

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	245.708.000,00	Legislativa	5.683.920,00
Receita Tributária	13.306.000,00	Administração	25.254.000,00
Receitas de Contribuições	10.135.000,00	Segurança Pública	1.367.000,00
Receita Patrimonial	3.977.000,00	Assistência Social	7.705.000,00
Receita de Serviços	222.000,00	Previdência Social	18.513.000,00
Transferências Correntes	215.000.000,00	Saúde	67.195.100,00
Outras Receitas Correntes	3.068.000,00	Trabalho	101.000,00
Receitas de Capital	10.537.830,00	Educação	87.565.500,00
Alienações de Bens	1.000,00	Cultura	1.037.000,00
Transferências de Capital	10.536.830,00	Urbanismo	10.806.000,00
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	8.692.000,00	Habitação	150.000,00
Receitas de Contribuições	8.690.000,00	Saneamento	5.386.000,00
Outras Receitas Correntes	2.000,00	Gestão Ambiental	2.218.000,00
Deduções da Receita	-17.298.000,00	Agricultura	1.002.000,00
Deduções - FUNDEB	-17.274.000,00	Comércio e Serviços	619.000,00
Outras Deduções de Receitas	-24.000,00	Energia	3.868.000,00
		Transporte	1.085.000,00
		Desporto e Lazer	617.000,00
		Encargos Especiais	1.843.000,00
		Reserva de Contingência	5.624.310,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>247.639.830,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>247.639.830,00</b>

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	245.708.000,00	Camara Municipal	5.683.920,00
Receita Tributária	13.306.000,00	Fundo Municipal de Iluminação Publica	3.868.000,00
Receitas de Contribuições	10.135.000,00	Secretaria Municipal da Saude	67.195.100,00
Receita Patrimonial	3.977.000,00	Sec. Municipal do Trabalho e Desenvol vim	7.705.000,00
Receita de Serviços	222.000,00	Secretaria Municipal de Educacao	87.565.500,00
Transferências Correntes	215.000.000,00	Departamento Municipal de Transito	2.137.000,00
Outras Receitas Correntes	3.068.000,00	Fundo Mun. de Desenvolvimento Ambiental	294.000,00
Receitas de Capital	10.537.830,00	Previcrato	17.225.000,00
Alienações de Bens	1.000,00	Fundação Cultural J. de Figueiredo Filho	176.000,00
Transferências de Capital	10.536.830,00	Fundo Municipal de Saneamento Basico	50.000,00
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	8.692.000,00	Gabinete do Prefeito	1.662.000,00
Receitas de Contribuições	8.690.000,00	Gabinete do Vice-Prefeito	148.000,00
Outras Receitas Correntes	2.000,00	Procuradoria Geral do Municipio	2.028.000,00
Deduções da Receita	-17.298.000,00	Ouvidoria Geral do Municipio	398.000,00
Deduções - FUNDEB	-17.274.000,00	Secretaria de Governo	279.000,00
Outras Deduções de Receitas	-24.000,00	Secretaria Municipal de Administração	3.728.000,00
		Secretaria Municipal de Financas	5.148.000,00
		Secretaria Mun. de Obras Publicas	11.024.000,00
		Sec. de Desen. Economico e Turismo	1.239.000,00
		Secretaria Municipal de Cultura	2.929.000,00
		Sec. de Meio Ambiente e Controle Urbano	1.438.000,00
		Sec. de Agricultura Pec. e Rec. Hidricos	1.002.000,00
		Controladoria Geral do Municipio	302.000,00
		Sec. Mun. de Planejamento, Orc. e Gestao	609.000,00
		Secretaria Municipal de Esporte	814.000,00
		Secretaria Municipal da Cidade	1.140.000,00
		Sec. Municipal de Servicos Publicos	12.138.000,00
		Sec. de Seg. Publica, Cidadania e Transito	4.090.000,00
		Reserva de Contingencia	5.624.310,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>247.639.830,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>247.639.830,00</b>

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA  
SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	13.306.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	114.455.350,00
Receitas de Contribuições	10.135.000,00	Juros e Encargos da Dívida	21.000,00
Receita Patrimonial	3.977.000,00	Outras Despesas Correntes	85.358.570,00
Receita de Serviços	222.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	37.267.080,00
Transferências Correntes	215.000.000,00		
Outras Receitas Correntes	3.068.000,00		
Receitas Intra-Orçamentárias Corren			
Receitas de Contribuições	8.690.000,00		
Outras Receitas Correntes	2.000,00		
Deduções da Receita		Despesas de Capital	
Deduções - FUNDEB	-17.274.000,00	Investimentos	26.313.600,00
Outras Deduções de Receitas	-24.000,00	Amortização da Dívida	1.908.000,00
		SUPERÁVIT	19.583.310,00
T O T A L	237.102.000,00		
		T O T A L	237.102.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	37.267.080,00		
Receitas de Capital			
Alienações de Bens	1.000,00		
Transferências de Capital	10.536.830,00		
T O T A L	47.804.910,00		

**R E S U M O**

RECEITAS CORRENTES.....	237.102.000,00	DESPESAS CORRENTES.....	199.834.920,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	10.537.830,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	28.221.600,00
TOTAL.....	247.639.830,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	19.583.310,00
		TOTAL.....	247.639.830,00

**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 Secretaria Municipal de Finanças	000	5.683.920,00		5.683.920,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>5.683.920,00</b>

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				51.492.100,00
1100.00.00.00.00	Receita Tributária			100.000,00	
1120.00.00.00.00	Taxas		100.000,00		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		100.000,00		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	021	100.000,00		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			190.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		190.000,00		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		190.000,00		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		190.000,00		
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	022	190.000,00		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			51.202.100,00	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		47.439.000,00		
1721.00.00.00.00	Transferências da União		47.439.000,00		
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		47.439.000,00		
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		12.145.000,00		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	022	3.000.000,00		
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	022	2.895.000,00		
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	022	2.400.000,00		
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	022	600.000,00		
1721.33.11.38.00	Núcleo Apoio Saúde Família	022	950.000,00		
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo-Atenção Básica	022	2.300.000,00		
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar		34.211.000,00		
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	022	21.000.000,00		
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	022	211.000,00		
1721.33.12.19.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	022	5.000.000,00		
1721.33.12.28.00	Transplantes - Outros	022	1.000.000,00		
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - MAC	022	7.000.000,00		
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde		951.000,00		
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	022	842.000,00		
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	022	109.000,00		
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica		132.000,00		
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	022	132.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		3.763.100,00		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		139.000,00		
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS	023	139.000,00		
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federal e Suas		3.624.100,00		
1762.01.00.00.00	Transferên. de Convênios Estados p/0 Sistema Único de Saúde - SUS	023	3.624.100,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				504.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital			504.000,00	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		484.000,00		
2421.00.00.00.00	Transferências da União		484.000,00		
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		484.000,00		
2421.01.01.00.00	Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	022	484.000,00		
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios		20.000,00		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		10.000,00		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS	023	10.000,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados, Di str. Feder. Suas Entidades		10.000,00		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Único Saúde - SUS	023	10.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				15.199.000,00
	Secretaria Municipal de Finanças	021	15.199.000,00		
				TOTAL DA RECEITA	67.195.100,00

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				73.306.500,00
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			550.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		550.000,00		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		550.000,00		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		550.000,00		
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	012	180.000,00		
		013	120.000,00		
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	014	250.000,00		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			72.756.500,00	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		72.146.500,00		
1721.00.00.00.00	Transferências da União		6.143.500,00		
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação. - FNDE		6.143.500,00		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	014	2.100.000,00		
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE		1.843.500,00		
1721.35.03.01.00	Transferencia Diretas do FNDE ao PNAE - Ensino Fundamental	014	1.100.000,00		
1721.35.03.02.00	Transferencia Diretas do FNDE ao PNAE - PRÉ-ESCOLA	014	280.000,00		
1721.35.03.03.00	Transfêrencias Diretas do FNDE ao PNAE - CRECHE	014	360.000,00		
1721.35.03.04.00	Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - EJA	014	95.000,00		
1721.35.03.05.00	Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - AEE	014	8.500,00		
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref. ao Progr.Nacional de Apoio Transp. Escolar-PNATE		688.000,00		
1721.35.04.01.00	Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	014	433.000,00		
1721.35.04.02.00	Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - ENSINO INFANTIL	014	43.000,00		
1721.35.04.03.00	Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - ENSINO MÉDIO	014	212.000,00		
1721.35.05.00.00	Programa de Formação de Profissionais - Projovem Urbano e Campo	014	140.000,00		
1721.35.06.00.00	Programa da Escolaridade e Qualificação Profissional - Projovem	014	156.000,00		
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE		1.216.000,00		
1721.35.99.03.00	Diversas Transferências Diretas do FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL	014	220.000,00		
1721.35.99.04.00	Diversas Transferências Diretas do FNDE - CRECHES	014	905.000,00		

- conti nua -

- cont inuação -

1721.35.99.06.00	Diversas Transferências Diretas do FNDE - EJA	014	91.000,00		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		66.003.000,00		
1724.01.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	012	41.274.000,00		
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	013	24.729.000,00		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		610.000,00		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		400.000,00		
1761.02.00.00.00	Transferênc. de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	015	400.000,00		
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federal e Suas		210.000,00		
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	015	210.000,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				889.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital			889.000,00	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		600.000,00		
2421.00.00.00.00	Transferências da União		600.000,00		
2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	014	600.000,00		
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios		289.000,00		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		250.000,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog. de Educação	015	250.000,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Dist. Feder. Suas Entidades		39.000,00		
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog. de Educação	015	39.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				13.370.000,00
	Secretaria Municipal de Finanças	000	269.000,00		
	Secretaria Municipal de Finanças	011	13.101.000,00		
				TOTAL DA RECEITA	87.565.500,00



**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				1.999.000,00
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			120.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		120.000,00		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		120.000,00		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		120.000,00		
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	031	120.000,00		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			1.879.000,00	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		1.743.000,00		
1721.00.00.00.00	Transferências da União		1.670.000,00		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen. Assis. Soc. - FNAS		1.670.000,00		
1721.34.20.00.00	Transferências do FNAS - Pse Tr. Legal		451.000,00		
1721.34.20.01.00	Transf. do FNAS - Piso de Média Complexidade - PAEFI	031	111.000,00		
1721.34.20.02.00	Transf. do FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	031	38.000,00		
1721.34.20.03.00	Transf. do FNAS - Piso de Média Complexidade - Centro Pop RUA	031	19.000,00		
1721.34.20.04.00	Transf. do FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - Abordagem Social	031	29.000,00		
1721.34.20.05.00	Transf. do FNAS - Piso de Transição de Média Complexidade	031	23.000,00		
1721.34.20.06.00	Transf. do FNAS - Piso de Alta Complexidade II - Pop de Rua	031	19.000,00		
1721.34.20.07.00	Transf. do FNAS - Piso de Alta Complexidade I - Criança\Adolescente	031	64.000,00		
1721.34.20.08.00	Transf. do FNAS - Piso de Alta Complexidade I	031	77.000,00		
1721.34.20.09.00	Transf. do FNAS - Ações Estratégicas do Prog. PETI	031	71.000,00		
1721.34.30.00.00	Transf. do FNAS - PSB		777.000,00		
1721.34.30.01.00	Transf. - Piso Básico Variável - SCFV	031	250.000,00		
1721.34.30.02.00	Transf. do FNAS - Piso Básico Fixo	031	514.000,00		
1721.34.30.03.00	Transf. FNAS BPC Na Escola - Questionário a Ser Aplicado	031	13.000,00		
1721.34.40.00.00	Transf. do FNAS - Gestão		442.000,00		
1721.34.40.01.00	Transf. do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	031	52.000,00		
1721.34.40.02.00	Transf. do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	031	390.000,00		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		73.000,00		
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	000	73.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		136.000,00	
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		136.000,00	
1761.03.00.00.00	Transf. de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	032	136.000,00	
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			5.647.000,00
	Departamento Municipal de Trânsito -	000	60.000,00	
	Secretaria Municipal de Finanças	000	5.587.000,00	

---

TOTAL DA RECEITA | 7.646.000,00

---

Governo Municipal de Crato

**Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente**

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

**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
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				9.000,00
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			9.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		9.000,00		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		9.000,00		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		9.000,00		
1325.01.11.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - F. M. D. C. A	031	9.000,00		
	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>				392.000,00
	Fundo Municipal de Assistência Social	000	342.000,00		
	Departamento Municipal de Trânsito -	000	50.000,00		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>401.000,00</b>

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				1.714.000,00
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			525.000,00	
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		
1325.01.13.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - DEMUTRAN	000	5.000,00		
1330.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões		520.000,00		
1333.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões-Direitos de Uso de Bens		520.000,00		
1333.99.00.00.00	Outras Rec. de Concessões e Permissões - Dir. de Uso de Bens Pub.	000	520.000,00		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços			10.000,00	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	000	10.000,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			1.179.000,00	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		1.179.000,00		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		1.179.000,00		
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	000	1.080.000,00		
1919.50.00.00.00	Multas por Auto de Infração	000	99.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				613.000,00
	Secretaria Municipal de Finanças	000	613.000,00		
TOTAL DA RECEITA					2.327.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				26.000,00
1100.00.00.00.00	Receita Tributária			20.000,00	
1120.00.00.00.00	Taxas		20.000,00		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		20.000,00		
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	000	20.000,00		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			6.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		6.000,00		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		6.000,00		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		6.000,00		
1325.01.15.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDAM	000	6.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				268.000,00
	Gabinete do Prefeito	000	50.000,00		
	Secretaria Municipal de Finanças	000	168.000,00		
	Sec. de Meio Ambiente e Controle Urba	000	50.000,00		
TOTAL DA RECEITA					294.000,00

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				8.557.000,00
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			6.335.000,00	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais		6.335.000,00		
1210.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de Previdência do Servid. Público		6.335.000,00		
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	041	6.335.000,00		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			2.220.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		2.220.000,00		
1328.00.00.00.00	Remuner. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc. Social		2.220.000,00		
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Fix	041	2.200.000,00		
1328.20.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Var	041	20.000,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			2.000,00	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		2.000,00		
1912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições		2.000,00		
1912.29.00.00.00	Mult. e Juros de Mora das Contrib. p/ Regim. Próp. Prev. do Servidor		2.000,00		
1912.29.01.00.00	Mult. e Juros de Mora da Contrib. Patr. p/ Regim. Próprio de	041	1.000,00		
1912.29.02.00.00	Mult. e Juros de Mora da Contrib. do Serv. p/Regim. Próprio de Previd	041	1.000,00		
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes				8.692.000,00
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			8.690.000,00	
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais		8.690.000,00		
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		8.690.000,00		
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	041	8.690.000,00		
7900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			2.000,00	
7910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		2.000,00		
7912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições		2.000,00		
7912.29.00.00.00	Mult. e Juros de Mora das Contrib. p/ Regim. Próp. Prev. do Servidor		2.000,00		
7912.29.01.00.00	Mult. e Juros de Mora da Contrib. Patr. p/ Regim. Próprio de	041	1.000,00		
7912.29.02.00.00	Mult. e Juros de Mora da Contrib. do Serv. p/Regim. Próprio de Previd	041	1.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				
9900.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas			-24.000,00	-24.000,00
9910.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas				
		Correntes	-24.000,00		
9913.00.00.00.00	Outras Deduções de Receita				
		Patrimonial	-24.000,00		
9913.28.00.00.00	Deduções de Rem. dos Investimentos do				
		Regime Próprio - RPPS	-24.000,00		
9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos				
	Investimentos do RPPS em Renda Fixa	041	-24.000,00		

TOTAL DA RECEITA

17.225.000,00

**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 Secretaria Municipal de Finanças	000	176.000,00		176.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>176.000,00</b>



**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				3.000,00
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			3.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		3.000,00		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		3.000,00		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		3.000,00		
1325.01.14.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNSB	000	3.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				47.000,00
	Secretaria Municipal de Finanças	000	47.000,00		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>50.000,00</b>

**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 Secretaria Municipal de Finanças	000	1.762.000,00		1.762.000,00
TOTAL DA RECEITA					1.762.000,00

**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 Secretaria Municipal de Finanças	000	148.000,00		148.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>148.000,00</b>

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 Secretaria Municipal de Finanças	000	2.058.000,00		2.058.000,00
TOTAL DA RECEITA					2.058.000,00

**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 Secretaria Municipal de Finanças	000	398.000,00		398.000,00
TOTAL DA RECEITA					398.000,00

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 Secretaria Municipal de Finanças	000	279.000,00		279.000,00
TOTAL DA RECEITA					279.000,00

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 Secretaria Municipal de Finanças	000	3.778.000,00		3.778.000,00
TOTAL DA RECEITA					3.778.000,00

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				108.601.400,00
1100.00.00.00.00	Receita Tributária			13.186.000,00	
1110.00.00.00.00	Impostos		12.320.000,00		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		4.820.000,00		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial				
	Territorial Urbana	000	732.000,00		
		011	305.000,00		
		021	183.000,00		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer				
	Natureza		1.800.000,00		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes				
	sobre Rendimentos do Trabalho	000	1.080.000,00		
		011	450.000,00		
		021	270.000,00		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens				
	Imóveis - ITBI	000	1.280.000,00		
		011	325.000,00		
		021	195.000,00		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		7.500.000,00		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer				
	Natureza		7.500.000,00		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer				
	Natureza	000	5.900.000,00		
		011	1.000.000,00		
		021	600.000,00		
1120.00.00.00.00	Taxas		866.000,00		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		672.000,00		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para				
	Funcion. Estab. Com. Ind. e	000	510.000,00		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de				
	Obras	000	53.000,00		
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de				
	Transporte	000	109.000,00		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		194.000,00		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de				
	Serviços	000	194.000,00		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			3.800.000,00	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do				
	Serviço de Iluminação Pública	000	3.800.000,00		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			354.000,00	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		24.000,00		
1311.00.00.00.00	Aluguéis	000	14.000,00		
1312.00.00.00.00	Arrendamentos	000	10.000,00		

- cont i n u a -



- cont inuação -

1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		315.000,00	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		315.000,00	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos			
	Vinculados		313.000,00	
1325.01.09.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec.			
	Vinc. - CIDE	000	2.000,00	
1325.01.12.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec.			
	Vinc. - PREFEITURA	000	300.000,00	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur.			
	Vinculado	000	11.000,00	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não			
	Vinculados	000	2.000,00	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	000	15.000,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços			212.000,00
1600.03.00.00.00	Serviços de Transporte		10.000,00	
1600.03.06.00.00	Receitas de Terminais Rodoviários	000	10.000,00	
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos		1.000,00	
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	000	1.000,00	
1600.46.00.00.00	Serviços de Cemitérios	000	200.000,00	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	000	1.000,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			89.162.400,00
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		89.162.400,00	
1721.00.00.00.00	Transferências da União		58.206.400,00	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		49.010.000,00	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação			
	dos Municípios	000	26.200.000,00	
		011	2.850.000,00	
		012	6.840.000,00	
		013	4.560.000,00	
		021	8.550.000,00	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a			
	Propriedade Territorial Rural	000	6.000,00	
		011	500,00	
		012	1.200,00	
		013	800,00	
		021	1.500,00	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela			
	Exploração de Rec. Naturais		1.134.000,00	
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira			
	de Recursos Minerais - CFEM	000	200.000,00	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do			
	Petróleo - FEP	000	934.000,00	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS -			
	Desoneração - Lc. Nº 87/96	000	69.000,00	
		011	5.750,00	
		012	13.800,00	
		013	9.200,00	
		021	17.250,00	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União		7.947.400,00	
1721.99.01.00.00	Transferência do Simples Nacional	000	114.500,00	
		021	785.500,00	
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	000	7.047.400,00	

- cont inua -

- cont inuação -

1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		30.956.000,00	
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		30.332.000,00	
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	000	8.267.500,00	
		011	1.135.000,00	
		011	6.352.500,00	
		012	2.724.000,00	
		013	1.816.000,00	
		021	3.405.000,00	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	000	3.900.000,00	
		011	325.000,00	
		012	780.000,00	
		013	520.000,00	
		021	975.000,00	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	000	27.000,00	
		011	2.250,00	
		012	5.400,00	
		013	3.600,00	
		021	6.750,00	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	000	87.000,00	
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)		124.000,00	
1722.22.30.00.00	Cota-Parte			
	Royalties-Compen.Financ.pela	000	124.000,00	
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	000	500.000,00	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			1.887.000,00
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		23.000,00	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		7.000,00	
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		7.000,00	
1911.99.02.00.00	Parcelamentos - Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	000	7.000,00	
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		1.000,00	
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	000	1.000,00	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		15.000,00	
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	000	14.000,00	
1919.99.00.00.00	Outras Multas	000	1.000,00	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		500.000,00	
1922.00.00.00.00	Restituições		500.000,00	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	000	500.000,00	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		890.000,00	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		834.000,00	
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I. P. T. U.	000	135.000,00	
		011	225.000,00	
		021	135.000,00	
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I. S. S.	000	10.000,00	
		011	125.000,00	
		021	75.000,00	
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos		129.000,00	
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	000	125.000,00	

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

1931.99.02.00.00	Parcelamentos-Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	000	4.000,00		
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		56.000,00		
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas		56.000,00		
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec.	- 000	56.000,00		
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas		474.000,00		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	000	474.000,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				9.144.830,00
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens			1.000,00	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		1.000,00		
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	071	1.000,00		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital			9.143.830,00	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		1.024.000,00		
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados		1.024.000,00		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	000	1.024.000,00		
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios		8.119.830,00		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		8.119.830,00		
2471.06.00.00.00	Transf. de Conv. da União	000	468.830,00		
		035	7.651.000,00		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				-17.274.000,00
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB			-17.274.000,00	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB		-17.274.000,00		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes		-17.274.000,00		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB		-11.425.000,00		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União		-11.402.000,00		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro		-11.400.000,00		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	012	-6.840.000,00		
		013	-4.560.000,00		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	012	-1.200,00		
		013	-800,00		
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	012	-13.800,00		
		013	-9.200,00		
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados		-5.849.000,00		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados		-5.849.000,00		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	012	-2.724.000,00		
		013	-1.816.000,00		
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	012	-780.000,00		
		013	-520.000,00		
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	012	-5.400,00		
		013	-3.600,00		

- cont i nua -

- continuação -

--	--	--	--	--

---

TOTAL DA RECEITA | 100.472.230,00

---

Governo Municipal de Crato

**Secretaria Municipal de Obras Públicas**

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

**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				11.224.000,00
	Departamento Municipal de Trânsito -	000	80.000,00		
	Secretaria Municipal de Finanças	000	3.493.000,00		
	Secretaria Municipal de Finanças	035	7.651.000,00		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>11.224.000,00</b>

Governo Municipal de Crato

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

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				1.239.000,00
	Procuradoria Geral do Município	000	30.000,00		
	Secretaria Municipal de Finanças	000	859.000,00		
	Secretaria Municipal de Obras Públicas	000	200.000,00		
	Secretaria Municipal de Serviços Públicos	000	150.000,00		
TOTAL DA RECEITA					1.239.000,00

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 Secretaria Municipal de Finanças	000	2.929.000,00		2.929.000,00
TOTAL DA RECEITA					2.929.000,00

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 Secretaria Municipal de Finanças	000	1.488.000,00		1.488.000,00
TOTAL DA RECEITA					1.488.000,00



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				1.002.000,00
	Gabinete do Prefeito	000	50.000,00		
	Secretaria Municipal de Administração	000	50.000,00		
	Secretaria Municipal de Finanças	000	872.000,00		
	Secretaria Municipal de Serviços Públicos	000	30.000,00		
TOTAL DA RECEITA					1.002.000,00

**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 Secretaria Municipal de Finanças	000	302.000,00		302.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>302.000,00</b>

Governo Municipal de Crato

Sec. Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

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 Secretaria Municipal de Finanças	000	609.000,00		609.000,00
TOTAL DA RECEITA					609.000,00

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				814.000,00
	Secretaria Municipal de Finanças	000	714.000,00		
	Sec. de Segurança Pública, Cidadania	000	100.000,00		
TOTAL DA RECEITA					814.000,00

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 Secretaria Municipal de Finanças	000	1.140.000,00		1.140.000,00
TOTAL DA RECEITA					1.140.000,00

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 Secretaria Municipal de Finanças	000	12.318.000,00		12.318.000,00
TOTAL DA RECEITA					12.318.000,00

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 Secretaria Municipal de Finanças	000	4.190.000,00		4.190.000,00
TOTAL DA RECEITA					4.190.000,00

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				245.708.000,00
1100.00.00.00.00	Receita Tributária			13.306.000,00	
1110.00.00.00.00	Impostos		12.320.000,00		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		4.820.000,00		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial				
	Territorial Urbana	000	732.000,00		
		011	305.000,00		
		021	183.000,00		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer				
	Natureza		1.800.000,00		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes				
	sobre Rendimentos do Trabalho	000	1.080.000,00		
		011	450.000,00		
		021	270.000,00		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens				
	Imóveis - ITBI	000	1.280.000,00		
		011	325.000,00		
		021	195.000,00		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		7.500.000,00		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer				
	Natureza		7.500.000,00		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer				
	Natureza	000	5.900.000,00		
		011	1.000.000,00		
		021	600.000,00		
1120.00.00.00.00	Taxas		986.000,00		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		792.000,00		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância				
	Sanitária	021	100.000,00		
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização				
	Ambiental	000	20.000,00		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para				
	Funcion. Estab. Com. Indust. e	000	510.000,00		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de				
	Obras	000	53.000,00		
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de				
	Transporte	000	109.000,00		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		194.000,00		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de				
	Serviços	000	194.000,00		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			10.135.000,00	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais		6.335.000,00		
1210.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de				
	Previdência do Servid. Público		6.335.000,00		
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil				
	p/ o Regime Próprio	041	6.335.000,00		

- continua -



- cont inuação -

1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	000	3.800.000,00	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			3.977.000,00
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		24.000,00	
1311.00.00.00.00	Alugueis	000	14.000,00	
1312.00.00.00.00	Arrendamentos	000	10.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		3.418.000,00	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.198.000,00	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		1.196.000,00	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	012	180.000,00	
		013	120.000,00	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	022	190.000,00	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	014	250.000,00	
1325.01.09.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	000	2.000,00	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	031	120.000,00	
1325.01.11.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - F. M. D. C. A	031	9.000,00	
1325.01.12.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - PREFEITURA	000	300.000,00	
1325.01.13.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - DEMUTRAN	000	5.000,00	
1325.01.14.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNSB	000	3.000,00	
1325.01.15.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDAM	000	6.000,00	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	000	11.000,00	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	000	2.000,00	
1328.00.00.00.00	Remuner. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc. Social		2.220.000,00	
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Fix	041	2.200.000,00	
1328.20.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Var	041	20.000,00	
1330.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões		520.000,00	
1333.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões-Direitos de Uso de Bens		520.000,00	
1333.99.00.00.00	Outras Rec. de Concessões e Permissões - Dir. de Uso de Bens Pub.	000	520.000,00	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	000	15.000,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços			222.000,00
1600.03.00.00.00	Serviços de Transporte		10.000,00	
1600.03.06.00.00	Receitas de Terminais Rodoviários	000	10.000,00	
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos		1.000,00	
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	000	1.000,00	
1600.46.00.00.00	Serviços de Cemitérios	000	200.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

1600.99.00.00.00	Outros Serviços	000	11.000,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			215.000.000,00
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		210.490.900,00	
1721.00.00.00.00	Transferências da União		113.458.900,00	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		49.010.000,00	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	000	26.200.000,00	
		011	2.850.000,00	
		012	6.840.000,00	
		013	4.560.000,00	
		021	8.550.000,00	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	000	6.000,00	
		011	500,00	
		012	1.200,00	
		013	800,00	
		021	1.500,00	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais		1.134.000,00	
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	000	200.000,00	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	000	934.000,00	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		47.439.000,00	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		12.145.000,00	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	022	3.000.000,00	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	022	2.895.000,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	022	2.400.000,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	022	600.000,00	
1721.33.11.38.00	Núcleo Apoio Saúde Família	022	950.000,00	
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Atenção Básica	022	2.300.000,00	
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar		34.211.000,00	
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	022	21.000.000,00	
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	022	211.000,00	
1721.33.12.19.00	Outros Programas Finan. por Transf. Fundo a Fundo	022	5.000.000,00	
1721.33.12.28.00	Transplantes - Outros	022	1.000.000,00	
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - MAC	022	7.000.000,00	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde		951.000,00	
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	022	842.000,00	
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	022	109.000,00	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica		132.000,00	
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	022	132.000,00	
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen. Assis. Soc. - FNAS		1.670.000,00	
1721.34.20.00.00	Transferências do FNAS - Pse Tr. Legal		451.000,00	
1721.34.20.01.00	Transf. do FNAS - Piso de Média Complexidade - PAEFI	031	111.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

1721.34.20.02.00	Transf. do FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	031	38.000,00
1721.34.20.03.00	Transf. do FNAS - Piso de Média Complexidade - Centro Pop RUA	031	19.000,00
1721.34.20.04.00	Transf. do FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade-Abordagem Social	031	29.000,00
1721.34.20.05.00	Transf. do FNAS - Piso de Transição de Média Complexidade	031	23.000,00
1721.34.20.06.00	Transf. do FNAS - Piso de Alta Complexidade II - Pop de Rua	031	19.000,00
1721.34.20.07.00	Transf. do FNAS - Piso de Alta Complexidade I-Criança\Adolescente	031	64.000,00
1721.34.20.08.00	Transf. do FNAS - Piso de Alta Complexidade I	031	77.000,00
1721.34.20.09.00	Transf. do FNAS - Ações Estratégicas do Prog. PETI	031	71.000,00
1721.34.30.00.00	Transf. do FNAS - PSB		777.000,00
1721.34.30.01.00	Transf. - Piso Básico Variável - SCFV	031	250.000,00
1721.34.30.02.00	Transf. do FNAS - Piso Básico Fixo	031	514.000,00
1721.34.30.03.00	Transf. FNAS BPC Na Escola - Questionário a Ser Aplicado	031	13.000,00
1721.34.40.00.00	Transf. do FNAS - Gestão		442.000,00
1721.34.40.01.00	Transf. do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	031	52.000,00
1721.34.40.02.00	Transf. do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	031	390.000,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação - FNDE		6.143.500,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	014	2.100.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE		1.843.500,00
1721.35.03.01.00	Transferencia Diretas do FNDE ao PNAE - Ensino Fundamental	014	1.100.000,00
1721.35.03.02.00	Transferencia Diretas do FNDE ao PNAE - PRÉ-ESCOLA	014	280.000,00
1721.35.03.03.00	Transfêrencias Diretas do FNDE ao PNAE - CRECHE	014	360.000,00
1721.35.03.04.00	Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - EJA	014	95.000,00
1721.35.03.05.00	Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - AEE	014	8.500,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref. ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE		688.000,00
1721.35.04.01.00	Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	014	433.000,00
1721.35.04.02.00	Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - ENSINO INFANTIL	014	43.000,00
1721.35.04.03.00	Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - ENSINO MÉDIO	014	212.000,00
1721.35.05.00.00	Programa de Formação de Profissionais - Projovem Urbano e Campo	014	140.000,00
1721.35.06.00.00	Programa da Escolaridade e Qualificação Profissional - Projovem	014	156.000,00
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE		1.216.000,00
1721.35.99.03.00	Diversas Transferências Diretas do FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL	014	220.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

1721.35.99.04.00	Diversas Transferências Diretas do FNDE - CRECHES	014	905.000,00
1721.35.99.06.00	Diversas Transferências Diretas do FNDE - EJA	014	91.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	000 011 012 013 021	69.000,00 5.750,00 13.800,00 9.200,00 17.250,00
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União		7.947.400,00
1721.99.01.00.00	Transferência do Simples Nacional	000 021	114.500,00 785.500,00
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	000	7.047.400,00
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		31.029.000,00
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		30.332.000,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	000 011 012 013 021	8.267.500,00 7.487.500,00 2.724.000,00 1.816.000,00 3.405.000,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	000 011 012 013 021	3.900.000,00 325.000,00 780.000,00 520.000,00 975.000,00
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	000 011 012 013 021	27.000,00 2.250,00 5.400,00 3.600,00 6.750,00
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi co	000	87.000,00
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)		124.000,00
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Financ. pela	000	124.000,00
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	000	573.000,00
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		66.003.000,00
1724.01.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	012	41.274.000,00
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	013	24.729.000,00
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		4.509.100,00
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		675.000,00
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS	023	139.000,00
1761.02.00.00.00	Transferênc. de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	015	400.000,00
1761.03.00.00.00	Transf. de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	032	136.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

1762.00.00.00.00	Transferências de				
	Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas			3.834.100,00	
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/0				
	Sistema Único de Saúde - SUS	023		3.624.100,00	
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados				
	Destinadas a Programas de Educação	015		210.000,00	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				3.068.000,00
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora			1.204.000,00	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos			7.000,00	
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros				
	Tributos			7.000,00	
1911.99.02.00.00	Parcelamentos - Multas e Juros de				
	Mora de Outros Tributos	000		7.000,00	
1912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das				
	Contribuições			2.000,00	
1912.29.00.00.00	Mult.e Juros de Mora das Contrib.p/				
	Regim.Próp.Prev.do Servidor			2.000,00	
1912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da				
	Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de	041		1.000,00	
1912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do				
	Serv.p/Regim.Próprio de Previd	041		1.000,00	
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida				
	Ativa dos Tributos			1.000,00	
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida				
	Ativa de Outros Tributos	000		1.000,00	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens			1.194.000,00	
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do				
	Trânsito	000		1.080.000,00	
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de				
	Contas	000		14.000,00	
1919.50.00.00.00	Multas por Auto de Infração	000		99.000,00	
1919.99.00.00.00	Outras Multas	000		1.000,00	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições			500.000,00	
1922.00.00.00.00	Restituições			500.000,00	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	000		500.000,00	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa			890.000,00	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária			834.000,00	
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I. P. T. U.	000		135.000,00	
		011		225.000,00	
		021		135.000,00	
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I. S. S.	000		10.000,00	
		011		125.000,00	
		021		75.000,00	
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros				
	Tributos			129.000,00	
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros				
	Tributos - Principal	000		125.000,00	
1931.99.02.00.00	Parcelamentos-Receita da Dívida Ativa				
	de Outros Tributos	000		4.000,00	
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não				
	Tributária			56.000,00	
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não				
	Tributária de Outras Receitas			56.000,00	
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa				
	Não-Tributária de Outras Rec. -	000		56.000,00	

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas		474.000,00		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	000	474.000,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				10.537.830,00
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens			1.000,00	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		1.000,00		
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	071	1.000,00		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital			10.536.830,00	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		2.108.000,00		
2421.00.00.00.00	Transferências da União		1.084.000,00		
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		484.000,00		
2421.01.01.00.00	Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	022	484.000,00		
2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	014	600.000,00		
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados		1.024.000,00		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	000	1.024.000,00		
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios		8.428.830,00		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		8.379.830,00		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS	023	10.000,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	015	250.000,00		
2471.06.00.00.00	Transf. de Conv. da União	000	468.830,00		
		035	7.651.000,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades		49.000,00		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Único Saúde - SUS	023	10.000,00		
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	015	39.000,00		
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes				8.692.000,00
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			8.690.000,00	
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais		8.690.000,00		
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		8.690.000,00		
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	041	8.690.000,00		
7900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			2.000,00	
7910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		2.000,00		
7912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições		2.000,00		
7912.29.00.00.00	Mult.e Juros de Mora das Contrib.p/ Regim. Próp. Prev. do Servidor		2.000,00		
7912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib. Patr. p/ Regim. Próprio de	041	1.000,00		
7912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib. do Serv.p/Regim. Próprio de Previd	041	1.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				-17.298.000,00
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB				-17.274.000,00
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB			-17.274.000,00	
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes			-17.274.000,00	
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB			-11.425.000,00	
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União			-11.402.000,00	
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro			-11.400.000,00	
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	012		-6.840.000,00	
		013		-4.560.000,00	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	012		-1.200,00	
		013		-800,00	
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson. -Lei 87/96	012		-13.800,00	
		013		-9.200,00	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados			-5.849.000,00	
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados			-5.849.000,00	
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	012		-2.724.000,00	
		013		-1.816.000,00	
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	012		-780.000,00	
		013		-520.000,00	
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	012		-5.400,00	
		013		-3.600,00	
9900.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas				-24.000,00
9910.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas Correntes			-24.000,00	
9913.00.00.00.00	Outras Deduções de Receita Patrimonial			-24.000,00	
9913.28.00.00.00	Deduções de Rem. dos Investimentos do Regime Próprio - RPPS			-24.000,00	
9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	041		-24.000,00	
TOTAL DA RECEITA					247.639.830,00

**Governo Municipal de Crato**  
**ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado**  
**DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
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	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
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	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
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	
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	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi	
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
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	PORTARIA Nº245, DE 27 DE ABRIL DE 2007
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	
1311.00.00.00.00	Aluguéis	
1312.00.00.00.00	Arrendamentos	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	
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	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	
1325.01.09.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1325.01.11.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - F. M. D. C. A	
1325.01.12.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - PREFEITURA	
1325.01.13.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - DEMUTRAN	
1325.01.14.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNSB	
1325.01.15.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDAM	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
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	PORTARIA Nº245, DE 27 DE ABRIL DE 2007
1328.20.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Var	PORTARIA Nº245, DE 27 DE ABRIL DE 2007

- continua -



- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1330.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões	
1333.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões-Direitos de Uso de Bens Públic	
1333.99.00.00.00	Outras Rec. de Concessões e Permissões - Dir. de Uso de Bens Pub.	PORTARIA Nº 340 DA STN, DE 26/04/2006
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	
1600.03.00.00.00	Serviços de Transporte	
1600.03.06.00.00	Receitas de Terminais Rodoviarios	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1600.46.00.00.00	Serviços de Cemitérios	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	
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	LETRA B, ITEM I DO ART 159 DA CONST. FED.
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	ITEM II, ART. 158, DA CONST. FEDERAL
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	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
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)	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	
1721.33.11.38.00	Núcleo Apoio Saúde Família	
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo-Atenção Básica	
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar	
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	
1721.33.12.19.00	Outros Programas Finan. por Transf. Fundo a Fundo	
1721.33.12.28.00	Transplantes - Outros	
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - MAC	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen. Assis. Soc. - FNAS	
1721.34.20.00.00	Transferências do FNAS - Pse Tr. Legal	
1721.34.20.01.00	Transf. do FNAS - Piso de Média Complexidade - PAEFI	
1721.34.20.02.00	Transf. do FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	
1721.34.20.03.00	Transf. do FNAS - Piso de Média Complexidade - Centro Pop RUA	
1721.34.20.04.00	Transf. do FNAS -Piso Fixo de Média Complexidade-Abordagem Social	
1721.34.20.05.00	Transf. do FNAS - Piso de Transição de Média Complexidade	
1721.34.20.06.00	Transf. do FNAS - Piso de Alta Complexidade II - Pop de Rua	
1721.34.20.07.00	Transf. do FNAS - Piso de Alta Complexidade I-Criança\Adolcente	
1721.34.20.08.00	Transf. do FNAS - Piso de Alta Complexidade I	
1721.34.20.09.00	Transf. do FNAS - Ações Estratégicas do Prog. PETI	
1721.34.30.00.00	Transf. do FNAS - PSB	
1721.34.30.01.00	Transf. - Piso Básico Variável - SCFV	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1721.34.30.02.00	Transf. do FNAS - Piso Básico Fixo	
1721.34.30.03.00	Transf. FNAS BPC Na Escola - Questionário a Ser Aplicado	
1721.34.40.00.00	Transf. do FNAS - Gestão	
1721.34.40.01.00	Transf. do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	
1721.34.40.02.00	Transf. do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação. -FNDE	
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	
1721.35.03.01.00	Transferencia Diretas do FNDE ao PNAE - Ensino Fundamental	
1721.35.03.02.00	Transferencia Diretas do FNDE ao PNAE - PRÉ-ESCOLA	
1721.35.03.03.00	Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - CRECHE	
1721.35.03.04.00	Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - EJA	
1721.35.03.05.00	Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - AEE	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref. ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	
1721.35.04.01.00	Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	
1721.35.04.02.00	Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - ENSINO INFANTIL	
1721.35.04.03.00	Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - ENSINO MÉDIO	
1721.35.05.00.00	Programa de Formação de Profissionais - Projovem Urbano e Campo	
1721.35.06.00.00	Programa da Escolaridade e Qualificação Profissional - Projovem U	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	
1721.35.99.03.00	Diversas Transferências Diretas do FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL	
1721.35.99.04.00	Diversas Transferências Diretas do FNDE - CRECHES	
1721.35.99.06.00	Diversas Transferências Diretas do FNDE - EJA	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	ART. 2º DA PORT. STN Nº 406, DE 26/05/06
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	
1721.99.01.00.00	Transferencia do Simples Nacional	
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
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	ITEM IV, DO ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	ITEM III, ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	PORTARIA Nº 300 DE 27 DE JUNHO DE 2002
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi co	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Financ. pela Produ. Petro-Lei 7.990/89	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	
1724.01.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
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	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.02.00.00.00	Transferênc. de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.03.00.00.00	Transf. de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federal e Suas Entidades	
1762.01.00.00.00	Transferên. de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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	
1911.99.02.00.00	Parcelamentos - Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	PORTARIA CONJ. STN/SOF Nº 01 DE 29/04/08
1912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	
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.	PORTARIA Nº245, DE 27 DE ABRIL DE 2007
1912.29.02.00.00	Mult. e Juros de Mora da Contrib. do Serv. p/Regim. Próprio de Previd	PORTARIA Nº245, DE 27 DE ABRIL DE 2007
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	PORTARIA Nº 219, DE 29-04-2004 - STN
1919.50.00.00.00	Multas por Auto de Infração	PORTARIA Nº300 DE 27/06/2002 - STN
1919.99.00.00.00	Outras Multas	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	
1922.00.00.00.00	Restituições	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	
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.	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I. S. S.	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006
1931.99.02.00.00	Parcelamentos-Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	PORTARIA CONJ. STN/SOF Nº 01 DE 29/04/08
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	PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	
2421.00.00.00.00	Transferências da União	
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	
2421.01.01.00.00	Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	
2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS	PORTARIA Nº300 DE 27/06/2002 - STN
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog. de Educação	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2471.06.00.00.00	Transf. de Conv. da União	
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Dist. Feder. Suas Entidades	
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Si st. Uni co Saúde - SUS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003+

- cont inua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog. de Educação	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
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	PORTARIA Nº 340 DE 26 DE ABRIL DE 2006
7900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
7910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	
7912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	
7912.29.00.00.00	Mult. e Juros de Mora das Contrib. p/ Regim. Próp. Prev. do Servidor	
7912.29.01.00.00	Mult. e Juros de Mora da Contrib. Patr. p/ Regim. Próprio de Previd.	
7912.29.02.00.00	Mult. e Juros de Mora da Contrib. do Serv. p/Regim. Próprio de Previd	
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	
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	PORTARIA CONJUNTA Nº 2, DE 08/08/2007
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson. -Lei 87/96	PORTARIA CONJUNTA Nº2, DE 08/08/2007
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	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007
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	

01 Câmara Municipal

Legislação.: LEI ORGANICA DO MUNICIPIO

---

03 Fundo Municipal de Iluminação Pública

---

04 Secretaria Municipal da Saude

---

05 Sec. Municipal do Trabalho e Desenvolvi m

Legislação. : volvi mento Soci al

---



06 Secretaria Municipal de Educação

---

07 Departamento Municipal de Transito

---

08 Fundo Mun. de Desenvolvimento Ambiental

---

09 Previdência

---

10 Fundação Cultural J. de Figueiredo Filho

---

11 Fundo Municipal de Saneamento Básico

---

12 Gabinete do Prefeito

Atribuições: ADMINISTRAR O GABINETE DO PREFEITO

---

13 Gabinete do Vice-Prefeito

Atribuições: ADMINISTRAR O GABINETE DO VICE-PREFEITO

---



14 Procuradoria Geral do Município

Atribuições: ADMINISTRAR A PROCURADORIA GERAL

---

15 Ouvidoria Geral do Município

Atribuições: ADMINISTRAR A OUVIDORIA GERAL

---

16 Secretaria de Governo

Atribuições: ADMINISTRAR A SECRETARIA DE GOVERNO

---

17 Secretaria Municipal de Administração

Atribuições: ADMINISTRAR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

---

17 Secretaria Municipal de Administração

Atribuições: ADMINISTRAR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

---

18 Secretaria Municipal de Finanças

Atribuições: ADMINISTRAR A SECRETARIA DE FINANÇAS

---

19 Secretaria Mun. de Obras Publicas

Atribuições: ADMINISTRAR A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

---

20 Sec. de Desen. Economi co e Turis mo

Atribuições: ADMINISTRAR A SEC. DE DESEN. ECONOMI CO E TURISMO

---



21 Secretaria Municipal de Cultura

Atribuições: ADMINISTRAR A SECRETARIA DE CULTURA

---

22 Sec. de Meio Ambiente e Controle Urbano

Atribuições: ADMINISTRAR A SEC. DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.

