

Ofício nº 227 /2014

Croatá-Ce, 10 de NOVEMBRO de 2014.

Ref.: "Encaminha Lei Orçamentária Anual – LOA 2015".

Senhor Presidente,

Urge-me através do presente, em obediência aos dispositivos legais pertinentes à matéria, encaminhar a esta Colenda Corte de Contas, **CD** contendo os Arquivos digitalizados da **LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2015**, da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ** conforme determinação do Art. 4º, da Instrução Normativa TCM nº 02/2008, combinado com os artigos 5º, 1º e 9º das Instruções Normativas nº 03/2000 e 01/2007 respectivamente.

Informamos ainda que todos os relatórios estão sendo publicados no seguinte endereço eletrônico : **www.croata.ce.gov.br**

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para reiterar nossos protestos de estima e respeito.

Mui respeitosamente,



ANTONIO FELINTO FILHO

Prefeito Municipal.

AO: TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
Exmo. Sr. Francisco de Paula da Rocha Aguiar
MD. Conselheiro Presidente
FORTALEZA-CE.

LEI ORÇAMENTÁRIA 2015

Antônio Felinto Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 374

De, 06 de Novembro de 2014.

*"ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015."*

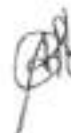
O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATÁ, ESTADO DO CEARÁ, Exmo. Sr. Antônio Felinto Filho, faço saber que a Câmara Municipal de CROATÁ aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES COMUNS
Capítulo Único

Art. 1º. – Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Croatá para o Exercício Financeiro de 2015, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal, referente aos poderes do Município, seus Órgão, Entidades e Fundos instituídos, da Administração Direta mantida pelo Poder Público Municipal.

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos e entidades da Administração Direta a ele vinculado, bem como, dos Fundos instituídos pelo Poder Público Municipal.



TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. - A RECEITA ORÇAMENTÁRIA, conforme a legislação vigente é estimada em R\$. 37.044.000,00 (trinta e sete milhões, quarenta e quatro mil reais), que estão discriminadas por categoria econômica, conforme desdobramento constante nos Anexos da Presente Lei Orçamentária.

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção I
Da Despesa Total

Art. 3º. - A DESPESA ORÇAMENTÁRIA, o total do Orçamento Fiscal no valor de R\$. 27.301.870,00 e o total do Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$. 9.742.130,00, perfazendo total da Fixação do Orçamento Municipal no valor de R\$. 37.044.000,00 (Trinta e sete milhões e quarenta e quatro mil reais), conforme desdobramento nos ANEXOS, parte integrante da Presente Lei.



Seção II

Da Distribuição da Despesa por Função, Órgão e Categoria Econômica

Art. 4º. - A despesa fixada, à conta de recursos previstos neste capítulo, apresentará-se por Órgão e Unidade Organizatória, Função e Subfunção, Modalidade de Aplicação, até o nível de Categoria Econômica e Elemento de Despesa, conforme o detalhamento dos artigos I, II e III, para integrar da Presente Lei.

Parágrafo Único: Durante a execução orçamentária, fica autorizado o Poder Executivo a remanejar, transferir, ou transferir total ou parcialmente, as categorias de programação constantes desta Lei, até o nível de Elemento de Despesa, mantido o respectivo valor total do detalhamento por categoria orçamentária e/ou conta orçamentária e fonte de recursos, a fim de ajustar a programação aprovada às necessidades e atribuições definidas para cada órgão ou unidade orçamentária.

Seção III

Das Créditos Adicionais

Art. 5º. - Fica o Poder Executivo Municipal, regido pelas demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal 4.320/64, autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares, até o valor correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) do total das Ocorrências Fiscais e de Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes nesta Lei, bem como, para promover ajustes de programação por insuficiência nas dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I - Da Anulação parcial e/ou total de Dotações;

II - Da Incorporação de Suplemento e/ou Saldo Financeiro Disponível do Exercício Anterior;

III - Do Excesso de Arrecadação em bases constantes, dos recursos do Tesouro, considerando o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre a receita prevista para o Exercício e a efetivamente realizada até o mês em questão;

IV - Do Excesso de Arrecadação em bases constantes, por força de ingresso de novos recursos oriundos de Programas Específicos, implantados por outros órgãos de Governo, que impliquem no aumento de despesas em dotação orçamentária já constante no Orçamento, nos previsto do incremento destas;

V - Do Excesso de Arrecadação em bases constantes, por força do ingresso de novos recursos oriundos de Convênios Específicos, que impliquem no aumento de despesas em dotação orçamentária já constante no Orçamento, sem prejuízo do incremento destas;

VI - No valor das Operações de Crédito;

VII - Da anulação dos recursos consignados à conta da Reserva de Contingência, previstas nesta Lei, somente para Suplementação de Despesas relativas a:

- a)- Investimentos;
- b)- Pessoal e Encargos Sociais;
- c)- Refinanciamento da Dívida Pública Municipal;
- d)- Incrementação de Despesas em virtude da implantação de Programas sociais, cujas despesas, ocorrido o corte de Dotação já constante no Orçamento;
- e)- Outras Passivas Contingenciais.

Parágrafo Único - Fica o Presidente da Câmara autorizado a, no âmbito pessoal de cargo deste cargo, a suplementar as dotações da Câmara Municipal, mediante anulação de suas próprias Dotações.

CAPÍTULO III DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS Seção Única

Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito, observadas as prescrições constitucionais e contidas no estatuto municipal nos artigos 32 a 38 da Lei Complementar 101/2000, de 4 de maio de 2000.

Parágrafo Único - Ao realizar Operações de Crédito, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder garantias, mediante vinculações de parcelas de recursos oriundos da Cota parte do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e/ou do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Interestadual e de Comunicação (ICMS), ou de outras fontes do Tesouro Municipal.



CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS
Seção Única

Art. 7º. – Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ-CE, EM 06 DE NOVEMBRO 2014.

Antônio Felinto Filho
Antônio Felinto Filho
Prefeito Municipal

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF

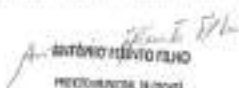
EDITAL DE PUBLICAÇÃO

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA LOA (LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL) PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

A Prefeitura Municipal de Croatá, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita em C.N.P.J. sob nº 20.862.343/0001-07, C.E.F. 06.920.315-6, com sede à Rua Manoel Bezerra, 373 – Bairro Centro, na Cidade de Croatá, Estado do Ceará, através de seu Prefeito Municipal Sr. **Antônio Roberto FIDAL**, despretendendo as prerrogativas estabelecidas no Art. 46 da Lei Complementar nº 001, de 04 de Maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e fundamentado nos Arts. 1º e 2º da Lei Nº 249/2007/CBM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ que autoriza: “A Publicidade desta Lei e dos Atos Municipais, por afiliação ao PLANALÓGRAFO no Selo da Prefeitura ou da Câmara Municipal, por não existir imprensa local”.

Para fins públicas para encaminhamento de vendas, que no dia 05/11/2014, foi publicado por afiliação ao PLANALÓGRAFO no Selo da Prefeitura e no site: www.croatá.ce.gov.br, a Lei Municipal nº 174 / 2014, que trata da Lei Orçamentária Anual do Município de Croatá para o Exercício Financeiro de 2015 (L.OA/2015).

CROATÁ-CE, 05 DE NOVEMBRO DE 2014


ANTÔNIO ROBERTO FIDAL

PREFEITO MUNICIPAL



CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ

Rua Vereador Raimundo Ribeiro de Abreu, 153 – Bairro Caroba

CEP. 62.390-000 - CNPJ: 23.718.323/0001-10

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF LEI MUNICIPAL Nº 240/2007

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA LOA (LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL) PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ**, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no C.N.P.J. sob nº 23.718.323/0001-10, com sede a Rua Vereador Raimundo Ribeiro de Abreu, nº 153 – Bairro Caroba, na Cidade de Croatá, Estado do Ceará, através de sua Presidenta Eunice Magalhães Felinto, respeitando os preceitos estabelecidos no Art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e fundamentada nos Arts.1º e 2º da Lei Nº 240/2007(CRIA A IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO DE CROATA) que autoriza: "A Publicidade das Leis e dos Atos Municipais, por afixação no **FLANELÓGRAFO** na Sede da Prefeitura ou da Câmara Municipal, por não existir imprensa local".

Torna público para conhecimento de todos, que no dia 07/11/2014, foi publicado por afixação no **FLANELÓGRAFO** na Sede da Câmara Municipal de Croata a Lei Municipal Nº 374 de 06 de Novembro de 2014, que trata da Lei Orçamentária a Anual de Croatá para o Exercício Financeiro de 2015 (LOA/2015).

CROATÁ-CE., 07 DE NOVEMBRO DE 2014

Recebido
07/11/2014

Antonio Soares
Trazido



CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ

Rua Vereador Raimundo Ribeiro de Abreu, 153 – Bairro Caroba
CEP. 62.390-000 - CNPJ: 23.718.323/0001-10

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF **LEI MUNICIPAL Nº 240/2007**

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO.

DECLARO para os devidos fins e efeitos legais que, em cumprimento ao Art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e fundamentada nos Arts.1º e 2º da Lei Nº 240/2007(CRIA A IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CROATA) que autoriza: "A Publicidade das Leis e dos Atos Municipais, por afixação no FLANELÓGRAFO na Sede da Prefeitura, por não existir imprensa local".

Torna publico para conhecimento de todos, que no dia 07/11/2014, foi publicado por afixação no FLANELÓGRAFO na Sede da CAMARA MUNICIPAL DE CROATA, a Lei Municipal nº 374/2014, que trata da Lei Orçamentária Anual do Município de Croatá para o Exercício Financeiro de 2015 (LOA/2015).

CROATÁ-CE., 07 DE NOVEMBRO DE 2014

Revis
07/11/2014

Antonio Soares Almeida
Tasoureira

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO.

*DECLARO para os devidos fins e efeitos legais que, em cumprimento ao Art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e fundamentada nos Arts.1º e 2º da Lei Nº 240/2007(CRIA A IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO DE CROATA) que autoriza: "A Publicidade das Leis e dos Atos Municipais, por afixação no **FLANELÓGRAFO** na Sede da Prefeitura, por não existir imprensa local".,*

*Torna público para conhecimento de todos, que no dia 06/11/2014, foi publicado por afixação no **FLANELÓGRAFO** na Sede da Prefeitura e no site: www.croata.ce.gov.br, a Lei Municipal nº 374 / 2014, que trata da Lei Orçamentária Anual do Município de Croatá para o Exercício Financeiro de 2015 (LOA/2015).*

CROATÁ-CE., 06 DE NOVEMBRO DE 2014

Antônio Felinto Filho
ANTÔNIO FELINTO FILHO

PREFEITO MUNICIPAL DE CROATÁ

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	763.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	17.198.505,60
Receitas de Contribuições	200.000,00	Outras Despesas Correntes	17.624.774,40
Receita Patrimonial	165.000,00	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.420.720,00
Receita de Serviços	21.200,00		
Transferências Correntes	37.257.560,00	T O T A L	35.244.000,00
Outras Receitas Correntes	167.400,00		
Deduções da Receita		Despesas de Capital	
Deduções - FUNDEB	-3.335.160,00	Investimentos	3.683.720,00
T O T A L	35.244.000,00	Amortização da Dívida	167.000,00
		SUPERAVIT	370.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.420.720,00	T O T A L	4.220.720,00
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	1.800.000,00		
T O T A L	4.220.720,00		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	35.244.000,00	DESPESAS CORRENTES.....	32.823.280,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.800.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	3.850.720,00
TOTAL.....	37.044.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA.	370.000,00
		TOTAL.....	37.044.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				38.579.160,00
1100.00.00.00.00	Receita Tributária			763.000,00	
1110.00.00.00.00	Impostos		695.000,00		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		510.000,00		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	000	9.000,00		
		011	3.750,00		
		021	2.250,00		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		460.000,00		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	000	210.000,00		
		011	87.500,00		
		021	52.500,00		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	000	66.000,00		
		011	27.500,00		
		021	16.500,00		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	000	21.000,00		
		011	8.750,00		
		021	5.250,00		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		185.000,00		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		185.000,00		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	000	108.000,00		
		011	45.000,00		
		021	27.000,00		
		044	5.000,00		
1113.05.03.00.00	Sna - Simples Nacional	000	5.000,00		
1120.00.00.00.00	Taxas		68.000,00		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		66.000,00		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	000	7.000,00		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Função Estabelec. Comerc. Indust. e	000	37.000,00		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	000	10.000,00		
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	000	7.000,00		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	000	5.000,00		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		2.000,00		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	022	10.000,00
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar		1.625.000,00
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	022	1.400.000,00
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	022	75.000,00
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	022	150.000,00
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	022	140.000,00
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS		15.000,00
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	022	15.000,00
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS		678.240,00
1721.34.02.00.00	Trans. União Serviços de Convivência	031	241.440,00
1721.34.03.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento - IGD	031	180.000,00
1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento - IGD SUAS	031	60.000,00
1721.34.05.00.00	Transferência FNAS PATF	031	171.000,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	031	25.800,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		1.569.380,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	014	380.000,00
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	014	4.380,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	014	405.000,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Proor.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	014	230.000,00
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	014	550.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	000	4.320,00
		011	180,00
		012	164,00
		013	376,00
		014	1.080,00
		000	247.000,00
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União		2.453.000,00
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		2.183.000,00
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		1.206.000,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	000	100.500,00
		011	241.200,00
		012	160.800,00
		013	101.500,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	000	95.400,00
		011	7.350,00
		012	19.080,00
		013	19.720,00
		014	25.720,00
		021	23.850,00
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	000	5.400,00
		011	450,00
		012	1.080,00
		013	720,00
		021	1.350,00

