipal Cultura e Romaria	630.374,48	796.695,31	633.888,60	692.357,44	837.135,83	611.080,00	654.701,89	703.073,31	574.311,61	633.079,04	678.672,07	1.113.630,41	8.559.000,00
Controladoria e Ouvidoria Geral	133.160,07	168.293,62	133.902,39	146.253,33	176.836,26	129.084,31	138.298,99	148.516,95	121.317,37	133.731,38	143.362,44	235.242,88	1.808.000,00
Autarquia Municipal de Meio Ambiente	80.279,03	101.460,20	80.726,55	88.172,64	106.610,36	77.821,85	83.377,15	89.537,32	73.139,35	80.623,46	86.429,79	141.822,31	1.090.000,00
Secretaria Municipal de Planejamento	23.715,46	29.972,65	23.847,66	26.047,33	31.494,07	22.989,57	24.630,68	26.450,47	21.606,30	23.817,20	25.532,47	41.896,13	322.000,00
Reserva de Contingência	184.126,21	232.706,89	185.152,65	202.230,82	244.519,17	178.490,48	191.232,00	205.360,82	167.750,79	184.916,18	198.233,46	325.280,52	2.500.000,00
TOTAL GERAL	35.659.175,17	45.067.651,61	35.857.962,79	39.165.442,11	47.355.300,45	34.567.719,99	37.035.333,81	39.771.619,79	32.487.797,15	35.812.167,08	38.391.284,77	62.996.112,11	484.167.566,84

MUNICÍPIO: IJUAZEIRO DO NORTE

ANEXO III
Programação Financeira

(Art. 8º da Lei Federal nº 101/2000)

EXERCÍCIO DE 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
(Art. 8 da Lei Complementar 101/2000)

Em R$ 1,00

ANEXO III
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

Fontes de Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	**34.473.128,30**	**43.568.672,82**	**34.665.304,11**	**37.862.774,57**	**45.780.233,00**	**33.417.975,61**	**35.803.515,02**	**38.448.790,39**	**31.407.232,33**	**34.621.031,60**	**37.114.366,19**	**60.900.821,31**	**468.063.845,25**
Receita Tributária	2.528.499,15	3.195.629,69	2.542.594,66	2.777.119,40	3.357.840,91	2.451.106,91	2.626.078,97	2.820.101,88	2.303.625,00	2.539.347,41	2.722.225,92	4.466.890,09	34.331.060,00
Receita de Contribuições	1.932.431,93	2.442.293,43	1.943.204,58	2.122.442,56	2.566.265,05	1.873.284,10	2.007.008,33	2.155.292,37	1.760.569,51	1.940.722,83	2.080.489,64	3.413.867,49	26.237.871,81
Receita Patrimonial	1.424.246,41	1.800.025,96	1.432.186,10	1.564.288,58	1.891.395,87	1.380.653,11	1.479.210,92	1.588.499,64	1.297.579,89	1.430.356,99	1.533.368,32	2.516.098,21	19.337.910,00
Receita de Serviços	23.568,15	29.786,48	23.699,54	25.885,55	31.298,45	22.846,78	24.477,70	26.286,19	21.472,10	23.669,27	25.373,88	41.635,91	320.000,00
Transferências Correntes	27.255.854,59	34.447.161,30	27.407.796,59	29.935.846,52	36.195.710,55	26.421.608,04	28.307.712,34	30.399.174,42	24.831.832,78	27.372.792,94	29.344.124,48	48.150.661,45	370.070.276,00
Outras Receitas Correntes	1.308.528,06	1.653.775,96	1.315.822,65	1.437.191,96	1.737.722,17	1.268.476,66	1.359.026,76	1.459.435,90	1.192.153,04	1.314.142,16	1.408.783,94	2.311.668,17	17.766.727,44
RECEITAS DE CAPITAL	**2.060.795,75**	**2.604.525,33**	**2.072.283,98**	**2.263.428,04**	**2.736.731,90**	**1.997.718,97**	**2.140.325,97**	**2.298.459,93**	**1.877.517,19**	**2.069.637,38**	**2.218.688,35**	**3.640.637,22**	**27.980.750,00**
Operações de Crédito	368.252,42	465.413,78	370.305,30	404.461,65	489.038,34	356.980,95	382.464,01	410.721,64	335.501,58	369.832,36	396.466,92	650.561,05	5.000.000,00
Alienação de Bens	8.838,06	11.169,93	8.887,33	9.707,08	11.736,92	8.567,54	9.179,14	9.857,32	8.052,04	8.875,98	9.515,21	15.613,47	120.000,00
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	1.683.705,28	2.127.941,62	1.693.091,36	1.849.259,31	2.235.956,64	1.632.170,47	1.748.682,82	1.877.880,96	1.533.963,57	1.690.929,04	1.812.706,23	2.974.462,70	22.860.750,00
Outras Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.519.858,32	1.920.864,54	1.528.331,01	1.669.301,74	2.018.368,26	1.473.338,53	1.578.512,68	1.695.138,12	1.384.688,47	1.526.379,11	1.636.305,76	2.685.007,85	20.636.094,39
Receitas de Contribuições	1.519.858,32	1.920.864,54	1.528.331,01	1.669.301,74	2.018.368,26	1.473.338,53	1.578.512,68	1.695.138,12	1.384.688,47	1.526.379,11	1.636.305,76	2.685.007,85	20.636.094,39
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	**(2.394.607,20)**	**(3.026.411,08)**	**(2.407.956,31)**	**(2.630.062,23)**	**(3.180.032,71)**	**(2.321.313,12)**	**(2.487.019,86)**	**(2.670.768,65)**	**(2.181.640,84)**	**(2.404.881,01)**	**(2.578.075,53)**	**(4.230.354,26)**	**(32.513.122,80)**
Dedução de Transferências Correntes	(2.394.607,20)	(3.026.411,08)	(2.407.956,31)	(2.630.062,23)	(3.180.032,71)	(2.321.313,12)	(2.487.019,86)	(2.670.768,65)	(2.181.640,84)	(2.404.881,01)	(2.578.075,53)	(4.230.354,26)	(32.513.122,80)
TOTAL GERAL	**35.659.175,17**	**45.067.651,61**	**35.857.962,79**	**39.165.442,11**	**47.355.300,45**	**34.567.719,99**	**37.035.333,81**	**39.771.619,79**	**32.487.797,15**	**35.812.167,08**	**38.391.284,77**	**62.996.112,11**	**484.167.566,84**