---

23 Sec. de Agricultura Pec. e Rec. Hidricos

Atribuições: ADMINISTRAR A SEC. DE AGRICULTURA

---

24 Controladoria Geral do Município

Atribuições: ADMINISTRAR A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

---

25 Sec. Mun. de Planejamento, Orc. e Gestao

Atribuições: ADMINISTRAR A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.

---

26 Secretaria Municipal de Esporte

Atribuições: ADMINISTRAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

---

27 Secretaria Municipal da Cidade

Atribuições: ADMINISTRAR A SEC. MUNICIPAL DA CIDADE

---

28 Sec. Municipal de Serviços Públicos

Atribuições: ADMINISTRAR A SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS

---



30 Sec. de Seg. Pública, Cidadania e Transito

---

99 Reserva de Contingência

---

Governo Municipal de Crato  
 Câmara Municipal de Crato  
 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 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal do Crato

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	5.683.920,00	5.683.920,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	5.462.620,00	5.462.620,00
01 031 0001	Desenvolvimento da Gestão Legislativa	0,00	5.462.620,00	5.462.620,00
01 031 0001 2.001	Manutencao das Atividades Legislativas ASSEGURAR OS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS A CONTINUIDADE E ESPANSAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.		5.462.620,00	5.462.620,00
01 032	Controle Externo	0,00	221.300,00	221.300,00
01 032 0001	Desenvolvimento da Gestão Legislativa	0,00	221.300,00	221.300,00
01 032 0001 2.002	Operacionalização do Controle Externo Operacionalização do Controle Externo		221.300,00	221.300,00
TOTAL		0,00	5.683.920,00	5.683.920,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Educação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	5.308.000,00	82.257.500,00	87.565.500,00
12 361	Ensino Fundamental	5.218.000,00	62.763.000,00	67.981.000,00
12 361 0002	Coord. e Manutencao Administrativa	0,00	7.791.000,00	7.791.000,00
12 361 0002 2.043	Manutencao e Coordenacao do Fme ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSARIOS A CONTINUIDADE E EXPANSAO DAS ACOES QUE ASSEGUREM A UNIVERSALIZAÇÃO DE MATRICULAS, E VISANDO A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, BEM COMO A MANUTENCAO DA SECRETARIA E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCACAO.		7.454.000,00	7.454.000,00
12 361 0002 2.044	Manutencao da Frota de Veiculo da Educação MANTER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS INERENTE AO ORGAO.		337.000,00	337.000,00
12 361 0018	Prog. de Desenvolvimento do Ensino Fundamental	2.779.000,00	50.889.000,00	53.668.000,00
12 361 0018 1.022	Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidade do Ensino Fundamental CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E INSTALAR UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE E NOS DISTRITOS. BEM COMO, ELABORAR PROJETOS E BUSCAR JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, ESCOLAS REGULARES E PROFISSIONALIZANTES.	2.220.000,00		2.220.000,00
12 361 0018 1.023	Infra Estrutura Escolar Infra Estrutura Escolar	559.000,00		559.000,00
12 361 0018 2.045	Programa de Manutencao e Desenvolvimento do Ens. Fundamental/Magisterio/FUNDEB 60 MANTER AS ACOES DO PROGRAMA DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO, ASSEGURAR PISO SALARIAL PROPORCIONAL A CARGA HORARIA DO CORPO DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NAS AREAS ESPECIFICAS.		32.940.000,00	32.940.000,00
12 361 0018 2.046	Programa de Manutencao e Desenv. do Ensino Fundamental/Adm/FUNDEB 40 ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIRO E HUMANO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS ALUNOS ESPECIAIS E DO ENSINO SOBRE HISTÓRIA E CULTURA		17.298.000,00	17.298.000,00

- cont i nua -

- cont inuação -

12 361 0018 2.047	AFRO-BRASILEIRA. Programa de Construção de Quadras Poliesportiva Programa de Construção de Quadras Poliesportivas		485.000,00	485.000,00
12 361 0018 2.048	Plano de Ação Articulada - Infra Estrutura Escolar Plano de Ação Articulada - Infra Estrutura Escolar		166.000,00	166.000,00
12 361 0020	Programa de Acoes Integradas a Educacao	0,00	4.083.000,00	4.083.000,00
12 361 0020 2.049	Programa Salario Educacao ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DI RETRIZES ESTABELECIDAS NA LEGISLACAO DO SALARIO EDUCACAO.		2.100.000,00	2.100.000,00
12 361 0020 2.050	Prog. Nacional de Alimentacao Escolar / Ensino Fundamental MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM PARCERIA COM FNDE.		1.400.000,00	1.400.000,00
12 361 0020 2.051	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM PARCERIA COM O FNDE.		583.000,00	583.000,00
12 361 0021	Programa de Inclusão Digital	100.000,00	0,00	100.000,00
12 361 0021 1.024	Implementação de Inclusão Digital PROMOVER A INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA, COM EXPANSÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMATICA, QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES E DEFINIÇÃO DE PROPOSTAS PEDAGOGICAS NA AREA DE INFORMATICA.	100.000,00		100.000,00
12 361 0041	Programa de Acoes em Cooperaçao com o Estado	839.000,00	0,00	839.000,00
12 361 0041 1.025	Prog.de Apoio a Proj.e Acoes de Educ.em Coop. com o Estado e Uniao ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSARIOS A IMPLANTACAO DE ACOES VOLTADA PARA EDUCACAO DO MUNICIPIO, EM COOPERACAO COM O ESTADO E UNIAO.	839.000,00		839.000,00
12 361 0060	Caminhos da Escola	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12 361 0060 1.026	Aquisição de Transporte Escolar AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES ADEQUADO COM AS NORMAS DE TRANSITO. -	1.500.000,00		1.500.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	531.000,00	531.000,00
12 362 0020	Programa de Acoes Integradas a Educacao	0,00	531.000,00	531.000,00
12 362 0020 2.052	Programa de Apoio ao Ensino Medio ASSEGURAR RECURSOS DESTINADOS AO CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, E ATENDER OUTRAS DESPESAS DESTINADOS AO BOM ANDAMENTO DO ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO DO CRATO, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DO ESTADO - SEDUC.		269.000,00	269.000,00
12 362 0020 2.053	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Ensino Médio		262.000,00	262.000,00

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Ensino Médio.			
12 365	Educação Infantil	90.000,00	18.073.000,00	18.163.000,00
12 365 0017	Prog. de Educacao Infantil	90.000,00	17.190.000,00	17.280.000,00
12 365 0017 1.027	Apoio a Prog./Proj/Acoes da Educ. Infant. em Cooperac. c/0 Est.	60.000,00		60.000,00
	ASSEGURAR RECURSO FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSARIOS A IMPLEMENTACAO DE ACOES EM COOPERACAO COM O ESTADO E A UNIAO; AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES, IMPLANTAR ESCOLAS COM ESPAÇO DE LAZER EDUCATIVO (BRIQUEDOTECA).			
12 365 0017 1.028	Construcao, Reforma e Ampliacao de Unid. da Educacao Infantil	30.000,00		30.000,00
	CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E INSTALAR UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHES) VISANDO, ALEM DE MELHORIA DA REDE FISICA, o INCREMENTO DO NÚMERO DE VAGAS PARA CRIANÇAS DE ATÉ 05 (CINCO) ANOS. COM ÊNFASE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PARA A SEDE NO DISTRITO DE DOM QUINTINO.			
12 365 0017 2.054	Prog. de Manutenção de Desenvolvimento do Ensino Infantil		220.000,00	220.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS, NECESSARIOS A CONTINUIDADE E EXPANSAO DAS ACOES QUE ASSEGURAM O ACESSO E PERMANENCIA DA CRIANCA DE 0 A 5 ANOS NA EDUCAÇÃO, BEM COMO IMPLANTAR MELHOR QUALIDADE DE ENSINO.			
12 365 0017 2.055	Manutenção e Coordenação da Educação Infantil/FUNDEB 40%		7.551.000,00	7.551.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIRO E HUMANO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL.			
12 365 0017 2.056	Manutenção e Coordenação da Educação Infantil/FUNDEB 60%		8.514.000,00	8.514.000,00
	MANTER AS ACOES DO PROGRAMA DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO, ASSEGURAR PISOSALARIAL PROPORCIONAL A CARGA HORARIA DO CORPO DOCENTE DO ENSINO INFANTIL, CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NAS AREAS ESPECIFICAS.			
12 365 0017 2.057	Programa de Apoio a Creches		905.000,00	905.000,00
	Programa de Apoio a Creches			
12 365 0020	Programa de Acoes Integradas a Educacao	0,00	883.000,00	883.000,00
12 365 0020 2.058	Programa Nacional de Alimentacao das Creches - Pnac		460.000,00	460.000,00
	MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PARA A CLIENTELA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL E DEMAIS UNIDADES CONVENIADAS, EM PARCERIA COM O FNDE.			
12 365 0020 2.059	Prog. Nacional de Alimentação Escolar / Pré-Escola		330.000,00	330.000,00
	Programa Nacional de Alimentação Escolar/Pré-Escola			

- cont i nua -

- continuação -

12 365 0020 2.060	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - Pnate - Ensino Infantil		93.000,00	93.000,00
	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - Pnate - Ensino Infantil.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	862.000,00	862.000,00
12 366 0019	Educação de Jovens e Adultos	0,00	646.000,00	646.000,00
12 366 0019 2.061	Programa de Educação Jovens e Adultos - Peja		490.000,00	490.000,00
	MANTER A PARCEIRA DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FAZENDO ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL ATRAVES DO F.N.D.E.			
12 366 0019 2.062	Projovem Formação e Capacitação		156.000,00	156.000,00
	Projovem Formação e Capacitação.			
12 366 0020	Programa de Acoes Integradas a Educacao	0,00	125.000,00	125.000,00
12 366 0020 2.063	Prog. Nacional de Alimentação Escolar/ Ensino Jovens e Adultos		125.000,00	125.000,00
	Programa Nacional de Alimentação Escolar /Jovens e Adultos			
12 366 0059	Programa Brasil Alfabetizado	0,00	91.000,00	91.000,00
12 366 0059 2.064	Programa Brasil Alfabetizado		91.000,00	91.000,00
	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS APARTE DE 15 ANOS DE IDADE			
12 367	Educação Especial	0,00	28.500,00	28.500,00
12 367 0020	Programa de Acoes Integradas a Educacao	0,00	28.500,00	28.500,00
12 367 0020 2.065	Prog. Nacional de Alimentação Escolar / Ensino Especial		28.500,00	28.500,00
	Prog. Nacional de Alimentação Escolar/Ensino Especial			
TOTAL			5.308.000,00	82.257.500,00
				87.565.500,00

ÓRGÃO.....: 07 Departamento Municipal de Trânsito PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Trânsito DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.786.000,00	1.786.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	60.000,00	60.000,00
04 122 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	60.000,00	60.000,00
04 122 0002 2.066	Manutenção da Zona Azul		60.000,00	60.000,00
	Manutenção da Zona Azul			
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	1.726.000,00	1.726.000,00
04 125 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	1.726.000,00	1.726.000,00
04 125 0002 2.067	Manutenção e Coordenação do Demutran		1.726.000,00	1.726.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN, MANTENDO AS DESPESA DE PESSOAL, MATERIAL, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS VISANDO A MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO.			
26	Transporte	0,00	351.000,00	351.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	25.000,00	25.000,00
26 122 0057	Educação de Trânsito	0,00	25.000,00	25.000,00
26 122 0057 2.068	Educação de Trânsito na Rede Pública		25.000,00	25.000,00
	DESENVOLVER AÇÕES QUE VISEM FORMAR HABITO, VALORES E ATITUDES NA POPULAÇÃO, NO QUE TANGE A CONSTRUÇÃO DE UM TRANSITO MAIS SEGURO EM PARCERIA COM A REDE EDUCACIONAL PÚBLICA E PRIVADA: CAPACITAR OS AGENTES DE TRANSITO E IMPLANTAR O CADASTRO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.			
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	326.000,00	326.000,00
26 782 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	100.000,00	100.000,00
26 782 0002 2.069	Manutenção da Frota de Veículos do Demutran		100.000,00	100.000,00
	MANTER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AO DEMUTRAN PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS INERENTE AO ORGAO.			
26 782 0058	Fiscalização e Controle Eletrônico de Tráfego	0,00	226.000,00	226.000,00
26 782 0058 2.070	Modernização e Sinalização do Trânsito		226.000,00	226.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAIS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO E DISCIPLINAMENTO DO TRANSITO, CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE EM FRENTE AS ESCOLAS E NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, TAIS			

- cont i nua -



- continuação -

COMO: INSTALAÇÃO DE SEMAFAROS NOS PONTOS  
CRITICOS E REORGANIZAÇÃO DE  
ESTACIONAMENTO NO CENTRO, AMPLIAR  
DEPARTAMENTOS DE TRANSPORTE, MELHORAR OS  
REDUTORES DE VELOCIDADE.

---

TOTAL		0,00		2.137.000,00		2.137.000,00
-------	--	------	--	--------------	--	--------------

---

Governo Municipal de Crato  
 Fundo Mun de Desenvolvimento Ambiental - Fundam  
 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 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Fundo Mun. de Desenvolvimento Ambiental PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundam - Fundo Mun. Desenv. Ambiental DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	294.000,00	0,00	294.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	294.000,00	0,00	294.000,00
18 541 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	190.000,00	0,00	190.000,00
18 541 0002 1.029	Fundam - Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental	190.000,00		190.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR AS ACOES, INTERVENCOES E PARCERIAS VISANDO A PRESERVACAO, CONSERVACAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE RECURSOS NATURAIS, RESERVAS ECOLOGICAS E DE CAMPANHAS VOLTADAS PARA A EDUCACAO E VALORIZACAO DE TURISMO ECOLOGICO. -			
18 541 0030	Programa de Preservação e Conservação de Recursos Am	104.000,00	0,00	104.000,00
18 541 0030 1.030	Proteção e Recuperação de Recursos Ambientais CONSTRUIR RECUPERAR E MANTER AS ÁREAS VERDES DA CIDADE, PROMOVER A QUALIDADE AMBIENTAL EM AREAS PÚBLICAS, OFERECENDO LOCAIS AGRADAVEIS PARA O LAZER, PRÁTICA DE ESPORTE E SAÚDE DA POPULAÇÃO.	104.000,00		104.000,00
TOTAL		294.000,00	0,00	294.000,00

Governo Municipal de Crato  
 Fundação Cultural J. de Figueiredo Filho  
 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 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Fundação Cultural J. de Figueiredo Filho PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Fundação Cultural J. de Figueiredo Filho DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	176.000,00	176.000,00
13 391	Patrimonio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	176.000,00	176.000,00
13 391 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	176.000,00	176.000,00
13 391 0002 2.075	Manutenção do Fundação Cultural J. de Figueiredo Filho ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO.		176.000,00	176.000,00
TOTAL		0,00	176.000,00	176.000,00

Governo Municipal de Crato  
 Fundo Municipal de Saneamento Basico  
 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 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Fundo Municipal de Saneamento Basico PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Fundo Municipal de Saneamento Basico DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	50.000,00	0,00	50.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	50.000,00	0,00	50.000,00
17 512 0043	Programa de Abastecimento D' Agua	50.000,00	0,00	50.000,00
17 512 0043 1.031	Abastecimento D' Agua - na Sede e nos Distritos ASSEGURAR RECURSOS PARA CONCLUSAO DAS OBRAS DE ABASTECIMENTO D`AGUA NA SEDE E NOS DISTritos, ATRAVES DE PARCERIA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E FEDERAL.	50.000,00		50.000,00
TOTAL		50.000,00	0,00	50.000,00

Governo Municipal de Crato  
 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 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Gabinete do Prefeito  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.662.000,00	1.662.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.662.000,00	1.662.000,00
04 122 0002	Coord. e Manutencao Administrativa	0,00	1.662.000,00	1.662.000,00
04 122 0002 2.076	Manutenc. e Coord. das Atividades do Gabinete do Prefeito		1.662.000,00	1.662.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS NA MANUTENÇÃO DAS ACOES PUBLICAS DO GABINETE DO PREFEITO E AGILIZAR OS CANAIS DE COMUNICACAO ENTRE OS PODERES E A POPULAÇÃO.			
TOTAL		0,00	1.662.000,00	1.662.000,00

Governo Municipal de Crato  
 Gabinete do Vice-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 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Gabinete do Vice-Prefeito PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Gabinete do Vice-Prefeito DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	148.000,00	148.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	148.000,00	148.000,00
04 122 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	148.000,00	148.000,00
04 122 0002 2.077	Manutenção e Coordenação do Gabinete do Vice-Prefeito		148.000,00	148.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS, MATERIAIS, E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			
TOTAL		0,00	148.000,00	148.000,00

Governo Municipal de Crato  
 Procuradoria Geral do Município  
 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 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Procuradoria Geral do Município PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Procuradoria Geral do Município DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.028.000,00	2.028.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.028.000,00	2.028.000,00
04 122 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	2.028.000,00	2.028.000,00
04 122 0002 2.078	Procuradoria Geral do Município ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL, FEDERAL E/OU ESTADUAL DANDO CUMPRIMENTO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS E RPV's COM CERTIDÕES DE TRANSITO EM JULGADO EXPEDIDOS PELOS COMPETENTES TRIBUNAIS, BEM COMO A ACORDOS JUDICIAIS, INCLUINDO O CUMPRIMENTO DO DISPOSITIVO DA LEI Nº 1.872/92.		2.028.000,00	2.028.000,00
TOTAL		0,00	2.028.000,00	2.028.000,00

Governo Municipal de Crato  
 Ouvidoria Geral do Município  
 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 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Ouvidoria Geral do Município PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Ouvidoria Geral do Município DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	398.000,00	398.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	398.000,00	398.000,00
04 122 0002	Coord. e Manutencao Administrativa	0,00	398.000,00	398.000,00
04 122 0002 2.079	Manutencao e Coordenacao da Ouvidoria Geral ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DA OUIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº2006/2001, DE 17/01/2001.		398.000,00	398.000,00
TOTAL		0,00	398.000,00	398.000,00



Governo Municipal de Crato  
 Secretaria de Governo  
 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 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria de Governo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria de Governo

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	279.000,00	279.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	279.000,00	279.000,00
04 122 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	279.000,00	279.000,00
04 122 0002 2.080	Manutenção e Coord. da Secretaria de Governo ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO, MELHORIA, DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA.		279.000,00	279.000,00
TOTAL		0,00	279.000,00	279.000,00

Governo Municipal de Crato  
 Secretaria Municipal de Administração  
 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 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Municipal de Administração PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria Municipal de Administração DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.440.000,00	2.440.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	91.000,00	91.000,00
04 121 0004	Adequação do Arquivo Público Municipal	0,00	91.000,00	91.000,00
04 121 0004 2.081	Reestruturação e Adequação do Arquivo Público Municipal		91.000,00	91.000,00
	APOIAR A ADMINISTRAÇÃO, O DESENVOLVIMENTO DA ADEQUAÇÃO DO ARQUIVOS PUBLICOS MUNICIPAL .			
04 122	Administração Geral	0,00	2.309.000,00	2.309.000,00
04 122 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	2.309.000,00	2.309.000,00
04 122 0002 2.082	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Administração		1.649.000,00	1.649.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.			
04 122 0002 2.083	Administração, Manutenção e Coordenação de Serviços		660.000,00	660.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, HUMANO, MATERIAIS E DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO, SERVIÇOS DE LICITAÇÃO, DEPARTAMENTO DE PESSOAL, ARQUIVO MUNICIPAL, FORNECIMENTO DE ENERGIA, AGUA E TELEFONIA PARA PREDIOS PUBLICOS E ATIVIDADES ESSENCIAIS E CORRELATAS DA ADMINISTRAÇÃO.			
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	40.000,00	40.000,00
04 126 0055	Aquisição e Licenças de Software de Gestão Pública	0,00	40.000,00	40.000,00
04 126 0055 2.084	Aquisição de Manutenção de Software na Rede Pública		40.000,00	40.000,00
	PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. -			
TOTAL		0,00	2.440.000,00	2.440.000,00

Governo Municipal de Crato  
 Secretaria Municipal de Finanças  
 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 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Iluminação Pública PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Fundo Municipal de Iluminação Pública DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
25	Energia	0,00	3.868.000,00	3.868.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	3.868.000,00	3.868.000,00
25 752 0038	Serviços da Iluminação Pública	0,00	3.868.000,00	3.868.000,00
25 752 0038 2.003	Gerenciamento do Fundo de Iluminação Pública ASSEGURAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CONFORMIDADE DA LEI MUNICIPAL E NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 39, PRIORIZANDO A AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		3.868.000,00	3.868.000,00
TOTAL		0,00	3.868.000,00	3.868.000,00

Governo Municipal de Crato  
 Secretaria Municipal de Finanças  
 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 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Municipal de Finanças PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria Municipal de Finanças DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.305.000,00	3.305.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	3.305.000,00	3.305.000,00
04 123 0002	Coord. e Manutencao Administrativa	0,00	2.192.000,00	2.192.000,00
04 123 0002 2.086	Manutencao e Coordenacao da Secretaria de Financas ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENACAO DAS ACOES PUBLICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.		2.192.000,00	2.192.000,00
04 123 0003	Coordenacao Financeira	0,00	1.113.000,00	1.113.000,00
04 123 0003 2.087	Manutenção da Administracao Financeira e contabil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVIDORES DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO E EXECUCAO CONTABIL DO MUNICIPIO.		540.000,00	540.000,00
04 123 0003 2.088	Modernizacao da Administracao Fiscal e Tributaria ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA, VISANDO MAIOR EFETIVIDADE DE ARRECADACAO DOS RECURSOS PROPRIOS E DAS RECEITAS TRANSFERIDAS, ALEM DA EXECUÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS E DA DIVIDA ATIVA. -		573.000,00	573.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.843.000,00	1.843.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.843.000,00	1.843.000,00
28 843 0065	Amortização da Dívida Interna	0,00	1.843.000,00	1.843.000,00
28 843 0065 2.089	Servicos da Divida Publica ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA E ENCARGOS.		1.843.000,00	1.843.000,00
TOTAL		0,00	5.148.000,00	5.148.000,00

Governo Municipal de Crato  
 Secretaria Municipal de Finanças  
 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 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingencia 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	5.624.310,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	5.624.310,00
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	5.624.310,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingencia CONTIGENCIAMENTO DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.			5.624.310,00
TOTAL		0,00	0,00	5.624.310,00

Governo Municipal de Crato  
 Secretaria Municipal de Obras Publicas  
 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 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Mun. de Obras Publicas PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria Municipal de Obras Publicas DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.388.000,00	2.388.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.388.000,00	2.388.000,00
04 122 0002	Coord. e Manutencao Administrativa	0,00	2.388.000,00	2.388.000,00
04 122 0002 2.090	Manutencao e Coordenacao da Secretaria de Obras ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ACOES PUBLICAS INERENTES A SECRETARIA DE OBRAS.		2.388.000,00	2.388.000,00
13	Cultura	28.000,00	0,00	28.000,00
13 391	Patrimonio Hist Artístico e Arqueológico	28.000,00	0,00	28.000,00
13 391 0022	Programa de Valorizacao da Cultura Popular	28.000,00	0,00	28.000,00
13 391 0022 1.032	Valorizacao do Patrimonio Historico e Cultural CONSOLIDAR O CRATO COMO CIDADE CULTURAL E MELHORAR A QUALIDADE DOS ESTADOS DOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS NO CENTRO HISTORICO DA CIDADE E DEMAIS LOCALIDADES, A FIM DE TORNAR O MUNICIPIO MAIS ATRAENTE MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA LOCAL.	28.000,00		28.000,00
15	Urbanismo	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15 451 0024	Programa de Construção e Melhoria de Vias Publicas	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15 451 0024 1.032	Paviment. em Pedra Tosca e Polida e Recup/Ampliacao Asfaltica ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ABERTURA E ALARGAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PEDRA POLIDA E RECUPERACAO E AMPLIAÇÃO ASFALTICA, VISANDO MELHORAR O ACESSO DE TRANSEUNTES E USUARIOS MOTORIZADOS E AS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO, DANDO ÊNFASE A RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA LADEIRA DA RUA JOSIAS SISNANDO NO BAIRRO CAIXA DÁGUA; Ruas Santa Isabel e Nossa Senhora Aparecida no Bairro Seminário; ruas da sede do Distrito de Dom Quintino; RUA PARAYBA, SANTA HELENA, NOSSA SENHORA APARECIDA, LUIZ GONZAGA, SANTA LUZIA, JESSER DE OLIVEIRA, PADRE ANCHIETA E RUA BARÃO DO RIO BRANCO TODAS NO MURITI; AVENIDA GOMES DE	2.000.000,00		2.000.000,00

- conti nua -

- cont i nuação -

	NORÕES, RUA ROSA SOARES, AVENIDA GERALDO MELO, JOSÉ TOMAS, NECO SOARES TODAS NO SÍTIO SÃO JOSÉ; RUA PRINCIPAL, LOCALIZADA NO SÍTIO ALTOS NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA; RUA QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO TABOCAS EM MONTE ALVERNE; RUA JOSÉ TIBÚRCIO DE ANDRADE, EMÍDIO VENÂNCIO, JOSÉ CARLOS BRUNO, ANTONIO VICENTE DE MATOS, RUA QUE LIGA O CAMPUS DA UFC - CRATO AO CONJUNTO DOS ARTESÃOS COM A COLOCAÇÃO DOS POSTES E ILUMINAÇÃO; ALARGAMENTO DE RUA JOSÉ MIGUEL DE SOUSA COM O DEVIDO CALÇAMENTO; CALÇAMENTO DA RUA MARIA AMÉLIA ESMERALDO; CONTINUAÇÃO DA RUA MOACIR GONDIM LÓCIO COM CAMADA ASFÁLTICA - LIGANDO O BAIRRO SÃO JOSÉ A SANTA ROSA E SÍTIO MONTEIRO; REVESTIMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS MOACIR GONDIM LÓCIO, RUA DOUTOR RAIMUNDO SIEBRA, PADRE FEDERICO, JOAQUIM PINHEIRO E JOÃO AVELINO SOARES.			
16	Habitação	150.000,00	0,00	150.000,00
16 481	Habitação Rural	17.000,00	0,00	17.000,00
16 481 0025	Construção e Melhorias de Unidades Habitacionais	17.000,00	0,00	17.000,00
16 481 0025 1.034	Construção de Kits Sanitários/Rural	5.000,00		5.000,00
	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS MELHORIA DE UNIDADES RESIDENCIAIS RURAIS, AFIM DE GARANTIR A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA UM PADRÃO DE HABITABILIDADE .			
16 481 0025 1.035	Construção e Melhoria de Habitação Popular/Rural	12.000,00		12.000,00
	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES RESIDENCIAIS, AFIM DE GARANTIR A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA UM PADRÃO DE HABITABILIDADE.			
16 482	Habitação Urbana	133.000,00	0,00	133.000,00
16 482 0025	Construção e Melhorias de Unidades Habitacionais	133.000,00	0,00	133.000,00
16 482 0025 1.036	Construção de Kits Sanitários	10.000,00		10.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS DA POPULAÇÃO URBANA DE BAIXA RENDA, ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS.			
16 482 0025 1.037	Construção e Melhoria de Habitação Popular	123.000,00		123.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITACIONAIS DA POPULAÇÃO URBANA E RURAL DE BAIXA RENDA.			
17	Saneamento	5.336.000,00	0,00	5.336.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	3.196.000,00	0,00	3.196.000,00
17 511 0043	Programa de Abastecimento D'Água	3.196.000,00	0,00	3.196.000,00
17 511 0043 1.038	Construção e Ampliação de Sistemas de Abastecimento D'água	3.196.000,00		3.196.000,00
	CONSTRUIR INSTALAR POCOS PROFUNDOS, CHAFARIZES, RESERVATÓRIO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DISTRITOS E NA SEDE DO MUNICÍPIO, PROPORCIONANDO A			

- cont i nua -

- cont i nuação -

	POPULACAO MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA E CONDI COES DE HIGIENE, ATRAVES DE PARCERIA COM ORGAOS DE OUTRAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS. DANDO ÊNFASE A AMPLIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA SEDE DO DISTRITO DE DOM QUINTINO, E INSTALAÇÃO DÁGUA NO CEMITÉRIO LOCAL DO DISTRITO; CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, DISTRITO DE MONTE ALVERNE E NAS COMUNIDADES AINDA SEM O ABASTECIMENTO REGULAR OU SEM NENHUM ABASTECIMENTO.			
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00
17 512 0026	Programa de Saneamento Basico	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00
17 512 0026 1.039	Construcao e Reforma da Rede de Esgotamento Sanitario	1.930.000,00		1.930.000,00
	CONSTRUIR, CONSERVAR E RECUPERAR REDES DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA ASSEGURAR CONDI COES AMBIENTAIS SAU DAVEIS A POPULACAO DO MUNICIPIO.			
17 512 0026 1.040	Const. Ampliacao e Manutencao de Canais de Aguas Pluviais e Fluviiais	210.000,00		210.000,00
	CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E MANTER CANAIS PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E FLUVIAIS EM PARCERIA COM OUTRAS ESFERA DE GOVERNO. EM ÊNFASE A COBERTURA DO CANAL DA RUA MAURÍCIO TELES (BATATEIRAS).			
18	Gestão Ambiental	86.000,00	0,00	86.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	76.000,00	0,00	76.000,00
18 543 0027	Prog.de Protecao e Recuperacao dos Recursos Naturais	76.000,00	0,00	76.000,00
18 543 0027 1.041	Protecao de Encostas e Correcao de Erosao	76.000,00		76.000,00
	PROTEGER AS ENCOSTAS DOS MORROS PARA EVITAR DESLIZAMENTOS E CORRIGIR AREAS URBANAS ATINGIDAS POR ACAO DE EROSAO EM PARCERIA COM ORGAOS DE OUTRAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS. DANDO ÊNFASE A CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO NA AVENIDA J. P. B. DE MENEZES (BATATEIRAS).			
18 544	Recursos Hídricos	10.000,00	0,00	10.000,00
18 544 0044	Programa de Armazenagem D' Agua	10.000,00	0,00	10.000,00
18 544 0044 1.042	Construcao de Sisternas de Placas, Barragens e Acudes	10.000,00		10.000,00
	APOIAR AS COMUNIDADES RURAIS NA CONSTRUCAO DE SISTERNAS DE PLACAS, CONSTRUIR BARRAGENS E AÇUDES PARA MELHORAR AS CONDI COES DE ABASTECIMENTO HUMANA E ANIMAL, BEM COMO A PRODUCAO AGRICULA DAS LOCALIDADES DE DIFÍCIO CAPITACAO DE AGUA. CONSTRUCAO DE BARRAGENS PARA CONTENCAO DE ENCHENTES DO RIO GRANGEIRO, EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO E UNIAO.			

- conti nua -



- cont i nuação -

26	Transporte	734.000,00	0,00	734.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	734.000,00	0,00	734.000,00
26 782 0023	Planejamento Urbano	20.000,00	0,00	20.000,00
26 782 0023 1.043	Sub-Sistema Troncal - Anel Pericentral IMPLANTAR UM SISTEMA VIARIO BASICO EM PARCERIA COM O ESTADO E UNIAO POSSIBILITANDO A LIGACAO DE TODAS AS VIAS DA VIZINHANÇA E CONECTANDO-SE AS RODOVIAS. BEM COMO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO DE CICLOVIA.	20.000,00		20.000,00
26 782 0024	Programa de Construção e Melhoria de Vias Publicas	694.000,00	0,00	694.000,00
26 782 0024 1.044	Const. Manutencao de Obras D'Arte em Estradas Vicinai s CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E/OU CONSERVACAO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS, ATERROS E DEMAIS OBRAS DA REDE DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, MELHORANDO A MALHA RODOVIARIA JA EXISTENTE, FACILITANDO O ESCOAMENTO DA PRODUCAO E PERMITINDO O ACESSO ININTERRUPTO A SEDE, BAIROS, SÍTIOS E DISTRITOS. COM ÊNFASE A CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO SÍTIO DOS TIBURCIOS, NO DISTRITO DO BAIXO DAS PALMEIRAS, SÍTIO CACHOEIRA DOS GONÇALVES, RUA DOUTOR BRITO CONDE, RUA CASTRO ALVES - BAIRRO GRANGEIRO, SÍTIO PAI MANÉ AO SÍTIO TABOCAS, SÍTIO ALTOS LIGANDO AO PAU SECO NO BAIRRO SÃO JOSÉ, RUA CALAZANS CALLOU NO MURITI E NO JACÓ.	244.000,00		244.000,00
26 782 0024 1.045	Abertura, Conservacao e Melhoria de Estradas Vicinai s CONSTRUIR E EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VISINAIS MELHORANDO O ACESSO ENTRE AS COMUNIDADES.	450.000,00		450.000,00
26 782 0056	Construção e Conservação de Abrigo Rodoviarios	20.000,00	0,00	20.000,00
26 782 0056 1.046	Construção e Conservação de Abrigos Rodoviarios TORNAR A INFRAESTRUTURA MAIS OPERACIONAL, PRATICA, MODERNA E SEGURA PARAOS USUARIOS DOS SISTEMA VIARIOS DO MUNICIPIO.	20.000,00		20.000,00
27	Desporto e Lazer	302.000,00	0,00	302.000,00
27 812	Desporto Comunitário	150.000,00	0,00	150.000,00
27 812 0039	Programa de Promocao do Desporto	150.000,00	0,00	150.000,00
27 812 0039 1.047	Construcao de Quadra Poliesportiva CONSTRUIR QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AOS DESPORTISTAS DO NOSSO MUNICIPIO. DANDO ÊNFASE A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA COMUNIDADE DE SANTA ROSA, BELAS ARTES E NOS BAIROS SÃO JOSÉ, ROMUALDO, PARQUE GRANGEIRO E VILA ALTA.	150.000,00		150.000,00

- cont i nua -

- cont inuação -

27 813	Lazer	152.000,00	0,00	152.000,00
27 813 0040	Programa de Apoio ao Lazer	152.000,00	0,00	152.000,00
27 813 0040 1.048	Constru.Reform.e Ampliac.dos Equipamentos.Urbanos e de Lazer	80.000,00		80.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENCAO, AMPLIACAO, REFORMA, RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS DE USO COMUNITARIO, PARA A SEDE, ZONA RURAL E DISTRITOS. COM ENFASE A REFORMA DA PRAÇA DA SEDE DO DISTRITO DE DOM QUINTINO; CONSTRUCAO DE UMA ARQUIBANCADA PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE DOM QUINTINO; CONSTRUCAO DE UMA PRAÇA NO BARRO BRANCO E SÃO JOSÉ EM FRENTE A IGREJA DO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ DOS BURITIS.			
27 813 0040 1.049	Estruturação e Conservação e Balneários do Município	72.000,00		72.000,00
	ESTRUTURAR E CONSERVAR OS BALNEARIOS DO MUNICIPIO, AFIM DE GARANTIR MELHOR QUALIDADE DE VIDA PARA A POPULACAO.			
TOTAL		8.636.000,00	2.388.000,00	11.024.000,00

ÓRGÃO.....: 20 Sec. de Desen. Economico e Turismo PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Sec. de Desen. Economico e Turismo DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
04	Administração	0,00	519.000,00	519.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	519.000,00	519.000,00
04 122 0002	Coord. e Manutencao Administrativa	0,00	519.000,00	519.000,00
04 122 0002 2.091	Manutencao e Coord.da Secretaria de Desenvol. Economico e Empreendedorismo		519.000,00	519.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENACAO DAS ACOES PUBLICAS DA S. D. E.			
11	Trabalho	101.000,00	0,00	101.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	16.000,00	0,00	16.000,00
11 331 0016	Prog. de Assistencia e Protecao ao Trabalhador	16.000,00	0,00	16.000,00
11 331 0016 1.050	Programa Integrado de Apoio ao Trabalhador	16.000,00		16.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A IMPLANTACAO DE CURSOS PARA TREINAMENTO DE MAO-DE-OBRA, ENCAMINHAMENTO DO TRABALHADOR AO EMPREGO, APOIO PARA ABERTURA DE PEQUENOS NEGOCIOS ATRAVES DE INCUBADORAS DE EMPRESA, ORGANIZACAO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO PARA A REALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS DESTINADO A POPULACAO DE BAIXA RENDA E PESSOAS DESEMPREGADAS, EM PARCERIA COM OUTRAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS.			
11 334	Fomento ao Trabalho	85.000,00	0,00	85.000,00
11 334 0015	Prog.de Apoio ao Microempreendedorismo	25.000,00	0,00	25.000,00
11 334 0015 1.051	Apoio ao Microempreendedorismo	25.000,00		25.000,00
	APOIAR E DESENVOLVER PROGRAMAS E PARCERIAS COM A UNIAO E ESTADO VISANDO O ESTIMULO AO MICROEMPREENDEDORISMO E AO DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS COMUNITARIOS.			
11 334 0016	Prog. de Assistencia e Protecao ao Trabalhador	60.000,00	0,00	60.000,00
11 334 0016 1.052	Apoio e Fomento a Economia Solidaria	60.000,00		60.000,00
	DESTINAR RECURSO MATERIAIS, FINANCEIROS E HUMANOS PARA PROMOVER AS ATI VI DADES ECONÔMI CAS AUTOGESTIONÁRIAS, INCENTIVAR OS EMPREENDIMENTOS ECONÔMI COS SOLIDÁRIOS, FEIRAS E APOIAR A CRIACÃO DE NOVOS GRUPOS, REDES, CADEIAS, E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS SOLIDÁRIOS.			