- continua -

- continuação -

1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	000	5.000,00	
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)		90.000,00	
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela	000	90.000,00	
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		180.000,00	
1722.99.03.00.00	Transferência Estado Transporte Escolar	011	180.000,00	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		11.950.000,00	
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv.da Educação Básica - FUNDEB	012 013	5.760.000,00 5.840.000,00	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	012 013	1.410.000,00 940.000,00	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		1.591.940,00	
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		1.181.940,00	
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/o Sist.Unico de Saúde-SUS	022	300.000,00	
1761.02.00.00.00	Transferência de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	015	104.000,00	
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	090	777.940,00	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas		410.000,00	
1762.01.00.00.00	Transferência de Convênios Estados p/O Sistema Unico de Saúde - SUS	023	310.000,00	
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	015	100.000,00	
1900.00.00.00.00	Outras Recetas Correntes			167.400,00
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		50.000,00	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		3.000,00	
1911.98.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	000 011 021	3.000,00 1.250,00 750,00	
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		10.000,00	
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	000 011 021	3.000,00 1.250,00 750,00	
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	000	5.000,00	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		35.000,00	
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	000	30.000,00	
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	000	5.000,00	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		60.000,00	
1921.00.00.00.00	Restituições		60.000,00	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	000	60.000,00	

- continua -

- continuação -

9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	012 013	-360,00 -240,00
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	012 013	-864,00 -376,00
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados		-435.600,00
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados		-435.600,00
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	012 013	-241.200,00 -160.800,00
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	012 013	-19.080,00 -12.720,00
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	012 013	-1.080,00 -720,00

TOTAL DA RECEITA

37.044.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Croatá
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0101 Câmara Municipal de Croatá

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
1.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.298.000,00
1.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.005.000,00	
1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.005.000,00		
1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	000	850.000,00		
1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	155.000,00		
3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			293.000,00	
3.50.00.00	Transf. à Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.000,00		
3.50.41.00	Contribuições	000	1.000,00		
3.90.00.00	Aplicações Diretas		292.000,00		
3.90.14.00	Diárias - Civil	000	5.000,00		
3.90.30.00	Material de Consumo	000	30.000,00		
3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	000	5.000,00		
3.90.35.00	Serviços de Consultoria	000	1.000,00		
3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	70.000,00		
3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	000	180.000,00		
3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	1.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.300.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.211.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			701.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		701.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	000	45.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vent. Fixas Pessoal Civil	000	535.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	113.000,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	2.000,00		
3.1.90.95.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			510.000,00	
3.3.50.00.00	Transp. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		509.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	60.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	000	7.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	117.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	000	260.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				133.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			133.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		133.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	37.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	000	16.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.344.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEQUENDE AS CATEGORIAS ECONÓMICAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	UNID	RECORRENTE	QUANTO	CLASS. ECONOMICA
1.3.01.01	Despesas Correntes				312.300,00
1.3.01.01.01	Pessoal e Encargos Sociais			471.300,00	312.300,00
1.3.01.01.01.01	Salários e Benefícios		471.300,00		
1.3.01.01.01.02	Contribuição por Valor Adicionado	000	000		
1.3.01.01.01.03	Contribuição para o PIS/PASEP (Civil)	000	000		
1.3.01.01.01.04	Contribuição Mensal	000	000		
1.3.01.01.01.05	Contribuição Previdenciária e Derivadas	000	000		
1.3.01.01.01.06	Serviços Jurídicos	000	000		
1.3.01.01.01.07	Despesas de 1987 - Taxa Advertem	000	000		
1.3.01.01.01.08	Outras Despesas Correntes			489.000,00	
1.3.01.01.01.09	Transportes e Combustível		1.000,00		
1.3.01.01.01.10	Telefones e Comunicações	000	000		
1.3.01.01.01.11	Travel e Hotéis, Pousadas e Aluguéis		2.000,00		
1.3.01.01.01.12	Contribuição	000	000		
1.3.01.01.01.13	Suprimentos	000	000		
1.3.01.01.01.14	Alugueiros	000	000		
1.3.01.01.01.15	Passagens - Civil	000	000		
1.3.01.01.01.16	Alugueiros de Imóveis	000	000		
1.3.01.01.01.17	Franquias, Licenças, Alugueiros	000	000		
1.3.01.01.01.18	Material de Consumo de Pequeno Valor	000	000		
1.3.01.01.01.19	Manutenção e Reparo de Locações	000	000		
1.3.01.01.01.20	Serviços de Terceiros	000	000		
1.3.01.01.01.21	Alugueiros de Terceiros	000	000		
1.3.01.01.01.22	Alugueiros de Terceiros	000	000		
1.3.01.01.01.23	Serviços Jurídicos	000	000		
1.3.01.01.01.24	Despesas de Outros Serviços	000	000		
1.3.01.01.01.25	Informações e Serviços	000	000		
1.3.01.01.01.26	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.27	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.28	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.29	Despesas de Capital			11.000,00	312.300,00
1.3.01.01.01.30	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.31	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.32	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.33	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.34	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.35	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.36	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.37	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.38	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.39	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.40	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.41	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.42	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.43	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.44	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.45	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.46	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.47	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.48	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.49	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.50	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.51	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.52	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.53	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.54	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.55	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.56	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.57	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.58	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.59	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.60	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.61	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.62	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.63	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.64	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.65	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.66	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.67	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.68	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.69	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.70	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.71	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.72	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.73	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.74	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.75	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.76	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.77	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.78	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.79	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.80	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.81	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.82	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.83	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.84	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.85	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.86	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.87	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.88	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.89	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.90	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.91	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.92	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.93	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.94	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.95	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.96	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.97	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.98	Despesas de Capital				
1.3.01.01.01.99	Despesas de Capital				
				11.000,00	312.300,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação/FUNDEB
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0404 Secretaria de Educação/FUNDEB

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.502.380,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			10.812.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		10.812.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	000	20.000,00		
		012	432.000,00		
		013	600.000,00		
		015	117.000,00		
		090	93.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	000	120.000,00		
		011	250.000,00		
		017	5.306.000,00		
		023	1.700.000,00		
		025	77.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	28.000,00		
		011	40.000,00		
		017	1.164.000,00		
		013	480.000,00		
		015	51.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	000	1.000,00		
		012	2.000,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	000	15.000,00		
		012	42.000,00		
		013	34.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	20.000,00		
		012	24.000,00		
		013	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.690.380,00	
3.3.50.00.00	Transp. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.687.380,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	20.000,00		
		011	1.000,00		
		013	1.000,00		
		017	1.000,00		
		015	1.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	000	1.000,00		
		011	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	67.000,00		
		011	180.000,00		
		013	735.000,00		
		014	741.000,00		
		015	52.000,00		
		016	32.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	000	1.000,00		
		013	8.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	000	2.000,00		
		011	1.000,00		
		012	1.000,00		
		013	1.000,00		
3.3.90.33.00	Serviços de Consultoria	000	90.000,00		
3.3.90.38.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	140.000,00		
		011	110.000,00		
		013	85.000,00		
		014	16.380,00		
		015	14.000,00		
		016	14.000,00		
		090	50.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	000	2.000,00		
		013	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	417.000,00		
		011	412.390,00		
		013	673.800,00		
		014	551.000,00		
		015	67.000,00		
		090	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	2.000,00		
		013	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.721.004,40	1.721.004,40
4.4.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal		131.004,40		
4.4.30.51.00	Obras e Instalações	000	131.004,40		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.540.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	000	10.000,00		
		013	390.000,00		
		090	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	50.000,00		
		011	160.000,00		
		013	50.000,00		
		014	261.000,00		
		015	14.000,00		
		090	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	000	1.000,00		
		013	1.000,00		
		090	50.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 17.223.384,40

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Servicos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Sec. de Infraestrutura, Rec. Hid. Servs. Pub. NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.940.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			375.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		375.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	000	280.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	60.000,00		
3.1.90.42.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.565.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.565.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	265.000,00		
		090	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	255.000,00		
		090	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	000	1.900.000,00		
		090	100.000,00		
		000	10.000,00		
3.3.90.42.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				810.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			810.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		810.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	000	460.000,00		
		090	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	30.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	000	105.000,00		
		090	15.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.750.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 - Secretaria de Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 - Secretaria de Cultura

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				887.940,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			197.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		197.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	32.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			690.940,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		680.940,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	91.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult, Art, Cient, Desp. e Outras	000	17.000,00		
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	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	63.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	190.000,00		
		090	299.940,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				87.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			87.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		87.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	000	72.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	8.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	000	7.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	974.940,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 09 Sec.Agricultura, Pecuária e Meio Ambient
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909 Sec.de Agric.Pecuária e Meio Ambiente

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				867.415,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			158.415,60	
3.1.40.00.00	Aplicações Diretas		158.415,60		
3.1.40.04.00	Contratação por Tempo Determinado	000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	28.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	2.415,60		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			709.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		709.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	113.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	000	25.000,00		
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	121.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	396.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	000	45.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				78.130,00
4.4.00.00.00	Investimentos			78.130,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		78.130,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	000	46.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	15.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Inovets	000	17.130,00		
TOTAL DA DESPESA					945.545,60

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 10 Secretaria de Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Secretaria de Turismo

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				193.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			67.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		67.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	13.000,00		
3.1.90.93.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	2.000,00		
3.2.00.00.00	Outras Despesas Correntes			126.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		126.000,00		
3.2.90.14.00	Diárias - Civil	000	2.000,00		
3.2.90.30.00	Material de Consumo	000	20.000,00		
3.2.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	000	10.000,00		
3.2.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	17.000,00		
3.2.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	000	80.000,00		
3.2.90.93.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	2.000,00		
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	000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	11.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					259.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99	Reserva de Contingência	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999	Reserva de Contingência	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				370.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			370.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		370.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	000	370.000,00		
TOTAL DA DESPESA					370.000,00

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	021	536.000,00		
		022	697.000,00		
		023	250.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	021	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	021	50.000,00		
		022	20.000,00		
		023	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	021			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		630.585,60	630.585,60	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	021	50.000,00		
		022	42.000,00		
		023	50.000,00		
		040	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	021	50.000,00		
		022	137.000,00		
		023	70.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	021	21.000,00		
		022	10.585,60		

TOTAL DA DESPESA | 8.043.130,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - Sec. de Desenv. Econ. Sust. e Assist. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - Sec. de Desenv. Econ. Sust. e Assist. Social

NATUREZA DA DESPESA:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	ALINHAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.90.00.00	Despesas Correntes				1.196.000,00
3.1.90.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			770.000,00	
3.1.90.01.00	Aplicações Diretas		770.000,00		
3.1.90.04.00	Controladoria por Tempo Determinado	000	770.000,00		
3.1.90.11.00	Encargos e Vant. Pessoal (Civil)	000	351.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	104.000,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	000	14.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	1.000,00		
3.2.90.00.00	Outras Despesas Correntes			620.000,00	
3.2.90.01.00	Trabalho e Dist. Pól. sem Fins Lucrativos	000	6.000,00		
3.2.90.02.00	Contribuições	000	1.000,00		
3.2.90.03.00	Suvidas Sociais	000	1.000,00		
3.2.90.06.00	Aplicações Diretas		61.000,00		
3.2.90.14.00	Aluguel - Civil	000	2.000,00		
3.2.90.30.00	Material de Consumo	000	23.000,00		
3.2.90.31.00	Franquias Cult. Art. Ciênc. Desp. e Recreaç.	000	14.000,00		
3.2.90.32.00	Material, Sem car. Serv. e Dist. Gratuita	000	24.000,00		
3.2.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	000	1.000,00		
3.2.90.34.00	Serviços de Consultoria	000	1.000,00		
3.2.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	14.000,00		
3.2.90.37.00	Locação de Mão de Obra	000	14.000,00		
3.2.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	000	14.000,00		
3.2.90.41.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	1.000,00		
4.0.90.00.00	Despesas de Capital			100.000,00	100.000,00
4.1.90.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Amortização de Dívidas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