Despesas por Categoria Econômica	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	**26.941.551,20**	**34.049.930,70**	**27.091.741,06**	**29.590.638,56**	**35.778.316,39**	**26.116.924,84**	**27.981.279,35**	**30.048.623,55**	**24.545.482,22**	**27.057.141,07**	**29.005.740,02**	**47.595.407,68**	**365.802.776,64**
Pessoal e Encargos Sociais	16.798.228,78	21.230.348,68	16.891.873,12	18.449.951,63	22.308.008,17	16.284.068,99	17.446.505,91	18.735.508,18	15.304.264,51	16.870.299,80	18.085.263,66	29.676.039,86	228.080.361,29
Juros e Encargos da Dívida	1.841,26	2.327,07	1.851,53	2.022,31	2.445,19	1.784,90	1.912,32	2.053,61	1.677,51	1.849,16	1.982,33	3.252,81	25.000,00
Outras Despesas Correntes	10.141.481,15	12.817.254,95	10.198.016,42	11.138.664,63	13.467.863,03	9.831.070,94	10.532.861,12	11.311.061,76	9.239.540,20	10.184.992,10	10.918.494,02	17.916.115,02	137.697.415,35
DESPESAS DE CAPITAL	**6.115.856,86**	**7.729.491,92**	**6.149.950,66**	**6.717.211,96**	**8.121.843,48**	**5.928.662,86**	**6.351.879,97**	**6.821.176,67**	**5.571.938,11**	**6.142.096,30**	**6.584.437,28**	**10.804.377,91**	**83.038.924,00**
Investimento	5.472.151,64	6.915.948,63	5.502.657,00	6.010.213,01	7.267.004,46	5.304.660,15	5.683.332,88	6.103.235,24	4.985.481,34	5.495.629,33	5.891.413,11	9.667.197,20	74.298.924,00
Inversões Financeiras	30.196,70	38.163,93	30.365,03	33.165,85	40.101,14	29.272,44	31.362,05	33.679,17	27.511,13	30.326,25	32.510,29	53.346,01	410.000,00
Amortização da Dívida	613.508,52	775.379,36	616.928,62	673.833,10	814.737,87	594.730,27	637.185,04	684.262,26	558.945,64	616.140,72	660.513,89	1.083.834,71	8.330.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**2.601.767,11**	**3.288.228,99**	**2.616.271,06**	**2.857.591,59**	**3.455.140,58**	**2.522.132,28**	**2.702.174,49**	**2.901.819,57**	**2.370.376,82**	**2.612.929,72**	**2.801.107,47**	**4.596.326,52**	**35.325.866,20**
TOTAL GERAL	**35.659.175,17**	**45.067.651,61**	**35.857.962,79**	**39.165.442,11**	**47.355.300,45**	**34.567.719,99**	**37.035.333,81**	**39.771.619,79**	**32.487.797,15**	**35.812.167,08**	**38.391.284,77**	**62.996.112,11**	**484.167.566,84**