- conti nua -

- continuação -

23	Comércio e Serviços	535.000,00	84.000,00	619.000,00
23 691	Promoção Comercial	535.000,00	0,00	535.000,00
23 691 0034	Programa de Desenvolvimento Industrial, Comercial e	22.000,00	0,00	22.000,00
23 691 0034 1.053	Incentivo ao Desenvolvimento Comercial e de Serviços	22.000,00		22.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E PARCERIAS VOLTADAS PARA O INCENTIVO E APOIO A EXPANSÃO COMERCIAL E SEGUIMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, VISANDO O FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DO MUNICÍPIO E A INSTALAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS E INDUSTRIAS.			
23 691 0035	Prog. de Dinamização do Polo Comercial e de Serv. d	513.000,00	0,00	513.000,00
23 691 0035 1.054	Construção Reforma e Readequação de Centrais de Abastecimento	513.000,00		513.000,00
	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E PARCERIAS VOLTADAS PARA O INCENTIVO E APOIO A EXPANSÃO COMERCIAL NA CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO VISANDO MELHORAR A PRODUÇÃO COMERCIAL E ESPECIFICAMENTE A CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO NO BAIRRO SEMINÁRIO.			
23 695	Turismo	0,00	84.000,00	84.000,00
23 695 0037	Prog. de Desenvolvimento e Promoção do Turismo	0,00	84.000,00	84.000,00
23 695 0037 2.092	Desenvolvimento do Turismo Local		84.000,00	84.000,00
	PROMOVER A DIVULGAÇÃO DE PONTOS E ROTEIROS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO, PRIORIZANDO O TURISMO ECOLÓGICO, RELIGIOSO E CULTURAL E PROMOVER A CAPACITAÇÃO PAR AGENTE DE TURISMO NAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS.			
TOTAL		636.000,00	603.000,00	1.239.000,00

Governo Municipal de Crato  
 Secretaria Municipal de Cultura  
 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 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 21 Secretaria Municipal de Cultura PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Secretaria Municipal de Cultura DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.096.000,00	2.096.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.096.000,00	2.096.000,00
04 122 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	2.096.000,00	2.096.000,00
04 122 0002 2.093	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Cultura ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS E MATERIAS, NECESSARIOS A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA.		2.096.000,00	2.096.000,00
13	Cultura	0,00	833.000,00	833.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	833.000,00	833.000,00
13 392 0022	Programa de Valorização da Cultura Popular	0,00	833.000,00	833.000,00
13 392 0022 2.094	Implantação e Manutenção de Atividades Artísticas e Culturais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAIS E HUMANOS, PARA IMPLANTACAO, MANUTENCAO E DIVULGACAO DE MANIFESTACOES CULTURAI S; ESTRUTURACAO DE ESPAÇOS CULTURAI S, BIBLIOTECAS, MUSEUS, TEATROS, GALERIAS, CENTRO CULTURAI S, ONG' S E INSTITUIÇÕES E PARCERIA ATRAVÉS DE CONVÊNIO S, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES CULTURAI S DESTINADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS. ASSIM COMO, ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA AS MANIFESTAÇÕES JUNINAS DA SEDE E DOS DISTRITOS MUNICIPAIS.		492.000,00	492.000,00
13 392 0022 2.095	Fundo Municipal da Cultura PROMOVER O FOMENTO DE GRUPOS CULTURAI S ATRAVÉS DO FINANCIAMENTO DE PROJETOS SELECIONADOS EM EDITAI S.		341.000,00	341.000,00
TOTAL		0,00	2.929.000,00	2.929.000,00

Governo Municipal de Crato  
 Sec. de Meio Ambiente e Controle Urbano  
 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 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 22 Sec. de Meio Ambiente e Controle Urbano PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Sec. de Meio Ambiente e Controle Urbano DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	518.000,00	920.000,00	1.438.000,00
18 452	Serviços Urbanos	485.000,00	0,00	485.000,00
18 452 0030	Programa de Preservação e Conservação de Recursos Am	485.000,00	0,00	485.000,00
18 452 0030 1.055	Desenv. da Coleta Seletiva de Lixo com Entid. Gover. e Nao Governamentais	485.000,00		485.000,00
	INTERVENÇÕES DIVERSAS BUSCANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES E EXPANÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA URBANA E RURAL, FACE AS NECESSIDADES QUE O PROCESSO DE CRESCIMENTO DO ESPAÇO TEM EXIGIDO.			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	920.000,00	920.000,00
18 541 0002	Coord.e Manutencao Admi nistrativa	0,00	920.000,00	920.000,00
18 541 0002 2.096	Manutencao e Coordenacao da S.M.A.C.U. ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, HUMANOS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO E COORDENACAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DO CRATO.		920.000,00	920.000,00
18 813	Lazer	33.000,00	0,00	33.000,00
18 813 0029	Programa Cidade Ideal	33.000,00	0,00	33.000,00
18 813 0029 1.056	Apoio ao Desenvolvimento a Areas de Esporte e Lazer	33.000,00		33.000,00
	CRIAR AREAS DE LAZER E DESPORTO PARA AS COMUNIDADES VISANDO A MELHORIA DO MEIO AMBIENTE, EMBELEZAMENTO DA CIDADE, DANDO ASSIM MELHOR QUALIDADE DE VIDA A POPULAÇÃO.			
TOTAL		518.000,00	920.000,00	1.438.000,00

Governo Municipal de Crato  
 Sec. de Agricultura Pec. e Rec. Hidricos  
 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 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 23 Sec. de Agricultura Pec. e Rec. Hidricos PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Sec. de Agricultura, Pec. e Rec. Hidricos DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
20	Agricultura	200.000,00	802.000,00	1.002.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	802.000,00	802.000,00
20 122 0002	Coord. e Manutencao Admi nistrativa	0,00	802.000,00	802.000,00
20 122 0002 2.097	Manutencao e Coordenacao da S. A. P. R. H ASSEGURAR RECURSOS FINANCEI ROS, HUMANOS E MATERIAIS PARA A MANUTENCAO E COORDENACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS, INCLUINDO A CONTRATAÇÃO DE AGENTES RURAIS E A COMPRA OU ALUGUEL DO VEICULO PARA CONDUÇÃO DOS TÉCNICOS DA SECRETARIA E REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.		802.000,00	802.000,00
20 511	Saneamento Básico Rural	115.000,00	0,00	115.000,00
20 511 0033	Perfuração e Aparelhamento de Poços e Irrigação	115.000,00	0,00	115.000,00
20 511 0033 1.057	Implantação de Poços Profundos ATENDER A DEMANDA DA OFERTA D'ÁGUA PARA PRODUÇÃO IRRIGADA E DA PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DO CRATO.	115.000,00		115.000,00
20 606	Extensão Rural	63.000,00	0,00	63.000,00
20 606 0031	Incentivo a Produção Agrícola, Rural, Associativa e	63.000,00	0,00	63.000,00
20 606 0031 1.058	Prog. de Incentivo a Producao Rural Associativa e Familiar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEI ROS PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES E PARCERIAS VOLTADAS PARA O INCENTIVO E O APOIO A EXPANSAO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA, HORTIFRUTIGRANJEI ROS, CASAS DE SEMENTES, IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA HORTA COMUNITÁRIA E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS OBJETIVANDO A PRODUÇÃO PARA A COMERCIALIZAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS PAA E PNAE, BEM COMO FOMENTAR E APOIAR PROJETOS PRODUTIVOS DAS MULHERES.	63.000,00		63.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	22.000,00	0,00	22.000,00
20 608 0032	Programa de Fortalecimento da Pecuaria	22.000,00	0,00	22.000,00
20 608 0032 1.059	Incentivo a Produção Agropecuaria ATENDER ASSISTENCIA TECNICA VOLTADA PARA PECUARIA, COM IMPLANTAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO E INSPEÇÕES SANITARIAS NO MUNICÍPIO.	22.000,00		22.000,00
TOTAL		200.000,00	802.000,00	1.002.000,00

Governo Municipal de Crato  
 Controladoria Geral do Município  
 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 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 24 Controladoria Geral do Município PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 Controladoria Geral do Município DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	302.000,00	302.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	302.000,00	302.000,00
04 125 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	302.000,00	302.000,00
04 125 0002 2.098	Manutenção e Coord. da Controladoria Manutenção e Coordenação da Controladoria		302.000,00	302.000,00
TOTAL		0,00	302.000,00	302.000,00



Governo Municipal de Crato  
 Sec. Municipal de Planejamento, Orcamento e 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 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 25 Sec. Mun. de Planejamento, Orc. e Gestao PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2501 Sec. Mun. de Planejamento, Orc. e Gestao DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	42.000,00	567.000,00	609.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	42.000,00	0,00	42.000,00
04 121 0002	Coord. e Manutencao Administrativa	42.000,00	0,00	42.000,00
04 121 0002 1.060	Elaboração de Planos e Projetos	42.000,00		42.000,00
	Elaboração de Planos e Projetos			
04 122	Administração Geral	0,00	567.000,00	567.000,00
04 122 0002	Coord. e Manutencao Administrativa	0,00	567.000,00	567.000,00
04 122 0002 2.099	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Planejamento		567.000,00	567.000,00
	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Planejamento			
TOTAL		42.000,00	567.000,00	609.000,00

Governo Municipal de Crato  
 Secretaria Municipal de Esporte  
 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 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 26 Secretaria Municipal de Esporte PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2601 Secretaria Municipal de Esporte DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	499.000,00	499.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	499.000,00	499.000,00
04 122 0002	Coord. e Manutencao Administrativa	0,00	499.000,00	499.000,00
04 122 0002 2.100	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Esporte		499.000,00	499.000,00
	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Esporte			
27	Desporto e Lazer	0,00	315.000,00	315.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	315.000,00	315.000,00
27 812 0039	Programa de Promocao do Desporto	0,00	315.000,00	315.000,00
27 812 0039 2.101	Programa de Apoio ao Esporte Amador e Profissional e ao Lazer		200.000,00	200.000,00
	Promover, apoiar e incentivar o esporte amador e profissional do município e o lazer para a população de todas as idades.			
27 812 0039 2.102	Fundo Municipal de Desenvolvimento Desportivo		115.000,00	115.000,00
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Desportivo			
TOTAL		0,00	814.000,00	814.000,00

Governo Municipal de Crato  
 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 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 27 Secretaria Municipal da Cidade PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2701 Secretaria Municipal da Cidade DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00
04 122 0002	Coord. e Manutencao Administrativa	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00
04 122 0002 2.103	Secretaria da Cidade		1.140.000,00	1.140.000,00
	Manutenção e Coordenação da Secretaria da Cidade			
TOTAL		0,00	1.140.000,00	1.140.000,00

Governo Municipal de Crato  
 Secretaria Municipal de Serviços Públicos  
 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 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 28 Sec. Municipal de Serviços Públicos PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2801 Sec. Municipal de Serviços Públicos DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.932.000,00	2.932.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.383.000,00	2.383.000,00
04 122 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	2.383.000,00	2.383.000,00
04 122 0002 2.104	Secretaria Mun. de Serviços Públicos Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.		2.383.000,00	2.383.000,00
04 782	Transporte Rodoviário	0,00	549.000,00	549.000,00
04 782 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	549.000,00	549.000,00
04 782 0002 2.105	Manut. da Frota de Veículos da Secretaria de Serviços Públicos Manutenção da Frota de Veículos da Seinfra		549.000,00	549.000,00
15	Urbanismo	0,00	8.806.000,00	8.806.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	8.806.000,00	8.806.000,00
15 452 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	421.000,00	421.000,00
15 452 0002 2.106	Manutenção e Coordenação de Cemitérios Manutenção e Coordenação de Cemitérios.		421.000,00	421.000,00
15 452 0029	Programa Cidade Ideal	0,00	600.000,00	600.000,00
15 452 0029 2.107	Manutenção de Prédios Públicos e Equipamentos Comunitários Manutenção de Prédios Públicos e Equipamentos Comunitários e construção de rampas para cadeirantes e outros equipamentos de acessibilidade em prédios públicos.		600.000,00	600.000,00
15 452 0046	Programa de Limpeza Urbana	0,00	7.785.000,00	7.785.000,00
15 452 0046 2.108	Limpeza Urbana Limpeza Urbana		7.785.000,00	7.785.000,00
18	Gestão Ambiental	400.000,00	0,00	400.000,00
18 542	Controle Ambiental	400.000,00	0,00	400.000,00
18 542 0027	Prog. de Proteção e Recuperação dos Recursos Naturais	400.000,00	0,00	400.000,00
18 542 0027 1.061	Construção e Conservação do Aterro Sanitário Construção e Conservação do Aterro Sanitário	400.000,00		400.000,00
TOTAL		400.000,00	11.738.000,00	12.138.000,00

Governo Municipal de Crato  
 Sec. de Segurança Pública, Cidadania e Trânsito  
 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 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 30 Sec. de Seg. Pública, Cidadania e Trânsito PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3001 Sec. de Seg. Pública, Cidadania e Trânsito DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.723.000,00	2.723.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.723.000,00	2.723.000,00
04 122 0054	Implantação e Modernização da Guarda Municipal	0,00	2.723.000,00	2.723.000,00
04 122 0054 2.109	Manutenção e Modernização da Guarda Municipal. Manutenção e Modernização da Guarda Municipal.		2.723.000,00	2.723.000,00
06	Segurança Pública	0,00	1.367.000,00	1.367.000,00
06 181	Policimento	0,00	1.303.000,00	1.303.000,00
06 181 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	1.303.000,00	1.303.000,00
06 181 0002 2.110	Manutenção da Sppct ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, PATRIMONIAL CIDADANIA E TRANSITO DO MUNICIPIO DO CRATO		1.303.000,00	1.303.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	64.000,00	64.000,00
06 182 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	64.000,00	64.000,00
06 182 0002 2.111	Prevenção e Orientação a Sociedade Prevenção e Orientação a Sociedade especialmente para combater o preconceito e a discriminação contra mulheres, homossexuais e negros.		64.000,00	64.000,00
TOTAL		0,00	4.090.000,00	4.090.000,00

Governo Municipal de Crato  
 Fundo 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 2015  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal da Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.598.000,00	65.597.100,00	67.195.100,00
10 122	Administração Geral	0,00	12.095.000,00	12.095.000,00
10 122 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	11.795.000,00	11.795.000,00
10 122 0002 2.004	Coordenação e Manutenção do FMS		11.795.000,00	11.795.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS A CONTINUIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES PUBLICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DIRECIONAR RECURSOS PARA CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DE NIVEL MEDIO, MELHORAR O ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA COM OS HOSPIPTAIS CONVENIADOS, DESENVOLVER POLITICAS DE HUMANIZAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DE SAUDE, AMPLIAR OFERTA DE CONVENIOS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS. BEM COMO, APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS.			
10 122 0122	Promoção e Proteção à Saúde	0,00	300.000,00	300.000,00
10 122 0122 2.005	Programa de Saúde da Mulher		100.000,00	100.000,00
	Assegurar recursos financeiros e materiais para o desenvolvimento do programa de Saúde da Mulher voltado para o cuidado integral e aconselhamento a mulheres e homens desde a adolescência inseridos no contexto de saúde, direitos sexuais e reprodutivos.			
10 122 0122 2.006	Tratamento de doenças da população afro descendente		100.000,00	100.000,00
	Garantir recursos financeiros e materiais para assegurar informações, atendimento e tratamento de doenças por razões étnicas da população afrodescendente.			
10 122 0122 2.007	Atenção e tratamento as mulheres vítimas da violência sexual e física		100.000,00	100.000,00
	Assegurar recursos financeiros e materiais para o atendimento imediato e tratamento das mulheres vítimas de violência sexual e física.			

- cont i nua -

- cont i nuação -

10 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	224.000,00	0,00	224.000,00
10 243 0042	Prog.de Apoio as Reform.Sociais e Desenv.da Crianca	224.000,00	0,00	224.000,00
10 243 0042 1.001	Programa de Apoio a Saude da Crianca, do adolescente, da muher e do idoso	224.000,00		224.000,00
	ASSEGURAR ASSISTENCIA MEDICA PREVENTIVA E CURATIVA, BEM COMO DESENVOLVER POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS PARA ASSISTENCIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE, A MULHER E AO IDOSO.			
10 301	Atenção Básica	642.000,00	17.018.100,00	17.660.100,00
10 301 0011	Atenção Basica	642.000,00	17.018.100,00	17.660.100,00
10 301 0011 1.002	Construcao de Posto de Apoio do PSF	642.000,00		642.000,00
	CONSTRUIR, REFORMA E AMPLIAR OS POSTOS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.			
10 301 0011 2.008	Bloco de Atenção Basica de saude - PAB FIXO		3.000.000,00	3.000.000,00
	MANTER E AMPLIAR A ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE, GARANTINDO O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DO FUNCIONAMENTO DO PSF, PACS, VIGILANCIA SANITARIA, SAUDE BUCAL, ALEM DE IMPLATAÇÃO DA FARMACIA BASICA E POSTO DE ATENDIMENTO, MELHORANDO A CONDIÇÃO DE TRABALHO DO PSF E DESENVOLVENDO CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE E REALIZAÇÃO DE PARCERIAS COM ONG's E OUTRAS ENTIDADES. GARANTIR 100% DA EXECUÇÃO DO RECURSO ORIUNDO DO PROESF.			
10 301 0011 2.009	Bloco Gestão SUS		47.900,00	47.900,00
	APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO, SERVIÇOS E AÇÕES QUE CONTRIBUEM PARA A ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA. DESENVOLVER AÇÕES DE QUALIDADES DE GESTÃO DO SUS ATRAVÉS DO REGULACÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA, GESTÃO DE TRABALHO, EDUCAÇÃO EM SAUDE INCENTIVO AO CONTROLE SOCIAL. INCENTIVOS PARA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE.			
10 301 0011 2.010	Bloco de Atenção Básica de Saúde - Saúde Bucal		600.000,00	600.000,00
	Bloco de Atenção Básica de Saúde- Saúde Bucal			
10 301 0011 2.011	Bloco de Atenção Básica de Saúde Agentes Comunitários de Saúde		3.300.000,00	3.300.000,00
	Bloco de Atenção Básica de Saúde - Agentes Comunitários de Saúde.			
10 301 0011 2.012	Bloco de Atenção Básica de Saúde - Progr		2.895.000,00	2.895.000,00
	ama Saúde da Família			
	Bloco de Atenção Básica de Saúde - Programa Saúde da Família			
10 301 0011 2.013	Bloco de Atenção Básica de Saúde - Nuclé		950.000,00	950.000,00
	o de Apoio a Saúde da Família - NASF			
	Bloco de Atenção Básica de Saúde - Nucléo de Apoio a Saúde da Família - NASF.			
10 301 0011 2.014	Programas Fundo a Fundo da Atenção Básic a		2.442.100,00	2.442.100,00
	Bloco de Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO			

- cont i nua -

- cont inuação -

10 301 0011 2.015	Convenios destinados a Atenção Básica Convenios destinados a Atenção Básica		3.783.100,00	3.783.100,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	732.000,00	34.478.000,00	35.210.000,00
10 302 0012	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospit	732.000,00	34.478.000,00	35.210.000,00
10 302 0012 1.003	Construção Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	732.000,00		732.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE, NA SEDE E EM DISTRITOS DO MUNICÍPIO, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO. COM ÊNFASE A CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE APOIO A SAÚDE PARA O BAIXO DOS TIBÚRCIOS, SERTÃOZINHO, BAIRRO SÃO JOSÉ COM UMA EQUIPE DO PSF, NA COMUNIDADE DA MATA DE SEBASTIÃO, PARQUE PRESIDENTE VARGAS E NO SÍTIO MONTEIRO; CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE APOIO A SAÚDE PARA O SÍTIO MONTE ALEGRE.			
10 302 0012 2.016	Fortalecimento a Rede de Saúde Mental		1.167.000,00	1.167.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAIS E HUMANOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS A REDE DE SAÚDE MENTAL.			
10 302 0012 2.017	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC		8.000.000,00	8.000.000,00
	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC			
10 302 0012 2.018	Limite Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC		25.311.000,00	25.311.000,00
	Limite Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC.			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	459.000,00	459.000,00
10 303 0045	Assistência Farmacêutica	0,00	459.000,00	459.000,00
10 303 0045 2.019	Manutenção da Farmácia Popular		327.000,00	327.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS PARA ATENDER A POPULAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PREÇO POPULAR E AMPLIAÇÃO DAS COTAS DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE.			
10 303 0045 2.020	Bloco de Assistência Farmacêutica		132.000,00	132.000,00
	ATENDIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO.			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.547.000,00	1.547.000,00
10 305 0013	Vigilância em Saúde	0,00	1.547.000,00	1.547.000,00
10 305 0013 2.021	Programa DST e HIV - AIDS		112.000,00	112.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS PARA ATENDER AS AÇÕES DE DST E HIV/AIDS CONFORME PLANO DE AÇÕES E METAS.			
10 305 0013 2.022	Bloco de Vigilância em Saúde		842.000,00	842.000,00
	MANTER E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE, OBJETIVANDO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE			

- cont inua -



- continuação -

	E SANITARIA. ASSEGURAR RECURSOS PARA O VIGISUS. -		
10 305 0013 2.023	Bloco de Vigilância Sanitária	109.000,00	109.000,00
	Bloco de Vigilância Sanitária		
10 305 0013 2.024	Bloco de Investimento	484.000,00	484.000,00
	Bloco de Investimento		

---

TOTAL	1.598.000,00	65.597.100,00	67.195.100,00
-------	--------------	---------------	---------------

---

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Municipal do Trabalho e Desenvolvi  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec. Municipal do Trab. e Desen. Social  
 PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	889.000,00	6.415.000,00	7.304.000,00
08 122	Administração Geral	27.000,00	3.306.000,00	3.333.000,00
08 122 0002	Coord. e Manutencao Administrativa	27.000,00	3.230.000,00	3.257.000,00
08 122 0002 1.004	Gerenciamento e Operacionalização do Projeto Estação Família	27.000,00		27.000,00
	Gerenciamento e Operacionalização do Projeto Estação Família			
08 122 0002 2.025	Manutencao e Coordenacao da Secretaria da Ação Social		3.230.000,00	3.230.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENCAO DAS ACOES PUBLICAS INERENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AMPLIANDO O ESPAÇO FISICO EXISTENTE DA SECRETARIA PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS E ATENDIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES, IMPLANTAR EQUIPES PROFISSIONAIS DE ACESSORIA JURIDICAS E CONTÁBEIS, APOIAR DATAS COMEMORATIVAS ALUSIVAS AS COMUNIDADES E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PARA ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI 10.639/2003. COMO TAMBÉM, ELABORAR PROJETOS E BUSCAR JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, ESCOLAS REGULARES E PROFISSIONALIZANTES, CENTRO DE REFERÊNCIAS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) COMO OUTROS PROJETOS DENTRO DE PROGRAMAS JA EXISTENTES NAS OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO.			
08 122 0008	Programa de Assistencia Social Geral	0,00	76.000,00	76.000,00
08 122 0008 2.026	Manutenção e Operacionalização do Programa Leite Fome Zero		38.000,00	38.000,00
	Manutenção e Operacionalização do Programa Leite Fome Zero.			
08 122 0008 2.027	Manutenção e Operacionalização do Programa de Aquisição de Alimentos		38.000,00	38.000,00
	Manutenção e Operacionalização do Programa de Aquisição de Alimentos.			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	42.000,00	42.000,00
08 241 0008	Programa de Assistencia Social Geral	0,00	42.000,00	42.000,00
08 241 0008 2.028	Manutencao dos Serviços e Fortalecimento de Vinculos para as Pessoas Idosas		42.000,00	42.000,00

- conti nua -

- cont i nuação -

	ATENDER PROGRAMAS ASSISTENCIAIS VOLTADOS AOS IDOSOS, PLANEJAR, IMPLEMENTAR UM CENTRO DE REFERÊNCIA INTERDISCIPLINAR PARA O IDOSO E CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	106.000,00	106.000,00
08 242 0006	PPD - Programa Portadores de Deficiencia	0,00	106.000,00	106.000,00
08 242 0006 2.029	Pessoa com Deficiencia - Ppd		106.000,00	106.000,00
	MANTER E APOIAR PROGRAMAS E PROJETOS DO PPD ATRAVES DE PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, AMPLIADO AS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA E FAMÍLIA NA AREA DE ARTE, CULTURA, ESPORTE E PROFISSIONALIZAÇÃO, INCLUINDO-OS NOS PROJETOS DO GOVERNO.			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	377.000,00	1.090.000,00	1.467.000,00
08 243 0005	PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	320.000,00	320.000,00
08 243 0005 2.030	Manutenção e Operac.do Plano de Mobiliz. Nac. para Erradic. do Trabalho Infantil		320.000,00	320.000,00
	APOIAR AS ACOES VISANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NO MUNICIPIO EM CONJUNTO COM AS DEMAIS ESFERAS GOVERNAMENTAIS AFIM DE AMPLIAR VAGAS PARA TODAS AS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CRIANDO NOVAS ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS PARA ATRAIS E INCLUIR CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PETI.			
08 243 0008	Programa de Assistencia Social Geral	236.000,00	363.000,00	599.000,00
08 243 0008 1.005	Fortalecimento de Vinculos de 0 (Zero) a 06 (Seis) Anos	120.000,00		120.000,00
	Fortalecimento de Vinculos de 0 (Zero) a (06) Seis Anos.			
08 243 0008 1.006	Fortalecimento de Vinculos de 06 (seis) a 15 (quinze) anos	116.000,00		116.000,00
	Fortalecimento de Vinculos de 06 (Seis) a 15 (quinze) Anos.			
08 243 0008 2.031	Programa Bolsa Familia		363.000,00	363.000,00
	RECADASTRAR, ACOMPANHAR AS CONDIÇONALIDADES, FORTALECER E FISCALIZAR OS BENEFÍCIOS DO BOLSA FAMÍLIA COM INCLUSÃO PRODUTIVA, AMPLIAR OS SEMINÁRIOS DO P.B.F. COM CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS NAS TEMÁTICAS DE GÊNERO, IDENTIDADE, CIDADANIA E COMBATE À VIOLÊNCIA SEXISTA.			
08 243 0042	Prog.de Apoio as Reform.Sociais e Desenv.da Crianca	77.000,00	0,00	77.000,00
08 243 0042 1.007	Prog. de Apoio a Criança e Adolescente	77.000,00		77.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS, NA ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, CRIAÇÃO DE UM PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL E EDUCACIONAL JUNTO COM SUAS FAMILIAS. PROCURAR PARCERIAS PARA DESENVOLVER MEDIDAS PREVENTIVAS,			

- cont i nua -

- cont i nuação -

	AFIM DE DE COMBATER AS SITUAÇÕES DE RISCO AS QUAIS ELAS SE ENCONTRAM			
08 243 0048	Projovem - Programa Nacional de Inclusão dos Jovens	0,00	133.000,00	133.000,00
08 243 0048 2.032	Fortalecimento de Vínculos de 15 a 17 anos		133.000,00	133.000,00
	APOIAR AÇÕES DO PROGRAMA PROJovem EM CONJUNTO COM AS DEMAIS ESFERAS GOVERNAMENTAIS E ÓRGÃOS ESPECIALIZADOS, PRIORIZANDO CONVÊNIO E ADEQUANDO ESPAÇO FÍSICO, OFERTA DE TRANSPORTE E AUXÍLIO FINANCEIRO, COM INCLUSÃO DIGITAL E ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS PARA MELHOR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.			
08 243 0049	Creas - Centro de Referência Especializada	0,00	274.000,00	274.000,00
08 243 0049 2.033	CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social		274.000,00	274.000,00
	AMPLIAR SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E APOIO ESPECIALIZADO A CRIANÇAS, ADOLESCENTE E FAMILIAS, CUMPRINDO AS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE COMO TAMBEM ENFRENTAR A VIOLENCIA, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE. AMPLIAÇÃO DE UM ESPAÇO FÍSICO, MELHORIA NO TRANSPORTE, CRIAÇÃO DE DISQUE-DENÚNCIA E AMPLIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA COM TRANSPORTE ADEQUADO.			
08 243 0064	Acolhimento Temporário para Crianças e Adolescentes	64.000,00	0,00	64.000,00
08 243 0064 1.008	Manutenção da Casa de Acolhimento	64.000,00		64.000,00
	PROTEGER E ACOLHER EM CARATER PROVISÓRIO E EXCEPCIONAL, AS CRIANÇAS, MULHERES, IDOSOS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS VINCULOS FAMILIARES, O RETORNO A CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER E DIVULGAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA.			
08 244	Assistência Comunitária	312.000,00	1.388.000,00	1.700.000,00
08 244 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	14.000,00	0,00	14.000,00
08 244 0002 1.009	Manutenção do Programa BPC Escola e Trabalho	14.000,00		14.000,00
	Promover a elevação da qualidade de vida e dignidade das pessoas com deficiência beneficiárias do BPC, para melhor garantir o acesso a escola, a qualificação profissional e reabilitação ao trabalho.			
08 244 0007	PAIF - Programa de Atenção Integrada a Família	0,00	798.000,00	798.000,00
08 244 0007 2.034	Cras - Centro de Referência a Assistência Social		798.000,00	798.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, SOCIAL DOS CRAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL COM CAPACITACAO E APERFEIÇOAMENTO NAS DIVERSAS AREAS E SEGMENTOS DE TRABALHO, PARA SE AUTO SUSTENTA, MELHORIAS DOS ESPAÇOS			

- cont i nua -

- cont i nuação -

	FÍSICOS COM ACESSIBILIDADE PARA AS P. C. D., COMO IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CRAS, PARA A ZONA RURAL.			
08 244 0008	Programa de Assistência Social Geral	276.000,00	590.000,00	866.000,00
08 244 0008 1.010	Implantacao e Manutenção do Centro Pop	99.000,00		99.000,00
	Implantação e Manutenção do Centro POP			
08 244 0008 1.011	Gerenciamento e Operacionalização do Pro jeto Terceira Idade Cidadã-Estado	22.000,00		22.000,00
	Gerenciamento e Operacionalização do Projeto Terceira Idade Cidadã-Estado.			
08 244 0008 1.012	Operacionalização do Projeto Investiment o Cidadão	22.000,00		22.000,00
	Operacionalização do Projeto Investimento Cidadão			
08 244 0008 1.013	Benefícios Eventuais	18.000,00		18.000,00
	Benefícios Eventuais (Mortalidade e Natalidade).			
08 244 0008 1.014	Implantação e Manutenção do Serviço de Equipe de Abordagem de Rua	40.000,00		40.000,00
	Implantação e Manutenção do Serviço de Equipe de Abordagem de Rua			
08 244 0008 1.015	Acolhimento para pessoas em situação de rua	75.000,00		75.000,00
	Acolhimento para pessoas em situação de rua			
08 244 0008 2.035	Manut. Programas-Projetos Assistencias para Grupos Vulneraveis		126.000,00	126.000,00
	MANTER, FIRMAR E AMPLIAR CONVENIOS COM ENTIDADES PARA FINANCIAR PROGRAMAS VOLTADOS PARA ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVA.			
08 244 0008 2.036	Apoio ao Funcionamento dos Conselhos Muni cipais		96.000,00	96.000,00
	ASSEGURAR AS CONDIÇÕES MATERIAIS E DE SERVIÇOS, PARA O DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PRIORIZANDO A CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS.			
08 244 0008 2.037	Programa Igdsuas		60.000,00	60.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS DO IGDSUAS JUNTO AO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO			
08 244 0008 2.038	Programa Acesuas		308.000,00	308.000,00
	Assegurar os Recursos do ACESUAS junto a Secretaria de Assistência Social deste município.			
08 244 0041	Programa de Ações em Cooperação com o Estado	11.000,00	0,00	11.000,00
08 244 0041 1.016	Apoio Prog. Proj. Acoes Assistencias em Coop. com Estado	11.000,00		11.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSARIOS A IMPLEMENTAÇÃO DE ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL EM PARCERIA COM O ESTADO.			
08 244 0051	Programa de Ações em Cooperação Coma Uniao	11.000,00	0,00	11.000,00
08 244 0051 1.017	Apoio Prog. Proj. Acoes Assistencias em Cooperação com a União	11.000,00		11.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAS NECESSARIOS A IMPLANTAÇÃO DE ACOES COM A UNIAO. -			

- cont i nua -

- continuação -

08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	375.000,00	375.000,00
08 306 0036	Oferta de Refeição a Preço Popular	0,00	375.000,00	375.000,00
08 306 0036 2.039	Manutenção e Coordenação do Restaurante Popular ASSEGURAR RECURSOS HUMANO E FINANCEIRO PARA FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE COM OBJETIVO DE ATENDER 1.000 PESSOAS DIARIA, IMPLANTANDO EQUIPE PROFISSIONAL MULTIDISCIPLINAR PARA A GARANTIA DA QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO, IMPLANTAÇÃO DE CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, MINISTRAR CURSOS E OFICINAS PARA APROVEITAMENTO DE ALIMENTOS.		375.000,00	375.000,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	158.000,00	0,00	158.000,00
08 422 0063	Proteção Social as Mulheres	158.000,00	0,00	158.000,00
08 422 0063 1.018	Implantação e Manutenção do Centro de Referência da Mulher DESENVOLVER AÇÕES DE PREVENÇÃO, ATENDIMENTO A MULHERES EM SITUAÇÃO DE A VIOLENCIA ZELANDO PELO RESPEITO E PELA EFETIVAÇÃO DOS SEUS DIREITOS, PROMOVENDO RESGATE DA CIDADANIA MEDIANTE AS EXECUÇÕES DAS AÇÕES DE POLITICAS PUBLICAS. CRIAÇÃO DE UMA CASA DE ACOlhIMENTO VOLTADAS PARA AS MULHERES VITIMAS DE AGREGÇÕES FISICAS, COM CASA DE APOIO COM EQUIPE MULTI-DISCIPLINAR. DESTINAR AQUISIÇÃO DE CASA ABRIGO E CENTRO DE REFERENCIA PARA O ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR.	158.000,00		158.000,00
08 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	15.000,00	0,00	15.000,00
08 573 0021	Programa de Inclusão Digital	15.000,00	0,00	15.000,00
08 573 0021 1.019	Manutenção de Telecentro Municipal PROMOVER A INCLUSÃO DIGITAL, COMO FERRAMENTA DE ENSINO, ATRAVES DA EXPANSÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMATICA, PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.	15.000,00		15.000,00
08 782	Transporte Rodoviário	0,00	108.000,00	108.000,00
08 782 0002	Coord.e Manutencao Administrativa	0,00	108.000,00	108.000,00
08 782 0002 2.040	Manutencao da Frota de Veiculos da Secretaria de Assistencia Social MANTER FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENICA SOCIAL PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS INERENTE AO ORGAO, AMPLIAR FROTA DE VEICULOS, QUALIFICAÇÃO CONTINUADA PARA OS MOTORISTAS.		108.000,00	108.000,00
TOTAL		889.000,00	6.415.000,00	7.304.000,00

Governo Municipal de Crato  
 Fundo Mun. dos Direitos da Criança e 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 2015  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Municipal do Trabalho e Desenvolvim PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 F. M. D. C. A. - Fundo Mun dos Dir da Crianca DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	216.000,00	185.000,00	401.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	216.000,00	185.000,00	401.000,00
08 243 0002	Coord. e Manutencao Administrativa	0,00	67.000,00	67.000,00
08 243 0002 2.041	Manutencao e Coordenacao do F. M. D. C. A. ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENCAO DAS ACOES PUBLICAS INERENTES AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.		67.000,00	67.000,00
08 243 0042	Prog. de Apoio as Reform. Sociais e Desenv. da Crianca	216.000,00	0,00	216.000,00
08 243 0042 1.020	Sensibilizar as Polit. Publicas da Infancia e do Adolescente DISPONIBILIZAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS PARA A REALIZACAO DE SEMINARIOS SOBRE AS POLITICAS PUBLICAS DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE, E PROGRAMAS DE INCLUSÃO NAS AREAS DE ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIAS.	199.000,00		199.000,00
08 243 0042 1.021	Programa de Capacitacao de Conselheiros DISPONIBILIZAR RECURSOS HUMANOS, MATEIRAIS E FINANCEIROS PARA CAPACITAR, OS CONSELHEIROS NA CONFORMIDADE DOS SEUS ESTATUTOS.	17.000,00		17.000,00
08 243 0061	Direitos da Infancia e Adolescencia	0,00	118.000,00	118.000,00
08 243 0061 2.042	Implantacao de Proj. p/Crianca e Adolesc. em Situacao de Risco MANTER E FIRMAR PARCERIA COM ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS PARA FINANCIAR PROGRAMAS E PROJETOS VISANDO O RESGATE DE CRIANCAS E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL.		118.000,00	118.000,00
TOTAL		216.000,00	185.000,00	401.000,00

Governo Municipal de Crato  
 Previcrato  
 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 2015  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Previcrato  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Previcrato

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	17.225.000,00	17.225.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.266.000,00	3.266.000,00
09 272 0009	Regime Proprio de Previdência	0,00	3.266.000,00	3.266.000,00
09 272 0009 2.071	Manutenção e Coordenação do Previcrato ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSARIOS AO FORTALECIMENTO DO PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO CRATO.		736.000,00	736.000,00
09 272 0009 2.072	Despesa com Inativos e Pensionistas ASSEGURAR RECURSO FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE INATIVOS E PENCIONISTAS DO PREVICRATO.		2.512.000,00	2.512.000,00
09 272 0009 2.073	Despesas Financeiras - Previcrato ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA O PREVICRATO.		18.000,00	18.000,00
09 997	Reserva do RPPS	0,00	13.959.000,00	13.959.000,00
09 997 0009	Regime Proprio de Previdência	0,00	13.959.000,00	13.959.000,00
09 997 0009 2.074	Reserva Orçamentaria - Previcrato CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DO PREVICRATO.		13.959.000,00	13.959.000,00
TOTAL		0,00	17.225.000,00	17.225.000,00



Governo Municipal de Crato  
 Secretaria Municipal de Administração  
 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 2015  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Municipal de Administração PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria Municipal de Administração DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	1.288.000,00	1.288.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.288.000,00	1.288.000,00
09 272 0009	Regime Proprio de Previdência	0,00	1.288.000,00	1.288.000,00
09 272 0009 2.085	Inativos e Pensionistas ASSEGURAR RECURSOS PARA HONRAR APOSENTADORIAS E PENSÕES A CARGO DO MUNICIPIO.		1.288.000,00	1.288.000,00
TOTAL		0,00	1.288.000,00	1.288.000,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal do Crato 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				5.463.920,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.234.620,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.234.620,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.421.000,00		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	000	936.000,00		
3.1.90.11.06	Vencimentos de Vereadores	000	2.480.000,00		
3.1.90.11.07	Abono de Permanência	000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	763.620,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.229.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		12.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	000	12.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.217.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	112.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	000	75.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	000	230.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	121.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	599.000,00		
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	000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	120.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>5.683.920,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Iluminação Pública NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Fundo Municipal de Iluminação Pública 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				2.853.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.853.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.853.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	608.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	2.240.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.015.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.015.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.015.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	1.000.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>3.868.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Educação

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				79.717.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			57.034.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		51.300.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	000	30.000,00		
		011	271.000,00		
		012	5.773.000,00		
		013	2.756.000,00		
		014	340.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		39.775.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	011	904.000,00		
		012	29.923.000,00		
		013	7.400.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag.Politico	011	151.000,00		
		013	1.397.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011	93.000,00		
		012	1.270.000,00		
		013	914.000,00		
		014	75.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	011	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		5.734.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	011	136.000,00		
		012	4.488.000,00		
		013	1.110.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			22.683.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	000	5.000,00		
		013	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		22.673.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011	27.000,00		
		013	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	10.000,00		
		011	2.894.000,00		
		013	2.526.000,00		
		014	2.066.500,00		
		015	12.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011	10.000,00		
		014	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	011	15.000,00		
		013	6.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	011	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	24.000,00		
		011	151.000,00		
		013	17.000,00		
		014	19.000,00		
		015	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	200.000,00		
		011	3.158.000,00		
		013	7.935.000,00		
		014	2.823.000,00		
		015	95.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	011	642.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011	7.000,00		
		013	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				7.848.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.788.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		7.788.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	011	2.210.000,00		
		014	889.000,00		
		015	380.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011	2.367.000,00		
		013	366.000,00		
		014	771.000,00		
		015	410.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		395.000,00		
4.4.90.61.03	Terrenos	013	395.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			60.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	011	60.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 87.565.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Departamento Municipal de Trânsito  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Trânsito

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				2.102.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.582.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.520.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	000	10.730,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.476.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	000	1.358.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag.Politico	000	118.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	28.270,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		62.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	000	62.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			520.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		515.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	264.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	000	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	61.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	154.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	000	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	000	1.000,00		
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	000	35.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.137.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Fundo Mun. de Desenvolvimento Ambiental  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundam - Fundo Mun. Desenv. Ambiental

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				224.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			224.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		55.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	000	55.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		169.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	45.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	75.000,00		
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	000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	45.000,00		
TOTAL DA DESPESA					294.000,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 10 Fundação Cultural J. de Figueiredo Filho NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Fundação Cultural J. de Figueiredo Filho 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				156.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		117.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	000	19.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag.Politico	000	81.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	17.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		3.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		36.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	15.000,00		
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	000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	10.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>176.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 11 Fundo Municipal de Saneamento Basico  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Fundo Municipal de Saneamento Basico

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				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	5.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	000	45.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>50.000,00</b>

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Gabinete do Prefeito	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Gabinete do Prefeito	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				1.653.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			867.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		862.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	000	67.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		651.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	000	75.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag.Politico	000	576.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	141.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			786.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		50.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	000	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		736.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	51.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	583.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	18.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	9.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.662.000,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 13 Gabinete do Vice-Prefeito NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Gabinete do Vice-Prefeito 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				146.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			131.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		129.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		107.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	000	11.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag.Politico	000	96.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	21.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	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	000	2.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>148.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 14 Procuradoria Geral do Município  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Procuradoria Geral do Município

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				2.018.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.711.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.634.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.098.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	000	514.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag.Politico	000	584.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	128.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	000	377.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	000	29.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		77.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	000	77.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			307.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		307.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	000	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	261.000,00		
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	000	10.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>2.028.000,00</b>

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Ouvidoria Geral do Município NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Ouvidoria Geral do Município 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				388.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			332.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		318.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		275.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	000	95.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag.Politico	000	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		14.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	000	14.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			56.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		56.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	33.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	7.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	000	3.000,00		
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	000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					398.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria de Governo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria de Governo

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				275.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			236.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		234.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		191.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	000	11.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag.Politico	000	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	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	000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			39.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		39.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	29.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	4.000,00		
TOTAL DA DESPESA					279.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17	Secretaria Municipal de Administração	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701	Secretaria Municipal de Administração	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.405.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.492.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.437.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	000	168.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.094.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	000	497.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag.Politico	000	597.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	168.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	3.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	000	4.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		55.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	000	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			913.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		40.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	000	40.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		873.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	85.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	111.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	630.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	7.000,00		
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	000	35.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.440.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Municipal de Finanças  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria Municipal de Finanças

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				3.248.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			909.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		856.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		762.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	000	350.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag.Politico	000	412.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	91.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		53.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	000	53.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			3.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	000	2.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato	000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.336.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.336.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	75.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	000	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	19.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	986.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	000	821.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	7.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	000	375.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.900.000,00
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	000	49.000,00		
		071	1.000,00		
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			1.840.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		1.840.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	000	1.840.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.148.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Mun. de Obras Publicas NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria Municipal de Obras Publicas 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				2.443.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.691.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.614.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.413.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	000	513.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag.Politico	000	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	198.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		77.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	000	77.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			752.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		752.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	132.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	000	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	31.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	000	431.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	000	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.581.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.581.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.581.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	000	724.000,00		
		035	7.651.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		40.000,00		
4.4.90.61.03	Terrenos	000	40.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	000	146.000,00		
TOTAL DA DESPESA					11.024.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20 Sec. de Desen. Económico e Turismo NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Sec. de Desen. Económico e Turismo 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				724.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			353.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		344.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		293.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	000	59.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag.Politico	000	234.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	51.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		9.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	000	9.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			371.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		79.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	000	67.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	000	12.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		292.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	000	12.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	000	31.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	000	156.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				515.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			515.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		515.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	000	505.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.239.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21 Secretaria Municipal de Cultura						NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Secretaria Municipal de Cultura						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				2.892.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.661.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.541.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.374.000,00			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	000	799.000,00			
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag.Politico	000	575.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	127.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	40.000,00			
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		120.000,00			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	000	120.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.231.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		380.000,00			
3.3.50.41.00	Contribuições	000	380.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		851.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	19.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	48.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	000	7.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	31.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	000	740.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	6.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				37.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			37.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		37.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	37.000,00			
TOTAL DA DESPESA					2.929.000,00	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 22 Sec. de Meio Ambiente e Controle Urbano NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Sec. de Meio Ambiente e Controle Urbano 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				1.337.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			781.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		721.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		650.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	000	400.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag.Politico	000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	66.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		60.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	000	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			556.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		140.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	000	140.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		416.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	000	370.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				101.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			101.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		101.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	95.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	000	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.438.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 23 Sec. de Agricultura Pec. e Rec. Hidricos NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Sec. de Agricultura, Pec. e Rec. Hidricos 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				893.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			399.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		383.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		329.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	000	107.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag. Político	000	222.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	49.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		16.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	000	16.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			494.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		207.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	000	207.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		287.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	77.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	000	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	172.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				109.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			109.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		109.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	000	54.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	55.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.002.000,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 24 Controladoria Geral do Município NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 Controladoria Geral do Município 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				294.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			251.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		248.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		207.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	000	20.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag.Politico	000	187.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	41.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		3.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			43.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		43.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	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	000	8.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>302.000,00</b>

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 25 Sec. Mun. de Planejamento, Orc. e Gestao NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2501 Sec. Mun. de Planejamento, Orc. e Gestao 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				599.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		297.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		247.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	000	20.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag.Politico	000	227.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		3.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			299.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		299.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	000	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	000	260.000,00		
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	000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					609.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 26 Secretaria Municipal de Esporte						NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2601 Secretaria Municipal de Esporte						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				784.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			478.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		464.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		396.000,00			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	000	130.000,00			
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag.Politico	000	266.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	68.000,00			
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		14.000,00			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	000	14.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			306.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		69.000,00			
3.3.50.41.00	Contribuições	000	69.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		237.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	6.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	76.000,00			
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	000	33.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	000	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	15.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	000	102.000,00			
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	000	16.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		14.000,00			
4.4.90.61.03	Terrenos	000	14.000,00			
TOTAL DA DESPESA					814.000,00	



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 27 Secretaria Municipal da Cidade NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2701 Secretaria Municipal da Cidade 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				1.056.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			797.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		785.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		643.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	000	80.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag.Politico	000	563.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	127.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		12.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			259.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		259.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	56.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	000	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	164.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				84.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			84.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		84.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	84.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.140.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 28 Sec. Municipal de Serviços Públicos  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2801 Sec. Municipal de Serviços Públicos

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				10.250.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.610.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.268.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	000	84.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.006.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	000	2.280.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag.Politico	000	726.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	178.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		342.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	000	342.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.640.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.635.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	825.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	000	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	5.713.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	000	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.888.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.888.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.888.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	000	800.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	1.088.000,00		
TOTAL DA DESPESA					12.138.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 30 Sec. de Seg. Pública, Cidadania e Trânsito NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3001 Sec. de Seg. Pública, Cidadania e Trânsito 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				3.871.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.376.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.351.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.771.370,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	000	2.320.370,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag. Político	000	451.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	579.630,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		25.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			495.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		495.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	93.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	375.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				219.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			219.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		219.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	219.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.090.000,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

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				5.624.310,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			5.624.310,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		5.624.310,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		5.624.310,00		
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	000	5.624.310,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>5.624.310,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal da Saude  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Fundo Municipal de Saude