000
031
000

12.000,00
57.000,00
7.000,00

4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis

TOTAL DA DESPESA | 1.699.000,00

- continuação -

CDDC	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO
228	Transf. Recursos do IPI - Região Norte e Nordeste	
229	Ações Sociais	
230	Fund. de Amparo Social FINE (AM FINE)	
231	Saldo de Realiz.	
232	Ações Constitucionais de Saúde	
233	Saldo Realiz.	
234	Comunicação de Especificidades Regionais	
235	Outros Programas FINE, por Territ. Norte e Nordeste	
236	Ações de At. Educativa e Recreativa	
237	União Financeira de At. Educativa e Recreativa	
238	CFR - Centro de Apoio Pedagógico	
239	Outros Programas FINE, por Territ. Norte e Nordeste	
240	Vigilância de Saúde	
241	Grupos de Saúde	
242	Qualificação de Saúde de Saúde	
243	Transferências de Recursos FINE Region. de Desenv. Saúde - FINE	
244	Transf. de Recursos de Desenv.	
245	União de Recursos de Desenv.	
246	União de Recursos de Desenv.	
247	União de Recursos de Desenv.	
248	União de Recursos de Desenv.	
249	União de Recursos de Desenv.	
250	União de Recursos de Desenv.	
251	União de Recursos de Desenv.	
252	União de Recursos de Desenv.	
253	União de Recursos de Desenv.	
254	União de Recursos de Desenv.	
255	União de Recursos de Desenv.	
256	União de Recursos de Desenv.	
257	União de Recursos de Desenv.	
258	União de Recursos de Desenv.	
259	União de Recursos de Desenv.	
260	União de Recursos de Desenv.	
261	União de Recursos de Desenv.	
262	União de Recursos de Desenv.	
263	União de Recursos de Desenv.	
264	União de Recursos de Desenv.	
265	União de Recursos de Desenv.	
266	União de Recursos de Desenv.	
267	União de Recursos de Desenv.	
268	União de Recursos de Desenv.	
269	União de Recursos de Desenv.	
270	União de Recursos de Desenv.	
271	União de Recursos de Desenv.	
272	União de Recursos de Desenv.	
273	União de Recursos de Desenv.	
274	União de Recursos de Desenv.	
275	União de Recursos de Desenv.	
276	União de Recursos de Desenv.	
277	União de Recursos de Desenv.	
278	União de Recursos de Desenv.	
279	União de Recursos de Desenv.	
280	União de Recursos de Desenv.	
281	União de Recursos de Desenv.	
282	União de Recursos de Desenv.	
283	União de Recursos de Desenv.	
284	União de Recursos de Desenv.	
285	União de Recursos de Desenv.	
286	União de Recursos de Desenv.	
287	União de Recursos de Desenv.	
288	União de Recursos de Desenv.	
289	União de Recursos de Desenv.	
290	União de Recursos de Desenv.	
291	União de Recursos de Desenv.	
292	União de Recursos de Desenv.	
293	União de Recursos de Desenv.	
294	União de Recursos de Desenv.	
295	União de Recursos de Desenv.	
296	União de Recursos de Desenv.	
297	União de Recursos de Desenv.	
298	União de Recursos de Desenv.	
299	União de Recursos de Desenv.	
300	União de Recursos de Desenv.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007

Governo Municipal de Croatá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado

Em R\$ 1,00

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	38.579.160,00	Legislativa	1.300.000,00
Receita Tributária	763.000,00	Administração	3.022.415,60
Receitas de Contribuições	200.000,00	Segurança Pública	497.000,00
Receita Patrimonial	165.000,00	Assistência Social	1.699.000,00
Receita de Serviços	21.200,00	Saúde	8.043.130,00
Transferências Correntes	37.267.560,00	Educação	37.223.384,40
Outras Receitas Correntes	167.400,00	Cultura	944.940,00
Receitas de Capital	1.800.000,00	Urbanismo	1.905.000,00
Transferências de Capital	1.800.000,00	Saneamento	615.000,00
Deduções da Receita	-3.335.160,00	Gestão Ambiental	65.000,00
Deduções - FUNDEB	-3.335.160,00	Agricultura	186.130,00
		Comércio e Serviços	259.000,00
		Energia	700.000,00
		Transporte	265.000,00
		Desporto e Lazer	259.000,00
		Encargos Especiais	190.000,00
		Reserva de Contingência	370.000,00
TOTAL GERAL	37.044.000,00	TOTAL GERAL	37.044.000,00

Governo Municipal da Croatá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	38.579.160,00		
Receita Tributária	763.000,00	Câmara Municipal de Croatá	1.300.000,00
Receitas de Contribuições	200.000,00	Gabinete do Prefeito	1.344.000,00
Receita Patrimonial	165.000,00	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	1.135.000,00
Receita de Serviços	21.200,00	Secretaria de Educação/FUNDEB	17.525.384,40
Transferências Correntes	37.261.560,00	Secretaria de Saúde	8.043.130,00
Outras Receitas Correntes	167.400,00	Sec. de Desenv. Econ. Sust. e Assist. Social	1.649.000,00
Receitas de Capital	1.800.000,00	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	3.750.000,00
Transferências de Capital	1.800.000,00	Secretaria de Cultura	974.840,00
Deduções da Receita	-3.335.160,00	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	945.545,60
Deduções - FUNDEB	-3.335.160,00	Secretaria de Turismo	250.000,00
		Reserva de Contingência	370.000,00
TOTAL GERAL	37.044.000,00	TOTAL GERAL	37.044.000,00

Governo Municipal de Croatá
 Câmara Municipal de Croatá
 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 de Croatá
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0101 Câmara Municipal de Croatá

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
01 031 0001	ACAO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.300.000,00	1.300.000,00
TOTAL		0,00	1.300.000,00	1.300.000,00

Governo Municipal de Croatã
 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.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 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	588.000,00	588.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	588.000,00	588.000,00
04 122 0002	GESTÃO GOVERNAMENTAL SUPERIOR	0,00	588.000,00	588.000,00
04 122 0002 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO.		588.000,00	588.000,00
06	Segurança Pública	0,00	497.000,00	497.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	147.000,00	147.000,00
06 122 0002	GESTÃO GOVERNAMENTAL SUPERIOR	0,00	147.000,00	147.000,00
06 122 0002 2.003	Programa Pro-Cidadania MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-CIDADANIA EM PARCERIA COM O GOVERNO ESTADUAL.		147.000,00	147.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	350.000,00	350.000,00
06 182 0007	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA DO CIDADÃO E VIGILANCIA PATRIM	0,00	350.000,00	350.000,00
06 182 0007 2.004	Manutenção do Trânsito Municipalizado MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPALIZADO.		173.000,00	173.000,00
06 182 0007 2.005	Manutenção da Guarda Municipal FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL PARA VIGILANCIA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL.		177.000,00	177.000,00
27	Desporto e Lazer	150.000,00	109.000,00	259.000,00
27 812	Desporto Comunitario	150.000,00	109.000,00	259.000,00
27 812 0008	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL	150.000,00	109.000,00	259.000,00
27 812 0008 1.001	Const. Ampliação e Recuperação da Infra Estrutura Esportiva	150.000,00		150.000,00
	CONST. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA			
27 812 0008 2.006	Manutenção do Desporto Amador FOMENTO AO DESPORTO AMADOR COMUNITARIO.		109.000,00	109.000,00
TOTAL		150.000,00	1.194.000,00	1.344.000,00

Governo Municipal de Croatá
 Secretaria Planejamento, Administração e 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 - Anexo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	370.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	370.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	370.000,00
99 999 0999 9.110	Reserva de Contingencia RESERVA DE CONTINGENCIA			370.000,00
TOTAL		0,00	0,00	370.000,00

Unidade Executora: 01 - Secretaria de Educação/SENER
 Secretaria de Educação
 Rua R. de São João, nº 100, de 1701/04, Vila Santa Vot, de 04070/00
 de 05 2.00

DECRETO PROGRAMA PAA 700
 Elemento 1507 - Anos V

TIPO DE LICITAÇÃO: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SENER
 MODALIDADE LICITACIONAL: 004 - TERCILIDADE DE EDUCAÇÃO/SENER

PROPOSTA
 DE TERCILIDADE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
01	Serviço	1.400.000,00		
01.001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	21.000,00	21.000,00
01.002	SISTEMA DE POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	90.000,00	90.000,00
01.003	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÍVILIS DE EDUCAÇÃO DE GRADUAÇÃO	0,00	90.000,00	90.000,00
02.001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	90.000,00	90.000,00
02.002	SISTEMA DE POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	90.000,00	90.000,00
02.003	MANTENÇÃO DE ATIVIDADES CÍVILIS DE GRADUAÇÃO	0,00	90.000,00	90.000,00
03.001	MANTENÇÃO DE ATIVIDADES CÍVILIS DE PÓS-GRADUAÇÃO, ESPECIALIZAÇÃO, EDUCAÇÃO CONTÍNUA E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	200.000,00	200.000,00
03.002	RECURSOS HUMANOS	0,00	200.000,00	200.000,00
04.001	RECURSOS HUMANOS	0,00	200.000,00	200.000,00
04.002	RECURSOS HUMANOS	0,00	200.000,00	200.000,00
05.001	SISTEMA DE POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	1.000.000,00	11.000,00	11.000,00
05.002	PROFESSORES CONTRATADOS	0,00	10.000,00	10.000,00
05.003	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ESCOLAR	0,00	10.000,00	10.000,00
06.001	PROPOSTAS DE SEGURANÇA DE VEÍCULO E PESSOALIDADE MOTORISTA E APLICADA DE TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00	250.000,00	500.000,00
06.002	AUTOCARROS DE LINHA PARA TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00	250.000,00	500.000,00
07.001	MANTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	600.000,00	600.000,00
07.002	MANTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	600.000,00	600.000,00
08.001	ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
08.002	MATERIAL E SUPORTE TÉCNICO PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
09.001	MANTENÇÃO DE ATIVIDADES CÍVILIS DE PÓS-GRADUAÇÃO, ESPECIALIZAÇÃO, EDUCAÇÃO CONTÍNUA E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	200.000,00	200.000,00
09.002	RECURSOS HUMANOS	0,00	200.000,00	200.000,00
10.001	MANTENÇÃO DE ATIVIDADES CÍVILIS DE PÓS-GRADUAÇÃO, ESPECIALIZAÇÃO, EDUCAÇÃO CONTÍNUA E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00
10.002	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00

- COTIZADA -

- continuação -

11.001.0000	2.000	MANTENÇA DE ALUNOS - FUND. INF. MANTEN. E MANUTENÇÃO DE ALUNOS DO 1º ANO DO 1º ANO MANTENÇA DE ALUNOS DO 1º ANO DO 1º ANO	3,00	8.000.000,00	8.000.000,00
11.001.0000	2.000	MANTENÇA DE ALUNOS - FUND. INF. MANTEN. E MANUTENÇÃO DE ALUNOS DO 1º ANO DO 1º ANO		8.000,00	8.000,00
11.001.0000	2.000	MANTENÇA DE ALUNOS - FUND. INF. MANTEN. E MANUTENÇÃO DE ALUNOS DO 1º ANO DO 1º ANO	3,00	4.000,00	4.000,00
11.001.0000	2.000	MANTENÇA DE ALUNOS - FUND. INF. MANTEN. E MANUTENÇÃO DE ALUNOS DO 1º ANO DO 1º ANO		4.000,00	4.000,00
11.001.0000	2.000	MANTENÇA DE ALUNOS - FUND. INF. MANTEN. E MANUTENÇÃO DE ALUNOS DO 1º ANO DO 1º ANO	2.000,00	0,00	11.000,00
11.001.0000	2.000	MANTENÇA DE ALUNOS - FUND. INF. MANTEN. E MANUTENÇÃO DE ALUNOS DO 1º ANO DO 1º ANO	2.000,00		11.000,00
11.001.0000	2.000	MANTENÇA DE ALUNOS - FUND. INF. MANTEN. E MANUTENÇÃO DE ALUNOS DO 1º ANO DO 1º ANO	0,00	0.000,00	0.000,00
11.001.0000	2.000	MANTENÇA DE ALUNOS - FUND. INF. MANTEN. E MANUTENÇÃO DE ALUNOS DO 1º ANO DO 1º ANO	0,00	0.000,00	0.000,00
11.001.0000	2.000	MANTENÇA DE ALUNOS - FUND. INF. MANTEN. E MANUTENÇÃO DE ALUNOS DO 1º ANO DO 1º ANO	11.000,00	2.000.000,00	2.210.000,00
11.001.0000	2.000	MANTENÇA DE ALUNOS - FUND. INF. MANTEN. E MANUTENÇÃO DE ALUNOS DO 1º ANO DO 1º ANO	0,00	44.000,00	44.000,00
11.001.0000	2.000	MANTENÇA DE ALUNOS - FUND. INF. MANTEN. E MANUTENÇÃO DE ALUNOS DO 1º ANO DO 1º ANO	11.000,00	85.000,00	2.295.000,00
11.001.0000	2.000	MANTENÇA DE ALUNOS - FUND. INF. MANTEN. E MANUTENÇÃO DE ALUNOS DO 1º ANO DO 1º ANO	0,00	70.000,00	70.000,00
11.001.0000	2.000	MANTENÇA DE ALUNOS - FUND. INF. MANTEN. E MANUTENÇÃO DE ALUNOS DO 1º ANO DO 1º ANO	0,00	70.000,00	70.000,00
11.001.0000	2.000	MANTENÇA DE ALUNOS - FUND. INF. MANTEN. E MANUTENÇÃO DE ALUNOS DO 1º ANO DO 1º ANO	0,00	10.000,00	10.000,00
11.001.0000	2.000	MANTENÇA DE ALUNOS - FUND. INF. MANTEN. E MANUTENÇÃO DE ALUNOS DO 1º ANO DO 1º ANO	0,00	10.000,00	10.000,00
11.001.0000	2.000	MANTENÇA DE ALUNOS - FUND. INF. MANTEN. E MANUTENÇÃO DE ALUNOS DO 1º ANO DO 1º ANO	0,00	50.000,00	50.000,00
11.001.0000	2.000	MANTENÇA DE ALUNOS - FUND. INF. MANTEN. E MANUTENÇÃO DE ALUNOS DO 1º ANO DO 1º ANO	0,00	10.000,00	10.000,00
11.001.0000	2.000	MANTENÇA DE ALUNOS - FUND. INF. MANTEN. E MANUTENÇÃO DE ALUNOS DO 1º ANO DO 1º ANO	0,00	10.000,00	10.000,00

- CONTINUA -

- continuação -

TOTAL	1.416.004,40	15.807.380,00	17.223.384,40
-------	--------------	---------------	---------------

MUNICÍPIO DE CHALÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SERVIÇOS
ATA Nº 001/2011, DE 13/04/2011, INTERIOR Nº 001, DE 13/04/2011
PÁG. 1, 01

CALCULO PRECATORIO Nº 001/2011
PRECATORIO Nº 001 - ANEXO V

DATA: 13/04/2011
LOCAL: CHALÉ

PROGRAMA
DE TRABALHO

CODIGO	DESCRIÇÃO	PRECATORIO	ATRASADO	TOTAL
00	ADMINISTRAÇÃO	0,00	000.000,00	000.000,00
00.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	000.000,00	000.000,00
00.000.0000	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO			
00.000.0000.1.000	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MATERIAL DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		000.000,00	000.000,00
00.000.0000.1.000.0000	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	000.000,00	000.000,00	000.000,00
00.000.0000.1.000.0000.0000	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	000.000,00	000.000,00	000.000,00
00.000.0000.1.000.0000.0000.0000	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	000.000,00	000.000,00	000.000,00
00.000.0000.1.000.0000.0000.0000.0000	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	000.000,00	000.000,00	000.000,00
00.000.0000.1.000.0000.0000.0000.0000.0000	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	000.000,00	000.000,00	000.000,00
00.000.0000.1.000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	000.000,00	000.000,00	000.000,00
00.000.0000.1.000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	000.000,00	000.000,00	000.000,00
00.000.0000.1.000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	000.000,00	000.000,00	000.000,00
00.000.0000.1.000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	000.000,00	000.000,00	000.000,00
00.000.0000.1.000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	000.000,00	000.000,00	000.000,00
00.000.0000.1.000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	000.000,00	000.000,00	000.000,00
00.000.0000.1.000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	000.000,00	000.000,00	000.000,00

- continua -

- continuação -

17 512 0174 1.016	Garantir o Saneamento Básico no Município OBRA DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ESGOTO DA SEDE, DOS DISTRITOS E LOCALIDADES.	335.000,00		335.000,00
17 512 0174 1.073	Assegurar o Sistema de Abastecimento de Água no Município FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, NA SEDE, NOS DISTRITOS E NAS LOCALIDADES.	140.000,00		140.000,00
25	Energia	200.000,00	0,00	200.000,00
25 752	Energia Elétrica	200.000,00	0,00	200.000,00
25 752 0042	MELHORIA E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00	0,00	200.000,00
25 752 0042 1.072	Manutenção dos Serv. de Iluminação Pública FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA SEDE E NOS DISTRITOS.	200.000,00	0,00	200.000,00
26	Transporte	265.000,00	0,00	265.000,00
26 451	Intra-estrutura Urbana	120.000,00	0,00	120.000,00
26 451 0031	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	120.000,00	0,00	120.000,00
26 451 0031 1.017	Construção, Ampliação e Manutenção do Aterro Sanitário CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	120.000,00		120.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	145.000,00	0,00	145.000,00
26 782 0044	MELHORIA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS	145.000,00	0,00	145.000,00
26 782 0044 1.018	Const. e Recup. de Estrada, Ponte, Passagem Molhada e Bueiro OBRA DE CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADA E BUEIROS.	145.000,00		145.000,00
TOTAL		1.495.000,00	2.255.000,00	3.750.000,00

Governo Municipal de Croatá
 Secretaria de Cultura
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria S0F nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ORÇÃO.....: 08 Secretaria de Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Secretaria de Cultura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122	Administração Geral	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0061	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0061 1.019	Const. Ampliação e Recuperação da Rede Física da Cultura	30.000,00		30.000,00
	CONST. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE FISICA DA CULTURA			
13	Cultura	65.000,00	879.940,00	944.940,00
13 392	Difusão Cultural	65.000,00	879.940,00	944.940,00
13 392 0021	AÇÕES SOCIO-CULTURAIS	65.000,00	879.940,00	944.940,00
13 392 0021 1.020	Implementação da Casa da Cultura para Promoção da Cultura	15.000,00		15.000,00
	IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DA CULTURA PARA PROMOÇÃO DA CULTURA			
13 392 0021 1.021	Implantação de Bibliotecas Públicas	50.000,00		50.000,00
	CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA BIBLIOTECA E INSTALACOES.			
13 392 0021 2.074	Manut. da Orquestra e Banda de Música		56.000,00	56.000,00
	IMPLENTO E FUNCIONAMENTO DA ORQUESTRA FILARMONICA ESTRELA DA SERRA E DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL.			
13 392 0021 2.075	Manut. das Ativs. da Secretaria de Cultura		471.000,00	471.000,00
	FUNCIONAMENTO DAS ACOES GERAIS DA SECRETARIA DA CULTURA.			
13 392 0021 2.076	Garantir os Eventos Sócios-Culturais em Croatá		352.940,00	352.940,00
	IMPLEMENTAÇÃO DE ACOES DE DIFUSAO CULTURAL NAS DIFERENTES AREAS.			
	TOTAL	95.000,00	879.940,00	974.940,00

Governo Municipal de Croatá
 Secretaria de Turismo
 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 - Anexo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Secretaria de Turismo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	259.000,00	0,00	259.000,00
23 122	Administração Geral	144.000,00	0,00	144.000,00
23 122 0063	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA	144.000,00	0,00	144.000,00
23 122 0063 1.024	Garantir o Gerenciamento da Secretaria GARANTIR O GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO	144.000,00		144.000,00
23 695	Turismo	115.000,00	0,00	115.000,00
23 695 0562	AÇÕES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO TURISMO	115.000,00	0,00	115.000,00
23 695 0562 1.025	Const. Ampliação e Recuperação da Infraestrutura Turística	60.000,00		60.000,00
23 695 0562 1.026	Const. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA Ações voltadas para o Turismo AÇÕES-VOLTADAS PARA O TURISMO	55.000,00		55.000,00
TOTAL		259.000,00	0,00	259.000,00

ORGANIZARE: SAU - SECRETARIA DE SĂNĂTATE
ACTIVITĂȚI ÎNCHEIERATE: SAU - SECRETARIA DE SĂNĂTATE

PERIOADA
DE ÎNCHEIERE

CODUL	DESCRIȚIA	PROIECTE	ACTIVITĂȚI	TOTAL
10 101 0001 1.001	Sănătate Administrativă Serviciu SECRETARAT DE SĂNĂTATE SĂNĂTATE SAU ACUM DE ÎNCHEIERE SAU SAU FINANCIAMENT DE ÎNCHEIERE SAU SAU SAU SAU SAU SAU SAU SAU SAU	100.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	1.100.000,00 0,00
10 101 0001 1.004	SECRETARAT DE SĂNĂTATE ACTIVITĂȚI ÎNCHEIERATE SAU SAU SAU SAU FINANCIAMENT DE ÎNCHEIERE SAU SAU SAU SAU SAU	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
10 101 0001 1.005	SECRETARAT DE SĂNĂTATE ACTIVITĂȚI ÎNCHEIERATE SAU SAU SAU SAU FINANCIAMENT DE ÎNCHEIERE SAU SAU SAU SAU SAU	0,00	0,00	0,00
10 101 0001 1.006	SECRETARAT DE SĂNĂTATE ACTIVITĂȚI ÎNCHEIERATE SAU SAU SAU SAU FINANCIAMENT DE ÎNCHEIERE SAU SAU SAU SAU SAU	0,00	0,00	0,00
10 101 0001 1.008	SECRETARAT DE SĂNĂTATE ACTIVITĂȚI ÎNCHEIERATE SAU SAU SAU SAU FINANCIAMENT DE ÎNCHEIERE SAU SAU SAU SAU SAU	0,00	0,00	0,00
10 101 0002 2.001	SECRETARAT DE SĂNĂTATE ACTIVITĂȚI ÎNCHEIERATE SAU SAU SAU SAU FINANCIAMENT DE ÎNCHEIERE SAU SAU SAU SAU SAU	0,00	0,00	0,00
10 101 0002 2.002	SECRETARAT DE SĂNĂTATE ACTIVITĂȚI ÎNCHEIERATE SAU SAU SAU SAU FINANCIAMENT DE ÎNCHEIERE SAU SAU SAU SAU SAU	0,00	0,00	0,00
10 101 0002 2.003	SECRETARAT DE SĂNĂTATE ACTIVITĂȚI ÎNCHEIERATE SAU SAU SAU SAU FINANCIAMENT DE ÎNCHEIERE SAU SAU SAU SAU SAU	0,00	0,00	0,00
10 101 0002 2.004	SECRETARAT DE SĂNĂTATE ACTIVITĂȚI ÎNCHEIERATE SAU SAU SAU SAU FINANCIAMENT DE ÎNCHEIERE SAU SAU SAU SAU SAU	0,00	0,00	0,00
10 101 0002 2.005	SECRETARAT DE SĂNĂTATE ACTIVITĂȚI ÎNCHEIERATE SAU SAU SAU SAU FINANCIAMENT DE ÎNCHEIERE SAU SAU SAU SAU SAU	0,00	0,00	0,00
10 101 0002 2.006	SECRETARAT DE SĂNĂTATE ACTIVITĂȚI ÎNCHEIERATE SAU SAU SAU SAU FINANCIAMENT DE ÎNCHEIERE SAU SAU SAU SAU SAU	0,00	0,00	0,00
10 101 0002 2.007	SECRETARAT DE SĂNĂTATE ACTIVITĂȚI ÎNCHEIERATE SAU SAU SAU SAU FINANCIAMENT DE ÎNCHEIERE SAU SAU SAU SAU SAU	0,00	0,00	0,00
10 101 0002 2.008	SECRETARAT DE SĂNĂTATE ACTIVITĂȚI ÎNCHEIERATE SAU SAU SAU SAU FINANCIAMENT DE ÎNCHEIERE SAU SAU SAU SAU SAU	0,00	0,00	0,00
10 101 0002 2.009	SECRETARAT DE SĂNĂTATE ACTIVITĂȚI ÎNCHEIERATE SAU SAU SAU SAU FINANCIAMENT DE ÎNCHEIERE SAU SAU SAU SAU SAU	0,00	0,00	0,00
10 101 0002 2.010	SECRETARAT DE SĂNĂTATE ACTIVITĂȚI ÎNCHEIERATE SAU SAU SAU SAU FINANCIAMENT DE ÎNCHEIERE SAU SAU SAU SAU SAU	0,00	0,00	0,00
10 101 0002 2.011	SECRETARAT DE SĂNĂTATE ACTIVITĂȚI ÎNCHEIERATE SAU SAU SAU SAU FINANCIAMENT DE ÎNCHEIERE SAU SAU SAU SAU SAU	0,00	0,00	0,00
10 101 0002 2.012	SECRETARAT DE SĂNĂTATE ACTIVITĂȚI ÎNCHEIERATE SAU SAU SAU SAU FINANCIAMENT DE ÎNCHEIERE SAU SAU SAU SAU SAU	0,00	0,00	0,00
10 101 0002 2.013	SECRETARAT DE SĂNĂTATE ACTIVITĂȚI ÎNCHEIERATE SAU SAU SAU SAU FINANCIAMENT DE ÎNCHEIERE SAU SAU SAU SAU SAU	0,00	0,00	0,00
10 101 0002 2.014	SECRETARAT DE SĂNĂTATE ACTIVITĂȚI ÎNCHEIERATE SAU SAU SAU SAU FINANCIAMENT DE ÎNCHEIERE SAU SAU SAU SAU SAU	0,00	0,00	0,00
10 101 0002 2.015	SECRETARAT DE SĂNĂTATE ACTIVITĂȚI ÎNCHEIERATE SAU SAU SAU SAU FINANCIAMENT DE ÎNCHEIERE SAU SAU SAU SAU SAU	0,00	0,00	0,00
10 101 0002 2.016	SECRETARAT DE SĂNĂTATE ACTIVITĂȚI ÎNCHEIERATE SAU SAU SAU SAU FINANCIAMENT DE ÎNCHEIERE SAU SAU SAU SAU SAU	0,00	0,00	0,00
10 101 0002 2.017	SECRETARAT DE SĂNĂTATE ACTIVITĂȚI ÎNCHEIERATE SAU SAU SAU SAU FINANCIAMENT DE ÎNCHEIERE SAU SAU SAU SAU SAU	0,00	0,00	0,00
10 101 0002 2.018	SECRETARAT DE SĂNĂTATE ACTIVITĂȚI ÎNCHEIERATE SAU SAU SAU SAU FINANCIAMENT DE ÎNCHEIERE SAU SAU SAU SAU SAU	0,00	0,00	0,00
10 101 0002 2.019	SECRETARAT DE SĂNĂTATE ACTIVITĂȚI ÎNCHEIERATE SAU SAU SAU SAU FINANCIAMENT DE ÎNCHEIERE SAU SAU SAU SAU SAU	0,00	0,00	0,00
10 101 0002 2.020	SECRETARAT DE SĂNĂTATE ACTIVITĂȚI ÎNCHEIERATE SAU SAU SAU SAU FINANCIAMENT DE ÎNCHEIERE SAU SAU SAU SAU SAU	0,00	0,00	0,00