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				62.185.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			26.099.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		24.320.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	021	1.539.000,00		
		022	7.897.000,00		
		023	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		12.480.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	021	5.093.000,00		
		022	6.537.000,00		
		023	250.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag.Politico	021	40.000,00		
		022	490.000,00		
		023	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	021	347.000,00		
		022	1.847.000,00		
		023	48.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	021	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	021	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	021	4.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		1.779.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	021	760.000,00		
		022	981.000,00		
		023	38.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			36.086.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.732.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	021	61.000,00		
		022	2.471.000,00		
		023	200.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		33.354.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	021	52.000,00		
		022	78.400,00		
		023	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	021	1.836.000,00		
		022	920.000,00		
		023	558.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	021	802.000,00		
		022	335.000,00		
		023	20.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	021	24.000,00		
		022	32.000,00		
		023	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	021	11.000,00		
		022	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	021	215.000,00		
		022	63.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	021	2.481.000,00		
		022	24.404.100,00		
		023	750.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	021	598.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	021	13.000,00		
		022	52.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	021	10.000,00		
		022	25.000,00		
		023	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	021	7.000,00		
		022	8.000,00		
		023	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.009.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.001.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.001.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	021	1.354.000,00		
		022	10.000,00		
		023	942.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	021	36.000,00		
		022	1.952.500,00		
		023	707.100,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			8.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	021	8.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 67.195.100,00

Fundo Municipal de Assistência Social

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.....: 05 Sec. Municipal do Trabalho e Desenvolvi m  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec. Municipal do Trab. e Desen. Social

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				6.917.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.277.730,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.052.730,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	000	365.070,00		
		031	859.100,00		
		032	81.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.250.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	000	1.500.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag.Politico	000	750.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	244.660,00		
		031	189.900,00		
		032	18.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	40.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	000	4.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		225.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	000	225.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.639.270,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		344.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	000	308.000,00		
		032	4.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	000	32.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.295.270,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	64.000,00		
		031	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	713.270,00		
		031	129.000,00		
		032	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	000	63.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	000	12.000,00		
		031	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	142.000,00		
		031	45.000,00		
		032	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	667.000,00		
		031	367.000,00		
		032	8.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	000	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	000	2.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				387.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			387.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		387.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	000	24.000,00		
		031	75.000,00		
		032	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	172.000,00		
		031	106.000,00		
		032	6.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 7.304.000,00

---



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Municipal do Trabalho e Desenvol vim NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 F.M.D.C.A. - Fundo Mun dos Dir da Crianca 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				391.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			391.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		212.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	000	212.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		179.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	31.000,00		
		031	9.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	000	23.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	19.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	97.000,00		
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	000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					401.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Previcrato  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Previcrato

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				3.256.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			445.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		445.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	041	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		332.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag.Politico	041	332.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	041	79.000,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	041	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	041	20.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			18.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		18.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	041	6.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato	041	6.000,00		
3.2.90.23.00	Juros, Deság. e Desc. da Dív. Mobiliária	041	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.793.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.793.000,00		
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		1.620.000,00		
3.3.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	041	1.600.000,00		
3.3.90.01.06	13º Salário-Pessoal Civil	041	20.000,00		
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		20.000,00		
3.3.90.03.01	Civis	041	10.000,00		
3.3.90.03.03	13º Salário - Pensionista Civil	041	10.000,00		
3.3.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		872.000,00		
3.3.90.05.51	Auxílio Doença	041	600.000,00		
3.3.90.05.53	Auxílio Reclusão	041	14.000,00		
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados	041	107.000,00		
3.3.90.05.56	Salário Maternidade	041	151.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	041	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	041	22.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	041	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	041	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	041	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	041	182.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	041	57.000,00		
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	041	10.000,00		

- cont i n u a -

- cont inuação -

9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				13.959.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência				13.959.000,00
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência			13.959.000,00	
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência			13.959.000,00	
9.9.99.99.01	Reserva Orcamentaria - Previcrato	041		13.959.000,00	

---

TOTAL DA DESPESA | 17.225.000,00

---

Secretaria Municipal de Administração

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.....: 17 Secretaria Municipal de Administração  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria Municipal de Administração

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				1.288.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.288.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.288.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	000	921.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	000	367.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.288.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

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				125.797.420,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			82.345.620,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		75.657.620,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	000	374.730,00		
		011	271.000,00		
		012	5.773.000,00		
		013	2.756.000,00		
		014	340.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		60.279.370,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	000	9.658.370,00		
		011	904.000,00		
		012	29.923.000,00		
		013	7.400.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag.Politico	000	7.425.000,00		
		011	151.000,00		
		013	1.397.000,00		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	000	936.000,00		
3.1.90.11.06	Vencimentos de Vereadores	000	2.480.000,00		
3.1.90.11.07	Abono de Permanência	000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	2.972.520,00		
		011	93.000,00		
		012	1.270.000,00		
		013	914.000,00		
		014	75.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	000	377.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	76.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	000	83.000,00		
		011	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		6.688.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	000	954.000,00		
		011	136.000,00		
		012	4.488.000,00		
		013	1.110.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			3.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	000	2.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato	000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			43.448.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.052.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	000	1.035.000,00		
		013	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	000	12.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		42.396.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	277.000,00		
		011	27.000,00		
		013	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	2.591.000,00		
		011	2.894.000,00		
		013	2.526.000,00		
		014	2.066.500,00		
		015	12.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	000	38.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	000	22.000,00		
		011	10.000,00		
		014	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	000	199.000,00		
		011	15.000,00		
		013	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	000	608.000,00		
		011	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	552.300,00		
		011	151.000,00		
		013	17.000,00		
		014	19.000,00		
		015	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	14.299.000,00		
		011	3.158.000,00		
		013	7.935.000,00		
		014	2.823.000,00		
		015	95.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	000	825.000,00		
		011	642.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	000	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	56.000,00		
		011	7.000,00		
		013	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	000	486.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				22.805.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.905.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.905.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	000	2.283.000,00		
		011	2.210.000,00		
		014	889.000,00		
		015	380.000,00		
		035	7.651.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	2.971.000,00		
		011	2.367.000,00		
		013	366.000,00		
		014	771.000,00		
		015	410.000,00		
		071	1.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		449.000,00		
4.4.90.61.03	Terrenos	000	54.000,00		
		013	395.000,00		

- cont inua -

- conti nuação -

4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	5.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	000	147.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			1.900.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		1.900.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	000	1.840.000,00		
		011	60.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				5.624.310,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			5.624.310,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		5.624.310,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	000	5.624.310,00		
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência				

TOTAL DA DESPESA | 154.226.730,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				74.037.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			32.109.730,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		30.105.730,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	000	921.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	000	367.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	000	365.070,00		
		021	1.539.000,00		
		022	7.897.000,00		
		023	150.000,00		
		031	859.100,00		
		032	81.900,00		
		041	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		15.062.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	000	1.500.000,00		
		021	5.093.000,00		
		022	6.537.000,00		
		023	250.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag.Politico	000	750.000,00		
		021	40.000,00		
		022	490.000,00		
		023	70.000,00		
		041	332.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	244.660,00		
		021	347.000,00		
		022	1.847.000,00		
		023	48.000,00		
		031	189.900,00		
		032	18.100,00		
		041	79.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	021	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	40.000,00		
		021	5.000,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	041	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	000	4.000,00		
		021	4.000,00		
		041	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		2.004.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	000	225.000,00		
		021	760.000,00		
		022	981.000,00		
		023	38.000,00		

- continua -



- cont inuação -

3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			18.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		18.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	041	6.000,00	
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato	041	6.000,00	
3.2.90.23.00	Juros, Deság. e Desc. da Dív. Mobiliária	041	6.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			41.909.770,00
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		3.288.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	000	520.000,00	
		021	61.000,00	
		022	2.471.000,00	
		023	200.000,00	
		032	4.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	000	32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		38.621.770,00	
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		1.620.000,00	
3.3.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	041	1.600.000,00	
3.3.90.01.06	13º Salário-Pessoal Civil	041	20.000,00	
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		20.000,00	
3.3.90.03.01	Civis	041	10.000,00	
3.3.90.03.03	13º Salário - Pensionista Civil	041	10.000,00	
3.3.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		872.000,00	
3.3.90.05.51	Auxílio Doença	041	600.000,00	
3.3.90.05.53	Auxílio Reclusão	041	14.000,00	
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados	041	107.000,00	
3.3.90.05.56	Salário Maternidade	041	151.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	64.000,00	
		021	52.000,00	
		022	78.400,00	
		023	40.000,00	
		031	4.000,00	
		041	4.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	744.270,00	
		021	1.836.000,00	
		022	920.000,00	
		023	558.000,00	
		031	138.000,00	
		032	10.000,00	
		041	22.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	000	2.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	000	63.000,00	
		021	802.000,00	
		022	335.000,00	
		023	20.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	000	35.000,00	
		021	24.000,00	
		022	32.000,00	
		023	8.000,00	
		031	15.000,00	
		041	3.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	021	11.000,00	
		022	10.000,00	
		041	3.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	161.000,00		
		021	215.000,00		
		022	63.000,00		
		031	45.000,00		
		032	4.000,00		
		041	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurí dca	000	764.000,00		
		021	2.481.000,00		
		022	24.404.100,00		
		023	750.000,00		
		031	367.000,00		
		032	8.000,00		
		041	182.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	000	30.000,00		
		021	598.000,00		
		041	57.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	000	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	021	13.000,00		
		022	52.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	10.000,00		
		021	10.000,00		
		022	25.000,00		
		023	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	000	8.000,00		
		021	7.000,00		
		022	8.000,00		
		023	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.416.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.408.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.408.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	000	24.000,00		
		021	1.354.000,00		
		022	10.000,00		
		023	942.000,00		
		031	75.000,00		
		032	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	182.000,00		
		021	36.000,00		
		022	1.952.500,00		
		023	707.100,00		
		031	106.000,00		
		032	6.000,00		
		041	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			8.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	021	8.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				13.959.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			13.959.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		13.959.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		13.959.000,00		
9.9.99.99.01	Reserva Orcamentaria - Previcrato	041	13.959.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	93.413.100,00

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	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				199.834.920,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			114.455.350,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		105.763.350,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	000	921.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	000	367.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	000	739.800,00		
		011	271.000,00		
		012	5.773.000,00		
		013	2.756.000,00		
		014	340.000,00		
		021	1.539.000,00		
		022	7.897.000,00		
		023	150.000,00		
		031	859.100,00		
		032	81.900,00		
		041	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		75.341.370,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	000	11.158.370,00		
		011	904.000,00		
		012	29.923.000,00		
		013	7.400.000,00		
		021	5.093.000,00		
		022	6.537.000,00		
		023	250.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag.Politico	000	8.175.000,00		
		011	151.000,00		
		013	1.397.000,00		
		021	40.000,00		
		022	490.000,00		
		023	70.000,00		
		041	332.000,00		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	000	936.000,00		
3.1.90.11.06	Vencimentos de Vereadores	000	2.480.000,00		
3.1.90.11.07	Abono de Permanência	000	5.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	3.217.180,00	
		011	93.000,00	
		012	1.270.000,00	
		013	914.000,00	
		014	75.000,00	
		021	347.000,00	
		022	1.847.000,00	
		023	48.000,00	
		031	189.900,00	
		032	18.100,00	
		041	79.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	000	377.000,00	
		021	3.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	116.000,00	
		021	5.000,00	
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	041	2.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	000	87.000,00	
		011	3.000,00	
		021	4.000,00	
		041	20.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		8.692.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	000	1.179.000,00	
		011	136.000,00	
		012	4.488.000,00	
		013	1.110.000,00	
		021	760.000,00	
		022	981.000,00	
		023	38.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			21.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		21.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	000	2.000,00	
		041	6.000,00	
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato	000	1.000,00	
		041	6.000,00	
3.2.90.23.00	Juros, Deság. e Desc. da Dív. Mobiliária	041	6.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			85.358.570,00
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		4.340.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	000	1.555.000,00	
		013	5.000,00	
		021	61.000,00	
		022	2.471.000,00	
		023	200.000,00	
		032	4.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	000	44.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		81.018.570,00	
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		1.620.000,00	
3.3.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	041	1.600.000,00	
3.3.90.01.06	13º Salário-Pessoal Civil	041	20.000,00	
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		20.000,00	
3.3.90.03.01	Civis	041	10.000,00	
3.3.90.03.03	13º Salário - Pensionista Civil	041	10.000,00	
3.3.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		872.000,00	
3.3.90.05.51	Auxílio Doença	041	600.000,00	
3.3.90.05.53	Auxílio Reclusão	041	14.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados	041	107.000,00
3.3.90.05.56	Salário Maternidade	041	151.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	341.000,00
		011	27.000,00
		013	12.000,00
		021	52.000,00
		022	78.400,00
		023	40.000,00
		031	4.000,00
		041	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	3.335.270,00
		011	2.894.000,00
		013	2.526.000,00
		014	2.066.500,00
		015	12.000,00
		021	1.836.000,00
		022	920.000,00
		023	558.000,00
		031	138.000,00
		032	10.000,00
		041	22.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	000	40.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	000	85.000,00
		011	10.000,00
		014	10.000,00
		021	802.000,00
		022	335.000,00
		023	20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	000	234.000,00
		011	15.000,00
		013	6.000,00
		021	24.000,00
		022	32.000,00
		023	8.000,00
		031	15.000,00
		041	3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	000	608.000,00
		011	2.000,00
		021	11.000,00
		022	10.000,00
		041	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	713.300,00
		011	151.000,00
		013	17.000,00
		014	19.000,00
		015	2.000,00
		021	215.000,00
		022	63.000,00
		031	45.000,00
		032	4.000,00
		041	10.000,00

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	15.063.000,00		
		011	3.158.000,00		
		013	7.935.000,00		
		014	2.823.000,00		
		015	95.000,00		
		021	2.481.000,00		
		022	24.404.100,00		
		023	750.000,00		
		031	367.000,00		
		032	8.000,00		
		041	182.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	000	855.000,00		
		011	642.000,00		
		021	598.000,00		
		041	57.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	000	4.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	000	2.000,00		
		021	13.000,00		
		022	52.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	66.000,00		
		011	7.000,00		
		013	10.000,00		
		021	10.000,00		
		022	25.000,00		
		023	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	000	494.000,00		
		021	7.000,00		
		022	8.000,00		
		023	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				28.221.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.313.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		26.313.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	000	2.307.000,00		
		011	2.210.000,00		
		014	889.000,00		
		015	380.000,00		
		021	1.354.000,00		
		022	10.000,00		
		023	942.000,00		
		031	75.000,00		
		032	4.000,00		
		035	7.651.000,00		

- continua -

- cont inuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	3.153.000,00		
		011	2.367.000,00		
		013	366.000,00		
		014	771.000,00		
		015	410.000,00		
		021	36.000,00		
		022	1.952.500,00		
		023	707.100,00		
		031	106.000,00		
		032	6.000,00		
		041	10.000,00		
		071	1.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		449.000,00		
4.4.90.61.03	Terrenos	000	54.000,00		
		013	395.000,00		
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	5.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	000	147.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			1.908.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		1.908.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	000	1.840.000,00		
		011	60.000,00		
		021	8.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				19.583.310,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			19.583.310,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		19.583.310,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		19.583.310,00		
9.9.99.99.01	Reserva Orcamentaria - Previcrato	041	13.959.000,00		
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	000	5.624.310,00		

TOTAL DA DESPESA | 247.639.830,00

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	5.683.920,00	5.683.920,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	5.462.620,00	5.462.620,00
01 031 0001	Desenvolvimento da Gestão Legislativa	0,00	5.462.620,00	5.462.620,00
01 032	Controle Externo	0,00	221.300,00	221.300,00
01 032 0001	Desenvolvimento da Gestão Legislativa	0,00	221.300,00	221.300,00
04	Administração	42.000,00	25.212.000,00	25.254.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	42.000,00	91.000,00	133.000,00
04 121 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	42.000,00	0,00	42.000,00
04 121 0004	Adequação do Arquivo Público Municipal	0,00	91.000,00	91.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	19.199.000,00	19.199.000,00
04 122 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	16.476.000,00	16.476.000,00
04 122 0054	Implantação e Modernização da Guarda Municipal	0,00	2.723.000,00	2.723.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	3.305.000,00	3.305.000,00
04 123 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	2.192.000,00	2.192.000,00
04 123 0003	Coordenação Financeira	0,00	1.113.000,00	1.113.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	2.028.000,00	2.028.000,00
04 125 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	2.028.000,00	2.028.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	40.000,00	40.000,00
04 126 0055	Aquisição e Licenças de Software de Gestão Pública	0,00	40.000,00	40.000,00
04 782	Transporte Rodoviário	0,00	549.000,00	549.000,00
04 782 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	549.000,00	549.000,00
06	Segurança Pública	0,00	1.367.000,00	1.367.000,00
06 181	Policimento	0,00	1.303.000,00	1.303.000,00
06 181 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	1.303.000,00	1.303.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	64.000,00	64.000,00
06 182 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	64.000,00	64.000,00
11	Trabalho	101.000,00	0,00	101.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	16.000,00	0,00	16.000,00
11 331 0016	Prog. de Assistência e Proteção ao Trabalhador	16.000,00	0,00	16.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	85.000,00	0,00	85.000,00
11 334 0015	Prog. de Apoio ao Microempreendedorismo	25.000,00	0,00	25.000,00
11 334 0016	Prog. de Assistência e Proteção ao Trabalhador	60.000,00	0,00	60.000,00
12	Educação	5.308.000,00	82.257.500,00	87.565.500,00
12 361	Ensino Fundamental	5.218.000,00	62.763.000,00	67.981.000,00
12 361 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	7.791.000,00	7.791.000,00
12 361 0018	Prog. de Desenvolvimento do Ensino Fundamental	2.779.000,00	50.889.000,00	53.668.000,00
12 361 0020	Programa de Ações Integradas a Educação	0,00	4.083.000,00	4.083.000,00
12 361 0021	Programa de Inclusão Digital	100.000,00	0,00	100.000,00
12 361 0041	Programa de Ações em Cooperação com o Estado	839.000,00	0,00	839.000,00

- cont inua -



- cont inuação -

12 361 0060	Caminhos da Escola	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	531.000,00	531.000,00
12 362 0020	Programa de Acoes Integradas a Educacao	0,00	531.000,00	531.000,00
12 365	Educação Infantil	90.000,00	18.073.000,00	18.163.000,00
12 365 0017	Prog. de Educacao Infantil	90.000,00	17.190.000,00	17.280.000,00
12 365 0020	Programa de Acoes Integradas a Educacao	0,00	883.000,00	883.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	862.000,00	862.000,00
12 366 0019	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	646.000,00	646.000,00
12 366 0020	Programa de Acoes Integradas a Educacao	0,00	125.000,00	125.000,00
12 366 0059	Programa Brasil Alfabetizado	0,00	91.000,00	91.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	28.500,00	28.500,00
12 367 0020	Programa de Acoes Integradas a Educacao	0,00	28.500,00	28.500,00
13	Cultura	28.000,00	1.009.000,00	1.037.000,00
13 391	Patrimonio Hist Artístico e Arqueológico	28.000,00	176.000,00	204.000,00
13 391 0002	Coord. e Manutencao Administrativa	0,00	176.000,00	176.000,00
13 391 0022	Programa de Valorizacao da Cultura			
	Popular	28.000,00	0,00	28.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	833.000,00	833.000,00
13 392 0022	Programa de Valorizacao da Cultura			
	Popular	0,00	833.000,00	833.000,00
15	Urbanismo	2.000.000,00	8.806.000,00	10.806.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15 451 0024	Programa de Construção e Melhorias de			
	Vias Publicas	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	8.806.000,00	8.806.000,00
15 452 0002	Coord. e Manutencao Administrativa	0,00	421.000,00	421.000,00
15 452 0029	Programa Cidade Ideal	0,00	600.000,00	600.000,00
15 452 0046	Programa de Limpeza Urbana	0,00	7.785.000,00	7.785.000,00
16	Habitação	150.000,00	0,00	150.000,00
16 481	Habitação Rural	17.000,00	0,00	17.000,00
16 481 0025	Construção e Melhorias de Unidades			
	Habitacionais	17.000,00	0,00	17.000,00
16 482	Habitação Urbana	133.000,00	0,00	133.000,00
16 482 0025	Construção e Melhorias de Unidades			
	Habitacionais	133.000,00	0,00	133.000,00
17	Saneamento	5.386.000,00	0,00	5.386.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	3.196.000,00	0,00	3.196.000,00
17 511 0043	Programa de Abastecimento D' Agua	3.196.000,00	0,00	3.196.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.190.000,00	0,00	2.190.000,00
17 512 0026	Programa de Saneamento Basico	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00
17 512 0043	Programa de Abastecimento D' Agua	50.000,00	0,00	50.000,00
18	Gestão Ambiental	1.298.000,00	920.000,00	2.218.000,00
18 452	Serviços Urbanos	485.000,00	0,00	485.000,00
18 452 0030	Programa de Preservação e Conservação de			
	Recursos Ambientais	485.000,00	0,00	485.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	294.000,00	920.000,00	1.214.000,00
18 541 0002	Coord. e Manutencao Administrativa	190.000,00	920.000,00	1.110.000,00
18 541 0030	Programa de Preservação e Conservação de			
	Recursos Ambientais	104.000,00	0,00	104.000,00
18 542	Controle Ambiental	400.000,00	0,00	400.000,00
18 542 0027	Prog. de Protecao e Recuperacao dos			
	Recursos Naturais	400.000,00	0,00	400.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	76.000,00	0,00	76.000,00
18 543 0027	Prog. de Protecao e Recuperacao dos			
	Recursos Naturais	76.000,00	0,00	76.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

18 544	Recursos Hídricos	10.000,00	0,00	10.000,00
18 544 0044	Programa de Armazenagem D' Agua	10.000,00	0,00	10.000,00
18 813	Lazer	33.000,00	0,00	33.000,00
18 813 0029	Programa Cidade Ideal	33.000,00	0,00	33.000,00
20	Agricultura	200.000,00	802.000,00	1.002.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	802.000,00	802.000,00
20 122 0002	Coord. e Manutencao Administrativa	0,00	802.000,00	802.000,00
20 511	Saneamento Básico Rural	115.000,00	0,00	115.000,00
20 511 0033	Perfuração e Aparelhamento de Poços e Irrigação	115.000,00	0,00	115.000,00
20 606	Extensão Rural	63.000,00	0,00	63.000,00
20 606 0031	Incentivo a Produção Agrícola, Rural, Associativa e Familiar	63.000,00	0,00	63.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	22.000,00	0,00	22.000,00
20 608 0032	Programa de Fortalecimento da Pecuaria	22.000,00	0,00	22.000,00
23	Comércio e Serviços	535.000,00	84.000,00	619.000,00
23 691	Promoção Comercial	535.000,00	0,00	535.000,00
23 691 0034	Programa de Desenvolvimento Industrial, Comercial e Serviço	22.000,00	0,00	22.000,00
23 691 0035	Prog. de Dinamização do Polo Comercial e de Servs. do Crato	513.000,00	0,00	513.000,00
23 695	Turismo	0,00	84.000,00	84.000,00
23 695 0037	Prog. de Desenvolvimento e Promocao do Turismo	0,00	84.000,00	84.000,00
25	Energia	0,00	3.868.000,00	3.868.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	3.868.000,00	3.868.000,00
25 752 0038	Serviços da Iluminação Pública	0,00	3.868.000,00	3.868.000,00
26	Transporte	734.000,00	351.000,00	1.085.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	25.000,00	25.000,00
26 122 0057	Educação de Transitó	0,00	25.000,00	25.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	734.000,00	326.000,00	1.060.000,00
26 782 0002	Coord. e Manutencao Administrativa	0,00	100.000,00	100.000,00
26 782 0023	Planejamento Urbano	20.000,00	0,00	20.000,00
26 782 0024	Programa de Construção e Melhoria de Vias Públicas	694.000,00	0,00	694.000,00
26 782 0056	Construção e Conservação de Abrigo Rodoviários	20.000,00	0,00	20.000,00
26 782 0058	Fiscalização e Controle Eletrônico de Trafego	0,00	226.000,00	226.000,00
27	Desporto e Lazer	302.000,00	315.000,00	617.000,00
27 812	Desporto Comunitário	150.000,00	315.000,00	465.000,00
27 812 0039	Programa de Promocao do Desporto	150.000,00	315.000,00	465.000,00
27 813	Lazer	152.000,00	0,00	152.000,00
27 813 0040	Programa de Apoio ao Lazer	152.000,00	0,00	152.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.843.000,00	1.843.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.843.000,00	1.843.000,00
28 843 0065	Amortização da Dívida Interna	0,00	1.843.000,00	1.843.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	5.624.310,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	5.624.310,00
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	5.624.310,00
TOTAL		16.084.000,00	132.518.420,00	154.226.730,00

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.105.000,00	6.600.000,00	7.705.000,00
08 122	Administração Geral	27.000,00	3.306.000,00	3.333.000,00
08 122 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	27.000,00	3.230.000,00	3.257.000,00
08 122 0008	Programa de Assistência Social Geral	0,00	76.000,00	76.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	42.000,00	42.000,00
08 241 0008	Programa de Assistência Social Geral	0,00	42.000,00	42.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	106.000,00	106.000,00
08 242 0006	PPD - Programa Portadores de Deficiência	0,00	106.000,00	106.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	593.000,00	1.275.000,00	1.868.000,00
08 243 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	67.000,00	67.000,00
08 243 0005	PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	320.000,00	320.000,00
08 243 0008	Programa de Assistência Social Geral	236.000,00	363.000,00	599.000,00
08 243 0042	Prog. de Apoio as Reform. Sociais e Desenv. da Criança e Adoles	293.000,00	0,00	293.000,00
08 243 0048	Projovem - Programa Nacional de Inclusão dos Jovens	0,00	133.000,00	133.000,00
08 243 0049	Creas - Centro de Referência Especializada	0,00	274.000,00	274.000,00
08 243 0061	Direitos da Infância e Adolescência	0,00	118.000,00	118.000,00
08 243 0064	Acolhimento Temporário para Crianças e Adolescentes	64.000,00	0,00	64.000,00
08 244	Assistência Comunitária	312.000,00	1.388.000,00	1.700.000,00
08 244 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	14.000,00	0,00	14.000,00
08 244 0007	PAIF - Programa de Atenção Integrada a Família	0,00	798.000,00	798.000,00
08 244 0008	Programa de Assistência Social Geral	276.000,00	590.000,00	866.000,00
08 244 0041	Programa de Ações em Cooperação com o Estado	11.000,00	0,00	11.000,00
08 244 0051	Programa de Ações em Cooperação Coma União	11.000,00	0,00	11.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	375.000,00	375.000,00
08 306 0036	Oferta de Refeição a Preço Popular	0,00	375.000,00	375.000,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	158.000,00	0,00	158.000,00
08 422 0063	Proteção Social as Mulheres	158.000,00	0,00	158.000,00
08 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	15.000,00	0,00	15.000,00
08 573 0021	Programa de Inclusão Digital	15.000,00	0,00	15.000,00
08 782	Transporte Rodoviário	0,00	108.000,00	108.000,00
08 782 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	108.000,00	108.000,00
09	Previdência Social	0,00	18.513.000,00	18.513.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	4.554.000,00	4.554.000,00
09 272 0009	Regime Proprio de Previdência	0,00	4.554.000,00	4.554.000,00
09 997	Reserva do RPPS	0,00	13.959.000,00	13.959.000,00
09 997 0009	Regime Proprio de Previdência	0,00	13.959.000,00	13.959.000,00

- cont nua -

- cont inuação -

10	Saúde	1.598.000,00	65.597.100,00	67.195.100,00
10 122	Administração Geral	0,00	12.095.000,00	12.095.000,00
10 122 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	11.795.000,00	11.795.000,00
10 122 0122	Promoção e Proteção à Saúde	0,00	300.000,00	300.000,00
10 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	224.000,00	0,00	224.000,00
10 243 0042	Prog. de Apoio as Reform. Sociais e Desenv. da Criança e Adoles	224.000,00	0,00	224.000,00
10 301	Atenção Básica	642.000,00	17.018.100,00	17.660.100,00
10 301 0011	Atenção Básica	642.000,00	17.018.100,00	17.660.100,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	732.000,00	34.478.000,00	35.210.000,00
10 302 0012	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	732.000,00	34.478.000,00	35.210.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	459.000,00	459.000,00
10 303 0045	Assistência Farmacêutica	0,00	459.000,00	459.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.547.000,00	1.547.000,00
10 305 0013	Vigilância em Saúde	0,00	1.547.000,00	1.547.000,00

TOTAL

2.703.000,00

90.710.100,00

93.413.100,00

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
01	Legislativa	0,00	5.683.920,00	5.683.920,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	5.462.620,00	5.462.620,00
01 031 0001	Desenvolvimento da Gestão Legislativa	0,00	5.462.620,00	5.462.620,00
01 032	Controle Externo	0,00	221.300,00	221.300,00
01 032 0001	Desenvolvimento da Gestão Legislativa	0,00	221.300,00	221.300,00
04	Administração	1.000,00	25.253.000,00	25.254.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	133.000,00	133.000,00
04 121 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	42.000,00	42.000,00
04 121 0004	Adequação do Arquivo Público Municipal	0,00	91.000,00	91.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	19.199.000,00	19.199.000,00
04 122 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	16.476.000,00	16.476.000,00
04 122 0054	Implantação e Modernização da Guarda Municipal	0,00	2.723.000,00	2.723.000,00
04 123	Administração Financeira	1.000,00	3.304.000,00	3.305.000,00
04 123 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	1.000,00	2.191.000,00	2.192.000,00
04 123 0003	Coordenação Financeira	0,00	1.113.000,00	1.113.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	2.028.000,00	2.028.000,00
04 125 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	2.028.000,00	2.028.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	40.000,00	40.000,00
04 126 0055	Aquisição e Licenças de Software de Gestão Pública	0,00	40.000,00	40.000,00
04 782	Transporte Rodoviário	0,00	549.000,00	549.000,00
04 782 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	549.000,00	549.000,00
06	Segurança Pública	0,00	1.367.000,00	1.367.000,00
06 181	Policciamento	0,00	1.303.000,00	1.303.000,00
06 181 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	1.303.000,00	1.303.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	64.000,00	64.000,00
06 182 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	64.000,00	64.000,00
11	Trabalho	0,00	101.000,00	101.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	16.000,00	16.000,00
11 331 0016	Prog. de Assistência e Proteção ao Trabalhador	0,00	16.000,00	16.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	85.000,00	85.000,00
11 334 0015	Prog. de Apoio ao Microempreendedorismo	0,00	25.000,00	25.000,00
11 334 0016	Prog. de Assistência e Proteção ao Trabalhador	0,00	60.000,00	60.000,00
12	Educação	74.195.500,00	13.370.000,00	87.565.500,00
12 361	Ensino Fundamental	55.920.000,00	12.061.000,00	67.981.000,00
12 361 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	7.791.000,00	7.791.000,00
12 361 0018	Prog. de Desenvolvimento do Ensino Fundamental	51.448.000,00	2.220.000,00	53.668.000,00
12 361 0020	Programa de Ações Integradas a Educação	3.633.000,00	450.000,00	4.083.000,00
12 361 0021	Programa de Inclusão Digital	0,00	100.000,00	100.000,00
12 361 0041	Programa de Ações em Cooperação com o Estado	839.000,00	0,00	839.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

12 361 0060	Caminhos da Escola	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
12 362	Ensino Médio	212.000,00	319.000,00	531.000,00
12 362 0020	Programa de Acoes Integradas a Educacao	212.000,00	319.000,00	531.000,00
12 365	Educação Infantil	17.713.000,00	450.000,00	18.163.000,00
12 365 0017	Prog. de Educacao Infantil	17.030.000,00	250.000,00	17.280.000,00
12 365 0020	Programa de Acoes Integradas a Educacao	683.000,00	200.000,00	883.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	342.000,00	520.000,00	862.000,00
12 366 0019	Educacao de Jovens e Adultos	156.000,00	490.000,00	646.000,00
12 366 0020	Programa de Acoes Integradas a Educacao	95.000,00	30.000,00	125.000,00
12 366 0059	Programa Brasil Alfabetizado	91.000,00	0,00	91.000,00
12 367	Educação Especial	8.500,00	20.000,00	28.500,00
12 367 0020	Programa de Acoes Integradas a Educacao	8.500,00	20.000,00	28.500,00
13	Cultura	0,00	1.037.000,00	1.037.000,00
13 391	Patrimonio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	204.000,00	204.000,00
13 391 0002	Coord. e Manutencao Administrativa	0,00	176.000,00	176.000,00
13 391 0022	Programa de Valorizacao da Cultura			
	Popular	0,00	28.000,00	28.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	833.000,00	833.000,00
13 392 0022	Programa de Valorizacao da Cultura			
	Popular	0,00	833.000,00	833.000,00
15	Urbanismo	1.890.000,00	8.916.000,00	10.806.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.890.000,00	110.000,00	2.000.000,00
15 451 0024	Programa de Construcao e Melhorias de			
	Vias Publicas	1.890.000,00	110.000,00	2.000.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	8.806.000,00	8.806.000,00
15 452 0002	Coord. e Manutencao Administrativa	0,00	421.000,00	421.000,00
15 452 0029	Programa Cidade Ideal	0,00	600.000,00	600.000,00
15 452 0046	Programa de Limpeza Urbana	0,00	7.785.000,00	7.785.000,00
16	Habitação	121.000,00	29.000,00	150.000,00
16 481	Habitação Rural	0,00	17.000,00	17.000,00
16 481 0025	Construcao e Melhorias de Unidades			
	Habitacionais	0,00	17.000,00	17.000,00
16 482	Habitação Urbana	121.000,00	12.000,00	133.000,00
16 482 0025	Construcao e Melhorias de Unidades			
	Habitacionais	121.000,00	12.000,00	133.000,00
17	Saneamento	5.120.000,00	266.000,00	5.386.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	3.190.000,00	6.000,00	3.196.000,00
17 511 0043	Programa de Abastecimento D' Agua	3.190.000,00	6.000,00	3.196.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.930.000,00	260.000,00	2.190.000,00
17 512 0026	Programa de Saneamento Basico	1.930.000,00	210.000,00	2.140.000,00
17 512 0043	Programa de Abastecimento D' Agua	0,00	50.000,00	50.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	2.218.000,00	2.218.000,00
18 452	Serviços Urbanos	0,00	485.000,00	485.000,00
18 452 0030	Programa de Preservacao e Conservacao de			
	Recursos Ambientais	0,00	485.000,00	485.000,00
18 541	Preservacao e Conservacao Ambiental	0,00	1.214.000,00	1.214.000,00
18 541 0002	Coord. e Manutencao Administrativa	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00
18 541 0030	Programa de Preservacao e Conservacao de			
	Recursos Ambientais	0,00	104.000,00	104.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	400.000,00	400.000,00
18 542 0027	Prog. de Protecao e Recuperacao dos			
	Recursos Naturais	0,00	400.000,00	400.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	76.000,00	76.000,00
18 543 0027	Prog. de Protecao e Recuperacao dos			
	Recursos Naturais	0,00	76.000,00	76.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

18 544	Recursos Hídricos	0,00	10.000,00	10.000,00
18 544 0044	Programa de Armazenagem D' Agua	0,00	10.000,00	10.000,00
18 813	Lazer	0,00	33.000,00	33.000,00
18 813 0029	Programa Cidade Ideal	0,00	33.000,00	33.000,00
20	Agricultura	0,00	1.002.000,00	1.002.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	802.000,00	802.000,00
20 122 0002	Coord. e Manutencao Administrativa	0,00	802.000,00	802.000,00
20 511	Saneamento Básico Rural	0,00	115.000,00	115.000,00
20 511 0033	Perfuração e Aparelhamento de Poços e Irrigação	0,00	115.000,00	115.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	63.000,00	63.000,00
20 606 0031	Incentivo a Produção Agrícola, Rural, Associativa e Familiar	0,00	63.000,00	63.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	22.000,00	22.000,00
20 608 0032	Programa de Fortalecimento da Pecuária	0,00	22.000,00	22.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	619.000,00	619.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	535.000,00	535.000,00
23 691 0034	Programa de Desenvolvimento Industrial, Comercial e Serviço	0,00	22.000,00	22.000,00
23 691 0035	Prog. de Dinamização do Polo Comercial e de Servs. do Crato	0,00	513.000,00	513.000,00
23 695	Turismo	0,00	84.000,00	84.000,00
23 695 0037	Prog. de Desenvolvimento e Promoção do Turismo	0,00	84.000,00	84.000,00
25	Energia	0,00	3.868.000,00	3.868.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	3.868.000,00	3.868.000,00
25 752 0038	Serviços da Iluminação Pública	0,00	3.868.000,00	3.868.000,00
26	Transporte	300.000,00	785.000,00	1.085.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	25.000,00	25.000,00
26 122 0057	Educação de Transitó	0,00	25.000,00	25.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	300.000,00	760.000,00	1.060.000,00
26 782 0002	Coord. e Manutencao Administrativa	0,00	100.000,00	100.000,00
26 782 0023	Planejamento Urbano	0,00	20.000,00	20.000,00
26 782 0024	Programa de Construção e Melhoria de Vias Públicas	300.000,00	394.000,00	694.000,00
26 782 0056	Construção e Conservação de Abrigo Rodoviários	0,00	20.000,00	20.000,00
26 782 0058	Fiscalização e Controle Eletrônico de Trafego	0,00	226.000,00	226.000,00
27	Desporto e Lazer	220.000,00	397.000,00	617.000,00
27 812	Desporto Comunitário	150.000,00	315.000,00	465.000,00
27 812 0039	Programa de Promoção do Desporto	150.000,00	315.000,00	465.000,00
27 813	Lazer	70.000,00	82.000,00	152.000,00
27 813 0040	Programa de Apoio ao Lazer	70.000,00	82.000,00	152.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.843.000,00	1.843.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.843.000,00	1.843.000,00
28 843 0065	Amortização da Dívida Interna	0,00	1.843.000,00	1.843.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	5.624.310,00	5.624.310,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	5.624.310,00	5.624.310,00
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	5.624.310,00	5.624.310,00
TOTAL		81.847.500,00	72.379.230,00	154.226.730,00

Orçamento Seguridade social - 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.935.000,00	5.770.000,00	7.705.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	3.333.000,00	3.333.000,00
08 122 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	3.257.000,00	3.257.000,00
08 122 0008	Programa de Assistência Social Geral	0,00	76.000,00	76.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	42.000,00	42.000,00
08 241 0008	Programa de Assistência Social Geral	0,00	42.000,00	42.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	106.000,00	106.000,00
08 242 0006	PPD - Programa Portadores de Deficiência	0,00	106.000,00	106.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	646.000,00	1.222.000,00	1.868.000,00
08 243 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	67.000,00	67.000,00
08 243 0005	PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	320.000,00	320.000,00
08 243 0008	Programa de Assistência Social Geral	363.000,00	236.000,00	599.000,00
08 243 0042	Prog. de Apoio as Reform. Sociais e Desenv. da Criança e Adoles	9.000,00	284.000,00	293.000,00
08 243 0048	Projovem - Programa Nacional de Inclusão dos Jovens	0,00	133.000,00	133.000,00
08 243 0049	Creas - Centro de Referência Especializada	274.000,00	0,00	274.000,00
08 243 0061	Direitos da Infância e Adolescência	0,00	118.000,00	118.000,00
08 243 0064	Acolhimento Temporário para Crianças e Adolescentes	0,00	64.000,00	64.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.289.000,00	411.000,00	1.700.000,00
08 244 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	14.000,00	0,00	14.000,00
08 244 0007	PAIF - Programa de Atenção Integrada a Família	786.000,00	12.000,00	798.000,00
08 244 0008	Programa de Assistência Social Geral	467.000,00	399.000,00	866.000,00
08 244 0041	Programa de Ações em Cooperação com o Estado	11.000,00	0,00	11.000,00
08 244 0051	Programa de Ações em Cooperação Coma União	11.000,00	0,00	11.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	375.000,00	375.000,00
08 306 0036	Oferta de Refeição a Preço Popular	0,00	375.000,00	375.000,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	158.000,00	158.000,00
08 422 0063	Proteção Social as Mulheres	0,00	158.000,00	158.000,00
08 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	15.000,00	15.000,00
08 573 0021	Programa de Inclusão Digital	0,00	15.000,00	15.000,00
08 782	Transporte Rodoviário	0,00	108.000,00	108.000,00
08 782 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	108.000,00	108.000,00
09	Previdência Social	17.225.000,00	1.288.000,00	18.513.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	3.266.000,00	1.288.000,00	4.554.000,00
09 272 0009	Regime Proprio de Previdência	3.266.000,00	1.288.000,00	4.554.000,00
09 997	Reserva do RPPS	13.959.000,00	0,00	13.959.000,00
09 997 0009	Regime Proprio de Previdência	13.959.000,00	0,00	13.959.000,00

- cont inua -



- cont inuação -

10	Saúde	51.896.100,00	15.299.000,00	67.195.100,00
10 122	Administração Geral	0,00	12.095.000,00	12.095.000,00
10 122 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	11.795.000,00	11.795.000,00
10 122 0122	Promoção e Proteção à Saúde	0,00	300.000,00	300.000,00
10 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	224.000,00	224.000,00
10 243 0042	Prog. de Apoio as Reform. Sociais e Desenv. da Criança e Adoles	0,00	224.000,00	224.000,00
10 301	Atenção Básica	17.018.100,00	642.000,00	17.660.100,00
10 301 0011	Atenção Básica	17.018.100,00	642.000,00	17.660.100,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.311.000,00	1.899.000,00	35.210.000,00
10 302 0012	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	33.311.000,00	1.899.000,00	35.210.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	132.000,00	327.000,00	459.000,00
10 303 0045	Assistência Farmacêutica	132.000,00	327.000,00	459.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.435.000,00	112.000,00	1.547.000,00
10 305 0013	Vigilância em Saúde	1.435.000,00	112.000,00	1.547.000,00

TOTAL

71.056.100,00

22.357.000,00

93.413.100,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
0101	Camara Municipal do Crato	5.683.920,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501	Sec. Municipal do Trab. e Desen. Social	0,00	0,00	0,00
0502	F. M. D. C. A. - Fundo Mun dos Dir da Crianca	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
0801	Fundam - Fundo Mun. Desenv. Ambiental	0,00	0,00	0,00
0901	Previcrato	0,00	0,00	0,00
1001	Fundação Cultural J. de Figueiredo Filho	0,00	0,00	0,00
1101	Fundo Municipal de Saneamento Basico	0,00	0,00	0,00
1201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
1301	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
1401	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
1501	Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
1601	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
1701	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
1801	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
1901	Secretaria Municipal de Obras Publicas	0,00	0,00	0,00
2001	Sec. de Desen. Economico e Turismo	0,00	0,00	0,00
2101	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
2201	Sec. de Meio Ambiente e Controle Urbano	0,00	0,00	0,00
2301	Sec. de Agricultura, Pec. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00
2401	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
2501	Sec. Mun. de Planejamento, Orc. e Gestao	0,00	0,00	0,00
2601	Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00
2701	Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	0,00
2801	Sec. Municipal de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
3001	Sec. de Seg. Publica, Cidadania e Transito	0,00	0,00	0,00
9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.683.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
0101	Camara Municipal do Crato	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501	Sec. Municipal do Trab. e Desen. Social	0,00	0,00	0,00
0502	F. M. D. C. A. - Fundo Mun dos Dir da Crianca	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Transito	1.786.000,00	0,00	0,00
0801	Fundam - Fundo Mun. Desenv. Ambiental	0,00	0,00	0,00
0901	Previcrato	0,00	0,00	0,00
1001	Fundação Cultural J. de Figueiredo Filho	0,00	0,00	0,00
1101	Fundo Municipal de Saneamento Basico	0,00	0,00	0,00
1201	Gabinete do Prefeito	1.662.000,00	0,00	0,00
1301	Gabinete do Vice-Prefeito	148.000,00	0,00	0,00
1401	Procuradoria Geral do Municipio	2.028.000,00	0,00	0,00
1501	Ouvidoria Geral do Municipio	398.000,00	0,00	0,00
1601	Secretaria de Governo	279.000,00	0,00	0,00
1701	Secretaria Municipal de Administração	2.440.000,00	0,00	0,00
1801	Secretaria Municipal de Finanças	3.305.000,00	0,00	0,00
1901	Secretaria Municipal de Obras Publicas	2.388.000,00	0,00	0,00
2001	Sec. de Desen. Economico e Turismo	519.000,00	0,00	0,00
2101	Secretaria Municipal de Cultura	2.096.000,00	0,00	0,00
2201	Sec. de Meio Ambiente e Controle Urbano	0,00	0,00	0,00
2301	Sec. de Agricultura, Pec. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00
2401	Controladoria Geral do Municipio	302.000,00	0,00	0,00
2501	Sec. Mun. de Planejamento, Orc. e Gestao	609.000,00	0,00	0,00
2601	Secretaria Municipal de Esporte	499.000,00	0,00	0,00
2701	Secretaria Municipal da Cidade	1.140.000,00	0,00	0,00
2801	Sec. Municipal de Serviços Públicos	2.932.000,00	0,00	0,00
3001	Sec. de Seg. Publica, Cidadania e Transito	2.723.000,00	0,00	1.367.000,00
9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>25.254.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.000,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
0101	Camara Municipal do Crato	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
0501	Sec. Municipal do Trab. e Desen. Social	0,00	7.304.000,00	0,00
0502	F. M. D. C. A. - Fundo Mun dos Dir da Crianca	0,00	401.000,00	0,00
0601	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
0801	Fundam - Fundo Mun. Desenv. Ambiental	0,00	0,00	0,00
0901	Previcrato	0,00	0,00	17.225.000,00
1001	Fundação Cultural J. de Figueiredo Filho	0,00	0,00	0,00
1101	Fundo Municipal de Saneamento Basico	0,00	0,00	0,00
1201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
1301	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
1401	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
1501	Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
1601	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
1701	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	1.288.000,00
1801	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
1901	Secretaria Municipal de Obras Publicas	0,00	0,00	0,00
2001	Sec. de Desen. Economico e Turismo	0,00	0,00	0,00
2101	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
2201	Sec. de Meio Ambiente e Controle Urbano	0,00	0,00	0,00
2301	Sec. de Agricultura, Pec. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00
2401	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
2501	Sec. Mun. de Planejamento, Orc. e Gestao	0,00	0,00	0,00
2601	Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00
2701	Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	0,00
2801	Sec. Municipal de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
3001	Sec. de Seg. Publica, Cidadania e Transito	0,00	0,00	0,00
9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>7.705.000,00</b>	<b>18.513.000,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
0101	Camara Municipal do Crato	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Saude	67.195.100,00	0,00	0,00
0501	Sec. Municipal do Trab. e Desen. Social	0,00	0,00	0,00
0502	F. M. D. C. A. - Fundo Mun dos Dir da Crianca	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	87.565.500,00
0701	Fundo Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
0801	Fundam - Fundo Mun. Desenv. Ambiental	0,00	0,00	0,00
0901	Previcrato	0,00	0,00	0,00
1001	Fundação Cultural J. de Figueiredo Filho	0,00	0,00	0,00
1101	Fundo Municipal de Saneamento Basico	0,00	0,00	0,00
1201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
1301	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
1401	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
1501	Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
1601	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
1701	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
1801	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
1901	Secretaria Municipal de Obras Publicas	0,00	0,00	0,00
2001	Sec. de Desen. Economico e Turismo	0,00	101.000,00	0,00
2101	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
2201	Sec. de Meio Ambiente e Controle Urbano	0,00	0,00	0,00
2301	Sec. de Agricultura, Pec. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00
2401	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
2501	Sec. Mun. de Planejamento, Orc. e Gestao	0,00	0,00	0,00
2601	Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00
2701	Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	0,00
2801	Sec. Municipal de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
3001	Sec. de Seg. Publica, Cidadania e Transito	0,00	0,00	0,00
9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>67.195.100,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>87.565.500,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbani smo
0101	Camara Municipal do Crato	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
0501	Sec. Municipal do Trab. e Desen. Social	0,00	0,00	0,00
0502	F. M. D. C. A. - Fundo Mun dos Dir da Crianca	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
0801	Fundam - Fundo Mun. Desenv. Ambiental	0,00	0,00	0,00
0901	Previcrato	0,00	0,00	0,00
1001	Fundação Cultural J. de Figueiredo Filho	176.000,00	0,00	0,00
1101	Fundo Municipal de Saneamento Basico	0,00	0,00	0,00
1201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
1301	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
1401	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
1501	Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
1601	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
1701	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
1801	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
1901	Secretaria Municipal de Obras Publicas	28.000,00	0,00	2.000.000,00
2001	Sec. de Desen. Economico e Turismo	0,00	0,00	0,00
2101	Secretaria Municipal de Cultura	833.000,00	0,00	0,00
2201	Sec. de Meio Ambiente e Controle Urbano	0,00	0,00	0,00
2301	Sec. de Agricultura, Pec. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00
2401	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
2501	Sec. Mun. de Planejamento, Orc. e Gestao	0,00	0,00	0,00
2601	Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00
2701	Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	0,00
2801	Sec. Municipal de Serviços Públicos	0,00	0,00	8.806.000,00
3001	Sec. de Seg. Publica, Cidadania e Transito	0,00	0,00	0,00
9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.037.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.806.000,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
0101	Camara Municipal do Crato	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501	Sec. Municipal do Trab. e Desen. Social	0,00	0,00	0,00
0502	F. M. D. C. A. - Fundo Mun dos Dir da Crianca	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
0801	Fundam - Fundo Mun. Desenv. Ambiental	0,00	0,00	294.000,00
0901	Previcrato	0,00	0,00	0,00
1001	Fundação Cultural J. de Figueiredo Filho	0,00	0,00	0,00
1101	Fundo Municipal de Saneamento Basico	0,00	50.000,00	0,00
1201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
1301	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
1401	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
1501	Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
1601	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
1701	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
1801	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
1901	Secretaria Municipal de Obras Publicas	150.000,00	5.336.000,00	86.000,00
2001	Sec. de Desen. Economico e Turismo	0,00	0,00	0,00
2101	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
2201	Sec. de Meio Ambiente e Controle Urbano	0,00	0,00	1.438.000,00
2301	Sec. de Agricultura, Pec. e Rec.Hidricos	0,00	0,00	0,00
2401	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
2501	Sec. Mun. de Planejamento, Orc. e Gestao	0,00	0,00	0,00
2601	Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00
2701	Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	0,00
2801	Sec. Municipal de Serviços Públicos	0,00	0,00	400.000,00
3001	Sec. de Seg. Publica, Cidadania e Transito	0,00	0,00	0,00
9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>150.000,00</b>	<b>5.386.000,00</b>	<b>2.218.000,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
0101	Camara Municipal do Crato	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501	Sec. Municipal do Trab. e Desen. Social	0,00	0,00	0,00
0502	F. M. D. C. A. - Fundo Mun dos Dir da Crianca	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
0801	Fundam - Fundo Mun. Desenv. Ambiental	0,00	0,00	0,00
0901	Previcrato	0,00	0,00	0,00
1001	Fundação Cultural J. de Figueiredo Filho	0,00	0,00	0,00
1101	Fundo Municipal de Saneamento Basico	0,00	0,00	0,00
1201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
1301	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
1401	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
1501	Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
1601	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
1701	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
1801	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
1901	Secretaria Municipal de Obras Publicas	0,00	0,00	0,00
2001	Sec. de Desen. Economico e Turismo	0,00	0,00	0,00
2101	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
2201	Sec. de Meio Ambiente e Controle Urbano	0,00	0,00	0,00
2301	Sec. de Agricultura, Pec. e Rec. Hidricos	0,00	1.002.000,00	0,00
2401	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
2501	Sec. Mun. de Planejamento, Orc. e Gestao	0,00	0,00	0,00
2601	Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00
2701	Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	0,00
2801	Sec. Municipal de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
3001	Sec. de Seg. Publica, Cidadania e Transito	0,00	0,00	0,00
9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>0,00</b>



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0101	Camara Municipal do Crato	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501	Sec. Municipal do Trab. e Desen. Social	0,00	0,00	0,00
0502	F. M. D. C. A. - Fundo Mun dos Dir da Crianca	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
0801	Fundam - Fundo Mun. Desenv. Ambiental	0,00	0,00	0,00
0901	Previcrato	0,00	0,00	0,00
1001	Fundação Cultural J. de Figueiredo Filho	0,00	0,00	0,00
1101	Fundo Municipal de Saneamento Basico	0,00	0,00	0,00
1201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
1301	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
1401	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
1501	Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
1601	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
1701	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
1801	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
1901	Secretaria Municipal de Obras Publicas	0,00	0,00	0,00
2001	Sec. de Desen. Economico e Turismo	0,00	619.000,00	0,00
2101	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
2201	Sec. de Meio Ambiente e Controle Urbano	0,00	0,00	0,00
2301	Sec. de Agricultura, Pec. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00
2401	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
2501	Sec. Mun. de Planejamento, Orc. e Gestao	0,00	0,00	0,00
2601	Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00
2701	Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	0,00
2801	Sec. Municipal de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
3001	Sec. de Seg. Publica, Cidadania e Transito	0,00	0,00	0,00
9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>619.000,00</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
0101	Camara Municipal do Crato	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Iluminação Pública	3.868.000,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501	Sec. Municipal do Trab. e Desen. Social	0,00	0,00	0,00
0502	F. M. D. C. A. - Fundo Mun dos Dir da Crianca	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Transito	0,00	351.000,00	0,00
0801	Fundam - Fundo Mun. Desenv. Ambiental	0,00	0,00	0,00
0901	Previcrato	0,00	0,00	0,00
1001	Fundação Cultural J. de Figueiredo Filho	0,00	0,00	0,00
1101	Fundo Municipal de Saneamento Basico	0,00	0,00	0,00
1201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
1301	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
1401	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
1501	Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
1601	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
1701	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
1801	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
1901	Secretaria Municipal de Obras Publicas	0,00	734.000,00	302.000,00
2001	Sec. de Desen. Economico e Turismo	0,00	0,00	0,00
2101	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
2201	Sec. de Meio Ambiente e Controle Urbano	0,00	0,00	0,00
2301	Sec. de Agricultura, Pec. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00
2401	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
2501	Sec. Mun. de Planejamento, Orc. e Gestao	0,00	0,00	0,00
2601	Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	315.000,00
2701	Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	0,00
2801	Sec. Municipal de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
3001	Sec. de Seg. Publica, Cidadania e Transito	0,00	0,00	0,00
9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.868.000,00</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>617.000,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
0101	Camara Municipal do Crato	0,00	0,00	5.683.920,00
0301	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	3.868.000,00
0401	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	67.195.100,00
0501	Sec. Municipal do Trab. e Desen. Social	0,00	0,00	7.304.000,00
0502	F. M. D. C. A. - Fundo Mun dos Dir da Crianca	0,00	0,00	401.000,00
0601	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	87.565.500,00
0701	Fundo Municipal de Transito	0,00	0,00	2.137.000,00
0801	Fundam - Fundo Mun. Desenv. Ambiental	0,00	0,00	294.000,00
0901	Previcrato	0,00	0,00	17.225.000,00
1001	Fundação Cultural J. de Figueiredo Filho	0,00	0,00	176.000,00
1101	Fundo Municipal de Saneamento Basico	0,00	0,00	50.000,00
1201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.662.000,00
1301	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	148.000,00
1401	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	2.028.000,00
1501	Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	398.000,00
1601	Secretaria de Governo	0,00	0,00	279.000,00
1701	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	3.728.000,00
1801	Secretaria Municipal de Finanças	1.843.000,00	0,00	5.148.000,00
1901	Secretaria Municipal de Obras Publicas	0,00	0,00	11.024.000,00
2001	Sec. de Desen. Economico e Turismo	0,00	0,00	1.239.000,00
2101	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	2.929.000,00
2201	Sec. de Meio Ambiente e Controle Urbano	0,00	0,00	1.438.000,00
2301	Sec. de Agricultura, Pec. e Rec.Hidricos	0,00	0,00	1.002.000,00
2401	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	302.000,00
2501	Sec. Mun. de Planejamento, Orc. e Gestao	0,00	0,00	609.000,00
2601	Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	814.000,00
2701	Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	1.140.000,00
2801	Sec. Municipal de Serviços Públicos	0,00	0,00	12.138.000,00
3001	Sec. de Seg. Publica, Cidadania e Transito	0,00	0,00	4.090.000,00
9999	Reserva de Contingencia	0,00	5.624.310,00	5.624.310,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.843.000,00</b>	<b>5.624.310,00</b>	<b>247.639.830,00</b>

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal do Crato

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Manutencao das Atividades Legislativas ASSEGURAR OS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS A CONTINUIDADE E ESPANSAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.242.620,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.234.620,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.234.620,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.421.000,00		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		936.000,00		
		Fonte 000	936.000,00		
3.1.90.11.06	Vencimentos de Vereadores		2.480.000,00		
		Fonte 000	2.480.000,00		
3.1.90.11.07	Abono de Permanência		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		763.620,00		
		Fonte 000	763.620,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.008.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		12.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		12.000,00		
		Fonte 000	12.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		996.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		112.000,00		
		Fonte 000	112.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 000	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		75.000,00		
		Fonte 000	75.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		150.000,00		
		Fonte 000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		479.000,00		
		Fonte 000	479.000,00		
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		100.000,00		
		Fonte 000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		120.000,00		
		Fonte 000	120.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.462.620,00
01 032 0001 2.002		Operacionalização do Controle Externo			
		Operacionalização do Controle Externo			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			221.300,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		221.300,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	221.300,00		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	80.000,00		
		Fonte 000	80.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	21.300,00		
		Fonte 000	21.300,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	120.000,00		
		Fonte 000	120.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	221.300,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.683.920,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal da Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0002 2.004	Coordenação e Manutenção do FMS ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS A CONTINUIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES PUBLICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DIRECIONAR RECURSOS PARA CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DE NIVEL MEDIO, MELHORAR O ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA COM OS HOSPIPTAIS CONVENIADOS, DESENVOLVER POLITICAS DE HUMANIZAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DE SAUDE, AMPLIAR OFERTA DE CONVENIOS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS. BEM COMO, APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				11.779.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.631.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.930.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000.000,00		
		Fonte 021	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.694.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		4.674.000,00		
		Fonte 021	4.674.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag.Politico		20.000,00		
		Fonte 021	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		224.000,00		
		Fonte 021	224.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		3.000,00		
		Fonte 021	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 021	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		4.000,00		
		Fonte 021	4.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		701.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		701.000,00		
		Fonte 021	701.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.148.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		43.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		43.000,00		
		Fonte 021	43.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.105.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		47.000,00		
		Fonte 021	47.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.650.000,00		
		Fonte 021	1.650.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		600.000,00		
		Fonte 021	600.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 021	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		8.000,00		
		Fonte 021	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		167.000,00		
		Fonte 021	167.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000.000,00		
		Fonte 021	2.000.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		598.000,00		
		Fonte 021	598.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		8.000,00		
		Fonte 021	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 021	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		7.000,00		
		Fonte 021	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				16.000,00
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 021	8.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			8.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		8.000,00		
		Fonte 021	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.795.000,00
10 122 0122 2.005	Programa de Saúde da Mulher				
	Assegurar recursos financeiros e materiais para o desenvolvimento do programa de Saúde da Mulher voltado para o cuidado integral e aconselhamento a mulheres e homens desde a adolescência inseridos no contexto de saúde, direitos sexuais e reprodutivos.				
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		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 021	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 021	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		85.000,00		
		Fonte 021	85.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
10 122 0122 2.006	Tratamento de doenças da população afro descendente				
	Garantir recursos financeiros e materiais para assegurar informações, atendimento e tratamento de doenças por razões étnicas da população afrodescendente.				

- conti nua -

- cont i nuação -

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	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00	
		Fonte 021	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00	
		Fonte 021	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		85.000,00	
		Fonte 021	85.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	100.000,00
10 122 0122 2.007	Atenção e tratamento as mulheres vítimas da violência sexual e física			
	Assegurar recursos financeiros e materiais para o atendimento imediato e tratamento das mulheres vítimas de violência sexual e física.			
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	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00	
		Fonte 021	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00	
		Fonte 021	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		85.000,00	
		Fonte 021	85.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	100.000,00
10 243 0042 1.001	Programa de Apoio a Saude da Crianca, do adolescente, da muher e do idoso			
	ASSEGARAR ASSISTENCIA MEDICA PREVENTIVA E CURATIVA, BEM COMO DESENVOLVER POLITICAS PUBLI CAS VOLTADAS PARA ASSISTENCIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE, A MULHER E AO IDOSO.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			214.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		214.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		214.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		64.000,00	
		Fonte 021	64.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00	
		Fonte 021	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00	
		Fonte 021	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		130.000,00	
		Fonte 021	130.000,00	
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 021	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	224.000,00
10 301 0011 1.002	Construcao de Posto de Apoio do PSF			

- cont i nua -



- cont inuação -

	CONSTRUIR, REFORMA E AMPLIAR OS POSTOS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			642.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		642.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	642.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	642.000,00		
		Fonte 021	642.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	642.000,00
10 301 0011 2.008	Bloco de Atenção Basica de saude - PAB FIXO MANTER E AMPLIAR A ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE, GARANTINDO O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DO FUNCIONAMENTO DO PSF, PACS, VIGILANCIA SANITARIA, SAUDE BUCAL, ALEM DE IMPLATAÇÃO DA FARMACIA BASICA E POSTO DE ATENDIMENTO, MELHORANDO A CONDIÇÃO DE TRABALHO DO PSF E DESENVOLVENDO CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE E REALIZAÇÃO DE PARCERIAS COM ONG's E OUTRAS ENTIDADES. GARANTIR 100% DA EXECUÇÃO DO RECURSO ORIUNDO DO PROESF.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.770.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.434.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.344.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	600.000,00		
		Fonte 022	600.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	610.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	600.000,00		
		Fonte 022	600.000,00	
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag. Politico	10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	134.000,00		
		Fonte 022	134.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	90.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	90.000,00		
		Fonte 022	90.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.336.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	250.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	250.000,00		
		Fonte 022	250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.086.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	29.000,00		
		Fonte 022	29.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	300.000,00		
		Fonte 022	300.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	50.000,00		
		Fonte 022	50.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	12.000,00		
		Fonte 022	12.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	675.000,00		
		Fonte 022	675.000,00	

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		3.000,00		
		Fonte 022	3.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		230.000,00		
		Fonte 022	230.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000.000,00
10 301 0011 2.009	Bloco Gestão SUS				
	APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO, SERVIÇOS E AÇÕES QUE CONTRIBUEM PARA A ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA. DESENVOLVER AÇÕES DE QUALIDADES DE GESTÃO DO SUS ATRAVÉS DO REGULACÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA, GESTÃO DE TRABALHO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE INCENTIVO AO CONTROLE SOCIAL. INCENTIVOS PARA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				46.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			46.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		45.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.400,00		
		Fonte 022	4.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 022	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 022	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500,00		
		Fonte 022	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	47.900,00
10 301 0011 2.010	Bloco de Atenção Básica de Saúde - Saúde Bucal				
	Bloco de Atenção Básica de Saúde- Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				594.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			538.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		505.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		210.000,00		
		Fonte 022	210.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		240.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		220.000,00		
		Fonte 022	220.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag.Politico		20.000,00		
		Fonte 022	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		55.000,00		
		Fonte 022	55.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		33.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		33.000,00		
		Fonte 022	33.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			56.000,00	
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 022	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		46.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 022	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		
		Fonte 022	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	600.000,00
10 301 0011 2.011	Bloco de Atenção Básica de Saúde Agentes Comunitários de Saúde				
	Bloco de Atenção Básica de Saúde - Agentes Comunitários de Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.290.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.251.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.989.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 022	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.845.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		1.745.000,00		
		Fonte 022	1.745.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag.Politico		100.000,00		
		Fonte 022	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		44.000,00		
		Fonte 022	44.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		262.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		262.000,00		
		Fonte 022	262.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.039.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		900.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		900.000,00		
		Fonte 022	900.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		139.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00		
		Fonte 022	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		73.000,00		
		Fonte 022	73.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
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 022	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.300.000,00
10 301 0011 2.012	Bloco de Atenção Básica de Saúde - Progr ama Saúde da Família				
	Bloco de Atenção Básica de Saúde - Programa Saúde da Família				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.845.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.477.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.424.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.600.000,00		
		Fonte 022	1.600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		450.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		350.000,00		
		Fonte 022	350.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag. Político		100.000,00		
		Fonte 022	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		374.000,00		
		Fonte 022	374.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		53.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		53.000,00		
		Fonte 022	53.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			368.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		368.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		62.000,00		
		Fonte 022	62.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00		
		Fonte 022	300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

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 022	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.895.000,00
10 301 0011 2.013	Bloco de Atenção Básica de Saúde - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF			
	Bloco de Atenção Básica de Saúde - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			940.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		483.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	445.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	90.000,00		
		Fonte 022	90.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	320.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	250.000,00		
		Fonte 022	250.000,00	
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag. Político	70.000,00		
		Fonte 022	70.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	35.000,00		
		Fonte 022	35.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	38.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	38.000,00		
		Fonte 022	38.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		457.000,00	
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 022	10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	447.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00		
		Fonte 022	50.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	60.000,00		
		Fonte 022	60.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	331.000,00		
		Fonte 022	331.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00	
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 022	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	950.000,00
10 301 0011 2.014	Programas Fundo a Fundo da Atenção Básica			

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

	Bloco de Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.402.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.126.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.884.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00		
		Fonte 022	150.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.686.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.616.000,00		
		Fonte 022	1.616.000,00	
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag. Político	70.000,00		
		Fonte 022	70.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	48.000,00		
		Fonte 022	48.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	242.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	242.000,00		
		Fonte 022	242.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		276.100,00	
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 022	50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	226.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00		
		Fonte 022	50.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	20.000,00		
		Fonte 022	20.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00		
		Fonte 022	8.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	136.100,00		
		Fonte 022	136.100,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00	
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
		Fonte 022	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.442.100,00
10 301 0011 2.015	Convenios destinados a Atenção Básica			
	Convenios destinados a Atenção Básica			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.134.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		556.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	518.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00		
		Fonte 023	150.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	320.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	250.000,00		
		Fonte 023	250.000,00	
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag. Político	70.000,00		
		Fonte 023	70.000,00	

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		48.000,00		
		Fonte 023	48.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		38.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		38.000,00		
		Fonte 023	38.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.578.000,00	
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 023	200.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.378.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		40.000,00		
		Fonte 023	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		558.000,00		
		Fonte 023	558.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 023	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		8.000,00		
		Fonte 023	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		750.000,00		
		Fonte 023	750.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 023	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 023	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.649.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.649.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.649.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		942.000,00		
		Fonte 023	942.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		707.100,00		
		Fonte 023	707.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.783.100,00
10 302 0012 1.003	Construcao Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude				
	ASSEGURAR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE, NA SEDE E EM DISTRITOS DO MUNICIPIO, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO. COM ÊNFASE A CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE APOIO A SAÚDE PARA O BAIXIO DOS TIBÚRCIOS, SERTÃOZINHO, BAIRO SÃO JOSÉ COM UMA EQUIPE DO PSF, NA COMUNIDADE DA MATA DE SEBASTIÃO, PARQUE PRESIDENTE VARGAS E NO SÍTIO MONTEIRO; CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE APOIO A SAÚDE PARA O SÍTIO MONTE ALEGRE.				
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		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 021	25.000,00		

- cont i nua -

- conti nuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			707.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		707.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	707.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	707.000,00		
		Fonte 021	707.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	732.000,00
10 302 0012 2.016	Fortalecimento a Rede de Saude Mental ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAS E HUMANOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS A REDE DE SAUDE MENTAL.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.154.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.011.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	952.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	439.000,00		
		Fonte 021	439.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	412.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	392.000,00		
		Fonte 021	392.000,00	
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag. Politico	20.000,00		
		Fonte 021	20.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	101.000,00		
		Fonte 021	101.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	59.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	59.000,00		
		Fonte 021	59.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		143.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	3.000,00		
		Fonte 021	3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	140.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00		
		Fonte 021	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	64.000,00		
		Fonte 021	64.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
		Fonte 021	2.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.000,00		
		Fonte 021	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.000,00		
		Fonte 021	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	59.000,00		
		Fonte 021	59.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00		
		Fonte 021	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		13.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00		
		Fonte 021	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
		Fonte 021	8.000,00	

- conti nua -



- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.167.000,00
10 302 0012 2.017	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC				
	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				7.990.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.186.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.092.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000.000,00		
		Fonte 022	2.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		648.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		628.000,00		
		Fonte 022	628.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag. Político		20.000,00		
		Fonte 022	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		444.000,00		
		Fonte 022	444.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		94.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		94.000,00		
		Fonte 022	94.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.804.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		150.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		150.000,00		
		Fonte 022	150.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.654.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 022	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.603.000,00		
		Fonte 022	4.603.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		
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 022	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000.000,00
10 302 0012 2.018	Limite Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC				
	Limite Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC.				

- cont inua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			24.211.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.524.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.430.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.097.000,00		
	Fonte 022	3.097.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	648.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	628.000,00		
	Fonte 022	628.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag.Politico	20.000,00		
	Fonte 022	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	685.000,00		
	Fonte 022	685.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	94.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	94.000,00		
	Fonte 022	94.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		19.687.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	1.100.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.100.000,00		
	Fonte 022	1.100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.587.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00		
	Fonte 022	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	215.000,00		
	Fonte 022	215.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	101.000,00		
	Fonte 022	101.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
	Fonte 022	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	39.000,00		
	Fonte 022	39.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	18.144.000,00		
	Fonte 022	18.144.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	50.000,00		
	Fonte 022	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	16.000,00		
	Fonte 022	16.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.100.000,00		
	Fonte 022	1.100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.311.000,00
10 303 0045 2.019	Manutencao da Farmacia Popular ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS PARA ATENDER A POPULAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PREÇO POPULAR E AMPLIAÇÃO DAS COTAS DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			327.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		122.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	122.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		
	Fonte 021	100.000,00		

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		22.000,00		
		Fonte 021	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			205.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		205.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 021	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		200.000,00		
		Fonte 021	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	327.000,00
10 303 0045 2.020	Bloco de Assistencia Farmaceutica ATENDIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS AOS USURARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				131.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			131.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		131.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		98.000,00		
		Fonte 022	98.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		31.000,00		
		Fonte 022	31.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	132.000,00
10 305 0013 2.021	Programa DST e HIV - AIDS ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS PARA ATENDER AS ACOES DE DST E HIV/AIDS CONFORME PLANO DE ACOES E METAS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				102.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			27.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		27.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		27.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		27.000,00		
		Fonte 021	27.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			75.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		15.000,00		
		Fonte 021	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 021	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		23.000,00		
		Fonte 021	23.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 021	2.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 021	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		19.000,00		
		Fonte 021	19.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.000,00		
		Fonte 021	12.000,00		
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 021	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	112.000,00
10 305 0013 2.022	Bloco de Vigilancia em Saude MANTER E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE, OBJETIVANDO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE E SANITARIA. ASSEGURAR RECURSOS PARA O VIGISUS. -				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				822.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			648.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		573.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		40.000,00		
		Fonte 022	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		520.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		500.000,00		
		Fonte 022	500.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag. Político		20.000,00		
		Fonte 022	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		13.000,00		
		Fonte 022	13.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		75.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		75.000,00		
		Fonte 022	75.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			174.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		174.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		102.000,00		
		Fonte 022	102.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		66.000,00		
		Fonte 022	66.000,00		
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 022	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	842.000,00
10 305 0013 2.023	Bloco de Vigilância Sanitária				
	Bloco de Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				109.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			85.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		85.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		60.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag. Político		60.000,00		
		Fonte 022	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.000,00		
		Fonte 022	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 022	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	109.000,00
10 305 0013 2.024	Bloco de Investimento				
	Bloco de Investimento				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				484.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			484.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		484.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		484.000,00		
		Fonte 022	484.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	484.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					67.195.100,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0002 2.043	Manutencao e Coordenacao do Fme ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSARIOS A CONTINUIDADE E EXPANSAO DAS ACOES QUE ASSEGUREM A UNIVERSALIZAÇÃO DE MATRICULAS, E VISANDO A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, BEM COMO A MANUTENCAO DA SECRETARIA E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCACAO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.592.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.247.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.111.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		16.000,00		
		Fonte 011	16.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.055.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		904.000,00		
		Fonte 011	904.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag.Politico		151.000,00		
		Fonte 011	151.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		37.000,00		
		Fonte 011	37.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.000,00		
		Fonte 011	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		136.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		136.000,00		
		Fonte 011	136.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.345.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.345.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		27.000,00		
		Fonte 011	27.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.786.000,00		
		Fonte 011	1.786.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00		
		Fonte 011	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00		
		Fonte 011	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		126.000,00		
		Fonte 011	126.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.745.000,00		
		Fonte 011	2.745.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		642.000,00		
		Fonte 011	642.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 011	2.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			862.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		802.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	802.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	802.000,00		
		802.000,00		
			60.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		60.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	60.000,00		
		60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.454.000,00
12 361 0002 2.044	Manutenção da Frota de Veículo da Educação MANTER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS INERENTE AO ORGAO.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			327.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		327.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	327.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	241.000,00		
		241.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.000,00		
		6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	80.000,00		
		80.000,00		
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		
		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	337.000,00
12 361 0018 1.022	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade do Ensino Fundamental CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E INSTALAR UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE E NOS DISTRITOS. BEM COMO, ELABORAR PROJETOS E BUSCAR JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, ESCOLAS REGULARES E PROFISSIONALIZANTES.			
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		
		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.200.000,00		
		2.200.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.220.000,00
12 361 0018 1.023	Infra Estrutura Escolar				
	Infra Estrutura Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				559.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			559.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		559.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		559.000,00		
		Fonte 014	559.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	559.000,00
12 361 0018 2.045	Programa de Manutencao e Desenvolvimento do Ens. Fundamental/Magisterio/FUNDEB 60				
	MANTER AS ACOES DO PROGRAMA DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO, ASSEGURAR PISO SALARIAL PROPORCIONAL A CARGA HORARIA DO CORPO DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS NAS AREAS ESPECIFICAS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				32.940.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			32.940.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		29.280.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		4.000.000,00		
		Fonte 012	4.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		24.400.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		24.400.000,00		
		Fonte 012	24.400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		880.000,00		
		Fonte 012	880.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		3.660.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		3.660.000,00		
		Fonte 012	3.660.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.940.000,00
12 361 0018 2.046	Programa de Manutencao e Desenv. do Ensino Fundamental /Adm/FUNDEB 40				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIRO E HUMANO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DOS ALUNOS ESPECIAIS E DO ENSINO SOBRE HISTORIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				16.587.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			9.884.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		9.045.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.430.000,00		
		Fonte 013	1.430.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		6.993.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		5.596.000,00		
		Fonte 013	5.596.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag. Politico		1.397.000,00		
		Fonte 013	1.397.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		622.000,00		
		Fonte 013	622.000,00		

- cont inua -



- cont inuação -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		839.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		839.000,00		
		Fonte 013	839.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.703.000,00	
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 013	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.698.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		12.000,00		
		Fonte 013	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.026.000,00		
		Fonte 013	1.026.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6.000,00		
		Fonte 013	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 013	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.639.000,00		
		Fonte 013	5.639.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 013	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				711.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			711.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		711.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		316.000,00		
		Fonte 013	316.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		395.000,00		
4.4.90.61.03	Terrenos		395.000,00		
		Fonte 013	395.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.298.000,00
12 361 0018 2.047	Programa de Construção de Quadras Poliesportiva				
	Programa de Construção de Quadras Poliesportivas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				485.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			485.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		485.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		450.000,00		
		Fonte 014	450.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		35.000,00		
		Fonte 014	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	485.000,00
12 361 0018 2.048	Plano de Ação Articulada - Infra Estrutura Escolar				
	Plano de Ação Articulada - Infra Estrutura Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				166.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			166.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		166.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		28.000,00		
		Fonte 014	28.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		138.000,00		
		Fonte 014	138.000,00		

- cont inua -

- conti nuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	166.000,00
12 361 0020 2.049	Programa Salario Educacao	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA LEGISLACAO DO SALARIO EDUCACAO.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		21.000,00		
		Fonte 014	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.079.000,00		
		Fonte 014	2.079.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.100.000,00
12 361 0020 2.050	Prog. Nacional de Alimentacao Escolar / Ensino Fundamental	MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM PARCERIA COM FNDE.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.400.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.400.000,00		
		Fonte 011	300.000,00		
		Fonte 014	1.100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.400.000,00
12 361 0020 2.051	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM PARCERIA COM O FNDE.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				583.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			583.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		583.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		583.000,00		
		Fonte 011	150.000,00		
		Fonte 014	433.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	583.000,00
12 361 0021 1.024	Implementação de Inclusao Digital	PROMOVER A INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA, COM EXPANSÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMATICA, QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES E DEFINIÇÃO DE PROPOSTAS PEDAGOGICAS NA AREA DE INFORMATICA.			
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		25.000,00		
		Fonte 011	25.000,00		

- conti nua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.000,00		
		Fonte 011	35.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 011	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 361 0041 1.025	Prog.de Apoio a Proj.e Acoes de Educ.em Coop. com o Estado e Uniao ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSARIOS A IMPLANTACAO DE ACOES VOLTADA PARA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM COOPERACAO COM O ESTADO E UNIAO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				79.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			79.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		79.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 015	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 015	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		75.000,00		
		Fonte 015	75.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				760.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			760.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		760.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		360.000,00		
		Fonte 015	360.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		400.000,00		
		Fonte 015	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	839.000,00
12 361 0060 1.026	Aquisição de Transporte Escolar AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES ADEQUADO COM AS NORMAS DE TRANSITO. -				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000,00		
		Fonte 011	1.500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.500.000,00
12 362 0020 2.052	Programa de Apoio ao Ensino Medio ASSEGURAR RECURSOS DESTINADOS AO CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, E ATENDER OUTRAS DESPESAS DESTINADOS AO BOM ANDAMENTO DO ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO DO CRATO, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DO ESTADO - SEDUC.				

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			269.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		239.000,00	
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 000	5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	234.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	24.000,00		
		Fonte 000	24.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	200.000,00		
		Fonte 000	200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	269.000,00
12 362 0020 2.053	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Ensino Médio			
	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Ensino Médio.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			262.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		262.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	262.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	262.000,00		
		Fonte 011	50.000,00	
		Fonte 014	212.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	262.000,00
12 365 0017 1.027	Apoio a Prog./Proj/Acoes da Educ. Infant. em Cooperac. c/0 Est.			
	ASSEGURAR RECURSO FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSARIOS A IMPLEMENTACAO DE ACOES EM COOPERACAO COM O ESTADO E A UNIAO; AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES, IMPLANTAR ESCOLAS COM ESPAÇO DE LAZER EDUCATIVO (BRIQUEDOTECA).			
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 015	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 015	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 015	20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 015	10.000,00	

- cont i nua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
12 365 0017 1.028	Construcao, Reforma e Ampliacao de Unid. da Educacao Infantil	CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E INSTALAR UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHES) VISANDO, ALEM DE MELHORIA DA REDE FISICA, o INCREMENTO DO NÚMERO DE VAGAS PARA CRIANÇAS DE ATÉ 05 (CINCO) ANOS. COM ÊNFASE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PARA A SEDE NO DISTRITO DE DOM QUINTINO.			
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 011	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 011	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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 011	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
12 365 0017 2.054	Prog.de Manutenção de Desenvolvimento do Ensino Infantil	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS, NECESSARIOS A CONTINUIDADE E EXPANSAO DAS ACOES QUE ASSEGURAM O ACESSO E PERMANENCIA DA CRIANCA DE 0 A 5 ANOS NA EDUCACÃO, BEM COMO IMPLANTAR MELHOR QUALIDADE DE ENSINO.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				205.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			205.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		205.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		185.000,00		
		Fonte 011	185.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 011	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		13.000,00		
		Fonte 011	13.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 011	5.000,00		
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 011	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	220.000,00
12 365 0017 2.055	Manutenção e Coordenação da Educação Infantil/FUNDEB 40%	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIRO E HUMANO PARA ATENDER			

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

	AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.501.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.693.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.422.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.326.000,00		
	Fonte 013	1.326.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.804.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.804.000,00		
	Fonte 013	1.804.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	292.000,00		
	Fonte 013	292.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	271.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	271.000,00		
	Fonte 013	271.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.808.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.808.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000,00		
	Fonte 013	1.500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	7.000,00		
	Fonte 013	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.296.000,00		
	Fonte 013	2.296.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
	Fonte 013	5.000,00		
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 013	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.551.000,00
12 365 0017 2.056	Manutenção e Coordenação da Educação Infantil/FUNDEB 60%			
	MANTER AS ACOES DO PROGRAMA DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO, ASSEGURAR PISOSALARIAL PROPORCIONAL A CARGA HORARIA DO CORPO DOCENTE DO ENSINO INFANTIL, CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NAS AREAS ESPECIFICAS.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.514.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		8.514.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.686.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.773.000,00		
	Fonte 012	1.773.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.523.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	5.523.000,00		
	Fonte 012	5.523.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	390.000,00		
	Fonte 012	390.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	828.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	828.000,00		
	Fonte 012	828.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.514.000,00
12 365 0017 2.057	Programa de Apoio a Creches			

- cont i nua -

- conti nuação -

	Programa de Apoio a Creches			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			474.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		305.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	305.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	250.000,00		
		Fonte 014	250.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		55.000,00	
		Fonte 014	55.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		169.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	169.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	127.000,00		
		Fonte 014	127.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00	
		Fonte 014	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		17.000,00	
		Fonte 014	17.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00	
		Fonte 014	15.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			431.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		431.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	431.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	411.000,00		
		Fonte 014	411.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	
		Fonte 014	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	905.000,00
12 365 0020 2.058	Programa Nacional de Alimentação das Creches - Pnac			
	MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PARA A CLIENTELA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL E DEMAIS UNIDADES CONVENIADAS, EM PARCERIA COM O FNDE.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			460.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		460.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	460.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	460.000,00		
		Fonte 011	100.000,00	
		Fonte 014	360.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	460.000,00
12 365 0020 2.059	Prog. Nacional de Alimentação Escolar / Pré-Escola			
	Programa Nacional de Alimentação Escolar/Pré-Escola			
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	330.000,00		
		Fonte 011	50.000,00	
		Fonte 014	280.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	330.000,00
12 365 0020 2.060	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - Pnate - Ensino Infantil			

- conti nua -

- conti nuação -

	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - Phate - Ensino Infantil.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			93.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		93.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	93.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	93.000,00		
		Fonte 011	50.000,00	
		Fonte 014	43.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	93.000,00
12 366 0019 2.061	Programa de Educacao Jovens e Adultos - Peja MANTER A PARCEIRA DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FAZENDO ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL ATRAVES DO F.N.D.E.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			490.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		311.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	311.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	255.000,00		
		Fonte 011	255.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	56.000,00		
		Fonte 011	56.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		179.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	179.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	137.000,00		
		Fonte 011	137.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.000,00		
		Fonte 011	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	17.000,00		
		Fonte 011	17.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.000,00		
		Fonte 011	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	490.000,00
12 366 0019 2.062	Projovem Formação e Capacitação Projovem Formação e Capacitação.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			137.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	110.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	90.000,00		
		Fonte 014	90.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00	

- conti nua -



- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			19.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		19.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	19.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	19.000,00		
		Fonte 014	19.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	156.000,00
12 366 0020 2.063	Prog. Nacional de Alimentação Escolar/ Ensino Jovens e Adultos			
	Programa Nacional de Alimentação Escolar /Jovens e Adultos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			125.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	125.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	125.000,00		
		Fonte 011	30.000,00	
		Fonte 014	95.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	125.000,00
12 366 0059 2.064	Programa Brasil Alfabetizado ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS APARTE DE 15 ANOS DE IDADE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			91.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		91.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	91.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.000,00		
		Fonte 014	70.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	21.000,00		
		Fonte 014	21.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	91.000,00
12 367 0020 2.065	Prog. Nacional de Alimentação Escolar / Ensino Especial			
	Prog. Nacional de Alimentação Escolar/Ensino Especial			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			28.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		28.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.500,00		
		Fonte 011	20.000,00	
		Fonte 014	8.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

87.565.500,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Municipal do Trabalho e Desenvolvi m  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec. Municipal do Trab. e Desen. Social

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 1.004	Gerenciamento e Operacionalização do Projeto Estação Família				
	Gerenciamento e Operacionalização do Projeto Estação Família				
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		18.000,00		
		Fonte 000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	27.000,00
08 122 0002 2.025	Manutencao e Coordenacao da Secretaria da Ação Social				
	ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENCAO DAS ACOES PUBLICAS INERENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AMPLIANDO O ESPAÇO FISICO EXISTENTE DA SECRETARIA PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS E ATENDIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES, IMPLANTAR EQUIPES PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURIDICAS E CONTÁBEIS, APOIAR DATAS COMEMORATIVAS ALUSIVAS AS COMUNIDADES E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PARA ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI 10.639/2003.COMO TAMBÉM, ELABORAR PROJETOS E BUSCAR JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, ESCOLAS REGULARES E PROFISSIONALIZANTES, CENTRO DE REFERÊNCIAS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) COMO OUTROS PROJETOS DENTRO DE PROGRAMAS JA EXISTENTES NAS OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.214.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.684.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.459.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.250.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		1.500.000,00		
		Fonte 000	1.500.000,00		

- cont i nua -



- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			22.135,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		22.135,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.135,00		
		Fonte 000	4.135,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	38.000,00
08 122 0008 2.027	Manutenção e Operacionalização do Programa de Aquisição de Alimentos				
	Manutenção e Operacionalização do Programa de Aquisição de Alimentos.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				35.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			12.865,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		12.865,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.535,00		
		Fonte 000	10.535,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.330,00		
		Fonte 000	2.330,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			22.135,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		22.135,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.135,00		
		Fonte 000	4.135,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	38.000,00
08 241 0008 2.028	Manutenção dos Serviços e Fortalecimento de Vínculos para as Pessoas Idosas				
	ATENDER PROGRAMAS ASSISTENCIAIS VOLTADOS AOS IDOSOS, PLANEJAR, IMPLEMENTAR UM CENTRO DE REFERÊNCIA INTERDISCIPLINAR PARA O IDOSO E CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.				