- CONTINUA -

- continuação -

08 302 0022 1.001	DE ESPECIALIDADES CONVM/USCAU, ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL ESTABELECIMENTO AMBULATORIAL, ONCOLOGICA E HOSPITALAR MEDICINA DE UTI, NIVEL 1014.4 MANUTENÇÃO DE UTI	100.000,00	2.380.000,00	2.480.000,00
08 302 0022 1.001	MANUTENÇÃO DE UTI NIVEL 1014.4 MEDICINA DE UTI NIVEL 1014.4 MEDICINA DE UTI	10.000,00		10.000,00
08 302 0022 1.004	SERVICIOS DE AMPLIFICADO, TELEFONIA E MALHA FOLHA DE PAGAMENTO-INC	100.000,00		100.000,00
08 302 0022 1.005	AMPLIACAO E ESCOLA DE HOSPITAL, NIVEL 2, CENTRO DE SAUDE		200.000,00	200.000,00
08 302 0022 1.006	MANUTENÇÃO DE CONSULTA FISIOTERAPIA DE SAUDE - FISIOTERAPIA REGIONAL CONSULTARIOS DE CONSULTA DE SAUDE NIVEL ATENDIMENTO AMBULATORIAL, PNEUMOLOGIA		200.000,00	200.000,00
08 302 0022 1.008	AÇÕES DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL-INC MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DE HOSPITAL, NACIONAL		1.000.000,00	1.000.000,00
08 302 0022 1.047	MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE CAPS MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE CAPS		40.000,00	40.000,00
08 302 0022 1.050	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PREVENTIVA AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PREVENTIVA SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	367.000,00	367.000,00
08 302 0022 1.050	AÇÕES DE EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		367.000,00	367.000,00
08 302 0022 1.048	SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA E TERAPIA AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PREVENTIVA PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	225.000,00	225.000,00
08 302 0022 1.048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM TERAPIA, INICIAÇÃO DE USO CORRETO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO E FACILIDADE LIGADA AO CUIDADO DE SAÚDE EM PTI-RESIDUANTES		225.000,00	225.000,00
08 302 0024 1.007	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA AÇÕES E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA A SAÚDE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DA VI SANTIDADE E AMBIENTAIS	10.000,00	230.000,00	240.000,00
08 302 0024 1.008	UNIDADES INTERMEDIARIAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES REOPERADORAS A SAÚDE DE SAÚDE PESSOAL	10.000,00		10.000,00
08 302 0024 1.008	FORO NIVEL OPERACIONAL AÇÕES DE SAÚDE DE SAÚDE PESSOAL		20.000,00	20.000,00
08 302 0024 1.009	MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPI e AMBIENTAIS		40.000,00	40.000,00
08 302 0024 1.011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CONTRIBUTORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE		120.000,00	120.000,00
08 302 0024 1.012	MANUTENÇÃO FISIOTERÁPIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E AMBIENTAIS		1.000,00	1.000,00
08 302 0024 1.013	MANUTENÇÃO FÍSICA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NACIONAL			

054

65.95,00

7.410.040,00

8.041.100,00

- continuação -

	SERVICO DE APOIO A GESTÃO SOCIAL ATRAVES DO IGD/SOAS			
08 244 0059	GARANTIR A POLITICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB	0,00	382.000,00	382.000,00
08 244 0059 2.062	Índice de Gestão Descentralizada - IGD-PBF		176.000,00	176.000,00
	MANUTENÇÃO DO CASDASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA DA UNIAO.			
08 244 0059 2.063	Funcionamento do Serviço de Proteção e Atenção Int. à Família - PAIF		178.000,00	178.000,00
	FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO À FAMÍLIA - PAIF			
08 244 0059 2.065	Manutenção da Proteção Social Especial CREAS/PAEFI		28.000,00	28.000,00
	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CREAS/PAEFI			
08 244 0150	AMPLIAÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL	35.000,00	0,00	35.000,00
08 244 0150 1.011	Ações Voltadas para Habitação	35.000,00		35.000,00
	AÇÕES VOLTADAS PARA HABITAÇÃO			
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	8.000,00	8.000,00
08 334 0071	AÇÕES DAS POLÍTICAS DE EMPREGO E RENDA	0,00	8.000,00	8.000,00
08 334 0071 2.067	Manutenção dos Projetos Primeiro Passo e PRONATEC		8.000,00	8.000,00
	MANUTENÇÃO DOS PROJETOS PRIMEIRO PASSO E PRONATEC			
TOTAL		420.000,00	1.279.000,00	1.699.000,00

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

0002	ESPECÍFICA(A)	EXERCÍCIO	ORÇAMTO	TOTAL
0001	LEGISLATIVO			
0001	AÇÃO LEGISLATIVA			
0001	AÇÃO LEGISLATIVA E INTERMEDIÁRIO			
0001	ADMINISTRAÇÃO			
0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
0001	OUTROS GORVERNAMENTAIS INTERMEDIÁRIOS			
0001	CONDOMÍNIO DE IMPLANTAÇÃO DE OUTROS			
0001	CONDOMÍNIO DE IMPLANTAÇÃO			
0001	ADMINISTRAÇÃO FISCAL			
0001	CONDOMÍNIO DE IMPLANTAÇÃO			
0001	SERVIÇO PÚBLICO			
0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
0001	OUTROS GORVERNAMENTAIS INTERMEDIÁRIOS			
0001	Sistema Contábil			
0001	PROMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO DE COMARCAS E			
0001	VIGILÂNCIA PATROENAL			
0001	ENCARGOS	19.000,00		19.000,00
0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
0001	COMARCAS E VIGILÂNCIA DE ENCARGOS			
0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
0001	COMARCAS E VIGILÂNCIA DE ENCARGOS			
0001	PROBENA COMARCAS			
0001	COMARCAS E VIGILÂNCIA DE ENCARGOS			
0001	PROMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO DE COMARCAS E			
0001	VIGILÂNCIA PATROENAL			
0001	OUTROS GORVERNAMENTAIS INTERMEDIÁRIOS			
0001	ENCARGOS	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00
0001	PROGRAMAS ESPECIAIS INTERMEDIÁRIOS A			
0001	ENCARGOS			
0001	MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE EXERCÍCIO			
0001	PROGRAMAS			
0001	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - FOMENTO GERAL	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00
0001	PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES -	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00
0001	FOMENTO			
0001	PROGRAMAS PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E	6.200,00	0,00	6.200,00
0001	MANUTENÇÃO			
0001	SERVIÇO PÚBLICO			
0001	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES			
0001	ENCARGOS ESPECIAIS			
0001	ENCARGOS	1.430.000,00	800.000,00	2.230.000,00
0001	OUTROS GORVERNAMENTAIS INTERMEDIÁRIOS			
0001	ENCARGOS			
0001	MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00
0001	ENCARGOS			
0001	MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE INSTALAÇÕES			
0001	ENCARGOS	200.000,00	804.000,00	1.004.000,00

- cont. íntima -

* CONTINUAÇÃO *

11	001	ALUGUELO DO CASARÃO - FUND. DE	100.000,00		
11	002	RENTAS FISCAIS	100.000,00		
11	003	Educação de Jovens e Adultos	100.000,00		
11	004	PROGRAMA PARA MELH. ALIMENTAÇÃO	100.000,00		
11	005	ALUGUELO	100.000,00		
11	006	TRUQUE (aluguel)	100.000,00		
11	007	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	008	ALUGUELO	100.000,00		
11	009	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	010	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	011	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	012	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	013	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	014	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	015	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	016	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	017	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	018	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	019	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	020	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	021	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	022	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	023	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	024	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	025	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	026	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	027	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	028	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	029	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	030	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	031	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	032	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	033	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	034	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	035	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	036	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	037	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	038	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	039	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	040	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	041	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	042	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	043	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	044	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	045	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	046	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	047	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	048	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	049	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	050	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	051	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	052	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	053	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	054	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	055	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	056	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	057	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	058	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	059	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	060	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	061	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	062	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	063	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	064	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	065	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	066	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	067	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	068	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	069	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	070	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	071	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	072	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	073	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	074	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	075	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	076	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	077	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	078	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	079	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	080	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	081	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	082	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	083	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	084	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	085	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	086	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	087	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	088	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	089	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	090	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	091	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	092	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	093	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	094	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	095	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	096	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	097	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	098	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	099	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		
11	100	ALUGUELO DE TERRELO	100.000,00		

ORÇAMENTO Seguridade Social - Adendo VIII
Anexo I, Lei nº 420, de 2019M. (Prestação de Serviço em Geral)

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO	PREVISTO	TOTAL
0000	Assistência Social	688.788,00	5.519.120,00	6.207.908,00
0000.232	ADMINISTRAÇÃO GERAL	438.200,00	440.000,00	878.200,00
0000.232.0004	CEDAS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	438.200,00	440.000,00	878.200,00
0000.232	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS	6.588,00	900,00	7.488,00
0000.232.0100	SANARIA E POLITICA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.788,00	38.280,00	42.068,00
0000.232.0104	PRELACIONAMENTO DE CONTABILIDADE SOCIAL	2.200,00	24.000,00	26.200,00
0000.232.0106	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS ESPECIAIS	6,00	11.000,00	11.006,00
0000.232.0108	SANARIA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL	88.000,00	0,00	88.000,00
0000.232.0110	DESENVOLVIMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL	284.000,00	438.000,00	722.000,00
0000.232.0200	APLICAÇÃO E POLÍTICA INSTITUCIONAL	8.000,00	0,00	8.000,00
0000.232.0412	ACSES DAS POLÍTICAS DE EMPREGO E REND. SUAVE	1.400,00	1.000,00	2.400,00
0000.232	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	10.000,00	20.000,00
0000.232.0105	CEDAS DA POLÍTICA DE SAÚDE	10.000,00	10.000,00	20.000,00
0000.232.0120	CEDAS DA POLÍTICA DE SAÚDE	10.000,00	10.000,00	20.000,00
0000.232.0110	NUTRIÇÃO E PROTEÇÃO	10.000,00	10.000,00	20.000,00
0000.232.0104	PRELACIONAMENTO DE CONTABILIDADE SOCIAL	10.000,00	10.000,00	20.000,00
0000.232	PROTEÇÃO SOCIAL	2.204.024,00	827.280,00	3.031.304,00
0000.232.0102	ACSES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PREVENITIVA	2.024.000,00	600.000,00	2.624.000,00
0000.232.0103	ACSES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PREVENITIVA	2.024.000,00	600.000,00	2.624.000,00
0000.232.0107	ACSES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PREVENITIVA	2.024.000,00	600.000,00	2.624.000,00
0000.232	SupORTE ESPECÍFICO E SERVIÇOS	680.000,00	0,00	680.000,00
0000.232.0102	ACSES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PREVENITIVA	680.000,00	0,00	680.000,00
0000.232	PROTEÇÃO ESPECIALIZADA	600.000,00	10.000,00	610.000,00
0000.232.0104	ACSES E ATENÇÃO DAS UNIDADES DE PROTEÇÃO A SAÚDE	600.000,00	10.000,00	610.000,00
	TOTAL	6.121.440,00	5.819.880,00	11.941.320,00

Governo Municipal de Croatá

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Croatá	1.300.000,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Desenv. Econ. Sust. e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.300.000,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Croatá

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Croatá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	588.000,00	0,00	497.000,00
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	945.000,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec.de Desenv.Econ.Sust.e Assist.Social	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	765.000,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	30.000,00	0,00	0,00
09	Sec.Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	694.425,60	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.022.425,60	0,00	497.000,00

Governo Municipal de Croatá

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Croatá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Desenv. Econ. Sust. e Assist. Social	0,00	1.699,00	0,00
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.699,00	0,00

Governo Municipal de Croatá

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Croatá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	0,00	0,00	17.223.384,40
05	Secretaria de Saúde	8.043.130,00	0,00	0,00
06	Sec. de Desenv. Econ. Sust. e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8.043.130,00	0,00	17.223.384,40

Governo Municipal de Croatá

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Croatá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Desenv. Econ. Sust. e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	1.905,00
08	Secretaria de Cultura	944.940,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		944.940,00	0,00	1.905.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Croatá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Desenv. Econ. Sust. e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	615,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	65,00
10	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	615.000,00	65.000,00

Governo Municipal de Croatá

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Croatá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Desenv. Econ. Sust. e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	186.130,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	186.130,00	0,00

Governo Municipal de Croatá

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Croatá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação/FUNDEC	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Desenv. Econ. Sust. e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	0,00	259.000,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	259.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Croatá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	259.000,00
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Desenv. Econ. Sust. e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	200.000,00	265.000,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		200.000,00	265.000,00	259.000,00

Governo Municipal de Croatã

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Croatã	0,00	0,00	1.300.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.344.000,00
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	190.000,00	0,00	1.135.000,00
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	0,00	0,00	17.223.384,40
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	8.043.130,00
06	Sec. de Desenv. Econ. Sust. e Assist. Social	0,00	0,00	1.699.000,00
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	1.750.000,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	974.440,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	645.545,60
10	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	158.808,00
99	Reserva de Contingência	0,00	370.000,00	370.000,00
TOTAL		190.000,00	370.000,00	37.044.000,00

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
08 08. 13 392 0021 2.074	Manut.da Orquestra e Banda de Música	56.000,00
08 08. 13 392 0021 2.075	Manut.das Ativs.da Secretaria de Cultura	471.000,00
08 08. 13 392 0021 2.076	Garantir os Eventos Socios-Culturais em Croata	352.940,00
08 08. 04 122 0088 2.077	Manut.da Sec.de Agríc.Pec.e Meio Ambiente	694.415,60
08 08. 18 542 0066 2.078	Garantir Ações da Defesa Civil em Croata	60.000,00
08 08. 20 122 0063 2.079	Constr. Recuperação e Ampliação de Predios	56.130,00
08 08. 20 606 0065 2.082	Assegurar o Desenvolvimento da Agricultura Familiar	20.000,00
08 08. 20 606 0065 2.083	Garantir Mecanização p/ o Desenv. do Peg. e Medio Agrícola	20.000,00
08 08. 20 608 0068 2.080	Promoção, Fortalecimento Setor Agropecuario, Ind. e Comercio	20.000,00
08 08. 20 608 0068 2.081	Manut.Programa Garantir Safra	55.000,00
	TOTAL	32.204.410,00
99 99. 99 999 0999 9.110	Reserva de Contingência	370.000,00
	TOTAL	370.000,00
	TOTAL	37.044.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Croatá
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Croatá