- cont inua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			34.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	
		Fonte 000	5.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00	
		Fonte 000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		28.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00	
		Fonte 000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00	
		Fonte 000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00	
		Fonte 000	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 000	8.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	42.000,00
08 242 0006 2.029	Pessoa com Deficiencia - Ppd MANTER E APOIAR PROGRAMAS E PROJETOS DO PPD ATRAVES DE PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, AMPLIADO AS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA E FAMÍLIA NA AREA DE ARTE, CULTURA, ESPORTE E PROFISSIONALIZAÇÃO, INCLUINDO-OS NOS PROJETOS DO GOVERNO.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			106.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		106.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		42.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		36.000,00	
		Fonte 000	36.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		6.000,00	
		Fonte 000	6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		64.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00	
		Fonte 000	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		30.000,00	
		Fonte 000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.000,00	
		Fonte 000	7.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		21.000,00	
		Fonte 000	21.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00	
		Fonte 000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	106.000,00
08 243 0005 2.030	Manutenção e Operac. do Plano de Mobiliz. Nac. para Erradic. do Trabalho Infantil APOIAR AS ACOES VISANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO			

- cont inua -

- cont inuação -

	INFANTIL NO MUNICIPIO EM CONJUNTO COM AS DEMAIS ESFERAS GOVERNAMENTAIS AFIM DE AMPLIAR VAGAS PARA TODAS AS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CRIANDO NOVAS ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS PARA ATRAIS E INCLUIR CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PETI.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			316.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		229.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	229.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	188.000,00		
		Fonte 000	188.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	41.000,00		
		Fonte 000	41.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		87.000,00	
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 000	10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	77.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	71.000,00		
		Fonte 000	71.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	320.000,00
08 243 0008 1.005	Fortalecimento de Vinculos de 0 (Zero) a 06 (Seis) Anos			
	Fortalecimento de Vinculos de 0 (Zero) a (06) Seis Anos.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			106.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		61.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	61.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.000,00		
		Fonte 000	11.000,00	
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 000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	7.000,00		
		Fonte 000	7.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	18.000,00		
		Fonte 000	18.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00		
		Fonte 000	14.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
08 243 0008 1.006	Fortalecimento de Vinculos de 06 (seis) a 15 (quinze) anos			
	Fortalecimento de Vinculos de 06 (Seis) a 15 (quinze) Anos.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			106.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		61.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	61.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		11.000,00	
		Fonte 000	11.000,00	
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	25.000,00		
		Fonte 000	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00	
		Fonte 000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00	
		Fonte 000	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 000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	116.000,00
08 243 0008 2.031	Programa Bolsa Família			
	RECADASTRAR, ACOMPANHAR AS CONDIÇÕES, FORTALECER E FISCALIZAR OS BENEFÍCIOS DO BOLSA FAMILIA COM INCLUSÃO PRODUTIVA, AMPLIAR OS SEMINÁRIOS DO P.B.F. COM CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS NAS TEMÁTICAS DE GÊNERO, IDENTIDADE, CIDADANIA E COMBATE À VIOLÊNCIA SEXISTA.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			333.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		268.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	268.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	220.000,00		
		Fonte 031	220.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		48.000,00	
		Fonte 031	48.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	65.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00		
		Fonte 031	4.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 031	10.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6.000,00		
		Fonte 031	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00		
		Fonte 031	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		39.000,00		
		Fonte 031	39.000,00		
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 031	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 031	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	363.000,00
08 243 0042 1.007	Prog. de Apoio a Criança e Adolescente ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS, NA ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, CRIAÇÃO DE UM PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL E EDUCACIONAL JUNTO COM SUAS FAMILIAS. PROCURAR PARCERIAS PARA DESENVOLVER MEDIDAS PREVENTIVAS, AFIM DE DE COMBATER AS SITUAÇÕES DE RISCO AS QUAIS ELAS SE ENCONTRAM				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				73.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			73.000,00	
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 000	60.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	77.000,00
08 243 0048 2.032	Fortalecimento de Vínculos de 15 a 17 anos APOIAR AÇÕES DO PROGRAMA PROJovem EM CONJUNTO COM AS DEMAIS ESFERAS GOVERNAMENTAIS E ÓRGÃOS ESPECIALIZADOS, PRIORIZANDO CONVÊNIO E ADEQUANDO ESPAÇO FÍSICO, OFERTA DE TRANSPORTE E AUXÍLIO FINANCEIRO, COM INCLUSÃO DIGITAL E ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS PARA MELHOR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				119.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			22.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		22.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		18.000,00		
		Fonte 000	18.000,00		

- cont inua -



- cont inuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			97.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		97.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		70.000,00		
		Fonte 000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.000,00		
		Fonte 000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		14.000,00		
		Fonte 000	14.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	133.000,00
08 243 0049 2.033	CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social				
	AMPLIAR SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E APOIO ESPECIALIZADO A CRIANÇAS, ADOLESCENTE E FAMILIAS, CUMPRINDO AS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE COMO TAMBEM ENFRENTAR A VIOLENCIA, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE. AMPLIAÇÃO DE UM ESPAÇO FÍSICO, MELHORIA NO TRANSPORTE, CRIAÇÃO DE DISQUE-DENÚNCIA E AMPLIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA COM TRANSPORTE ADEQUADO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				224.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			176.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		176.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		144.000,00		
		Fonte 031	144.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		32.000,00		
		Fonte 031	32.000,00		
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		23.000,00		
		Fonte 031	23.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 031	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 031	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 031	20.000,00		
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		30.000,00		
		Fonte 031	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 031	20.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	274.000,00
08 243 0064 1.008	Manutenção da Casa de Acolhimento				
	PROTEGER E ACOLHER EM CARATER PROVISÓRIO E EXCEPCIONAL, AS CRIANÇAS, MULHERES, IDOSOS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS VINCULOS FAMILIARES, O RETORNO A CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E DIVULGAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA.				
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		21.000,00		
		Fonte 000	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		14.000,00		
		Fonte 000	14.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				19.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		19.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		14.000,00		
		Fonte 000	14.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	64.000,00
08 244 0002 1.009	Manutenção do Programa BPC Escola e Trabalho				
	Promover a elevação da qualidade de vida e dignidade das pessoas com deficiência beneficiárias do BPC, para melhor garantir o acesso a escola, a qualificação profissional e reabilitação ao trabalho.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				14.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.000,00		
		Fonte 032	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 032	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 032	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	14.000,00
08 244 0007 2.034	Cras - Centro de Referencia a Assistenci a Social				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, SOCIAL DOS CRAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL COM CAPACITACAO E APERFEI COAMENTO NAS DIVERSAS AREAS E SEGMENTOS DE TRABALHO, PARA SE AUTO SUSTENTA, MELHORIAS DOS ESPAÇOS FÍSICOS COM ACESSIBILIDADE PARA AS P. C. D., COMO IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CRAS, PARA A ZONA RURAL.				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			736.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		575.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		575.000,00	
		Fonte 031	471.000,00	
		Fonte 032	389.100,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		81.900,00	
		Fonte 031	104.000,00	
		Fonte 032	85.900,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		18.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			161.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		161.000,00	
		Fonte 031	37.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		37.000,00	
		Fonte 031	6.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00	
		Fonte 031	7.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.000,00	
		Fonte 031	111.000,00	
		Fonte 031	111.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			62.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			62.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		62.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		25.000,00	
		Fonte 031	25.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		37.000,00	
		Fonte 000	12.000,00	
		Fonte 031	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	798.000,00
08 244 0008 1.010	Implantacao e Manutenção do Centro Pop			
	Implantação e Manutenção do Centro POP			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			93.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		49.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		49.000,00	
		Fonte 031	40.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		9.000,00	
		Fonte 031	9.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			44.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		44.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00	
		Fonte 031	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00	
		Fonte 031	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		14.000,00	
		Fonte 031	14.000,00	
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	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00	
		Fonte 031	6.000,00	

- conti nua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	99.000,00
08 244 0008 1.011	Gerenciamento e Operacionalização do Projeto Terceira Idade Cidadã-Estado				
	Gerenciamento e Operacionalização do Projeto Terceira Idade Cidadã-Estado.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			11.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		9.000,00		
		Fonte 000	9.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
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		6.000,00		
		Fonte 000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 000	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 000	2.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	22.000,00
08 244 0008 1.012	Operacionalização do Projeto Investimento Cidadão				
	Operacionalização do Projeto Investimento Cidadão				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
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		4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		
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 000	2.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	22.000,00
08 244 0008 1.013	Benefícios Eventuais				
	Benefícios Eventuais (Mortalidade e Natalidade).				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				18.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			18.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		18.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		8.000,00		
		Fonte 000	8.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	18.000,00
08 244 0008 1.014	Implantação e Manutenção do Serviço de Equipe de Abordagem de Rua				
	Implantação e Manutenção do Serviço de Equipe de Abordagem de Rua				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				40.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			24.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		24.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00		
		Fonte 000	6.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
08 244 0008 1.015	Acolhimento para pessoas em situação de rua				
	Acolhimento para pessoas em situação de rua				
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		75.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		67.000,00		
		Fonte 000	67.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		8.000,00		
		Fonte 000	8.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	75.000,00
08 244 0008 2.035	Manut. Programas-Projetos Assistenciais para Grupos Vulneráveis				
	MANTER, FIRMAR E AMPLIAR CONVENIOS COM ENTIDADES PARA FINANCIAR PROGRAMAS VOLTADOS PARA ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS.				

- cont inua -

- cont i nuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			126.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		126.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	126.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	116.000,00		
		Fonte 000	116.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	126.000,00
08 244 0008 2.036	Apoio ao Funcionamento dos Conselhos Municipais ASSEGURAR AS CONDIÇÕES MATERIAIS E DE SERVIÇOS, PARA O DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PRIORIZANDO A CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			96.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		96.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	6.000,00		
		Fonte 000	6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00		
		Fonte 000	8.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.000,00		
		Fonte 000	6.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	63.000,00		
		Fonte 000	63.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	96.000,00
08 244 0008 2.037	Programa Igdsuas ASSEGURAR OS RECURSOS DO IGDSUAS JUNTO AO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO			
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	25.000,00		
		Fonte 031	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 031	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	18.000,00		
		Fonte 031	18.000,00	
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 031	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
08 244 0008 2.038	Programa Acesuas			

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

	Assegurar os Recursos do ACESUAS junto a Secretaria de Assistencia Social deste município.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			278.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		81.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	81.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	66.000,00		
		Fonte 031	66.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.000,00	
		Fonte 031	15.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		197.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	197.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		14.000,00	
		Fonte 031	14.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		18.000,00	
		Fonte 031	18.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		165.000,00	
		Fonte 031	165.000,00	
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 031	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	308.000,00
08 244 0041 1.016	Apoio Prog.Proj.Acoes Assistencias em Coop.com Estado ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSARIOS A IMPLEMENTACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL EM PARCERIA COM O ESTADO.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00	
		Fonte 032	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00	
		Fonte 032	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00	
		Fonte 032	3.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00	
		Fonte 032	3.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	11.000,00
08 244 0051 1.017	Apoio Prog.Proj.Acoes Assistencias em Cooperação com a União ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAS NECESSARIOS A IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES COM A UNIAO. -			

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	4.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	4.000,00		
		Fonte 032	4.000,00	
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.000,00		
		Fonte 032	4.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
		Fonte 032	3.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	11.000,00
08 306 0036 2.039	Manutenção e Coordenação do Restaurante Popular ASSEGURAR RECURSOS HUMANO E FINANCEIRO PARA FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE COM OBJETIVO DE ATENDER 1.000 PESSOAS DIARIA, IMPLANTANDO EQUIPE PROFISSIONAL MULTIDISCIPLINAR PARA A GARANTIA DA QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO, IMPLANTAÇÃO DE CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, MINISTRAR CURSOS E OFICINAS PARA APROVEITAMENTO DE ALIMENTOS.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			367.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		367.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	367.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	265.000,00		
		Fonte 000	265.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	102.000,00		
		Fonte 000	102.000,00	
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 000	8.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	375.000,00
08 422 0063 1.018	Implantação e Manutenção do Centro de Referência da Mulher DESENVOLVER AÇÕES DE PREVENÇÃO, ATENDIMENTO A MULHERES EM SITUAÇÃO DE A VIOLENCIA ZELANDO PELO RESPEITO E PELA EFETIVAÇÃO DOS SEUS DIREITOS, PROMOVENDO RESGATE DA CIDADANIA MEDIANTE AS EXECUÇÕES DAS AÇÕES DE POLITICAS PUBLICAS. CRIAÇÃO DE UMA CASA DE ACOlhIMENTO VOLTADAS PARA AS MULHERES VITIMAS DE AGREÇÕES FISICAS, COM CASA DE APOIO COM EQUIPE MULTI-DISCIPLINAR. DESTINAR AQUISIÇÃO DE CASA ABRIGO E CENTRO DE REFERENCIA PARA O ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			98.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		98.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00	

- cont inua -



- cont inuação -

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		95.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00		
		Fonte 000	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 000	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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	158.000,00
08 573 0021 1.019	Manutenção de Telecentro Municipal PROMOVER A INCLUSÃO DIGITAL, COMO FERRAMENTA DE ENSINO, ATRAVES DA EXPANSÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMATICA, PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPIO.				
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		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 000	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 000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
08 782 0002 2.040	Manutencao da Frota de Veiculos da Secretaria de Assistencia Social MANTER FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENICA SOCIAL PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS INERENTE AO ORGAO, AMPLIAR FROTA DE VEICULOS, QUALIFICAÇÃO CONTINUADA PARA OS MOTORISTAS.				
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		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		79.000,00		
		Fonte 000	79.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00		
		Fonte 000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		

- cont inua -

- continuação -

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 000	8.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	108.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.304.000,00

---

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Municipal do Trabalho e Desenvolvi m  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 F.M.D.C.A. - Fundo Mun dos Dir da Crianca

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
08 243 0002 2.041	Manutencao e Coordenacao do F. M. D. C. A. ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENCAO DAS ACOES PUBLICAS INERENTES AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				57.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			57.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		57.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		19.000,00		
		Fonte 000	19.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
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 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	67.000,00
08 243 0042 1.020	Sensibilizar as Polit. Publicas da Infancia e do Adolescente DISPONIBILIZAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS PARA A REALIZACAO DE SEMINARIOS SOBRE AS POLITICAS PUBLICAS DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE, E PROGRAMAS DE INCLUSÃO NAS AREAS DE ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIAS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				199.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			199.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		132.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		132.000,00		
		Fonte 000	132.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		67.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.000,00		
		Fonte 031	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		55.000,00		
		Fonte 000	55.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	199.000,00
08 243 0042 1.021	Programa de Capacitacao de Conselheiros DISPONIBILIZAR RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS PARA CAPACITAR, OS CONFORMIDADE DOS SEUS ESTATUTOS.	MATERIAIS CONSELHEIROS E NA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				17.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00		
		Fonte 000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	17.000,00
08 243 0061 2.042	Implantacao de Proj.p/Crianca e Adolesc. em Situacao de Risco MANTER E FIRMAR PARCERIA COM ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS PARA FINANCIAR PROGRAMAS E PROJETOS VISANDO O RESGATE DE CRIANCAS E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				118.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			118.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		80.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		80.000,00		
		Fonte 000	80.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		38.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		18.000,00		
		Fonte 000	18.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	118.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					401.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Departamento Municipal de Transito  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Transito

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.066	Manutenção da Zona Azul				
	Manutenção da Zona Azul				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			28.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		28.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.730,00		
		Fonte 000	10.730,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		12.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag.Politico		12.000,00		
		Fonte 000	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.270,00		
		Fonte 000	5.270,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00		
		Fonte 000	8.000,00		
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 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
04 125 0002 2.067	Manutencao e Coordenacao do Demutran				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO				
	DEMUTRAN, MANTENDO AS DESPESA DE PESSOAL, MATERIAL,				
	EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS VISANDO A				
	MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DO CONTROLE E				
	FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.706.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.554.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.492.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.464.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		1.358.000,00		
		Fonte 000	1.358.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag.Politico		106.000,00		
		Fonte 000	106.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		23.000,00		
		Fonte 000	23.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		62.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		62.000,00		
		Fonte 000	62.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			152.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		152.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		36.000,00		
		Fonte 000	36.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		55.000,00		
		Fonte 000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		49.000,00		
		Fonte 000	49.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 000	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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.726.000,00
26 122 0057 2.068	Educação de Transito na Rede Publica DESENVOLVER AÇÕES QUE VISEM FORMAR HABITO, VALORES E ATITUDES NA POPULAÇÃO, NO QUE TANGE A CONSTRUÇÃO DE UM TRANSITO MAIS SEGURO EM PARCERIA COM A REDE EDUCACIONAL PUBLICA E PRIVADA: CAPACITAR OS AGENTES DE TRANSITO E IMPLANTAR O CADASTRO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
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 000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00		
		Fonte 000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
26 782 0002 2.069	Manutenção da Frota de Veiculos do Demutran MANTER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AO DEMUTRAN				

- cont i nua -

- cont inuação -

	PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS INERENTE AO ORGAO.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			98.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		98.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	98.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	75.000,00		
		Fonte 000	75.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00	
		Fonte 000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		21.000,00	
		Fonte 000	21.000,00	
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 000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
26 782 0058 2.070	Modernizacão e Sinalizacão do Trânsito ASSESSORAR RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAIS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO E DISCIPLINAMENTO DO TRÂNSITO, CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE EM FRENTE AS ESCOLAS E NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, TALS COMO: INSTALAÇÃO DE SEMAFAROS NOS PONTOS CRITICOS E REORGANIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO NO CENTRO, AMPLIAR DEPARTAMENTOS DE TRANSPORTE, MELHORAR OS REDUTORES DE VELOCIDADE.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			223.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		223.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	223.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	133.000,00		
		Fonte 000	133.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		20.000,00	
		Fonte 000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00	
		Fonte 000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		68.000,00	
		Fonte 000	68.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	226.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.137.000,00

ÓRGÃO.....: 08 Fundo Mun. de Desenvolvimento Ambiental  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundam - Fundo Mun. Desenv. Ambiental

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0002 1.029	Fundam - Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR AS ACOES, INTERVENCOES E PARCERIAS VISANDO A PRESERVACAO, CONSERVACAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE RECURSOS NATURAIS, RESERVAS ECOLOGICAS E DE CAMPANHAS VOLTADAS PARA A EDUCACAO E VALORIZACAO DE TURISMO ECOLOGICO. -				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				140.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			140.000,00	
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 000	40.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
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		25.000,00		
		Fonte 000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
		Fonte 000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	190.000,00
18 541 0030 1.030	Proteção e Recuperação de Recursos Ambientais CONSTRUIR RECUPERAR E MANTER AS ÁREAS VERDES DA CIDADE, PROMOVER A QUALIDADE AMBIENTAL EM AREAS PÚBLICAS, OFERECENDO LOCAIS AGRADÁVEIS PARA O LAZER, PRÁTICA DE ESPORTE E SAÚDE DA POPULAÇÃO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				84.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			84.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		

- cont i nua -



- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		69.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 000	25.000,00		
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 000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	104.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

294.000,00

ÓRGÃO.....: 09 Previcrato  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Previcrato

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 272 0009 2.071	Manutenção e Coordenação do Previcrato ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSARIOS AO FORTALECIMENTO DO PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO CRATO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				726.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			445.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		445.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		12.000,00		
	Fonte 041		12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		332.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag.Politico		332.000,00		
	Fonte 041		332.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		79.000,00		
	Fonte 041		79.000,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		2.000,00		
	Fonte 041		2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		20.000,00		
	Fonte 041		20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			281.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		281.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.000,00		
	Fonte 041		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		22.000,00		
	Fonte 041		22.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
	Fonte 041		3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		3.000,00		
	Fonte 041		3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
	Fonte 041		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		182.000,00		
	Fonte 041		182.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		57.000,00		
	Fonte 041		57.000,00		
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 041		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	736.000,00
09 272 0009 2.072	Despesa com Inativos e Pencionistas ASSEGURAR RECURSO FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE				

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

	INATIVOS E PENCIONISTAS DO PREVICRATO.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.512.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.512.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.512.000,00		
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	1.620.000,00		
3.3.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	1.600.000,00		
		Fonte 041	1.600.000,00	
3.3.90.01.06	13º Salário-Pessoal Civil		20.000,00	
		Fonte 041	20.000,00	
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		20.000,00	
3.3.90.03.01	Civis		10.000,00	
		Fonte 041	10.000,00	
3.3.90.03.03	13º Salário - Pensionista Civil		10.000,00	
		Fonte 041	10.000,00	
3.3.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita		872.000,00	
3.3.90.05.51	Auxílio Doença		600.000,00	
		Fonte 041	600.000,00	
3.3.90.05.53	Auxílio Reclusão		14.000,00	
		Fonte 041	14.000,00	
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados		107.000,00	
		Fonte 041	107.000,00	
3.3.90.05.56	Salário Maternidade		151.000,00	
		Fonte 041	151.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.512.000,00
09 272 0009 2.073	Despesas Financeiras - Previcrato			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA O CREVICRATO.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			18.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		18.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		6.000,00	
		Fonte 041	6.000,00	
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		6.000,00	
		Fonte 041	6.000,00	
3.2.90.23.00	Juros, Deság. e Desc. da Dív. Mobiliária		6.000,00	
		Fonte 041	6.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.000,00
09 997 0009 2.074	Reserva Orçamentaria - Previcrato			
	CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DO PREVICRATO.			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência			13.959.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência		13.959.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	13.959.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	13.959.000,00		
9.9.99.99.01	Reserva Orcamentaria - Previcrato	13.959.000,00		
		Fonte 041	13.959.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.959.000,00

- cont i nua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 17.225.000,00

---

ÓRGÃO.....: 10 Fundação Cultural J. de Figueiredo Filho  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Fundação Cultural J. de Figueiredo Filho

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 391 0002 2.075	Manutenção do Fundação Cultural J. de Figueiredo Filho ASSEGUAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				156.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		117.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		19.000,00		
		Fonte 000	19.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag. Político		81.000,00		
		Fonte 000	81.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		17.000,00		
		Fonte 000	17.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		3.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		36.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.000,00		
		Fonte 000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00		
		Fonte 000	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
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 000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	176.000,00

- cont i nua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

176.000,00

---

ÓRGÃO.....: 11 Fundo Municipal de Saneamento Básico  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Fundo Municipal de Saneamento Básico

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 0043 1.031	Abastecimento D'Água - na Sede e nos Distritos ASSEGURAR RECURSOS PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA SEDE E NOS DISTRITOS, ATRAVÉS DE PARCERIA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E FEDERAL.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		45.000,00		
		Fonte 000	45.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					50.000,00

ÓRGÃO.....: 12 Gabinete do Prefeito  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.076	Manutenc. e Coord. das Atividades do Gabinete do Prefeito ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS NA MANUTENÇÃO DAS ACOES PUBLICAS DO GABINETE DO PREFEITO E AGLILIZAR OS CANAIS DE COMUNICACAO ENTRE OS PODERES E A POPULAÇÃO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.653.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			867.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		862.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		67.000,00		
	Fonte 000		67.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		651.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		75.000,00		
	Fonte 000		75.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag. Politico		576.000,00		
	Fonte 000		576.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		141.000,00		
	Fonte 000		141.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
	Fonte 000		3.000,00		
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 000		5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			786.000,00	
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 000		50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		736.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		22.000,00		
	Fonte 000		22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		51.000,00		
	Fonte 000		51.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		3.000,00		
	Fonte 000		3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
	Fonte 000		2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00		
	Fonte 000		30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		12.000,00		
	Fonte 000		12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
	Fonte 000		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		583.000,00		
	Fonte 000		583.000,00		

- cont i nua -



- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		18.000,00		
		Fonte 000	18.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		9.000,00		
		Fonte 000	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.662.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.662.000,00

---

ÓRGÃO.....: 13 Gabinete do Vice-Prefeito  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Gabinete do Vice-Prefeito

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.077	Manutenção e Coordenação do Gabinete do Vice-Prefeito ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS, MATERIAIS, E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				146.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			131.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		129.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		107.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		11.000,00		
		Fonte 000	11.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag.Politico		96.000,00		
		Fonte 000	96.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		21.000,00		
		Fonte 000	21.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
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 000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 000	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 000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	148.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					148.000,00

ÓRGÃO.....: 14 Procuradoria Geral do Município  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Procuradoria Geral do Município

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.078	Procuradoria Geral do Município ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FIANCEIROS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL, FEDERAL E/OU ESTADUAL DANDO CUMPRIMENTO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS E RPV's COM CERTIDÕES DE TRANSITO EM JULGADO EXPEDIDOS PELOS COMPETENTES TRIBUNAIS, BEM COMO A ACORDOS JUDICIAIS, INCLUINDO O CUMPRIMENTO DO DISPOSITIVO DA LEI Nº 1.872/92.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.018.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.711.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.634.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.098.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		514.000,00		
		Fonte 000	514.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag.Politico		584.000,00		
		Fonte 000	584.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		128.000,00		
		Fonte 000	128.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		377.000,00		
		Fonte 000	377.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		29.000,00		
		Fonte 000	29.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		77.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		77.000,00		
		Fonte 000	77.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			307.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		307.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		7.000,00		
		Fonte 000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6.000,00		
		Fonte 000	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		261.000,00		
		Fonte 000	261.000,00		

- cont i nua -

- 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 000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.028.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.028.000,00

---

ÓRGÃO.....: 15 Ouvidoria Geral do Município  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Ouvidoria Geral do Município

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.079	Manutencao e Coordenacao da Ouvidoria Geral ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DA OUIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº2006/2001, DE 17/01/2001.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				388.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			332.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		318.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		275.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		95.000,00		
		Fonte 000	95.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag.Politico		180.000,00		
		Fonte 000	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		40.000,00		
		Fonte 000	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		14.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		14.000,00		
		Fonte 000	14.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			56.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		56.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.000,00		
		Fonte 000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		33.000,00		
		Fonte 000	33.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.000,00		
		Fonte 000	7.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
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 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	398.000,00

- cont i nua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

398.000,00

---

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria de Governo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria de Governo

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.080	Manutencao e Coord.da Secretaria de Governo ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO, MELHORIA, DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				275.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			236.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		234.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		191.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		11.000,00		
		Fonte 000	11.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag.Politico		180.000,00		
		Fonte 000	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		40.000,00		
		Fonte 000	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 000	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 000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			39.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		39.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		29.000,00		
		Fonte 000	29.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	279.000,00

- cont i nua -

- conti nuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

279.000,00

---



ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Municipal de Administração  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria Municipal de Administração

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0004 2.081	Reestruturação e Adequação do Arquivo Público Municipal APOIAR A ADMINISTRAÇÃO, O DESENVOLVIMENTO DA ADEQUAÇÃO DO ARQUIVOS PUBLICOS MUNICIPAL .				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				81.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			81.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		81.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		13.000,00		
		Fonte 000	13.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		32.000,00		
		Fonte 000	32.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		36.000,00		
		Fonte 000	36.000,00		
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 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	91.000,00
04 122 0002 2.082	Manutencao e Coordenacao da Secretaria de Administracao ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIRO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES PUBLICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.639.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.492.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.437.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		168.000,00		
		Fonte 000	168.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.094.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		497.000,00		
		Fonte 000	497.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag. Politico		597.000,00		
		Fonte 000	597.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		168.000,00		
		Fonte 000	168.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		55.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		55.000,00		
		Fonte 000	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			147.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		147.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		17.000,00		
		Fonte 000	17.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		72.000,00		
		Fonte 000	72.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		53.000,00		
		Fonte 000	53.000,00		
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 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.649.000,00
04 122 0002 2.083	Administração, Manutenção e Coordenação de Serviços				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, HUMANO, MATERIAIS E DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMONIO, SERVICOS DE LICITACAO, DEPARTAMENTO DE PESSOAL, ARQUIVO MUNICIPAL, FORNECIMENTO DE ENERGIA, AGUA E TELEFONIA PARA PREDIOS PUBLICOS E ATIVIDADES ESSENCIAIS E CORRELATAS DA ADMINISTRAÇÃO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				660.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			660.000,00	
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 000	40.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		620.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		35.000,00		
		Fonte 000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.000,00		
		Fonte 000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		521.000,00		
		Fonte 000	521.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		7.000,00		
		Fonte 000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	660.000,00
04 126 0055 2.084	Aquisicao de Manutenção de Software na Rede Publica				
	PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. -				

- cont i nua -

- continuação -

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 000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 000	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 000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
09 272 0009 2.085	Inativos e Pensionistas ASSEGURAR RECURSOS PARA HONRAR APOSENTADORIAS E PENSÕES A CARGO DO MUNICÍPIO.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.288.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.288.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.288.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	921.000,00		
		Fonte 000	921.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	367.000,00		
		Fonte 000	367.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.288.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.728.000,00

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Iluminação Pública  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Fundo Municipal de Iluminação Pública

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
25 752 0038 2.003	Gerenciamento do Fundo de Iluminação Pública ASSEGURAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CONFORMIDADE DA LEI MUNICIPAL E NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 39, PRIORIZANDO A AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.853.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.853.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.853.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		608.000,00		
		Fonte 000	608.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.240.000,00		
		Fonte 000	2.240.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.015.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.015.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.015.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000.000,00		
		Fonte 000	1.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.868.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.868.000,00

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Municipal de Finanças  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0002 2.086	Manutencao e Coordenacao da Secretaria de Finanças ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENACAO DAS ACOES PUBLICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.152.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			909.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		856.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		762.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		350.000,00		
		Fonte 000	350.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag.Politico		412.000,00		
		Fonte 000	412.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		91.000,00		
		Fonte 000	91.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		53.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		53.000,00		
		Fonte 000	53.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.243.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.243.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.000,00		
		Fonte 000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		49.000,00		
		Fonte 000	49.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		8.000,00		
		Fonte 000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.000,00		
		Fonte 000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		334.000,00		
		Fonte 000	334.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		821.000,00		
		Fonte 000	821.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		12.000,00		
		Fonte 000	12.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 000	29.000,00		
		Fonte 071	1.000,00		

- continua -

- cont inuação -

4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.192.000,00
04 123 0003 2.087	Manutenção da Administração Financeira e contábil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIDORES DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO E EXECUÇÃO CONTÁBIL DO MUNICÍPIO.				
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		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500.000,00		
		Fonte 000	500.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
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 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	540.000,00
04 123 0003 2.088	Modernização da Administração Fiscal e Tributária ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA, VISANDO MAIOR EFETIVIDADE DE ARRECADAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS E DAS RECEITAS TRANSFERIDAS, ALÉM DA EXECUÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS E DA DÍVIDA ATIVA. -				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				563.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			563.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		563.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00		
		Fonte 000	6.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Ci. ent. Desp. e Outras		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		152.000,00		
		Fonte 000	152.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		363.000,00		
		Fonte 000	363.000,00		

- cont inua -

- 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 000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	573.000,00
28 843 0065 2.089	Serviços da Dívida Pública			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DA			
	DÍVIDA PÚBLICA E ENCARGOS.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		3.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00	
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato	1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.840.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		1.840.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.840.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.840.000,00		
		Fonte 000	1.840.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.843.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.148.000,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingencia CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.				
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				5.624.310,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			5.624.310,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		5.624.310,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		5.624.310,00		
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência		5.624.310,00		
		Fonte 000	5.624.310,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	5.624.310,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.624.310,00



ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Mun. de Obras Publicas  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria Municipal de Obras Publicas

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.090	Manutencao e Coordenacao da Secretaria de Obras ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ACOES PUBLICAS INERENTES A SECRETARIA DE OBRAS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.228.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.691.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.614.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.413.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		513.000,00		
		Fonte 000	513.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag.Politico		900.000,00		
		Fonte 000	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		198.000,00		
		Fonte 000	198.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		77.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		77.000,00		
		Fonte 000	77.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			537.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		537.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.000,00		
		Fonte 000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		130.000,00		
		Fonte 000	130.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		80.000,00		
		Fonte 000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		243.000,00		
		Fonte 000	243.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		60.000,00		
		Fonte 000	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		160.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		40.000,00		
4.4.90.61.03	Terrenos		40.000,00		
		Fonte 000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições		100.000,00		
		Fonte 000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.388.000,00
13 391 0022 1.032	Valorização do Patrimônio Histórico e Cultural CONSOLIDAR O CRATO COMO CIDADE CULTURAL E MELHORAR A QUALIDADE DOS ESTADOS DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE E DEMAIS LOCALIDADES, A FIM DE TORNAR O MUNICÍPIO MAIS ATRAENTE MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA LOCAL.				
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		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	28.000,00
15 451 0024 1.033	Paviment. em Pedra Tosca e Polida e Recup/Ampliação Asfáltica ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ABERTURA E ALARGAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PEDRA POLIDA E RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO ASFÁLTICA, VISANDO MELHORAR O ACESSO DE TRANSEUNTES E USUÁRIOS MOTORIZADOS E AS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO, DANDO ÊNFASE A RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA LADEIRA DA RUA JOSIAS SISNANDO NO BAIRRO CAIXA D'ÁGUA; Ruas Santa Isabel e Nossa Senhora Aparecida no Bairro Seminário; ruas da sede do Distrito de Dom Quintino; RUA PARAYBA, SANTA HELENA, NOSSA SENHORA APARECIDA, LUIZ GONZAGA, SANTA LUZIA, JESSER DE OLIVEIRA, PADRE ANCHIETA E RUA BARÃO DO RIO BRANCO TODAS NO MURITI; AVENIDA GOMES DE NORÕES, RUA ROSA SOARES, AVENIDA GERALDO MELO, JOSÉ TOMAS, NECO SOARES TODAS NO SÍTIO SÃO JOSÉ; RUA PRINCIPAL, LOCALIZADA NO SÍTIO ALTOS NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA; RUA QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO TABOCAS EM MONTE ALVERNE; RUA JOSÉ TIBÚRCIO DE ANDRADE, EMÍDIO VENÂNCIO, JOSÉ CARLOS BRUNO, ANTONIO VICENTE DE MATOS, RUA QUE LIGA O CAMPUS DA UFC - CRATO AO CONJUNTO DOS ARTESÃOS COM A COLOCAÇÃO DOS POSTES E ILUMINAÇÃO; ALARGAMENTO DE RUA JOSÉ MIGUEL DE SOUSA COM O DEVIDO CALÇAMENTO; CALÇAMENTO DA RUA MARIA AMÉLIA ESMERALDO; CONTINUAÇÃO DA RUA MOACIR GONDIM LÓCIO COM CAMADA ASFÁLTICA - LIGANDO O BAIRRO SÃO JOSÉ A SANTA ROSA E SÍTIO MONTEIRO; REVESTIMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS MOACIR GONDIM LÓCIO, RUA DOUTOR RAIMUNDO SIEBRA, PADRE				

- continua -

- cont i nuação -

	FEDERICO, JOAQUIM PINHEIRO E JOÃO AVELINO SOARES.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000.000,00		
		Fonte 000	110.000,00	
		Fonte 035	1.890.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.000.000,00
16 481 0025 1.034	Construção de Kits Sanitarios/Rural CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS MELHORIA DE UNIDADES RESIDENCIAIS RURAIS, AFIM DE GARANTIR A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA UM PADRAO DE HABILIDADE .			
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
16 481 0025 1.035	Construção e Melhoria de Habitação Popular/Rural CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES RESIDENCIAIS, AFIM DE GARANTIR A POPULAÇÃO DE BAI XA RENDA UM PADRAO DE HABILIDADE.			
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		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00	
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	12.000,00
16 482 0025 1.036	Construcao de Kits Sanitarios ASSEGURAR RECURSOS PARA MELHORIA DAS CONDICÕES HABITACIONAIS DA POPULACAO URBANA DE BAI XA RENDA, ATRAVES DA CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS.			
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
16 482 0025 1.037	Construcao e Melhoria de Habitacao Popular ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUCAO E MELHORIA DE HABITACAO DA POPULACAO URBANA E RURAL DE BAIXA RENDA.			

- cont i nua -

- cont inuação -

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		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			121.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		121.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	121.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	121.000,00		
		Fonte 035	121.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	123.000,00
17 511 0043 1.038	Construção e Ampliação de Sistemas de Abastecimento Água			
	CONSTRUIR INSTALAR POCOS PROFUNDOS, CHAFARIZES, RESERVATORIO E REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS DISTRITOS E NA SEDE DO MUNICIPIO, PROPORCIONANDO A POPULACAO MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA E CONDICÕES DE HIGIENE, ATRAVES DE PARCERIA COM ORGAOS DE OUTRAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS. DANDO ÊNFASE A AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA SEDE DO DISTRITO DE DOM QUINTINO, E INSTALAÇÃO DÁGUA NO CEMITÉRIO LOCAL DO DISTRITO; CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, DISTRITO DE MONTE ALVERNE E NAS COMUNIDADES AINDA SEM O ABASTECIMENTO REGULAR OU SEM NENHUM ABASTECIMENTO.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00	
		Fonte 000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00	
		Fonte 000	3.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.190.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.190.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.190.000,00		
		Fonte 035	3.190.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	3.196.000,00
17 512 0026 1.039	Construcao e Reforma da Rede de Esgotamento Sanitario			
	CONSTRUIR, CONSERVAR E RECUPERAR REDES DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA ASSEGURAR CONDICÕES AMBIENTAIS SAUDAVEIS A POPULACAO DO MUNICIPIO.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.930.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.930.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.930.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.930.000,00		
		Fonte 035	1.930.000,00	

- conti nua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.930.000,00
17 512 0026 1.040	Const. Ampliacao e Manutencao de Canais de Aguas Pluviais e Fluviais	CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E MANTER CANAIS PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E FLUVIAIS EM PARCERIA COM OUTRAS ESFERA DE GOVERNO. EM ÊNFASE A COBERTURA DO CANAL DA RUA MAURÍCIO TELES (BATATEIRAS).			
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 000	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 000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	210.000,00
18 543 0027 1.041	Protecao de Encostas e Correcao de Erosao	PROTEGER AS ENCOSTAS DOS MORROS PARA EVITAR DESLIZAMENTOS E CORRIGIR AREAS URBANAS ATINGIDAS POR ACAO DE EROSAO EM PARCERIA COM ORGAOS DE OUTRAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS. DANDO ÊNFASE A CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO NA AVENIDA J. P. B. DE MENEZES (BATATEIRAS).			
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 000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				66.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			66.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		66.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições		46.000,00		
		Fonte 000	46.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	76.000,00
18 544 0044 1.042	Construcao de Sisternas de Placas, Barragens e Acudes	APOIAR AS COMUNIDADES RURAIS NA CONSTRUCAO DE SISTERNAS DE PLACAS, CONSTRUIR BARRAGENS E AÇUDES PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE ABASTECIMENTO HUMANA E ANIMAL, BEM COMO A PRODUCAO AGRICOLA DAS LOCALIDADES DE DIFICIL CAPITACAO DE AGUA. CONSTRUCAO DE BARRAGENS PARA CONTENCAO DE ENCHENTES DO RIO GRANGEIRO, EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO E UNIAO.			

- cont i nua -

- cont inuação -

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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
26 782 0023 1.043	Sub-Sistema Troncal - Anel Pericentral IMPLANTAR UM SISTEMA VIARIO BASICO EM PARCERIA COM O ESTADO E UNIAO POSSIBILITANDO A LIGACAO DE TODAS AS VIAS DA VIZINHANÇA E CONECTANDO-SE AS RODOVIAS. BEM COMO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO DE CICLOVIA.			
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	20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
26 782 0024 1.044	Const. Manutencao de Obras D' Arte em Estradas Vicinai s CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E/OU CONSERVACAO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS, ATERROS E DEMAIS OBRAS DA REDE DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, MELHORANDO A MALHA RODOVIARIA JA EXISTENTE, FACILITANDO O ESCOAMENTO DA PRODUCAO E PERMITINDO O ACESSO ININTERRUPTO A SEDE, BAIROS, SÍTIOS E DISTRITOS. COM ÊNFASE A CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO SÍTI O DOS TIBURCIOS, NO DISTRITO DO BAI XIO DAS PALMEIRAS, SÍTI O CACHOEIRA DOS GONÇALVES, RUA DOUTOR BRITO CONDE, RUA CASTRO ALVES - BAI RRO GRANGEIRO, SÍTI O PAI MANÉ AO SÍTI O TABOCAS, SÍTI O ALTOS LIGANDO AO PAU SECO NO BAI RRO SÃO JOSÉ, RUA CALAZANS CALLOU NO MURITI E NO JACÓ.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			244.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		244.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	244.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	244.000,00		
		Fonte 000	144.000,00	
		Fonte 035	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	244.000,00
26 782 0024 1.045	Abertura, Conservacao e Melhoria de Estradas Vicinai s CONSTRUIR E EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VISINAIS MELHORANDO O ACESSO ENTRE AS COMUNIDADES.			
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 000	150.000,00	

- cont inua -

- cont i nuação -

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 000	100.000,00	
		Fonte 035	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	450.000,00
26 782 0056 1.046	Construção e Conservação de Abrigos Rodoviarios TORNAR A INFRAESTRUTURA MAIS OPERACIONAL, PRATICA, MODERNA E SEGURA PARA OS USUARIOS DOS SISTEMA VIARIOS DO MUNICIPIO.			
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 000	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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
27 812 0039 1.047	Construcao de Quadra Poliesportiva CONSTRUIR QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AOS DESPORTISTAS DO NOSSO MUNICIPIO. DANDO ÊNFASE A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA COMUNIDADE DE SANTA ROSA, BELAS ARTES E NOS BAIRROS SÃO JOSÉ, ROMUALDO, PARQUE GRANGEIRO E VILA ALTA.			
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 035	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
27 813 0040 1.048	Constru.Reform.e Ampliac.dos Equipamentos.Urbanos e de Lazer ASSEGARAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENCAO, AMPLIACAO, REFORMA, RECUPERACAO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO COMUNITARIO, PARA A SEDE, ZONA RURAL E DISTRITOS. COM ÊNFASE A REFORMA DA PRAÇA DA SEDE DO DISTRITO DE DOM QUINTINO; CONSTRUÇÃO DE UMA ARQUIBANCADA PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE DOM QUINTINO; CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BARRO BRANCO E SÃO JOSÉ EM FRENTE A IGREJA DO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ DOS BURITIS.			

- cont i nua -

- continuação -

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 000	80.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
27 813 0040 1.049	Estruturação e Conservação e Balneários do Município			
	ESTRUTURAR E CONSERVAR OS BALNEARIOS DO MUNICIPIO, AFIM DE GARANTIR MELHOR QUALIDADE DE VIDA PARA A POPULAÇÃO.			
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		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00	
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	70.000,00		
		Fonte 035	70.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	72.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				11.024.000,00



ÓRGÃO.....: 20 Sec. de Desen. Económico e Turismo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Sec. de Desen. Económico e Turismo

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÓMICA
04 122 0002 2.091	Manutencao e Coord.da Secretaria de Desenvol. Económico e Empreendedorismo ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENACAO DAS ACOES PUBLICAS DA S. D. E.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				509.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			353.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		344.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		293.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		59.000,00		
		Fonte 000	59.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag.Politico		234.000,00		
		Fonte 000	234.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		51.000,00		
		Fonte 000	51.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		9.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		9.000,00		
		Fonte 000	9.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			156.000,00	
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 000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		154.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		24.000,00		
		Fonte 000	24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		12.000,00		
		Fonte 000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		66.000,00		
		Fonte 000	66.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		40.000,00		
		Fonte 000	40.000,00		
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 000	10.000,00		

- cont i nua -

- conti nuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	519.000,00
11 331 0016 1.050	Programa Integrado de Apoio ao Trabalhador	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A IMPLANTACAO DE CURSOS PARA TREINAMENTO DE MAO-DE-OBRA, ENCAMINHAMENTO DO TRABALHADOR AO EMPREGO, APOIO PARA ABERTURA DE PEQUENOS NEGOCIOS ATRAVES DE INCUBADORAS DE EMPRESA, ORGANIZACAO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO PARA A REALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS DESTINADO A POPULACAO DE BAIXA RENDA E PESSOAS DESEMPREGADAS, EM PARCERIA COM OUTRAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			16.000,00	
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 000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	16.000,00
11 334 0015 1.051	Apoio ao Microempreendedorismo	APOIAR E DESENVOLVER PROGRAMAS E PARCERIAS COM A UNIAO E ESTADO VISANDO O ESTIMULO AO MICROEMPREENDEDORISMO E AO DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS COMUNITARIOS.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		25.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		25.000,00		
		Fonte 000	25.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
11 334 0016 1.052	Apoio e Fomento a Economia Solidaria	DESTINAR RECURSO MATERIAIS, FINANCEIROS E HUMANOS PARA PROMOVER AS ATIVIDADES ECONOMICAS AUTOGESTIONARIAS, INCENTIVAR OS EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS SOLIDARIOS, FEIRAS E APOIAR A CRIAÇÃO DE NOVOS GRUPOS, REDES, CADEIAS, E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS SOLIDARIOS.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		30.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		

- conti nua -

- conti nuação -

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 000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
23 691 0034 1.053	Incentivo ao Desenvolvimento Comercial e de Serviços				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES E PARCERIAS VOLTADAS PARA O INCENTIVO E APOIO A EXPANSÃO COMERCIAL E SEGUIMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS, VISANDO O FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DO MUNICIPIO E A INSTALAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS E INDUSTRIAS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			22.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		12.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	22.000,00
23 691 0035 1.054	Construção Reforma e Readequação de Centrais de Abastecimento				
	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E PARCERIAS VOLTADAS PARA O INCENTIVO E APOIO A EXPANSÃO COMERCIAL NA CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO VISANDO MELHORAR A PRODUÇÃO COMERCIAL E ESPECIFICAMENTE A CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO NO BAIRRO SEMINÁRIO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				505.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			505.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		505.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		505.000,00		
		Fonte 000	505.000,00		

- conti nua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	513.000,00
23 695 0037 2.092	Desenvolvimento do Turismo Local PROMOVER A DIVULGACAO DE PONTOS E ROTEIROS TURISTICOS DO MUNICIPIO, PRIORIZANDO O TURISMO ECOLOGICO, RELIGIOSO E CULTURAL E PROMOVER A CAPATICAÇÃO PAR AGENTE DE TURISMO NAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			84.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		84.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	84.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00		
	Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	24.000,00		
	Fonte 000	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	9.000,00		
	Fonte 000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	48.000,00		
	Fonte 000	48.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	84.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.239.000,00

ÓRGÃO.....: 21 Secretaria Municipal de Cultura  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Secretaria 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
04 122 0002 2.093	Manutencao e Coordenacao da Secretaria de Cultura ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS E MATERIAS, NECESSARIOS A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.075.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.600.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.480.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.324.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		799.000,00		
		Fonte 000	799.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag.Politico		525.000,00		
		Fonte 000	525.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		116.000,00		
		Fonte 000	116.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		40.000,00		
		Fonte 000	40.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		120.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		120.000,00		
		Fonte 000	120.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			475.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		70.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		70.000,00		
		Fonte 000	70.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		405.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		16.000,00		
		Fonte 000	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		23.000,00		
		Fonte 000	23.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		330.000,00		
		Fonte 000	330.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.000,00		
		Fonte 000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		21.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		21.000,00		
		Fonte 000	21.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.096.000,00
13 392 0022 2.094	Implantacao e Manutencao de Atividades Artiticas e Culturais				

- continua -

- cont i nuação -

	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAIS E HUMANOS, PARA IMPLANTACAO, MANUTENCAO E DIVULGACAO DE MANIFESTACOES CULTURAIS; ESTRUTURACAO DE ESPAÇOS CULTURAIS, BIBLIOTECAS, MUSEUS, TEATROS, GALERIAS, CENTRO CULTURAIS, ONG'S E INSTITUIÇÕES E PARCERIA ATRAVÉS DE CONVÊNIOS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES CULTURAIS DESTINADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS. ASSIM COMO, ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA AS MANIFESTAÇÕES JUNINAS DA SEDE E DOS DISTRITOS MUNICIPAIS.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			482.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		482.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	110.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	110.000,00		
		Fonte 000	110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	372.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	350.000,00		
		Fonte 000	350.000,00	
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 000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	492.000,00
13 392 0022 2.095	Fundo Municipal da Cultura PROMOVER O FOMENTO DE GRUPOS CULTURAIS ATRAVÉS DO FINANCIAMENTO DE PROJETOS SELECIONADOS EM EDITAIS.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			335.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		61.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	61.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	50.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag. Político	50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.000,00		
		Fonte 000	11.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		274.000,00	
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 000	200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	74.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00	

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 000	60.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		
		Fonte 000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	341.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.929.000,00

---

ÓRGÃO.....: 22 Sec. de Meio Ambiente e Controle Urbano  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Sec. de Meio Ambiente e Controle Urbano

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 452 0030 1.055	Desenv. da Coleta Seletiva de Lixo com Entid. Gover. e Nao Governamentais				
	INTERVENÇÕES DIVERSAS BUSCANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES E EXPANÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA URBANA E RURAL, FACE AS NECESSIDADES QUE O PROCESSO DE CRESCIMENTO DO ESPAÇO TEM EXIGIDO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				405.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			405.000,00	
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 000	100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		305.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00		
		Fonte 000	300.000,00		
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 000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	485.000,00
18 541 0002 2.096	Manutencao e Coordenacao da S.M.A.C.U. ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, HUMANOS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO E COORDENACAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DO CRATO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				909.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			781.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		721.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		650.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		400.000,00		
		Fonte 000	400.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag.Politico		250.000,00		
		Fonte 000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		66.000,00		
		Fonte 000	66.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		

- cont i nua -



- cont inuação -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		60.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		60.000,00		
		Fonte 000	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			128.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		30.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		98.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		26.000,00		
		Fonte 000	26.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6.000,00		
		Fonte 000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 000	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	920.000,00
18 813 0029 1.056	Apoio ao Desenvolvimento a Areas de Esporte e Lazer				
	CRIAR AREAS DE LAZER E DESPORTO PARA AS COMUNIDADES VISANDO A MELHORIA DO MEIO AMBIENTE, EMBELEZAMENTO DA CIDADE, DANDO ASSIM MELHOR QUALIDADE DE VIDA A POPULAÇÃO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				23.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			23.000,00	
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 000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 000	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 000	10.000,00		

- cont inua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

33.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.438.000,00

---

ÓRGÃO.....: 23 Sec. de Agricultura Pec. e Rec. Hidricos  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Sec. de Agricultura, Pec. e Rec. Hidricos

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0002 2.097	Manutencao e Coordenacao da S. A. P. R. H ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, HUMANOS E MATERIAIS PARA A MANUTENCAO E COORDENACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS, INCLUINDO A CONTRATAÇÃO DE AGENTES RURAIS E A COMPRA OU ALUGUEL DO VEICULO PARA CONDUÇÃO DOS TÉCNICOS DA SECRETARIA E REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				747.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			399.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		383.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		329.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		107.000,00		
		Fonte 000	107.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag. Politico		222.000,00		
		Fonte 000	222.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		49.000,00		
		Fonte 000	49.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		16.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		16.000,00		
		Fonte 000	16.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			348.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		187.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		187.000,00		
		Fonte 000	187.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		161.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		44.000,00		
		Fonte 000	44.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		97.000,00		
		Fonte 000	97.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		

- cont i n u a -

- cont inuação -

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 000	55.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	802.000,00
20 511 0033 1.057	Implantação de Poços Profundos ATENDER A DEMANDA DA OFERTA D'ÁGUA PARA PRODUÇÃO IRRIGADA E DA PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DO CRATO.			
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	15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00	
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	50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	115.000,00
20 606 0031 1.058	Prog.de Incentivo a Producao Rural Associativa e Familiar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES E PARCERIAS VOLTADAS PARA O INCENTIVO E O APOIO A EXPANSAO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CASAS DE SEMENTES, IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA HORTA COMUNITÁRIA E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS OBJETIVANDO A PRODUÇÃO PARA A COMERCIALIZAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS PAA E PNAE, BEM COMO FOMENTAR E APOIAR PROJETOS PRODUTIVOS DAS MULHERES.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			59.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		59.000,00	
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 000	20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	39.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.000,00		
		Fonte 000	14.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00	

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	63.000,00
20 608 0032 1.059	Incentivo a Produção Agropecuária ATENDER ASSISTÊNCIA TÉCNICA VOLTADA PARA PECUÁRIA, COM IMPLANTAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO E INSPEÇÕES SANITÁRIAS NO MUNICÍPIO.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			22.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	7.000,00		
		Fonte 000	7.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	22.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.002.000,00

ÓRGÃO.....: 24 Controladoria Geral do Município  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 Controladoria Geral do Município

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 125 0002 2.098	Manutenção e Coord. da Controladoria Manutenção e Coordenação da Controladoria				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				294.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			251.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		248.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		207.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		20.000,00		
	Fonte 000		20.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag. Político		187.000,00		
	Fonte 000		187.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		41.000,00		
	Fonte 000		41.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		3.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00		
	Fonte 000		3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			43.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		43.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.000,00		
	Fonte 000		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
	Fonte 000		5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
	Fonte 000		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
	Fonte 000		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
	Fonte 000		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 000		8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	302.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					302.000,00

ÓRGÃO.....: 25 Sec. Mun. de Planejamento, Orc. e Gestao  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2501 Sec. Mun. de Planejamento, Orc. e Gestao

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0002 1.060	Elaboração de Planos e Projetos				
	Elaboração de Planos e Projetos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				42.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		42.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		9.000,00		
		Fonte 000	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	42.000,00
04 122 0002 2.099	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Planejamento				
	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Planejamento				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				557.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		297.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		247.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag. Político		227.000,00		
		Fonte 000	227.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		3.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			257.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		257.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		16.000,00		
		Fonte 000	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		230.000,00		
		Fonte 000	230.000,00		

- cont i nua -

- 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 000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	567.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 609.000,00

---



ÓRGÃO.....: 26 Secretaria Municipal de Esporte  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2601 Secretaria Municipal de Esporte

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.100	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Esporte				
	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Esporte				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				489.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			430.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		416.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		357.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		91.000,00		
		Fonte 000	91.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag. Político		266.000,00		
		Fonte 000	266.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		59.000,00		
		Fonte 000	59.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		14.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		14.000,00		
		Fonte 000	14.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			59.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		59.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		45.000,00		
		Fonte 000	45.000,00		
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 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	499.000,00
27 812 0039 2.101	Programa de Apoio ao Esporte Amador e Profissional e ao Lazer				
	Promover, apoiar e incentivar o esporte amador e profissional do município e o lazer para a população de todas as idades.				

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			186.000,00	186.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			186.000,00	
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 000	60.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		126.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		11.000,00		
		Fonte 000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		55.000,00		
		Fonte 000	55.000,00		
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		14.000,00		
4.4.90.61.03	Terrenos		14.000,00		
		Fonte 000	14.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	200.000,00
27 812 0039 2.102	Fundo Municipal de Desenvolvimento Desportivo				
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Desportivo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				109.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			48.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		48.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		39.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		39.000,00		
		Fonte 000	39.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		9.000,00		
		Fonte 000	9.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			61.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		9.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		9.000,00		
		Fonte 000	9.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		52.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		41.000,00		
		Fonte 000	41.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		
		Fonte 000	6.000,00		

- cont inua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

115.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

814.000,00

---

ÓRGÃO.....: 27 Secretaria Municipal da Cidade  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2701 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
04 122 0002 2.103	Secretaria da Cidade				
	Manutenção e Coordenação da Secretaria da Cidade				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.056.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			797.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		785.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		15.000,00		
	Fonte 000		15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		643.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		80.000,00		
	Fonte 000		80.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag. Político		563.000,00		
	Fonte 000		563.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		127.000,00		
	Fonte 000		127.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		12.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		12.000,00		
	Fonte 000		12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			259.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		259.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.000,00		
	Fonte 000		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		56.000,00		
	Fonte 000		56.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		8.000,00		
	Fonte 000		8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		20.000,00		
	Fonte 000		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
	Fonte 000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		164.000,00		
	Fonte 000		164.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				84.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			84.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		84.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		84.000,00		
	Fonte 000		84.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.140.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.140.000,00

ÓRGÃO.....: 28 Sec. Municipal de Serviços Públicos  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2801 Sec. Municipal de Serviços Públicos

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.104	Secretaria Mun. de Serviços Públicos Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.357.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			596.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		593.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		24.000,00		
	Fonte 000		24.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		466.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		20.000,00		
	Fonte 000		20.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag. Político		446.000,00		
	Fonte 000		446.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		103.000,00		
	Fonte 000		103.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		3.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00		
	Fonte 000		3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			761.000,00	
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 000		5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		756.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		7.000,00		
	Fonte 000		7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		229.000,00		
	Fonte 000		229.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00		
	Fonte 000		4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
	Fonte 000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
	Fonte 000		4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500.000,00		
	Fonte 000		500.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		7.000,00		
	Fonte 000		7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.026.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.026.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.026.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.026.000,00		
	Fonte 000		1.026.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.383.000,00
04 782 0002 2.105	Manut. da Frota de Veículos da Secretaria de Serviços Públicos				
	Manutenção da Frota de Veículos da Seinfra				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				549.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			549.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	549.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	461.000,00			
		Fonte 000	461.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		84.000,00		
		Fonte 000	84.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	549.000,00
15 452 0002 2.106	Manutenção e Coordenação de Cemitérios				
	Manutenção e Coordenação de Cemitérios.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				413.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			386.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	377.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	320.000,00			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	60.000,00			
		Fonte 000	60.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag. Político	260.000,00			
		Fonte 000	260.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	57.000,00			
		Fonte 000	57.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	9.000,00			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	9.000,00			
		Fonte 000	9.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00			
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00			
		Fonte 000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00			
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	8.000,00			
		Fonte 000	8.000,00		
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 000	8.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	421.000,00
15 452 0029 2.107	Manutenção de Prédios Públicos e Equipamentos Comunitários				

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

	Manutenção de Predios Públicos e Equipamentos Comunitarios e construção de rampas para cadeirantes e outros equipamentos de acessibilidade em prédios públicos.			
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		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00		
		Fonte 000	40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	100.000,00		
		Fonte 000	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	450.000,00		
		Fonte 000	450.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	600.000,00
15 452 0046 2.108	Limpeza Urbana			
	Limpeza Urbana			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.731.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.628.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.298.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00		
		Fonte 000	60.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.220.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.200.000,00		
		Fonte 000	2.200.000,00	
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag. Político	20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.000,00		
		Fonte 000	18.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	330.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	330.000,00		
		Fonte 000	330.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.103.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.103.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000,00		
		Fonte 000	80.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.021.000,00		
		Fonte 000	5.021.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			54.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		54.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	54.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	54.000,00		
		Fonte 000	54.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.785.000,00
18 542 0027 1.061	Construção e Conservação do Aterro Sanitário			

- cont i nua -

- conti nuação -

	Construção e Conservação do Aterro Sanitário			
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		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00	
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 000	350.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	400.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

12.138.000,00



ÓRGÃO.....: 30 Sec. de Seg. Pública, Cidadania e Transito  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3001 Sec. de Seg. Pública, Cidadania e Transito

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0054 2.109	Manutenção e Modernização da Guarda Municipal Manutenção e Modernização da Guarda Municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.715.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.631.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.631.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.153.370,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		2.153.370,00		
		Fonte 000	2.153.370,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		477.630,00		
		Fonte 000	477.630,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			84.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		84.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		72.000,00		
		Fonte 000	72.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.000,00		
		Fonte 000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 000	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 000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.723.000,00
06 181 0002 2.110	Manutenção da Sspct ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, PATRIMONIAL CIDADANIA E TRANSITO DO MUNICIPIO DO CRATO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.098.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			699.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		677.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		582.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		149.000,00		
		Fonte 000	149.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag. Político		433.000,00		
		Fonte 000	433.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		95.000,00		
		Fonte 000	95.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		22.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		22.000,00		
		Fonte 000	22.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			399.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		399.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		12.000,00		
		Fonte 000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		17.000,00		
		Fonte 000	17.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		365.000,00		
		Fonte 000	365.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				205.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			205.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		205.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		205.000,00		
		Fonte 000	205.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.303.000,00
06 182 0002 2.111	Prevenção e Orientação a Sociedade				
	Prevenção e Orientação a Sociedade especialmente para combater o preconceito e a discriminação contra mulheres, homossexuais e negros.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				58.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			46.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		43.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		36.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		18.000,00		
		Fonte 000	18.000,00		
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag. Político		18.000,00		
		Fonte 000	18.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		7.000,00		
		Fonte 000	7.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		3.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		
		Fonte 000	6.000,00		

- cont inua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

64.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.090.000,00

---

**Governo Municipal de Crato**  
**ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado**  
**RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES**

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
04 01. 10 243 0042 1.001	Programa de Apoio a Saude da Crianca, do adolescente, da muher e do idoso	224.000,00
04 01. 10 301 0011 1.002	Construcao de Posto de Apoio do PSF	642.000,00
04 01. 10 302 0012 1.003	Construcao Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude	732.000,00
05 01. 08 122 0002 1.004	Gerenciamento e Operacionalização do Pro jeto Estação Família	27.000,00
05 01. 08 243 0008 1.005	Fortalecimento de Vinculos de 0 (Zero) a 06 (Seis) Anos	120.000,00
05 01. 08 243 0008 1.006	Fortalecimento de Vinculos de 06 (seis) a 15 (quinze) anos	116.000,00
05 01. 08 243 0042 1.007	Prog. de Apoio a Criança e Adolescente	77.000,00
05 01. 08 243 0064 1.008	Manutenção da Casa de Acolhimento	64.000,00
05 01. 08 244 0002 1.009	Manutenção do Programa BPC Escola e Trabalho	14.000,00
05 01. 08 244 0008 1.010	Implantacao e Manutenção do Centro Pop	99.000,00
05 01. 08 244 0008 1.011	Gerenciamento e Operacionalização do Pro jeto Terceira Idade Cidadã-Estado	22.000,00
05 01. 08 244 0008 1.012	Operacionalização do Projeto Investiment o Cidadão	22.000,00
05 01. 08 244 0008 1.013	Benefícios Eventuais	18.000,00
05 01. 08 244 0008 1.014	Implantação e Manutenção do Serviço de Equipe de Abordagem de Rua	40.000,00
05 01. 08 244 0008 1.015	Acolhimento para pessoas em situação de rua	75.000,00
05 01. 08 244 0041 1.016	Apoio Prog.Proj. Acoes Assistencias em Coop.com Estado	11.000,00
05 01. 08 244 0051 1.017	Apoio Prog.Proj. Acoes Assistencias em Cooperacao com a União	11.000,00
05 01. 08 422 0063 1.018	Implantação e Manutenção do Centro de Referência da Mulher	158.000,00
05 01. 08 573 0021 1.019	Manutenção de Telecentro Municipal	15.000,00
05 02. 08 243 0042 1.020	Sensibilizar as Polit. Publicas da Infancia e do Adolescente	199.000,00
05 02. 08 243 0042 1.021	Programa de Capacitacao de Conselheiros	17.000,00
06 01. 12 361 0018 1.022	Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidade do Ensino Fundamental	2.220.000,00
06 01. 12 361 0018 1.023	Infra Estrutura Escolar	559.000,00
06 01. 12 361 0021 1.024	Implementação de Inclusao Digital	100.000,00
06 01. 12 361 0041 1.025	Prog.de Apoio a Proj. e Acoes de Educ.em Coop. com o Estado e Uniao	839.000,00
06 01. 12 361 0060 1.026	Aquisição de Transporte Escolar	1.500.000,00
06 01. 12 365 0017 1.027	Apoio a Prog./Proj/Acoes da Educ.Infant.em Cooperac.c/O Est.	60.000,00
06 01. 12 365 0017 1.028	Construcao, Reforma e Ampliacao de Unid. da Educacao Infantil	30.000,00
08 01. 18 541 0002 1.029	Fundam - Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental	190.000,00
08 01. 18 541 0030 1.030	Proteção e Recuperação de Recursos Ambientais	104.000,00
11 01. 17 512 0043 1.031	Abastecimento D'Agua - na Sede e nos Distritos	50.000,00
19 01. 13 391 0022 1.032	Valorizacao do Patrimonio Historico e Cultural	28.000,00
19 01. 15 451 0024 1.033	Paviment.em Pedra Tosca e Polida e Recup/Ampliacao Asfaltica	2.000.000,00
19 01. 16 481 0025 1.034	Construção de Kits Sanitarios/Rural	5.000,00
19 01. 16 481 0025 1.035	Construção e Melhoria de Habitação Popular/Rural	12.000,00
19 01. 16 482 0025 1.036	Construcao de Kits Sanitarios	10.000,00
19 01. 16 482 0025 1.037	Construcao e Melhoria de Habitacao Popular	123.000,00
19 01. 17 511 0043 1.038	Construção e Ampliação de Sistemas de Abastecimento Dágua	3.196.000,00
19 01. 17 512 0026 1.039	Construcao e Reforma da Rede de Esgotamento Sanitario	1.930.000,00
19 01. 17 512 0026 1.040	Const. Ampliacao e Manutencao de Canais de Aguas Pluviais e Fluviiais	210.000,00
19 01. 18 543 0027 1.041	Protecao de Encostas e Correcao de Erosao	76.000,00
19 01. 18 544 0044 1.042	Construcao de Sisternas de Placas, Barragens e Acudes	10.000,00
19 01. 26 782 0023 1.043	Sub-Sistema Troncal - Anel Pericentral	20.000,00
19 01. 26 782 0024 1.044	Const. Manutencao de Obras D'Arte em Estradas Viciniais	244.000,00
19 01. 26 782 0024 1.045	Abertura, Conservacao e Melhoria de Estradas Viciniais	450.000,00
19 01. 26 782 0056 1.046	Construção e Conservação de Abrigos Rodoviaros	20.000,00
19 01. 27 812 0039 1.047	Construcao de Quadra Poliesportiva	150.000,00
19 01. 27 813 0040 1.048	Constru.Reform.e Ampliac.dos Equipamentos.Urbanos e de Lazer	80.000,00
19 01. 27 813 0040 1.049	Estruturação e Conservação e Balnearios do Municipio	72.000,00

- cont i nua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
20 01. 11 331 0016 1.050	Programa Integrado de Apoio ao Trabalhador	16.000,00
20 01. 11 334 0015 1.051	Apoio ao Microempreendedorismo	25.000,00
20 01. 11 334 0016 1.052	Apoio e Fomento a Economia Solidaria	60.000,00
20 01. 23 691 0034 1.053	Incentivo ao Desenvolvimento Comercial e de Servicos	22.000,00
20 01. 23 691 0035 1.054	Construção Reforma e Readequação de Centrais de Abastecimento	513.000,00
22 01. 18 452 0030 1.055	Desenv. da Coleta Seletiva de Lixo com Entid. Gover. e Nao Governamentais	485.000,00
22 01. 18 813 0029 1.056	Apoio ao Desenvolvimento a Areas de Esporte e Lazer	33.000,00
23 01. 20 511 0033 1.057	Implantação de Poços Profundos	115.000,00
23 01. 20 606 0031 1.058	Prog.de Incentivo a Producao Rural Associativa e Familiar	63.000,00
23 01. 20 608 0032 1.059	Incentivo a Produção Agropecuaria	22.000,00
25 01. 04 121 0002 1.060	Elaboração de Planos e Projetos	42.000,00
28 01. 18 542 0027 1.061	Construção e Conservação do Aterro Sanitário	400.000,00
	TOTAL	18.787.000,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutencao das Atividades Legislativas	5.462.620,00
01 01. 01 032 0001 2.002	Operacionalização do Controle Externo	221.300,00
03 01. 25 752 0038 2.003	Gerenciamento do Fundo de Iluminação Publica	3.868.000,00
04 01. 10 122 0002 2.004	Coordenacao e Manutenção do FMS	11.795.000,00
04 01. 10 122 0122 2.005	Programa de Saúde da Mulher	100.000,00
04 01. 10 122 0122 2.006	Tratamento de doenças da população afro descendente	100.000,00
04 01. 10 122 0122 2.007	Atenção e tratamento as mulheres vítimas da violência sexual e física	100.000,00
04 01. 10 301 0011 2.008	Bloco de Atenção Basica de saude - PAB FIXO	3.000.000,00
04 01. 10 301 0011 2.009	Bloco Gestão SUS	47.900,00
04 01. 10 301 0011 2.010	Bloco de Atenção Básica de Saúde - Saúde Bucal	600.000,00
04 01. 10 301 0011 2.011	Bloco de Atenção Básica de Saúde Agentes Comunitários de Saúde	3.300.000,00
04 01. 10 301 0011 2.012	Bloco de Atenção Básica de Saúde - Programa Saúde da Família	2.895.000,00
04 01. 10 301 0011 2.013	Bloco de Atenção Básica de Saúde - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	950.000,00
04 01. 10 301 0011 2.014	Programas Fundo a Fundo da Atenção Básica	2.442.100,00
04 01. 10 301 0011 2.015	Convenios destinados a Atenção Básica	3.783.100,00
04 01. 10 302 0012 2.016	Fortalecimento a Rede de Saude Mental	1.167.000,00
04 01. 10 302 0012 2.017	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	8.000.000,00
04 01. 10 302 0012 2.018	Limite Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - M	25.311.000,00
04 01. 10 303 0045 2.019	Manutencao da Farmacia Popular	327.000,00
04 01. 10 303 0045 2.020	Bloco de Assistência Farmaceutica	132.000,00
04 01. 10 305 0013 2.021	Programa DST e HIV - AIDS	112.000,00
04 01. 10 305 0013 2.022	Bloco de Vigilância em Saude	842.000,00
04 01. 10 305 0013 2.023	Bloco de Vigilância Sanitária	109.000,00
04 01. 10 305 0013 2.024	Bloco de Investimento	484.000,00
05 01. 08 122 0002 2.025	Manutencao e Coordenacao da Secretaria da Ação Social	3.230.000,00
05 01. 08 122 0008 2.026	Manutenção e Operacionalização do Programa Leite Fome Zero	38.000,00
05 01. 08 122 0008 2.027	Manutenção e Operacionalização do Programa de Aquisição de Alimentos	38.000,00
05 01. 08 241 0008 2.028	Manutencao dos Serviços e Fortalecimento de Vinculos para as Pessoas Idosas	42.000,00
05 01. 08 242 0006 2.029	Pessoa com Deficiencia - Ppd	106.000,00
05 01. 08 243 0005 2.030	Manutenção e Operac.do Plano de Mobiliz. Nac. para Erradic. do Trabalho Infan	320.000,00
05 01. 08 243 0008 2.031	Programa Bolsa Família	363.000,00
05 01. 08 243 0048 2.032	Fortalecimento de Vinculos de 15 a 17 anos	133.000,00
05 01. 08 243 0049 2.033	CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social	274.000,00
05 01. 08 244 0007 2.034	Cras - Centro de Referência a Assistência Social	798.000,00
05 01. 08 244 0008 2.035	Manut. Programas-Projetos Assistencias para Grupos Vulneraveis	126.000,00
05 01. 08 244 0008 2.036	Apoio ao Funcionamento dos Conselhos Municipais	96.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
05 01. 08 244 0008 2.037	Programa Igdsuas	60.000,00
05 01. 08 244 0008 2.038	Programa Acesuas	308.000,00
05 01. 08 306 0036 2.039	Manutenção e Coordenação do Restaurante Popular	375.000,00
05 01. 08 782 0002 2.040	Manutencao da Frota de Veiculos da Secretaria de Assistencia Social	108.000,00
05 02. 08 243 0002 2.041	Manutencao e Coordenacao do F. M. D. C. A.	67.000,00
05 02. 08 243 0061 2.042	Implantacao de Proj.p/Crianca e Adolesc. em Situacao de Risco	118.000,00
06 01. 12 361 0002 2.043	Manutencao e Coordenacao do Fme	7.454.000,00
06 01. 12 361 0002 2.044	Manutencao da Frota de Veiculo da Educaçao	337.000,00
06 01. 12 361 0018 2.045	Programa de Manutencao e Desenvolvimento do Ens. Fundamental/Magisterio/FUNDE	32.940.000,00
06 01. 12 361 0018 2.046	Programa de Manutencao e Desenv. do Ensino Fundamental /Adm/FUNDEB 40	17.298.000,00
06 01. 12 361 0018 2.047	Programa de Construcao de Quadras Polies portiva	485.000,00
06 01. 12 361 0018 2.048	Plano de Acao Articulada - Infra Estrutu ra Escolar	166.000,00
06 01. 12 361 0020 2.049	Programa Salario Educacao	2.100.000,00
06 01. 12 361 0020 2.050	Prog. Nacional de Alimentacao Escolar / Ensino Fundamental	1.400.000,00
06 01. 12 361 0020 2.051	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	583.000,00
06 01. 12 362 0020 2.052	Programa de Apoio ao Ensino Medio	269.000,00
06 01. 12 362 0020 2.053	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Ensino Médio	262.000,00
06 01. 12 365 0017 2.054	Prog. de Manutenção de Desenvolvimento do Ensino Infantil	220.000,00
06 01. 12 365 0017 2.055	Manutenção e Coordenação da Educação Infantil/FUNDEB 40%	7.551.000,00
06 01. 12 365 0017 2.056	Manutenção e Coordenação da Educação Infantil/FUNDEB 60%	8.514.000,00
06 01. 12 365 0017 2.057	Programa de Apoio a Creches	905.000,00
06 01. 12 365 0020 2.058	Programa Nacional de Alimentacao das Creches - Pnac	460.000,00
06 01. 12 365 0020 2.059	Prog. Nacional de Alimentação Escolar / Pré-Escola	330.000,00
06 01. 12 365 0020 2.060	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - Pnate - Ensino Infantil	93.000,00
06 01. 12 366 0019 2.061	Programa de Educacao Jovens e Adultos - Peja	490.000,00
06 01. 12 366 0019 2.062	Projovem Formação e Capacitação	156.000,00
06 01. 12 366 0020 2.063	Prog. Nacional de Alimentação Escolar/ Ensino Jovens e Adultos	125.000,00
06 01. 12 366 0059 2.064	Programa Brasil Alfabetizado	91.000,00
06 01. 12 367 0020 2.065	Prog. Nacional de Alimentação Escolar / Ensino Especial	28.500,00
07 01. 04 122 0002 2.066	Manutenção da Zona Azul	60.000,00
07 01. 04 125 0002 2.067	Manutencao e Coordenacao do Demutran	1.726.000,00
07 01. 26 122 0057 2.068	Educação de Transito na Rede Publica	25.000,00
07 01. 26 782 0002 2.069	Manutenção da Frota de Veiculos do Demutran	100.000,00
07 01. 26 782 0058 2.070	Modernizacao e Sinalizacao do Transito	226.000,00
09 01. 09 272 0009 2.071	Manutenção e Coordenação do Previcrato	736.000,00
09 01. 09 272 0009 2.072	Despesa com Inativos e Pencionistas	2.512.000,00
09 01. 09 272 0009 2.073	Despesas Financeiras - Previcrato	18.000,00
09 01. 09 997 0009 2.074	Reserva Orçamentaria - Previcrato	13.959.000,00
10 01. 13 391 0002 2.075	Manutenção do Fundação Cultural J. de Fi gueiredo Filho	176.000,00
12 01. 04 122 0002 2.076	Manutenc. e Coord. das Atividades do Gabinete do Prefeito	1.662.000,00
13 01. 04 122 0002 2.077	Manutenção e Coordenação do Gabinete do Vice-Prefeito	148.000,00
14 01. 04 122 0002 2.078	Procuradoria Geral do Municipio	2.028.000,00
15 01. 04 122 0002 2.079	Manutencao e Coordenacao da Ouvidoria Geral	398.000,00
16 01. 04 122 0002 2.080	Manutencao e Coord. da Secretaria de Governo	279.000,00
17 01. 04 121 0004 2.081	Reestruturação e Adequação do Arquivo Publico Municipal	91.000,00
17 01. 04 122 0002 2.082	Manutencao e Coordenacao da Secretaria de Admi nistracao	1.649.000,00
17 01. 04 122 0002 2.083	Admi nistração, Manutenção e Coordenação de Serviços	660.000,00
17 01. 04 126 0055 2.084	Aquisicao de Manutenção de Software na Rede Publica	40.000,00
17 01. 09 272 0009 2.085	Inativos e Pencionistas	1.288.000,00
18 01. 04 123 0002 2.086	Manutencao e Coordenacao da Secretaria de Financas	2.192.000,00
18 01. 04 123 0003 2.087	Manutenção da Admi nistracao Financeira e contabil	540.000,00

- conti nua -

- conti nuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
18 01. 04 123 0003 2.088	Modernizacao da Administracao Fiscal e Tributaria	573.000,00
18 01. 28 843 0065 2.089	Servicos da Divida Publica	1.843.000,00
19 01. 04 122 0002 2.090	Manutencao e Coordenacao da Secretaria de Obras	2.388.000,00
20 01. 04 122 0002 2.091	Manutencao e Coord. da Secretaria de Desenvol. Economico e Empreendedorismo	519.000,00
20 01. 23 695 0037 2.092	Desenvolvimento do Turismo Local	84.000,00
21 01. 04 122 0002 2.093	Manutencao e Coordenacao da Secretaria de Cultura	2.096.000,00
21 01. 13 392 0022 2.094	Implantacao e Manutencao de Atividades Artiticas e Culturais	492.000,00
21 01. 13 392 0022 2.095	Fundo Municipal da Cultura	341.000,00
22 01. 18 541 0002 2.096	Manutencao e Coordenacao da S.M.A.C.U.	920.000,00
23 01. 20 122 0002 2.097	Manutencao e Coordenacao da S.A.P.R.H	802.000,00
24 01. 04 125 0002 2.098	Manutenção e Coord. da Controladoria	302.000,00
25 01. 04 122 0002 2.099	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Planejamento	567.000,00
26 01. 04 122 0002 2.100	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Esporte	499.000,00
26 01. 27 812 0039 2.101	Programa de Apoio ao Esporte Amador e Pr ofissional e ao Lazer	200.000,00
26 01. 27 812 0039 2.102	Fundo Municipal de Desenvolvimento Desportivo	115.000,00
27 01. 04 122 0002 2.103	Secretaria da Cidade	1.140.000,00
28 01. 04 122 0002 2.104	Secretaria Mun. de Serviços Públicos	2.383.000,00
28 01. 04 782 0002 2.105	Manut. da Frota de Veículos da Secretari a de Servicos Publicos	549.000,00
28 01. 15 452 0002 2.106	Manutenção e Coordenação de Cemiterios	421.000,00
28 01. 15 452 0029 2.107	Manutenção de Prédios Públicos e Equipamentos Comunitários	600.000,00
28 01. 15 452 0046 2.108	Limpeza Urbana	7.785.000,00
30 01. 04 122 0054 2.109	Manutenção e Modernização da Guarda Municipal	2.723.000,00
30 01. 06 181 0002 2.110	Manutenção da Sspct	1.303.000,00
30 01. 06 182 0002 2.111	Prevenção e Orientação a Sociedade	64.000,00
	TOTAL	223.228.520,00
99 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingencia	5.624.310,00
	TOTAL	5.624.310,00
	T O T A L	247.639.830,00

Governo Municipal de Crato  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	154.226.730,00
Orçamento Seguridade social.....	93.413.100,00
TOTAL.....	247.639.830,00



Governo Municipal de Crato  
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 2015 - Consolidado

Em R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
0101 Câmara Municipal do Crato	454.700,00	454.700,00	454.700,00	454.700,00	454.700,00	454.700,00
0301 Fundo Municipal de Iluminação Pública	309.400,00	309.400,00	309.400,00	309.400,00	309.400,00	309.400,00
0401 Fundo Municipal de Saúde	5.375.600,00	5.375.600,00	5.375.600,00	5.375.600,00	5.375.600,00	5.375.600,00
0501 Sec. Municipal do Trab. e Desen. Social	584.300,00	584.300,00	584.300,00	584.300,00	584.300,00	584.300,00
0502 F.M.D.C.A. - Fundo Mun dos Dir da Crianç	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
0601 Fundo Municipal de Educação	7.005.200,00	7.005.200,00	7.005.200,00	7.005.200,00	7.005.200,00	7.005.200,00
0701 Fundo Municipal de Trânsito	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
0801 Fundam - Fundo Mun. Desenv. Ambiental	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
0901 Previcrato	1.378.000,00	1.378.000,00	1.378.000,00	1.378.000,00	1.378.000,00	1.378.000,00
1001 Fundação Cultural J. de Figueiredo Filh	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
1101 Fundo Municipal de Saneamento Básico	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1201 Gabinete do Prefeito	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
1301 Gabinete do Vice-Prefeito	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
1401 Procuradoria Geral do Município	162.200,00	162.200,00	162.200,00	162.200,00	162.200,00	162.200,00
1501 Ouvidoria Geral do Município	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
1601 Secretaria de Governo	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
1701 Secretaria Municipal de Administração	298.200,00	298.200,00	298.200,00	298.200,00	298.200,00	298.200,00
1801 Secretaria Municipal de Finanças	411.800,00	411.800,00	411.800,00	411.800,00	411.800,00	411.800,00
1901 Secretaria Municipal de Obras Públicas	881.900,00	881.900,00	881.900,00	881.900,00	881.900,00	881.900,00
2001 Sec. de Desen. Econômico e Turismo	99.100,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00
2101 Secretaria Municipal de Cultura	234.300,00	234.300,00	234.300,00	234.300,00	234.300,00	234.300,00
2201 Sec. de Meio Ambiente e Controle Urbano	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
2301 Sec. de Agricultura, Pec. e Rec.Hídrico	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00
2401 Controladoria Geral do Município	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
2501 Sec. Mun. de Planejamento, Orc. e Gesta	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
2601 Secretaria Municipal de Esporte	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
2701 Secretaria Municipal da Cidade	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00
2801 Sec. Municipal de Serviços Públicos	971.000,00	971.000,00	971.000,00	971.000,00	971.000,00	971.000,00
3001 Sec. de Seg. Pública, Cidadania e Transit	327.200,00	327.200,00	327.200,00	327.200,00	327.200,00	327.200,00
9999 Reserva de Contingência	449.900,00	449.900,00	449.900,00	449.900,00	449.900,00	449.900,00
<b>T O T A L G E R A L</b>	<b>19.810.800,00</b>	<b>19.810.800,00</b>	<b>19.810.800,00</b>	<b>19.810.800,00</b>	<b>19.810.800,00</b>	<b>19.810.800,00</b>

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
0101 Câmara Municipal do Crato	454.700,00	454.700,00	454.700,00	454.700,00	454.700,00	682.220,00
0301 Fundo Municipal de Iluminação Pública	309.400,00	309.400,00	309.400,00	309.400,00	309.400,00	464.600,00
0401 Fundo Municipal de Saúde	5.375.600,00	5.375.600,00	5.375.600,00	5.375.600,00	5.375.600,00	8.063.500,00
0501 Sec. Municipal do Trab. e Desen. Social	584.300,00	584.300,00	584.300,00	584.300,00	584.300,00	876.700,00
0502 F.M.D.C.A. - Fundo Mun dos Dir da Crianç	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	47.900,00
0601 Fundo Municipal de Educação	7.005.200,00	7.005.200,00	7.005.200,00	7.005.200,00	7.005.200,00	10.508.300,00
0701 Fundo Municipal de Trânsito	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	256.000,00
0801 Fundam - Fundo Mun. Desenv. Ambiental	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	35.500,00
0901 Previcrato	1.378.000,00	1.378.000,00	1.378.000,00	1.378.000,00	1.378.000,00	2.067.000,00

- continua -

- continuação -

1001 Fundação Cultural J. de Figueiredo Filh	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	20.900,00
1101 Fundo Municipal de Saneamento Basico	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00
1201 Gabinete do Prefeito	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	199.000,00
1301 Gabinete do Vice-Prefeito	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	18.200,00
1401 Procuradoria Geral do Municipio	162.200,00	162.200,00	162.200,00	162.200,00	162.200,00	243.800,00
1501 Ouvidoria Geral do Municipio	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	48.200,00
1601 Secretaria de Governo	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	33.700,00
1701 Secretaria Municipal de Administração	298.200,00	298.200,00	298.200,00	298.200,00	298.200,00	447.800,00
1801 Secretaria Municipal de Finanças	411.800,00	411.800,00	411.800,00	411.800,00	411.800,00	618.200,00
1901 Secretaria Municipal de Obras Publicas	881.900,00	881.900,00	881.900,00	881.900,00	881.900,00	1.323.100,00
2001 Sec. de Desen. Economico e Turismo	99.100,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00	148.900,00
2101 Secretaria Municipal de Cultura	234.300,00	234.300,00	234.300,00	234.300,00	234.300,00	351.700,00
2201 Sec. de Meio Ambiente e Controle Urbano	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	173.000,00
2301 Sec. de Agricultura, Pec. e Rec.Hidrico	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	119.800,00
2401 Controladoria Geral do Municipio	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	35.800,00
2501 Sec. Mun. de Planejamento, Orc. e Gesta	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	73.300,00
2601 Secretaria Municipal de Esporte	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	97.900,00
2701 Secretaria Municipal da Cidade	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	136.800,00
2801 Sec. Municipal de Serviços Públicos	971.000,00	971.000,00	971.000,00	971.000,00	971.000,00	1.457.000,00
3001 Sec. de Seg.Publica,Cidadania e Transit	327.200,00	327.200,00	327.200,00	327.200,00	327.200,00	490.800,00
9999 Reserva de Contingencia	449.900,00	449.900,00	449.900,00	449.900,00	449.900,00	675.410,00
<b>T O T A L G E R A L</b>	<b>19.810.800,00</b>	<b>19.810.800,00</b>	<b>19.810.800,00</b>	<b>19.810.800,00</b>	<b>19.810.800,00</b>	<b>29.721.030,00</b>