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÓMICA
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal FUNÇIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.298.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.005.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.005.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 000	850.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 000	155.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			293.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		292.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 000	70.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 000	180.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		1.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.300.000,00

Name: _____
 Social Security No: _____

NY Form 1040
 (2010)

OMB No. 1545-0047

Line	Description	Amount	Amount
1	Wages, salaries, tips, etc.		17,300.00
2	Dividends		
3	Interest		
4	Capital gains		
5	Other income		
6	Adjusted gross income		
7	State income tax		
8	Charitable contributions		
9	Medical expenses		
10	State and local taxes		
11	Retirement savings		
12	Other deductions		
13	Adjusted taxable income		
14	Income tax		
15	State income tax credit		
16	Other credits		
17	Refund of state income tax		
18	Other refund		
19	State refund		
20	Other refund		
21	State refund		
22	Other refund		
23	State refund		
24	Other refund		
25	State refund		
26	Other refund		
27	State refund		
28	Other refund		
29	State refund		
30	Other refund		
31	State refund		
32	Other refund		
33	State refund		
34	Other refund		
35	State refund		
36	Other refund		
37	State refund		
38	Other refund		
39	State refund		
40	Other refund		
41	State refund		
42	Other refund		
43	State refund		
44	Other refund		
45	State refund		
46	Other refund		
47	State refund		
48	Other refund		
49	State refund		
50	Other refund		
51	State refund		
52	Other refund		
53	State refund		
54	Other refund		
55	State refund		
56	Other refund		
57	State refund		
58	Other refund		
59	State refund		
60	Other refund		
61	State refund		
62	Other refund		
63	State refund		
64	Other refund		
65	State refund		
66	Other refund		
67	State refund		
68	Other refund		
69	State refund		
70	Other refund		
71	State refund		
72	Other refund		
73	State refund		
74	Other refund		
75	State refund		
76	Other refund		
77	State refund		
78	Other refund		
79	State refund		
80	Other refund		
81	State refund		
82	Other refund		
83	State refund		
84	Other refund		
85	State refund		
86	Other refund		
87	State refund		
88	Other refund		
89	State refund		
90	Other refund		
91	State refund		
92	Other refund		
93	State refund		
94	Other refund		
95	State refund		
96	Other refund		
97	State refund		
98	Other refund		
99	State refund		
100	Other refund		
101	State refund		
102	Other refund		
103	State refund		
104	Other refund		
105	State refund		
106	Other refund		
107	State refund		
108	Other refund		
109	State refund		
110	Other refund		
111	State refund		
112	Other refund		
113	State refund		
114	Other refund		
115	State refund		
116	Other refund		
117	State refund		
118	Other refund		
119	State refund		
120	Other refund		
121	State refund		
122	Other refund		
123	State refund		
124	Other refund		
125	State refund		
126	Other refund		
127	State refund		
128	Other refund		
129	State refund		
130	Other refund		
131	State refund		
132	Other refund		
133	State refund		
134	Other refund		
135	State refund		
136	Other refund		
137	State refund		
138	Other refund		
139	State refund		
140	Other refund		
141	State refund		
142	Other refund		
143	State refund		
144	Other refund		
145	State refund		
146	Other refund		
147	State refund		
148	Other refund		
149	State refund		
150	Other refund		
151	State refund		
152	Other refund		
153	State refund		
154	Other refund		
155	State refund		
156	Other refund		
157	State refund		
158	Other refund		
159	State refund		
160	Other refund		
161	State refund		
162	Other refund		
163	State refund		
164	Other refund		
165	State refund		
166	Other refund		
167	State refund		
168	Other refund		
169	State refund		
170	Other refund		
171	State refund		
172	Other refund		
173	State refund		
174	Other refund		
175	State refund		
176	Other refund		
177	State refund		
178	Other refund		
179	State refund		
180	Other refund		
181	State refund		
182	Other refund		
183	State refund		
184	Other refund		
185	State refund		
186	Other refund		
187	State refund		
188	Other refund		
189	State refund		
190	Other refund		
191	State refund		
192	Other refund		
193	State refund		
194	Other refund		
195	State refund		
196	Other refund		
197	State refund		
198	Other refund		
199	State refund		
200	Other refund		

Total

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	588.000,00
06.122.0002.2.003	Programa Pro-Cidadania				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-CIDADANIA EM PARCERIA COM O GOVERNO ESTADUAL.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				137.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			108.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		108.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		60.000,00		
		Fonte 000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		18.000,00		
		Fonte 000	18.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		29.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
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		7.000,00		
		Fonte 000	7.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	147.000,00
06.182.0007.2.004	Manutenção do Trânsito Municipalizado				
	MANUTENÇÃO DO TRANSITO MUNICIPALIZADO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				168.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			154.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		154.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		125.000,00		
		Fonte 000	125.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		25.000,00		
		Fonte 000	25.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		25.000,00		
		Fonte 000	25.000,00		
			1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				14.000,00	
		Fonte 000				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.000,00	
		Fonte 000				
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00	
		Fonte 000				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				1.000,00	
		Fonte 000				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				2.000,00	
		Fonte 000				
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				
TOTAL DA ATIVIDADE						173.000,00
06 182 0007 2.005	Manutenção da Guarda Municipal FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL PARA VIGILANCIA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL.					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					167.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais					
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				131.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				10.000,00	
		Fonte 000				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				100.000,00	
		Fonte 000				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				20.000,00	
		Fonte 000				
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	
		Fonte 000				
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				1.000,00	
		Fonte 000				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				15.000,00	
		Fonte 000				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				10.000,00	
		Fonte 000				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				10.000,00	
		Fonte 000				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	
		Fonte 000				
TOTAL DA ATIVIDADE						177.000,00
27 812 0008 1.001	Const. Ampliação e Recuperação da Infra Estrutura Esportiva CONST. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA					

- continua -

- continuação -

	ESPORTIVA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			90.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	40.000,00		
		40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	50.000,00		
		50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
		50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
		10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
27 812 0008 2.006	Manutenção do Desporto Amador			
	FOMENTO AO DESPORTO AMADOR COMUNITARIO.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			92.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		92.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	92.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00		
		15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	40.000,00		
		40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	25.000,00		
		25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	25.000,00		
		25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			17.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		17.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00		
		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
		2.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00		
		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	109.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.344.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0705 Sec. de Planejamento, Administração e F.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0705 Sec. de Planejamento, Administração e F.

ESTIMATIVAS
DA RECEITA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	IT	RESUMEN TO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04.123.0063.2.000	Impor, Ampliação e Reforço do prédio Fiscalidade e Ser. de adm CONSTR. APLICAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO VINCULADO A SEC. DE ADM				
5.2.00.00.00.00	Despesas Correntes				15.300,00
5.2.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
5.2.00.00.00.00	Aplicações Diretas		13.000,00		
5.2.00.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Parte 000	3.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	Parte 000	10.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital				15.300,00
4.0.00.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas		13.000,00		
4.0.00.00.00.00	Obras e Instalações	Parte 000	10.000,00		
4.0.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	Parte 000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.600,00
04.123.0063.2.000	Modernização, Intensificação no atendimento Setor Tributário MODERNIZAÇÃO, INTENSIFICAÇÃO NA ATENDIMENTO SETOR TRIBUTÁRIO				
5.2.00.00.00.00	Despesas Correntes				65.300,00
5.2.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			65.000,00	
5.2.00.00.00.00	Aplicações Diretas		63.000,00		
5.2.00.00.00.00	Materiais de Consumo	Parte 000	1.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Parte 000	1.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	Parte 000	10.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital				11.000,00
4.0.00.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.0.00.00.00.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	Parte 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	76.300,00
04.123.0063.2.010	Capacitação de Servidores Públicos Municipais de Cresta				

- CONTINUA -

- continuação -

		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CROATA		
3.0.00.00.00		Despesas Correntes		43.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		43.000,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	43.000,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	2.000,00	
			2.000,00	
3.3.90.30.00		Material de Consumo	10.000,00	
			10.000,00	
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
			1.000,00	
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00	
			10.000,00	
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00	
			20.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	43.000,00
04 123 0063 2.011		Manut. Ativs. Sec. Planej. Adm. e Finanças		
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		
3.0.00.00.00		Despesas Correntes		765.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		400.000,00
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	400.000,00	
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	
			20.000,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	300.000,00	
			300.000,00	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	60.000,00	
			60.000,00	
3.1.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	
			5.000,00	
3.1.90.91.00		Sentenças Judiciais	5.000,00	
			5.000,00	
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	
			10.000,00	
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		365.000,00
3.3.20.00.00		Transferências à União	1.000,00	
3.3.20.93.00		Indenizações e Restituições	1.000,00	
			1.000,00	
3.3.50.00.00		Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	6.000,00	
3.3.50.41.00		Contribuições	5.000,00	
			5.000,00	
3.3.50.43.00		Subvenções Sociais	1.000,00	
			1.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	358.000,00	
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	10.000,00	
			10.000,00	
3.3.90.30.00		Material de Consumo	60.000,00	
			60.000,00	
3.3.90.31.00		Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	10.000,00	
			10.000,00	
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00	
			1.000,00	

- continua -

- Continuação -

1.3.30.15.00	Passagem e despesas com locomoção	Função 000	1.300,00		
1.3.30.15.10	Serviços de consultoria	Função 000	1.300,00		
3.3.30.38.00	Diária Serv. de Terceiros Pessoa Física	Função 000	1.300,00		
3.3.30.38.00	Diária Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	Função 000	1.300,00		
3.3.30.30.00	Despesas telefônicas	Função 000	1.300,00		
3.3.30.30.00	Despesas de telefones interlocais	Função 000	1.300,00		
3.3.30.33.00	Diferenciais e interrupções	Função 000	1.300,00		
4.3.30.00.00	Reservas de capital				
4.3.30.00.00	Reservas legais				
4.3.30.00.00	Reserva de Depreciação				
4.3.30.00.00	Reserva de Provisão				
4.3.30.00.00	Reserva de Contingência				
4.4.30.11.00	Suprimentos e Material Permanente	Função 000	2.000,00		
4.4.30.21.00	Manutenção de Imóveis	Função 000	2.000,00		
4.5.30.00.00	Amortização de Imóveis				
4.5.30.00.00	Amortização de Móveis				
4.5.30.11.00	Principais de Imóveis Contratos Neg.	Função 000	2.000,00		
4.5.30.11.00	Principais de Móveis Contratos Neg.	Função 000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					17.400,00
16.441.0001.1.001	Contribuição de Imóvel Interestatual				
	ADICIONAL DE IMPOSTO TRANSFERIDO DE IMPOSTO				
1.6.4.00.00.00	Reservas de Capital				
1.6.4.00.00.00	Reservas legais				
1.6.4.00.00.00	Reserva de Depreciação				
1.6.4.00.00.00	Reserva de Provisão				
1.6.4.00.00.00	Reserva de Contingência				
1.6.4.00.71.00	Corr. Monet. Camb. de Div. Contrat. Neg.	Função 000	1.000,00		
1.6.4.00.71.00	Corr. Monet. Camb. de Div. Contrat. Neg.	Função 000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					1.000,00
16.441.0002.1.001	Contribuição de Imóvel Interestatual				
	ADICIONAL DE IMPOSTO TRANSFERIDO DE IMPOSTO				
1.6.4.00.00.00	Reservas de Capital				
1.6.4.00.00.00	Reservas legais				
1.6.4.00.00.00	Reserva de Depreciação				
1.6.4.00.00.00	Reserva de Provisão				
1.6.4.00.00.00	Reserva de Contingência				
1.6.4.00.71.00	Corr. Monet. Camb. de Div. Contrat. Neg.	Função 000	1.000,00		
1.6.4.00.71.00	Corr. Monet. Camb. de Div. Contrat. Neg.	Função 000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					1.000,00

- CONTINUA -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	105.000,00
28 841 0010 2.014	Amortização da Dívida Interna-FGTS			
	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO PARCELADO DO FGTS			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		30.000,00	30.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	25.000,00		
	Fonte 000	25.000,00		
4.6.90.73.00	Corr. Monet. Camb. da Dív. Contrat. Reg.	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
28 841 0010 2.015	Assegurar o Pagamento de Precatórios			
	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIOS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		25.000,00	25.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	25.000,00		
	Fonte 000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		1.000,00	1.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		
4.6.90.73.00	Corr. Monet. Camb. da Dív. Contrat. Reg.	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.000,00
28 841 0010 2.016	Assegurar demais Amortizações da Dívida			
	Interna do Município			
	ASSEGURAR DEMAIS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICIPIO			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		13.000,00	13.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
4.6.90.73.00	Corr. Monet. Camb. da Dív. Contrat. Reg.	3.000,00		
	Fonte 000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.135.000,00

Governo Municipal de Croatá
 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÓMICA
99 999 0999 9.110	Reserva de Contingência				
	RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				370.000,00
9.4.00.00.00	Reserva de Contingência			370.000,00	
9.4.99.00.00	Reserva de Contingência		370.000,00		
9.4.99.99.00	Reserva de Contingência		370.000,00		
		Fonte 000	370.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	370.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					370.000,00

UNDA: 011 Secretaría de Educación (UNDA)
UNDAE AGREGADA: 1114 Secretaría de Educación (UNDAE)

MANIFIESTA
\$ 92784

UNDA	DESCRIPTOR	OT	COMPLEMENTO	CUANTO	CAT. ECONOMICA
12 122 006 2 07	Mane. los serv. de Ser. de Educación MUNICIPAL DE ALTOS DEL SALADO EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA				
1.1.00.00.00	Despacho Orzónes			25,000.00	00-10-00
1.1.00.01.00	Personal y Cuotas Activa				
1.1.00.02.00	Aplicaciones y Otros				
1.1.00.03.00	Contribución por Imp. de Bienes Personales				
1.1.00.11.00	Terminales y Viáticos - Trans. Aéreo Civil				
1.1.00.12.00	Dirigidos Personales				
1.1.00.14.00	Activos Fijos - Personal Adm. Central, Ser.				
1.1.00.15.00	Dirigidos Tributarlos y Contribuciones				
1.1.00.16.00	Terminos Judiciales				
1.1.00.17.00	Impuesto de Transferencia-Adquisición				
1.1.00.18.00	Asesoramiento de Imp. de Recaudación				
1.1.00.20.00	Imp. y otros impuestos				
1.1.00.21.00	Imp. y otros. Imp. con fines educativos Internos por				
1.1.00.22.00	Subvenciones Activas				
1.1.00.23.00	Aplicación Simple				
1.1.00.24.00	Imp. - Civil				
1.1.00.28.00	Servicio Pasajero a Consultas				
1.1.00.30.00	Material de Oficio				
1.1.00.31.00	Investigación Cult. Art. Cienc. Dep. y Otros				
1.1.00.32.00	Material, Ser. de Serv. y otros. Otros				
1.1.00.11.01	Transporte e Imp. de Dep. de Acciones				
1.1.00.11.01	Servicio de Consultoría				

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		140.000,00		
		Fonte 000	140.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		380.000,00		
		Fonte 000	217.610,00		
		Fonte 011	162.390,00		
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				61.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			61.000,00	61.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		61.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	997.000,00
12 306 0006 2.018	Manutenção da Merenda Escolar				
	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM PRE-ESCOLA, CRECHES, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				480.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			480.000,00	480.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		480.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		480.000,00		
		Fonte 014	480.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	480.000,00
12 306 0037 2.019	Garantir a Merenda Escolar Através do				
	Agricultura Familiar				
	GARANTIR A MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO AGRICULTURA FAMILIAR				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			200.000,00	200.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 014	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
12 361 0006 2.025	Promover Capacitação e Formação				
	Profissional Contínua				
	PROMOVER CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 013	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 013	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 013	30.000,00		
			30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 361 0007 1.002	Melhoria e Aquisição de Transporte Escolar				
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	250.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		250.000,00		
		Fonte 011	250.000,00		
		Fonte 014	100.000,00		
			150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
12 361 0007 2.020	Manutenção do Transporte Escolar				
	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			555.380,00	555.380,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		555.380,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 014	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.380,00		
		Fonte 014	5.380,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		500.000,00		
		Fonte 014	500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 014	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	655.380,00
12 361 0009 1.003	Melhoria e Ampliação Estrutura Física				
	do Ensino Fundamental				
	CONSTRUCÃO DE PREDIOS ESCOLARES PARA ATENDER OS				
	DIFERENTES NIVEIS DE EDUCACAO MUNICIPAL.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			450.000,00	450.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		450.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		50.000,00		
		Fonte 090	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		400.000,00		
		Fonte 000	200.000,00		
		Fonte 090	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			550.000,00	550.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		550.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500.000,00		
		Fonte 090	500.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		50.000,00		
		Fonte 090	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000.000,00
12 361 0011 2.022	Assegurar a Implementação de Programas Especiais de Educação				
	ASSEGURAR A IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				196.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		196.000,00		
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo		196.000,00		
		Fonte 011			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		16.000,00		
		Fonte 011			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		150.000,00		
		Fonte 011			
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		
4.4.90.32.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 011			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	256.000,00
12 361 0016 2.024	Garantir Funcionamento das Ações do Ensino Fundamental				
	GARANTIR FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.039.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.724.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		500.000,00		
		Fonte 013			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.700.000,00		
		Fonte 013			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		400.000,00		
		Fonte 013			
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		34.000,00		
		Fonte 013			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 013			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.315.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.315.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 013			
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo		700.000,00		
		Fonte 013			
3.3.90.32.00	Materiais, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		8.200,00		
		Fonte 013			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 013			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 013			
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra		1.000,00		
		Fonte 013			

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		541.800,00		
		Fonte 011	541.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 011	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			151.000,00	151.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		151.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 011	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 011	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.000,00		
		Fonte 011	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.190.000,00
12 361 0023 2.023	Garantir a Remuneração do Magisterio FUN DEB 60% MANUTENCAO DOS GASTOS DO MAGISTERIO COM RECURSOS DOS 60% DO FUNDEB.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.390.000,00	6.390.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		6.390.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		300.000,00		
		Fonte 012	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000.000,00		
		Fonte 012	5.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.036.000,00		
		Fonte 012	1.036.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		2.000,00		
		Fonte 012	2.000,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		42.000,00		
		Fonte 012	42.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 012	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.390.000,00
12 361 0023 2.026	Garantir a Remuneração do Magisterio da Educação EJA MANUTENCAO DO PROGAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			50.000,00	50.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		32.000,00		
		Fonte 012	32.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		6.000,00		
		Fonte 012	6.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6.000,00		
		Fonte 012	6.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00		
		Fonte 012	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 361 0046 2.021	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				

- continua -

- continuação -

	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO FNE, DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
		Fonte 014		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
		Fonte 014		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
		Fonte 014		
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 014		
	TOTAL DA ATIVIDADE			4.000,00
12 361 0050 1.004	Garantir Funcionamento das Ações Educação Jovens e Adultos			
	GARANTIR FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS:			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			33.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		27.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	27.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
		Fonte 015		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	20.000,00		
		Fonte 015		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00		
		Fonte 015		
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 015		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 015		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
		Fonte 015		
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 015		
	TOTAL DO PROJETO			35.000,00
12 364 0038 2.027	Assegurar Transporte Escolar da Educação Superior			
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				70.000,00	70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			10.000,00		
		Fonte 014		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			10.000,00		
		Fonte 014		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			50.000,00		
		Fonte 014		50.000,00		
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 014		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	80.000,00
12.365.0009.2.030	Melhoria e Ampliação da Estrutura Física Educação Infantil					
	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA EDUCAÇÃO INFANTIL					
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			25.000,00		
		Fonte 013		25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			25.000,00		
		Fonte 013		25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			100.000,00		
		Fonte 013		100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					290.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				290.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			290.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			290.000,00		
		Fonte 013		290.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	440.000,00
12.365.0015.1.027	Construção CEI-SEDUC/ESTADO 010/2014					
	Construção CEI-SEDUC/ESTADO					
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					131.004,40
4.4.00.00.00	Investimentos				131.004,40	
4.4.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal			131.004,40		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			131.004,40		
		Fonte 000		131.004,40		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	131.004,40
12.365.0015.2.031	Garantir Funcionamento das Ações da Educação Infantil					
	GARANTIR FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL					

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			420.000,00	773.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			420.000,00	
		Fonte 013		100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 011		250.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 011		70.000,00	
				70.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				353.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			353.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 011		1.000,00	
				1.000,00	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	Fonte 011		1.000,00	
				1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 011		150.000,00	
				150.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 011		1.000,00	
				1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011		100.000,00	
				100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011		100.000,00	
				100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 090		100.000,00	
				100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	873.000,00
12 365 0023 2.029	Garantir a Remuneração do Magistério da Educação Infantil				
	GARANTIR A REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				730.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				730.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			730.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			100.000,00	
		Fonte 012		100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 012		500.000,00	
				500.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 012		120.000,00	
				120.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 012		10.000,00	
				10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	730.000,00
12 365 0037 2.028	Promover Capacitação e Formação Profissional Continuada				
	PROMOVER CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 015	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 015	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		30.000,00		
		Fonte 015	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		50.000,00
12.366.0054.2.032	Assegurar o Programa PEJA/FNDE - Educação Jovens Adultos ASSEGURAR O PROGRAMA PEJA/FNDE - EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				291.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			220.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		220.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		160.000,00		
		Fonte 015	67.000,00		
		Fonte 090	93.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 015	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		40.000,00		
		Fonte 015	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			71.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		71.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 015	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 015	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		10.000,00		
		Fonte 015	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		30.000,00		
		Fonte 015	30.000,00		
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 015	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		301.000,00
12.366.0054.2.033	Assegurar o Prog. Brasil Alfabetizado - Educ. Jovens Adultos ASSEGURAR O PROG. BRASIL ALFABETIZADO - EDUC. JOVENS ADULTOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				56.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			36.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		36.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		
		Fonte 015	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6.000,00		
		Fonte 015	6.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 015	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 015	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		0,00		
		Fonte 015	0,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		5.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0,00		
		Fonte 015	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	61.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

17.223.384,40

ORÇÃO.....: 05 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0505 Secretaria de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0005 2.053	Gestão das Ações do Bloco de Gestão do SUS FINANCIAMENTO DA GESTÃO PARA A QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 022	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 022	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
10 122 0100 2.034	Manut. das Atividades da Sec. de Saúde FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.417.544,40
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			682.090,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		682.090,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 021	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		450.000,00		
		Fonte 021	450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		110.000,00		
		Fonte 021	110.000,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.090,00		
		Fonte 021	2.090,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		10.000,00		
		Fonte 021	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 021	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			735.454,40	
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 021	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		730.454,40		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 021	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		126.454,40		
		Fonte 021	126.454,40		
3.3.90.32.00	Material, Ben ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 021	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 021	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 021	100.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	Fonte 021	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 021	390.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	Fonte 021	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 021	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	Fonte 021	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			101.000,00	101.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 021	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 021	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Fonte 021	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.518.544,40
10 125 0034 2.035	Manut. dos Conselhos Municipais de Saúde FUNIONAMENTO DOS DIFERENTES CONSELHOS NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAUDE.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.000,00	8.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 021	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 021	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 021	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	8.000,00
10 301 0072 1.008	Garantir as Ações da Rede Física da Atenção Básica GARANTIR AS ACDES DA REDE FISICA DA ATENÇÃO BASICA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 022	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	210.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 090	200.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Fonte 022	10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	260.000,00
10 301 0072 2.036	Ações do Programa de Saúde na Escola-PSE				
	ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA-PSE				
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	Fonte 022	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	Fonte 022	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 022	1.000,00		
			1.000,00		
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	Fonte 022	2.000,00		
			2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
10 301 0072 2.037	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade-PMQA				
	aPROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMQA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 022	30.000,00		
			30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	Fonte 022	50.000,00		
			50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 022	10.000,00		
			10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 022	20.000,00		
			20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
10 301 0072 2.039	Manutenção das Atividades da Atenção				
	BASICA - Geral				
	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE -				
	PAB.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				370.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			370.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		370.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 021	120.000,00		
			120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	Fonte 021	170.000,00		
			170.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 021	80.000,00		
			80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	370.000,00
10 301 0072 2.040	Manut. da Estratégia Agentes Comunitarios de Saude - EACS				
	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - EACS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			86.000,00	593.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		86.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		
		Fonte 022	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 022	42.000,00		
		Fonte 022	42.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 022	14.000,00		
			14.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			507.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		507.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 022	3.000,00		
			3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 022	100.000,00		
			100.000,00		
3.3.90.32.00	Material Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 022	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 022	4.000,00		
			4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 022	100.000,00		
			100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 022	280.000,00		
		Fonte 023	130.000,00		
			150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 022	10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	603.000,00
10 301 0072 2.041	Manutenção das Ações da Estratégia Saude da Família - ESF				
	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			723.000,00	1.359.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		723.000,00		
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	Fonte 021	500.000,00		
		Fonte 022	246.385,60		
		Fonte 022	253.614,40		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 022	120.000,00		
			120.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			836.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		836.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 022	150.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		370.000,00		
		Fonte 022	370.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra		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		10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 022	40.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.399.000,00
10 301 0072 2.042	Manut.da Estratégia Saúde Bucal - SB				
	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				294.000,00
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		40.000,00		
		Fonte 022	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		150.000,00		
		Fonte 022	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		38.000,00		
		Fonte 022	38.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
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 022	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 022	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	299.000,00
10 301 0072 2.043	Ações do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NASF.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 022	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 022	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		30.000,00		
		Fonte 022	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 022	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
10 301 0072 2.073	Manutenção de Consorcio Publico de Saude CEO - Regional FUNCIONAMENTO DE CONSORCIO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO REFERENCIADO, NOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS,				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			120.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a Consorc.Public.Median,Contr.Ris		120.000,00		
3.3.71.70.00	Rateto p/ Particip. em Consorcio Publico		120.000,00		
		Fonte 023	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
10 302 0013 1.005	Aquisição de UTIS Móveis para o MUNICIPIO DE Croata AQUISIÇÃO DE UTIS MÓVEIS PARA O MUNICIPIO DE CROATA				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		70.000,00		
		Fonte 023	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
10 302 0013 1.006	Serviços de Aplicação, Reforma e Melhori Física Secundaria-MAC AMPLIÇÃO E REFORMA DE HOSPITAL, POSTO E CENTRO DE SAUDE.				