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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	1.220.000,00	
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	1.800.000,00	
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	1.800.000,00	
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	7.500.000,00	
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	100.000,00	
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	20.000,00	
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi	510.000,00	
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	53.000,00	
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	109.000,00	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	194.000,00	
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	6.335.000,00	6.335.000,00
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.800.000,00	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		
1311.00.00.00.00	Aluguéis	14.000,00	
1312.00.00.00.00	Arrendamentos	10.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		
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	300.000,00	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	190.000,00	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	250.000,00	
1325.01.09.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	2.000,00	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	120.000,00	
1325.01.11.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - F. M. D. C. A	9.000,00	
1325.01.12.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - PREFEITURA	300.000,00	
1325.01.13.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - DEMUTRAN	5.000,00	
1325.01.14.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNSB	3.000,00	
1325.01.15.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDAM	6.000,00	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	11.000,00	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	2.000,00	
1328.00.00.00.00	Remuner. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdenc. Social		
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Fix	2.200.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1328.20.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Var	20.000,00	
1330.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões		
1333.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões-Direitos de Uso de Bens Públic		
1333.99.00.00.00	Outras Rec. de Concessões e Permissões - Dir. de Uso de Bens Pub.	520.000,00	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	15.000,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		
1600.03.00.00.00	Serviços de Transporte		
1600.03.06.00.00	Receitas de Terminais Rodoviários	10.000,00	
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos		
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	1.000,00	
1600.46.00.00.00	Serviços de Cemitérios	200.000,00	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	11.000,00	
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	49.000.000,00	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	
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	200.000,00	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	934.000,00	
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)	3.000.000,00	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	2.895.000,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	2.400.000,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	600.000,00	
1721.33.11.38.00	Núcleo Apoio Saúde Família	950.000,00	
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo-Atenção Básica	2.300.000,00	
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar		
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	21.000.000,00	
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	211.000,00	
1721.33.12.19.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	5.000.000,00	
1721.33.12.28.00	Transplantes - Outros	1.000.000,00	
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - MAC	7.000.000,00	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde		
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	842.000,00	
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	109.000,00	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica		
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	132.000,00	
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen. Assis. Soc. - FNAS		
1721.34.20.00.00	Transferências do FNAS - Pse Tr. Legal		
1721.34.20.01.00	Transf. do FNAS - Piso de Média Complexidade - PAEFI	111.000,00	
1721.34.20.02.00	Transf. do FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	38.000,00	
1721.34.20.03.00	Transf. do FNAS - Piso de Média Complexidade - Centro Pop RUA	19.000,00	
1721.34.20.04.00	Transf. do FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade-Abordagem Social	29.000,00	
1721.34.20.05.00	Transf. do FNAS - Piso de Transição de Média Complexidade	23.000,00	
1721.34.20.06.00	Transf. do FNAS - Piso de Alta Complexidade II - Pop de Rua	19.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1721.34.20.07.00	Transf. do FNAS - Piso de Alta Complexidade I-Crianca\Adolescente	64.000,00	
1721.34.20.08.00	Transf. do FNAS - Piso de Alta Complexidade I	77.000,00	
1721.34.20.09.00	Transf. do FNAS - Ações Estratégicas do Prog. PETI	71.000,00	
1721.34.30.00.00	Transf. do FNAS - PSB		
1721.34.30.01.00	Transf. - Piso Básico Variável - SCFV	250.000,00	
1721.34.30.02.00	Transf. do FNAS - Piso Básico Fixo	514.000,00	
1721.34.30.03.00	Transf. FNAS BPC Na Escola - Questionário a Ser Aplicado	13.000,00	
1721.34.40.00.00	Transf. do FNAS - Gestão		
1721.34.40.01.00	Transf. do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	52.000,00	
1721.34.40.02.00	Transf. do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	390.000,00	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação. -FNDE		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.100.000,00	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE		
1721.35.03.01.00	Transferencia Diretas do FNDE ao PNAE - Ensino Fundamental	1.100.000,00	
1721.35.03.02.00	Transferencia Diretas do FNDE ao PNAE - PRÉ-ESCOLA	280.000,00	
1721.35.03.03.00	Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - CRECHE	360.000,00	
1721.35.03.04.00	Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - EJA	95.000,00	
1721.35.03.05.00	Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - AEE	8.500,00	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE		
1721.35.04.01.00	Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	433.000,00	
1721.35.04.02.00	Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - ENSINO INFANTIL	43.000,00	
1721.35.04.03.00	Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - ENSINO MÉDIO	212.000,00	
1721.35.05.00.00	Programa de Formação de Profissionais - Projovem Urbano e Campo	140.000,00	
1721.35.06.00.00	Programa da Escolaridade e Qualificação Profissional - Projovem U	156.000,00	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE		
1721.35.99.03.00	Diversas Transferências Diretas do FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL	220.000,00	
1721.35.99.04.00	Diversas Transferências Diretas do FNDE - CRECHES	905.000,00	
1721.35.99.06.00	Diversas Transferências Diretas do FNDE - EJA	91.000,00	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	115.000,00	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União		
1721.99.01.00.00	Transferencia do Simples Nacional	900.000,00	
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	7.047.400,00	
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	23.700.000,00	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	6.500.000,00	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	45.000,00	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi co	87.000,00	
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)		
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produ.Petro-Lei 7.990/89	124.000,00	
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	573.000,00	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	41.274.000,00	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	24.729.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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	139.000,00	
1761.02.00.00.00	Transferênc. de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	400.000,00	
1761.03.00.00.00	Transf. de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	136.000,00	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federal e Suas Entidades		
1762.01.00.00.00	Transferên. de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	3.624.100,00	
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	210.000,00	
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		
1911.99.02.00.00	Parcelamentos - Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	7.000,00	
1912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições		
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.	1.000,00	
1912.29.02.00.00	Mult. e Juros de Mora da Contrib. do Serv. p/Regim. Próprio de Previd	1.000,00	
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.000,00	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	1.080.000,00	
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	14.000,00	
1919.50.00.00.00	Multas por Auto de Infração	99.000,00	
1919.99.00.00.00	Outras Multas	1.000,00	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		
1922.00.00.00.00	Restituições		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	500.000,00	
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.	495.000,00	
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I. S. S.	210.000,00	
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos		
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	125.000,00	
1931.99.02.00.00	Parcelamentos-Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	4.000,00	
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	56.000,00	
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	474.000,00	
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	8.690.000,00	8.690.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
7900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
7910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		
7912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições		
7912.29.00.00.00	Mult.e Juros de Mora das Contrib.p/ Regim.Próp.Prev.do Servidor		
7912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de Previd.	1.000,00	1.000,00
7912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd	1.000,00	1.000,00
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		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-11.400.000,00	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-2.000,00	
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-23.000,00	
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	-4.540.000,00	
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-1.300.000,00	
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-9.000,00	
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	-24.000,00	
TOTAIS DA RECEITA		237.102.000,00	15.027.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA .....			222.075.000,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2015
<b>DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)</b>	
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	921.000,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	367.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	20.418.800,00
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários	61.265.370,00
3.1.90.11.02 Pessoal Civil Comissionado e Ag.Politico	10.655.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	7.334.560,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	121.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	8.692.000,00
3.3.90.01.01 Proventos - Pessoal Civil	1.600.000,00
3.3.90.01.06 13º Salário-Pessoal Civil	20.000,00
3.3.90.03.01 Cívis	10.000,00
3.3.90.03.03 13º Salário - Pensionista Civil	10.000,00
3.3.90.05.51 Auxílio Doença	600.000,00
3.3.90.05.53 Auxílio Reclusão	14.000,00
3.3.90.05.55 Salário Família dos Segurados	107.000,00
3.3.90.05.56 Salário Maternidade	151.000,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....</b>	<b>112.286.730,00</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)</b>	
3.1.90.11.03 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	936.000,00
3.1.90.11.06 Vencimentos de Vereadores	2.480.000,00
3.1.90.11.07 Abono de Permanência	5.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	763.620,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....</b>	<b>4.184.620,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....</b>	<b>222.075.000,00</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL</b>	<b>112.286.730,00 ( 50,56 % )</b>
<b>LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO</b>	<b>119.920.500,00 ( 54,00 % )</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL</b>	<b>4.184.620,00 ( 1,88 % )</b>
<b>LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO</b>	<b>13.324.500,00 ( 6,00 % )</b>



R E C E I T A S    O R Ç A M E N T Á R I A S	RECEITA PREVISTA
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>	
Receitas de impostos	
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	1.220.000,00
1112.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	1.800.000,00
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	1.800.000,00
1113.05.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	7.500.000,00
1931.11.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	495.000,00
1931.13.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	210.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	49.000.000,00
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00
1721.36.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	115.000,00
1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS	23.700.000,00
1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA	6.500.000,00
1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	45.000,00
<b>TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)</b>	<b>92.395.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>	
1325.01.03.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	190.000,00
1721.33.11.10.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	3.000.000,00
1721.33.11.31.00 Saúde da Família	2.895.000,00
1721.33.11.32.00 Agentes Comunitários de Saúde	2.400.000,00
1721.33.11.33.00 Saúde Bucal	600.000,00
1721.33.11.38.00 Nucleo Apoio Saude Familia	950.000,00
1721.33.11.39.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo-Atencao Basica	2.300.000,00
1721.33.12.11.00 Teto Financeiro	21.000.000,00
1721.33.12.13.00 CEO - Centro Espec. Odontológica	211.000,00
1721.33.12.19.00 Outros Programas Finan. por Transf. Fundo a Fundo	5.000.000,00
1721.33.12.99.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - MAC	7.000.000,00
1721.33.13.10.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	842.000,00
1721.33.13.20.00 Vigilância Sanitária	109.000,00
1721.33.14.10.00 Componente Básico da Assistência Farmacêutica	132.000,00
1761.01.00.00.00 Transferências de Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS	139.000,00
1762.01.00.00.00 Transferên. de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	3.624.100,00
2421.01.01.00.00 Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	484.000,00
2471.01.00.00.00 Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS	10.000,00
2472.01.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Único Saúde - SUS	10.000,00
<b>TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>	<b>50.896.100,00</b>
<b>RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>	
<b>RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	
1121.17.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	100.000,00
1121.21.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	20.000,00
1121.25.00.00.00 Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi	510.000,00
1121.29.00.00.00 Taxa de Licença para Execução de Obras	53.000,00
1121.30.00.00.00 Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	109.000,00
1122.99.00.00.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	194.000,00

1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	6.335.000,00
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.800.000,00
1311.00.00.00.00	Alugueis	14.000,00
1312.00.00.00.00	Arrendamentos	10.000,00
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	300.000,00
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	250.000,00
1325.01.09.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CI DE	2.000,00
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	120.000,00
1325.01.11.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - F. M. D. C. A	9.000,00
1325.01.12.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - PREFEITURA	300.000,00
1325.01.13.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - DEMUTRAN	5.000,00
1325.01.14.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNSB	3.000,00
1325.01.15.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDAM	6.000,00
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	11.000,00
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	2.000,00
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Fix	2.200.000,00
1328.20.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Var	20.000,00
1333.99.00.00.00	Outras Rec. de Concessões e Permissões - Dir. de Uso de Bens Pub.	520.000,00
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	15.000,00
1600.03.06.00.00	Receitas de Terminais Rodoviaris	10.000,00
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	1.000,00
1600.46.00.00.00	Serviços de Cemitérios	200.000,00
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	11.000,00
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Mi nerais - CFEM	200.000,00
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	934.000,00
1721.33.12.28.00	Transplantes - Outros	1.000.000,00
1721.34.20.01.00	Transf. do FNAS - Piso de Média Complexidade - PAEFI	111.000,00
1721.34.20.02.00	Transf. do FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	38.000,00
1721.34.20.03.00	Transf. do FNAS - Piso de Média Complexidade - Centro Pop RUA	19.000,00
1721.34.20.04.00	Transf. do FNAS -Piso Fixo de Média Complexidade-Abordagem Social	29.000,00
1721.34.20.05.00	Transf. do FNAS - Piso de Transição de Média Complexidade	23.000,00
1721.34.20.06.00	Transf. do FNAS - Piso de Alta Complexidade II - Pop de Rua	19.000,00
1721.34.20.07.00	Transf. do FNAS - Piso de Alta Complexidade I-Crianca\Adolescente	64.000,00
1721.34.20.08.00	Transf. do FNAS - Piso de Alta Complexidade I	77.000,00
1721.34.20.09.00	Transf. do FNAS - Ações Estratégicas do Prog. PETI	71.000,00
1721.34.30.01.00	Transf. - Piso Básico Variável - SCFV	250.000,00
1721.34.30.02.00	Transf. do FNAS - Piso Básico Fixo	514.000,00
1721.34.30.03.00	Transf. FNAS BPC Na Escola - Questionário a Ser Aplicado	13.000,00
1721.34.40.01.00	Transf. do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	52.000,00
1721.34.40.02.00	Transf. do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	390.000,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.100.000,00
1721.35.03.01.00	Transferencia Diretas do FNDE ao PNAE - Ensino Fundamental	1.100.000,00
1721.35.03.02.00	Transferencia Diretas do FNDE ao PNAE - PRÉ-ESCOLA	280.000,00
1721.35.03.03.00	Transfêrencias Diretas do FNDE ao PNAE - CRECHE	360.000,00
1721.35.03.04.00	Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - EJA	95.000,00
1721.35.03.05.00	Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - AEE	8.500,00
1721.35.04.01.00	Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	433.000,00
1721.35.04.02.00	Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - ENSINO INFANTIL	43.000,00
1721.35.04.03.00	Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - ENSINO MÉDIO	212.000,00
1721.35.05.00.00	Programa de Formação de Profissionais - Projovem Urbano e Campo	140.000,00
1721.35.06.00.00	Programa da Escolaridade e Qualificação Profissional - Projovem U	156.000,00
1721.35.99.03.00	Diversas Transferências Diretas do FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL	220.000,00
1721.35.99.04.00	Diversas Transferências Diretas do FNDE - CRECHES	905.000,00
1721.35.99.06.00	Diversas Transferências Diretas do FNDE - EJA	91.000,00
1721.99.01.00.00	Transferencia do Simples Nacional	900.000,00
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	7.047.400,00

1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	87.000,00
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produ.Petro-Lei 7.990/89	124.000,00
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	573.000,00
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	41.274.000,00
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	24.729.000,00
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	400.000,00
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	136.000,00
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	210.000,00
1911.99.02.00.00	Parcelamentos - Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	7.000,00
1912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de Previd.	1.000,00
1912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd	1.000,00
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.000,00
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	1.080.000,00
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	14.000,00
1919.50.00.00.00	Multas por Auto de Infração	99.000,00
1919.99.00.00.00	Outras Multas	1.000,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	500.000,00
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	125.000,00
1931.99.02.00.00	Parcelamentos-Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	4.000,00
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	56.000,00
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	474.000,00
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	1.000,00
2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	600.000,00
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.024.000,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	250.000,00
2471.06.00.00.00	Transf.de Conv.da União	8.119.830,00
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	39.000,00
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	8.690.000,00
7912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de Previd.	1.000,00
7912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd	1.000,00
9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	-24.000,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	121.622.730,00
(-)	DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-17.274.000,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		247.639.830,00

D E S P E S A S C O M S A Ú D E		DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	9.586.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	11.880.000,00
3.1.90.11.02	Pessoal Civil Comissionado e Ag.Politico	600.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.242.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.779.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.732.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	170.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.314.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.157.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	64.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	21.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	278.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	27.635.100,00

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	598.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	65.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	36.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.306.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.695.600,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	8.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		67.195.100,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)	67.195.100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	50.896.100,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	16.299.000,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS ( V / I )	17,64%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	15,00%

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
<b>RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)</b>	
Receitas de impostos	
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	1.220.000,00
1112.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	1.800.000,00
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	1.800.000,00
1113.05.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	7.500.000,00
1931.11.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	495.000,00
1931.13.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	210.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)	17.274.000,00
Demais transferências constitucionais e legais	
1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	49.000.000,00
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00
1721.36.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	115.000,00
1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS	23.700.000,00
1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA	6.500.000,00
1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	45.000,00
9517.21.01.02.01 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-11.400.000,00
9517.21.01.05.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-2.000,00
9517.21.36.00.00 Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-23.000,00
9517.22.01.01.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-4.540.000,00
9517.22.01.02.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-1.300.000,00
9517.22.01.04.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-9.000,00
<b>TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>92.395.000,00</b>
<b>RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)</b>	
Transferências multigovernamentais	
Transferências de recursos do FUNDEB (IV)	
1724.01.00.00.00 Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	41.274.000,00
Complementação da União ao FUNDEB	
1724.02.00.00.00 Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	24.729.000,00
Demais receitas vinculadas ao ensino	
1325.01.02.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	300.000,00
1325.01.05.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	250.000,00
1721.35.01.00.00 Transferências do Salário-Educação	2.100.000,00
1721.35.03.01.00 Transferência Diretas do FNDE ao PNAE - Ensino Fundamental	1.100.000,00
1721.35.03.02.00 Transferência Diretas do FNDE ao PNAE - PRÉ-ESCOLA	280.000,00
1721.35.03.03.00 Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - CRECHE	360.000,00
1721.35.03.04.00 Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - EJA	95.000,00
1721.35.03.05.00 Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - AEE	8.500,00
1721.35.04.01.00 Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	433.000,00
1721.35.04.02.00 Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - ENSINO INFANTIL	43.000,00
1721.35.04.03.00 Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - ENSINO MÉDIO	212.000,00
1721.35.05.00.00 Programa de Formação de Profissionais - Projovem Urbano e Campo	140.000,00
1721.35.06.00.00 Programa da Escolaridade e Qualificação Profissional - Projovem U	156.000,00
1721.35.99.03.00 Diversas Transferências Diretas do FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL	220.000,00
1721.35.99.04.00 Diversas Transferências Diretas do FNDE - CRECHES	905.000,00
1721.35.99.06.00 Diversas Transferências Diretas do FNDE - EJA	91.000,00
1761.02.00.00.00 Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	400.000,00
1762.02.00.00.00 Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	210.000,00
2421.02.00.00.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	600.000,00

2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	250.000,00
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	39.000,00
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)		74.195.500,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)		149.316.500,00
DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO		DESPESA FIXADA
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS		
Despesas com ensino fundamental (VI)		14.400.500,00
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)		16.705.000,00
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)		
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens.fund. (IX)		41.842.000,00
Outras despesas no ensino fundamental		12.959.000,00
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educaçã		1.659.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)		87.565.500,00
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)		0,00
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		24.000.000,00
DEDUÇÕES DA DESPESA		VALOR FIXADO
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)		24.000.000,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)		24.000.000,00
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI) = (VI+VII+VIII+XI) - XV		61.906.500,00
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES		%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ( XVI / I )		67,00
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [ (VI+VIII+XI) - (XII) ] / ( I x 0,25 )		195,69
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL ( IX / VIII )		76,35

## 1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (RS)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	SMF	1.220.000,00
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	SMF	1.800.000,00
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	SMF	1.800.000,00
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	SMF	7.500.000,00
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	FMS	100.000,00
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	FUNDAM	20.000,00
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi	SMF	510.000,00
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	SMF	53.000,00
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	SMF	109.000,00
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	SMF	194.000,00
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	SMF	3.800.000,00
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SMF	49.000.000,00
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	SMF	10.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	SMF	115.000,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	SMF	23.700.000,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	SMF	6.500.000,00
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	SMF	45.000,00
1911.99.02.00.00	Parcelamentos - Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	SMF	7.000,00
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	SMF	1.000,00
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I. P. T. U.	SMF	495.000,00
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I. S. S.	SMF	210.000,00
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	SMF	125.000,00
1931.99.02.00.00	Parcelamentos-Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	SMF	4.000,00
SUBTOTAL :			97.318.000,00

## 2. RECEITA QUE NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (RS)
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	PREVICRATO	6.335.000,00
1311.00.00.00.00	Alugueis	SMF	14.000,00
1312.00.00.00.00	Arrendamentos	SMF	10.000,00
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	FME	300.000,00
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	FMS	190.000,00
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	FME	250.000,00
1325.01.09.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	SMF	2.000,00
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	FMAS	120.000,00
1325.01.11.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - F. M. D. C. A	FMDCA	9.000,00
1325.01.12.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - PREFEITURA	SMF	300.000,00
1325.01.13.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - DEMUTRAN	DEMUTRAN	5.000,00
1325.01.14.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNSB	FMSB	3.000,00
1325.01.15.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDAM	FUNDAM	6.000,00
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	SMF	11.000,00
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	SMF	2.000,00
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Fix	PREVICRATO	2.200.000,00
1328.20.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Var	PREVICRATO	20.000,00
1333.99.00.00.00	Outras Rec. de Concessões e Permissões - Dir. de Uso de Bens Pub.	DEMUTRAN	520.000,00
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	SMF	15.000,00
1600.03.06.00.00	Receitas de Terminais Rodoviários	SMF	10.000,00
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	SMF	1.000,00
1600.46.00.00.00	Serviços de Cemitérios	SMF	200.000,00

1600.99.00.00.00	Outros Serviços	DEMUTRAN	10.000,00
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	SMF	1.000,00
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	SMF	200.000,00
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	SMF	934.000,00
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	FMS	3.000.000,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	FMS	2.895.000,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	FMS	2.400.000,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	FMS	600.000,00
1721.33.11.38.00	Núcleo Apoio Saúde Família	FMS	950.000,00
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo-Atenção Básica	FMS	2.300.000,00
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	FMS	21.000.000,00
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	FMS	211.000,00
1721.33.12.19.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	FMS	5.000.000,00
1721.33.12.28.00	Transplantes - Outros	FMS	1.000.000,00
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - MAC	FMS	7.000.000,00
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	FMS	842.000,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	FMS	109.000,00
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	FMS	132.000,00
1721.34.20.01.00	Transf. do FNAS - Piso de Média Complexidade - PAEFI	FMAS	111.000,00
1721.34.20.02.00	Transf. do FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	FMAS	38.000,00
1721.34.20.03.00	Transf. do FNAS - Piso de Média Complexidade - Centro Pop RUA	FMAS	19.000,00
1721.34.20.04.00	Transf. do FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade-Abordagem Social	FMAS	29.000,00
1721.34.20.05.00	Transf. do FNAS - Piso de Transição de Média Complexidade	FMAS	23.000,00
1721.34.20.06.00	Transf. do FNAS - Piso de Alta Complexidade II - Pop de Rua	FMAS	19.000,00
1721.34.20.07.00	Transf. do FNAS - Piso de Alta Complexidade I-Criança/Adolescente	FMAS	64.000,00
1721.34.20.08.00	Transf. do FNAS - Piso de Alta Complexidade I	FMAS	77.000,00
1721.34.20.09.00	Transf. do FNAS - Ações Estratégicas do Prog. PETI	FMAS	71.000,00
1721.34.30.01.00	Transf. - Piso Básico Variável - SCFV	FMAS	250.000,00
1721.34.30.02.00	Transf. do FNAS - Piso Básico Fixo	FMAS	514.000,00
1721.34.30.03.00	Transf. FNAS BPC Na Escola - Questionário a Ser Aplicado	FMAS	13.000,00
1721.34.40.01.00	Transf. do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	FMAS	52.000,00
1721.34.40.02.00	Transf. do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	FMAS	390.000,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FME	2.100.000,00
1721.35.03.01.00	Transferência Diretas do FNDE ao PNAE - Ensino Fundamental	FME	1.100.000,00
1721.35.03.02.00	Transferência Diretas do FNDE ao PNAE - PRÉ-ESCOLA	FME	280.000,00
1721.35.03.03.00	Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - CRECHE	FME	360.000,00
1721.35.03.04.00	Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - EJA	FME	95.000,00
1721.35.03.05.00	Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - AEE	FME	8.500,00
1721.35.04.01.00	Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	FME	433.000,00
1721.35.04.02.00	Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - ENSINO INFANTIL	FME	43.000,00
1721.35.04.03.00	Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - ENSINO MÉDIO	FME	212.000,00
1721.35.05.00.00	Programa de Formação de Profissionais - Projovem Urbano e Campo	FME	140.000,00
1721.35.06.00.00	Programa da Escolaridade e Qualificação Profissional - Projovem U	FME	156.000,00
1721.35.99.03.00	Diversas Transferências Diretas do FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL	FME	220.000,00
1721.35.99.04.00	Diversas Transferências Diretas do FNDE - CRECHES	FME	905.000,00
1721.35.99.06.00	Diversas Transferências Diretas do FNDE - EJA	FME	91.000,00
1721.99.01.00.00	Transferência do Simples Nacional	SMF	900.000,00
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	SMF	7.047.400,00
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	SMF	87.000,00
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Financ. pela Produ. Petro-Lei 7.990/89	SMF	124.000,00
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	FMAS	73.000,00
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	SMF	500.000,00
1724.01.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	FME	41.274.000,00
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	FME	24.729.000,00
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS	FMS	139.000,00
1761.02.00.00.00	Transferênc. de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	FME	400.000,00



1761.03.00.00.00	Transf. de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	FMAS	136.000,00
1762.01.00.00.00	Transferên. de Convênios Estados p/0 Sistema Único de Saúde - SUS	FMS	3.624.100,00
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	FME	210.000,00
1912.29.01.00.00	Mult. e Juros de Mora da Contrib. Patr. p/ Regim. Próprio de Previd.	PREVICRATO	1.000,00
1912.29.02.00.00	Mult. e Juros de Mora da Contrib. do Serv. p/Regim. Próprio de Previd	PREVICRATO	1.000,00
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	DEMUTRAN	1.080.000,00
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	SMF	14.000,00
1919.50.00.00.00	Multas por Auto de Infração	DEMUTRAN	99.000,00
1919.99.00.00.00	Outras Multas	SMF	1.000,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	SMF	500.000,00
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	SMF	56.000,00
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	SMF	474.000,00
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	SMF	1.000,00
2421.01.01.00.00	Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	FMS	484.000,00
2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	FME	600.000,00
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	SMF	1.024.000,00
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS	FMS	10.000,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog. de Educação	FME	250.000,00
2471.06.00.00.00	Transf. de Conv. da União	SMF	8.119.830,00
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Único Saúde - SUS	FMS	10.000,00
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog. de Educação	FME	39.000,00
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	PREVICRATO	8.690.000,00
7912.29.01.00.00	Mult. e Juros de Mora da Contrib. Patr. p/ Regim. Próprio de Previd.	PREVICRATO	1.000,00
7912.29.02.00.00	Mult. e Juros de Mora da Contrib. do Serv. p/Regim. Próprio de Previd	PREVICRATO	1.000,00
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	SMF	-11.400.000,00
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	SMF	-2.000,00
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	SMF	-23.000,00
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	SMF	-4.540.000,00
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SMF	-1.300.000,00
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	SMF	-9.000,00
9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	PREVICRATO	-24.000,00

SUBTOTAL : 150.321.830,00

3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)

TOTAL : 247.639.830,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	97.318.000,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	5.683.920,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO..... :	5,84 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE..... :	6,00 %

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	5.683.920,00	0,00	5.683.920,00
04	Administração	25.254.000,00	0,00	25.254.000,00
06	Segurança Pública	1.367.000,00	0,00	1.367.000,00
08	Assistência Social	0,00	7.705.000,00	7.705.000,00
09	Previdência Social	0,00	18.513.000,00	18.513.000,00
10	Saúde	0,00	67.195.100,00	67.195.100,00
11	Trabalho	101.000,00	0,00	101.000,00
12	Educação	87.565.500,00	0,00	87.565.500,00
13	Cultura	1.037.000,00	0,00	1.037.000,00
15	Urbanismo	10.806.000,00	0,00	10.806.000,00
16	Habituação	150.000,00	0,00	150.000,00
17	Saneamento	5.386.000,00	0,00	5.386.000,00
18	Gestão Ambiental	2.218.000,00	0,00	2.218.000,00
20	Agricultura	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00
23	Comércio e Serviços	619.000,00	0,00	619.000,00
25	Energia	3.868.000,00	0,00	3.868.000,00
26	Transporte	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00
27	Desporto e Lazer	617.000,00	0,00	617.000,00
28	Encargos Especiais	1.843.000,00	0,00	1.843.000,00
99	Reserva de Contingência	5.624.310,00	0,00	5.624.310,00
TOTAL GERAL		154.226.730,00	93.413.100,00	247.639.830,00

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	5.462.620,00	0,00	5.462.620,00
032	Controle Externo	221.300,00	0,00	221.300,00
121	Planejamento e Orçamento	133.000,00	0,00	133.000,00
122	Administração Geral	20.026.000,00	15.428.000,00	35.454.000,00
123	Administração Financeira	3.305.000,00	0,00	3.305.000,00
125	Normalização e Fiscalização	2.028.000,00	0,00	2.028.000,00
126	Tecnologia da Informação	40.000,00	0,00	40.000,00
181	Policimento	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00
182	Defesa Civil	64.000,00	0,00	64.000,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	42.000,00	42.000,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	106.000,00	106.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	2.092.000,00	2.092.000,00
244	Assistência Comunitária	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	4.554.000,00	4.554.000,00
301	Atenção Básica	0,00	17.660.100,00	17.660.100,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	35.210.000,00	35.210.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	459.000,00	459.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.547.000,00	1.547.000,00
306	Alimentação e Nutrição	0,00	375.000,00	375.000,00
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	16.000,00	0,00	16.000,00
334	Fomento ao Trabalho	85.000,00	0,00	85.000,00
361	Ensino Fundamental	67.981.000,00	0,00	67.981.000,00
362	Ensino Médio	531.000,00	0,00	531.000,00
365	Educação Infantil	18.163.000,00	0,00	18.163.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos	862.000,00	0,00	862.000,00
367	Educação Especial	28.500,00	0,00	28.500,00
391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	204.000,00	0,00	204.000,00
392	Difusão Cultural	833.000,00	0,00	833.000,00
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	158.000,00	158.000,00
451	Infra Estrutura Urbana	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
452	Serviços Urbanos	9.291.000,00	0,00	9.291.000,00
481	Habitação Rural	17.000,00	0,00	17.000,00
482	Habitação Urbana	133.000,00	0,00	133.000,00
511	Saneamento Básico Rural	3.311.000,00	0,00	3.311.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	2.190.000,00	0,00	2.190.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	1.214.000,00	0,00	1.214.000,00
542	Controle Ambiental	400.000,00	0,00	400.000,00
543	Recuperação de Áreas Degradadas	76.000,00	0,00	76.000,00
544	Recursos Hídricos	10.000,00	0,00	10.000,00
573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	15.000,00	15.000,00
606	Extensão Rural	63.000,00	0,00	63.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	22.000,00	0,00	22.000,00
691	Promoção Comercial	535.000,00	0,00	535.000,00
695	Turismo	84.000,00	0,00	84.000,00
752	Energia Elétrica	3.868.000,00	0,00	3.868.000,00
782	Transporte Rodoviário	1.609.000,00	108.000,00	1.717.000,00
812	Desporto Comunitário	465.000,00	0,00	465.000,00
813	Lazer	185.000,00	0,00	185.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	1.843.000,00	0,00	1.843.000,00
997	Reserva do RPPS	0,00	13.959.000,00	13.959.000,00

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
999	Reserva de Contingência	5.624.310,00	0,00	5.624.310,00
TOTAL GERAL		154.226.730,00	93.413.100,00	247.639.830,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Desenvolvimento da Gestão Legislativa	5.683.920,00	0,00	5.683.920,00
0002	Coord. e Manutenção Administrativa	33.054.000,00	15.241.000,00	48.295.000,00
0003	Coordenação Financeira	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00
0004	Adequação do Arquivo Público Municipal	91.000,00	0,00	91.000,00
0005	PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	320.000,00	320.000,00
0006	PPD - Programa Portadores de Deficiência	0,00	106.000,00	106.000,00
0007	PAIF - Programa de Atenção Integrada à Família	0,00	798.000,00	798.000,00
0008	Programa de Assistência Social Geral	0,00	1.583.000,00	1.583.000,00
0009	Regime Próprio de Previdência	0,00	18.513.000,00	18.513.000,00
0011	Atenção Básica	0,00	17.660.100,00	17.660.100,00
0012	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	0,00	35.210.000,00	35.210.000,00
0013	Vigilância em Saúde	0,00	1.547.000,00	1.547.000,00
0015	Prog. de Apoio ao Microempreendedorismo	25.000,00	0,00	25.000,00
0016	Prog. de Assistência e Proteção ao Trabalhador	76.000,00	0,00	76.000,00
0017	Prog. de Educação Infantil	17.280.000,00	0,00	17.280.000,00
0018	Prog. de Desenvolvimento do Ensino Fundamental	53.668.000,00	0,00	53.668.000,00
0019	Educação de Jovens e Adultos	646.000,00	0,00	646.000,00
0020	Programa de Ações Integradas à Educação	5.650.500,00	0,00	5.650.500,00
0021	Programa de Inclusão Digital	100.000,00	15.000,00	115.000,00
0022	Programa de Valorização da Cultura Popular	861.000,00	0,00	861.000,00
0023	Planejamento Urbano	20.000,00	0,00	20.000,00
0024	Programa de Construção e Melhoria de Vias Públicas	2.694.000,00	0,00	2.694.000,00
0025	Construção e Melhorias de Unidades Habitacionais	150.000,00	0,00	150.000,00
0026	Programa de Saneamento Básico	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00
0027	Prog. de Proteção e Recuperação dos Recursos Naturais	476.000,00	0,00	476.000,00
0029	Programa Cidade Ideal	633.000,00	0,00	633.000,00
0030	Programa de Preservação e Conservação de Recursos Ambientais	589.000,00	0,00	589.000,00
0031	Incentivo à Produção Agrícola, Rural, Associativa e Familiar	63.000,00	0,00	63.000,00
0032	Programa de Fortalecimento da Pecuária	22.000,00	0,00	22.000,00
0033	Perfuração e Aproveitamento de Poços e Irrigação	115.000,00	0,00	115.000,00
0034	Programa de Desenvolvimento Industrial, Comercial e Serviço	22.000,00	0,00	22.000,00
0035	Prog. de Dinamização do Polo Comercial e de Serv. do Crato	513.000,00	0,00	513.000,00
0036	Oferta de Refeição a Preço Popular	0,00	375.000,00	375.000,00
0037	Prog. de Desenvolvimento e Promoção do Turismo	84.000,00	0,00	84.000,00
0038	Serviços da Iluminação Pública	3.868.000,00	0,00	3.868.000,00
0039	Programa de Promoção do Desporto	465.000,00	0,00	465.000,00
0040	Programa de Apoio ao Lazer	152.000,00	0,00	152.000,00
0041	Programa de Ações em Cooperação com o Estado	839.000,00	11.000,00	850.000,00
0042	Prog. de Apoio às Reformas Sociais e Desenv. da Criança e Adolescentes	0,00	517.000,00	517.000,00
0043	Programa de Abastecimento D'Água	3.246.000,00	0,00	3.246.000,00
0044	Programa de Armazenagem D'Água	10.000,00	0,00	10.000,00
0045	Assistência Farmacêutica	0,00	459.000,00	459.000,00
0046	Programa de Limpeza Urbana	7.785.000,00	0,00	7.785.000,00
0048	Projovem - Programa Nacional de Inclusão dos Jovens	0,00	133.000,00	133.000,00
0049	Creas - Centro de Referência Especializada	0,00	274.000,00	274.000,00
0051	Programa de Ações em Cooperação Com União	0,00	11.000,00	11.000,00
0054	Implantação e Modernização da Guarda Municipal	2.723.000,00	0,00	2.723.000,00
0055	Aquisição e Licenças de Software de Gestão Pública	40.000,00	0,00	40.000,00
0056	Construção e Conservação de Abrigo Rodoviários	20.000,00	0,00	20.000,00
0057	Educação de Transito	25.000,00	0,00	25.000,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0058	Fiscalização e Controle Eletrônico de Tráfego	226.000,00	0,00	226.000,00
0059	Programa Brasil Alfabetizado	91.000,00	0,00	91.000,00
0060	Caminhos da Escola	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
0061	Direitos da Infância e Adolescência	0,00	118.000,00	118.000,00
0063	Proteção Social as Mulheres	0,00	158.000,00	158.000,00
0064	Acolhimento Temporário para Crianças e Adolescentes	0,00	64.000,00	64.000,00
0065	Amortização da Dívida Interna	1.843.000,00	0,00	1.843.000,00
0122	Promoção e Proteção à Saúde	0,00	300.000,00	300.000,00
9999	Reserva de Contingência	5.624.310,00	0,00	5.624.310,00
TOTAL GERAL		154.226.730,00	93.413.100,00	247.639.830,00

Ceará  
Governo Municipal de Crato  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado  
Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código Fonte	Valor
000 Recursos Ordinários	66.336.230,00
011 Recursos destinados à educação	13.101.000,00
012 Transferências do FUNDEB 60%	41.454.000,00
013 Transferências do FUNDEB 40%	24.849.000,00
014 Recursos do FNDE	6.993.500,00
015 Transferências de convênios - educação	899.000,00
021 Recursos destinados à saúde	15.299.000,00
022 Recursos do SUS	48.113.000,00
023 Transferências de convênios - saúde	3.783.100,00
031 Recursos do FNAS	1.799.000,00
032 Transf. convênios de assistência social	136.000,00
035 Convênios com a União	7.651.000,00
041 Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	17.225.000,00
071 Recursos de alienação de bens/ativos	1.000,00
Total	247.639.830,00

Ceará  
 Governo Municipal de Crato  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado  
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
000		Recursos Ordinários	66.336.230,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	29.758.350,00
		2 - Juros e Encargos da Dívida	3.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	23.439.570,00
		4 - Investimentos	5.671.000,00
		6 - Amortização da Dívida	1.840.000,00
		9 - Reserva de Contingência	5.624.310,00
011		Recursos destinados à educação	13.101.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.558.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	6.906.000,00
		4 - Investimentos	4.577.000,00
		6 - Amortização da Dívida	60.000,00
012		Transferências do FUNDEB 60%	41.454.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	41.454.000,00
013		Transferências do FUNDEB 40%	24.849.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	13.577.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	10.511.000,00
		4 - Investimentos	761.000,00
014		Recursos do FNDE	6.993.500,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	415.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	4.918.500,00
		4 - Investimentos	1.660.000,00
015		Transferências de convênios - educação	899.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	109.000,00
		4 - Investimentos	790.000,00
021		Recursos destinados à saúde	15.299.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	7.791.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	6.110.000,00
		4 - Investimentos	1.390.000,00
		6 - Amortização da Dívida	8.000,00
022		Recursos do SUS	48.113.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	17.752.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	28.398.500,00



Ceará  
 Governo Municipal de Crato  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado  
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - Investimentos	1.962.500,00
023	Transferências de convênios - saúde		3.783.100,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	556.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	1.578.000,00
		4 - Investimentos	1.649.100,00
031	Recursos do FNAS		1.799.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.049.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	569.000,00
		4 - Investimentos	181.000,00
032	Transf. convênios de assistência social		136.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	100.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	26.000,00
		4 - Investimentos	10.000,00
035	Convênios com a União		7.651.000,00
		4 - Investimentos	7.651.000,00
041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		17.225.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	445.000,00
		2 - Juros e Encargos da Dívida	18.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	2.793.000,00
		4 - Investimentos	10.000,00
		9 - Reserva de Contingência	13.959.000,00
071	Recursos de alienação de bens/ativos		1.000,00
		4 - Investimentos	1.000,00
	Total 1 - Pessoal e Encargos Sociais		114.455.350,00
	Total 2 - Juros e Encargos da Dívida		21.000,00
	Total 3 - Outras Despesas Correntes		85.358.570,00
	Total 4 - Investimentos		26.313.600,00
	Total 6 - Amortização da Dívida		1.908.000,00
	Total 9 - Reserva de Contingência		19.583.310,00
	Total geral		247.639.830,00

Governo Municipal de Crato  
METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO PARA 2015 - Consolidado

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
Imposto sobre a Propriedade Predial						
Territorial Urbana	195.200,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00	244.000,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre						
Rendimentos do Trabalho	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	360.000,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis -						
ITBI	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	360.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
Taxa de Licença para						
Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	102.000,00
Taxa de Licença para Execução de Obras	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	10.500,00
Taxa de Autorização Funcionamento de						
Transporte	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	22.000,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	39.000,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o						
Regime Próprio	1.013.600,00	1.013.600,00	1.013.600,00	1.013.600,00	1.013.600,00	1.267.000,00
Contribuições de Pensionista Civil p/ o						
Regime Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de						
Iluminação Pública	608.000,00	608.000,00	608.000,00	608.000,00	608.000,00	760.000,00
Aluguéis	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.000,00
Arrendamentos	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. -						
FUNDEB	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. -						
Fundo de Saúde	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	38.000,00
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. -						
MDE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. -						
CIDDE	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. -						
FNAS	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	24.000,00
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. -						
F. M. D. C. A	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.000,00
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. -						
PREFEITURA	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. -						
DEMUTRAN	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. -						
FNSB	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. -						
FUNDAM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00
Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não						
Vinculados	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de						
Previd. do Serv. em Rend. Fix	352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00	440.000,00

- cont i nua -

- continuação -

Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Var	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
Outras Receitas de Concessões e Permissões - Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Rec. de Concessões e Permissões - Dir. de Uso de Bens Pub.	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	104.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00
Receitas de Terminais Rodoviários	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
Outros Serviços Administrativos	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Serviços de Cemitérios	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
Outros Serviços	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.840.000,00	7.840.000,00	7.840.000,00	7.840.000,00	7.840.000,00	9.800.000,00
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	149.400,00	149.400,00	149.400,00	149.400,00	149.400,00	187.000,00
Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	600.000,00
Saúde da Família	463.200,00	463.200,00	463.200,00	463.200,00	463.200,00	579.000,00
Agentes Comunitários de Saúde	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	480.000,00
Saúde Bucal	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	120.000,00
Núcleo Apoio Saúde Família	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	190.000,00
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Atenção Básica	368.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	460.000,00
Teto Financeiro	3.360.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	4.200.000,00
CEO - Centro Espec. Odontológica	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	42.000,00
Outros Programas Finan. por Transf. Fundo a Fundo	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.000.000,00
Transplantes - Outros	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	200.000,00
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - MAC	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.400.000,00
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	134.700,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00	168.500,00
Vigilância Sanitária	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	22.000,00
Componente Básico da Assistência Farmacêutica	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	26.500,00
Transf. do FNAS - Piso de Média Complexidade - PAEFI	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	22.000,00
Transf. do FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	7.500,00
Transf. do FNAS - Piso de Média Complexidade - Centro Pop RUA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
Transf. do FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - Abordagem Social	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	6.000,00
Transf. do FNAS - Piso de Transição de Média Complexidade	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	4.500,00
Transf. do FNAS - Piso de Alta Complexidade II - Pop de Rua	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
Transf. do FNAS - Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	13.000,00
Transf. do FNAS - Piso de Alta Complexidade I	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	15.500,00
Transf. do FNAS - Ações Estratégicas do Prog. PETI	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	14.000,00

- continua -

- continuação -

Transf. - Piso Básico Variável - SCFV	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
Transf. do FNAS - Piso Básico Fixo	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	103.000,00
Transf. FNAS BPC Na Escola - Questionário a Ser Aplicado	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.500,00
Transf. do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	10.500,00
Transf. do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	78.000,00
Transferências do Salário-Educação	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	420.000,00
Transferência Diretas do FNDE ao PNAE - Ensino Fundamental	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	220.000,00
Transferência Diretas do FNDE ao PNAE - PRÉ-ESCOLA	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	56.000,00
Transfêrências Diretas do FNDE ao PNAE - CRECHE	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	72.000,00
Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - EJA	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	19.000,00
Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - AEE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	86.500,00
Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - ENSINO INFANTIL	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	8.500,00
Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - ENSINO MÉDIO	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	42.500,00
Programa de Formação de Profissionais - Projovem Urbano e Campo	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	28.000,00
Programa da Escolaridade e Qualificação Profissional - Projovem U	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	31.000,00
Diversas Transferências Diretas do FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	44.000,00
Diversas Transferências Diretas do FNDE - CRECHES	144.800,00	144.800,00	144.800,00	144.800,00	144.800,00	181.000,00
Diversas Transferências Diretas do FNDE - EJA	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	18.000,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	23.000,00
Transferência do Simples Nacional	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	180.000,00
Demais Transferências da União	1.127.600,00	1.127.600,00	1.127.600,00	1.127.600,00	1.127.600,00	1.409.400,00
Cota-Parte do ICMS	3.792.000,00	3.792.000,00	3.792.000,00	3.792.000,00	3.792.000,00	4.740.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.300.000,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	9.000,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	17.500,00
Cota-Parte Royalties-Compen. Financ. pela Produ. Petro-Lei 7.990/89	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	25.000,00
Outras Transferências dos Estados	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	114.500,00
Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	6.603.800,00	6.603.800,00	6.603.800,00	6.603.800,00	6.603.800,00	8.255.000,00
Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	3.956.600,00	3.956.600,00	3.956.600,00	3.956.600,00	3.956.600,00	4.946.000,00
Transferências de Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	28.000,00
Transferênc. de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	80.000,00
Transf. de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	27.000,00

- continua -

- continuação -

Transferên. de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	579.900,00	579.900,00	579.900,00	579.900,00	579.900,00	724.600,00
Transf. de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	42.000,00
Parcelamentos - Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.500,00
Mult. e Juros de Mora da Contrib. Patr. p/ Regim. Próprio de Previd.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Mult. e Juros de Mora da Contrib. do Serv. p/Regim. Próprio de Previd	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Multas Previstas na Legislação do Trânsito	172.800,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00	216.000,00
Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.000,00
Multas por Auto de Infração	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	20.000,00
Outras Multas	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Outras Restituições	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
Receita da Dívida Ativa do I. P. T. U.	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	99.000,00
Receita da Dívida Ativa do I. S. S.	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	42.000,00
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
Parcelamentos-Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.000,00
Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.000,00
Outras Receitas	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	95.000,00
Alienação de Outros Bens Móveis	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	77.400,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00	97.000,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	120.000,00
Outras Transferências dos Estados	163.800,00	163.800,00	163.800,00	163.800,00	163.800,00	205.000,00
Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog. de Educação	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
Transf. de Conv. da União	1.299.200,00	1.299.200,00	1.299.200,00	1.299.200,00	1.299.200,00	1.623.830,00
Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Único Saúde - SUS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog. de Educação	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	8.000,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	1.390.400,00	1.390.400,00	1.390.400,00	1.390.400,00	1.390.400,00	1.738.000,00
Mult. e Juros de Mora da Contrib. Patr. p/ Regim. Próprio de Previd.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Mult. e Juros de Mora da Contrib. do Serv. p/Regim. Próprio de Previd	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-1.824.000,00	-1.824.000,00	-1.824.000,00	-1.824.000,00	-1.824.000,00	-2.280.000,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB- ITR	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-500,00
Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson. -Lei 87/96	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-4.500,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-726.400,00	-726.400,00	-726.400,00	-726.400,00	-726.400,00	-908.000,00

- continua -