- continua -

- continuação -

1.1.90.00.00	Despesas Correntes			195.000,00	195.000,00
1.1.90.05.00	Curtas Despesas Correntes				
1.1.90.06.00	Aplicações Financeiras				
1.1.90.10.00	Material de Consumo				
1.1.90.16.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010			
1.1.90.18.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	Fonte 010			
1.1.90.26.00	Despesas de Capital				
1.1.90.26.01	(Investimentos)				
1.1.90.26.02	Aplicações Diretas				
1.1.90.26.03	Obras e Instalações	Fonte 021			
1.1.90.26.04	Adquirição de Imóveis	Fonte 021			
	TOTAL DO PRODOTO		-	-	195.000,00
20.202.0021.2.346	Manutenção de Consórcio Público de Saúde - FORTALEÇA REGULATÓRIA - FUNCIONAMENTO DE CONSÓRCIO DE SAÚDE SEM ATENDIMENTO REFERENCIAL, PÓS-OPERATÓRIO				
1.1.90.00.00	Despesas Correntes				
1.1.90.05.00	Curtas Despesas Correntes				
1.1.90.06.00	Transfer. a Consórc. Público, Médios, Contr. Bis				
1.1.90.10.00	Material de Consumo	Fonte 021			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	195.000,00
10.101.0011.1.346	Ações de atendimento hospitalar e ambulatorial - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL				
1.1.90.00.00	Despesas Correntes				
1.1.90.05.00	Pessoal e Encargos Sociais				
1.1.90.06.00	Aplicações Diretas				
1.1.90.04.00	Contratações por Tempo Determinado	Fonte 011			
1.1.90.11.00	Recebimentos e Rest. Fins Pessoal Civil	Fonte 012			
1.1.90.11.00	Obrigações Petrobrás	Fonte 012			
1.1.90.21.00	Respostas de Exercícios Anteriores	Fonte 021			
1.1.90.26.00	Outras Despesas Correntes				
1.1.90.26.06	Transf. a Terç. Písic. sem fins lucrativos				
1.1.90.41.00	Contribuições				
1.1.90.00.00	Despesas Correntes				
1.1.90.06.00	Aplicações Diretas				
1.1.90.06.01	Matérias - Civil	Fonte 021			
1.1.90.06.02	Matérias - Criminal	Fonte 021			
1.1.90.06.03	Matérias - Administrativo	Fonte 021			
1.1.90.06.04	Matérias - Trabalho	Fonte 021			
1.1.90.06.05	Matérias - Outros	Fonte 021			
1.1.90.06.06	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.07	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.08	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.09	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.10	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.11	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.12	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.13	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.14	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.15	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.16	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.17	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.18	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.19	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.20	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.21	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.22	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.23	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.24	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.25	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.26	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.27	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.28	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.29	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.30	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.31	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.32	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.33	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.34	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.35	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.36	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.37	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.38	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.39	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.40	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.41	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.42	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.43	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.44	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.45	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.46	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.47	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.48	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.49	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.50	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.51	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.52	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.53	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.54	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.55	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.56	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.57	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.58	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.59	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.60	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.61	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.62	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.63	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.64	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.65	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.66	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.67	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.68	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.69	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.70	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.71	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.72	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.73	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.74	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.75	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.76	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.77	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.78	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.79	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.80	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.81	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.82	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.83	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.84	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.85	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.86	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.87	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.88	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.89	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.90	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.91	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.92	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.93	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.94	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.95	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.96	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.97	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.98	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.99	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.00	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.01	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.02	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.03	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.04	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.05	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.06	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.07	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.08	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.09	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.10	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.11	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.12	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.13	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.14	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.15	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.16	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.17	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.18	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.19	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.20	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.21	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.22	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.23	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.24	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.25	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.26	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.27	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.28	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.29	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.30	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.31	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.32	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.33	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.34	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.35	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.36	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.37	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.38	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.39	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.40	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.41	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.42	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.43	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.44	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.45	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.46	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.47	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.48	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.49	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.50	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.51	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.52	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.53	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.54	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.55	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.56	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.57	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.58	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.59	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.60	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.61	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.62	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.63	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.64	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.65	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.66	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.67	Matérias - Honorários	Fonte 021			
1.1.90.06.68	Matérias - Honorários				

- continuação -

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		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		600.000,00		
		Fonte 021	300.000,00		
		Fonte 022	300.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 021	50.000,00		
		Fonte 022	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	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		-	-	1.881.000,00
10 302 0013 2.047	Manutenção das Ações do CAPS				
	MANUTENÇÃO DAS ACOES DO CAPS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.000,00	47.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			46.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		46.000,00		
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		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 022	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	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 022	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	49.000,00
10 302 0072 2.038	Ações de Prevenção e Curativas aos				
	USUÁRIOS DE DROGAS				
	ACÕES DE PREVENÇÃO E CURATIVAS AOS USUARIOS DE DROGAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			112.000,00	112.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		112.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		32.000,00		
		Fonte 022	32.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 022	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		40.000,00		
		Fonte 022	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	55.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		37.000,00		
		Fonte 022	37.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		18.000,00		
		Fonte 022	18.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	167.000,00
10 303 0072 2.048	Programa Assistência Farmacêutica				
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIA EM FARMACIA, INCLUSIVE COM DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO A PACIENTES E REPASSE AO ESTADO DO VALOR DA PPI-MEDICAMENTOS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			135.000,00	135.000,00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal		50.000,00		
3.3.30.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 023	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 023	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, sem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		35.000,00		
		Fonte 023	35.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	135.000,00
10 305 0014 1.007	Manutenção das Ações Estruturantes de Vi Sanitária e Ambiental				
	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.000,00	4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		4.000,00		
		Fonte 022	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			15.585,60	15.585,60
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.585,60		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
		Fonte 022	585,60		
		Fonte 022	585,60		
TOTAL DO PROJETO			-	-	19.585,60
10 305 0014 2.049	Manutenção das Ações referentes a Saúde do Trabalhador				
	PROVER MEIOS P/REALIZAR AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00	25.000,00
3.1.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas					
3.1.90.30.00	Material de Consumo				25.000,00	
		Fonte 021			5.000,00	
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				15.000,00	
		Fonte 021			15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE				-	25.000,00
10 305 0014 2.050	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária e Ambiental					
	ASSEGURAR AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					43.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais					
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				13.000,00	
		Fonte 022			10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				10.000,00	
		Fonte 022			1.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				1.000,00	
		Fonte 022			1.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	
		Fonte 022			1.000,00	
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 022			10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				10.000,00	
		Fonte 022			10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				10.000,00	
		Fonte 022			10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE				-	43.000,00
10 305 0014 2.051	Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica					
	FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE.					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					139.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais					
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				85.000,00	
		Fonte 022			20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				20.000,00	
		Fonte 022			50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				50.000,00	
		Fonte 022			14.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				14.000,00	
		Fonte 022			1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					54.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				54.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				2.000,00	
		Fonte 022			2.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		50.000,00		
		Fonte 022	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	139.000,00
10 305 0014 2.052	Implementar Política de Vigilância Alimentar e Nutricional				
	IMPLEMENTAR POLITICA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.000,00	7.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 022	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		2.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 8.043.130,00

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			16.000,00	16.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		16.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Aquisição de Imóveis		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	660.000,00
08 243 0055 2.056	Assegurar o Programa Estação Família FUNÇIONAMENTO DAS ACOES DE APOIO AS DEMANDAS DO PROGRAMA ESTACAO FAMILIA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 000	760,00		
		Fonte 031	4.240,00		
3.3.90.36.00	Doutros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 031	1.000,00		
3.3.90.39.00	Doutros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 031	1.000,00		
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 031	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
08 243 0055 2.057	Manutenção do Conselho Tutelar FUNÇIONAMENTO DAS ACOES DO CONSELHO TUTELAR.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				52.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			45.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		40.000,00		
		Fonte 000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		

- continua -

- Continuação -

1.1.N.11.01	Passagem e despesas com transporte	Função 000	1.000,00		
1.1.N.11.02	Outros Serv. de Transportes Rodov. Fluvial	Função 000	1.000,00		
1.1.N.11.03	Outros Serv. de Trans. Aéreo	Função 000	1.000,00		
1.1.N.11.04	Despesas de Transportes Aquaviários	Função 000	1.000,00		
4.4.90.01.00	Despesas de Capital				
4.4.90.01.01	Investimentos			1.000,00	1.000,00
4.4.90.01.02	Amortização Financeira				
4.4.90.01.03	Suplimentos e Material Permanente	Função 000	1.000,00		
	TOTAL DO ANEXO				10.000,00
08.244.0000.1.000	Funcionários das Serv. de Limpeza e Manutenção de Veículos - 009				
	PARTE FUNCIONÁRIOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
1.1.90.00.00	Despesas Correntes				
1.1.90.00.01	Salários e Benefícios Sociais			24.000,00	24.000,00
1.1.90.00.02	Outros Benefícios Sociais				
1.1.90.00.03	Contribuição por Valor Determinado				
1.1.90.00.04	Reembolso e Valor. Férias Pecúnia Civil	Função 011			
1.1.90.00.05	Benefícios Resarcit.	Função 011			
1.1.90.00.06	Despesas de Benefícios Aposentador.	Função 011			
1.1.90.00.07	Despesas Despesas Correntes			10.000,00	
1.1.90.00.08	Outros Benefícios Sociais				
1.1.90.00.09	Outros - (10)				
1.1.90.00.10	Material de Consumo	Função 011			
1.1.90.00.11	Material. Serv. de Limpeza e Manut. Veículos	Função 011			
1.1.90.00.12	Outros Serv. de Transportes Rodov. Fluvial	Função 011			
1.1.90.00.13	Outros Serv. de Trans. Aéreo	Função 011			
1.1.90.00.14	Despesas de transportes aquaviários	Função 011			
4.4.90.01.00	Despesas de Capital				
4.4.90.01.01	Investimentos			4.000,00	4.000,00
4.4.90.01.02	Amortização Financeira				
4.4.90.01.03	Suplimentos e Material Permanente	Função 011			
	TOTAL DO ANEXO				38.000,00
08.244.0000.1.000	Infraestrutura e Sala Física de Assistência Social				

- Continuação -

- continuação -

INFRAESTRUTURAR A REDE FISICA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		21.000,00	21.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	21.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00		
	Fonte 000	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.000,00
08 244 0034 2.060	Programa de Ocupação e Geração de Renda IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			21.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.000,00	3.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
	Fonte 031	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.000,00		
	Fonte 031	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		18.000,00	18.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	6.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	6.000,00		
	Fonte 031	6.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
	Fonte 031	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, sem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
	Fonte 031	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
	Fonte 031	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	2.000,00		
	Fonte 031	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	2.000,00		
	Fonte 031	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	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 031	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.000,00
08 244 0034 2.061	Fortalecimento do Controle Social Através dos Conselhos FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO AMBITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.000,00	12.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
		Fonte 031	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 031	2.000,00		
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		3.000,00		
		Fonte 031	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
08 244 0034 2.066	Assegurar Cursos Profissionalizantes REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 031	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 031	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 031	2.000,00		
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		2.000,00		
		Fonte 031	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 244 0056 2.064	Manutenção das Atividades de Benefícios Eventuais FUNCIONAMENTO DAS ACOES DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS AS PESSOAS CARENTES.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	25.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
08 244 0058 2.059	Índice de Gestão Descentralizadas - IGD SUAS SERVIÇO DE APOIO A GESTÃO SOCIAL ATRAVÉS DO IGD/SUAS				

- continua -

- continuação -

1.1.91.11.00	Salários e grat. Func. Auxí (Civ)	Função 000			
1.1.91.11.00	Gratificações	Função 000			
1.1.91.09.00	Outras despesas Correntes				
1.1.91.09.00	Atividade Financeira				87.000,00
1.1.91.09.00	Material de Consumo				
1.1.91.11.00	Salários, grat. e serv. de Func. Control.	Função 000			
1.1.91.11.00	Salários e gratificações	Função 000			
1.1.91.14.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Função 000			
1.1.91.14.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	Função 000			
1.1.91.31.00	Despesas de Inativos anteriores	Função 000			
4.1.91.00.00	Despesas de Capital				
4.1.91.00.00	Investimentos				1.100,00
4.1.91.00.00	Atividade Financeira				
4.1.91.11.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	Função 000			
	TOTAL DA ATIVIDADE				18.000,00
08.34.000.7.001	Recursos do Projeção Social Especial (CASA, VAGAR, MATRÍCULA DA POLÍCIA CIVIL, CONTRATO 0004/7677)				
1.1.91.09.00	Outras despesas Correntes				
1.1.91.09.00	Outras despesas Correntes				
1.1.91.09.00	Atividade Financeira				20.000,00
1.1.91.09.00	Material de Consumo				
1.1.91.11.00	Salários e gratificações	Função 001			
1.1.91.14.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Função 001			
1.1.91.14.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	Função 001			
4.1.91.00.00	Despesas de Capital				
4.1.91.00.00	Investimentos				2.000,00
4.1.91.00.00	Atividade Financeira				
4.1.91.11.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	Função 001			
	TOTAL DA ATIVIDADE				20.000,00
08.34.000.1.001	Ações realizadas para habitação				
1.1.91.09.00	Outras despesas Correntes				
1.1.91.09.00	Outras despesas Correntes				
1.1.91.09.00	Atividade Financeira				20.000,00
1.1.91.09.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	Função 001			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				25.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			25.000,00	
				20.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Fonte 000		5.000,00	
		Fonte 000		5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO			-	35.000,00
08 334 0071 2.067	Manutenção dos Projetos Primeiro Passo e PRONATEC MANUTENÇÃO DOS PROJETOS PRIMEIRO PASSO E PRONATEC				
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			5.000,00	
		Fonte 031		2.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			1.000,00	
		Fonte 031		1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			1.000,00	
		Fonte 031		1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			2.000,00	
		Fonte 031		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 031		2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	8.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.699.000,00

Governo Municipal de Cratá
 Secretaria Infraestrutru, Rec. Hídricos e Serviços

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0707 Sec. de Infraestrutura, Rec. Hid. Servs. Púb.

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0063 2.068	Manut. das Ativs. Sec. de Infraestrutura, Rec. Hid. e Servs. Públi				
	FUNCTIONAMENTO DAS ACOES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RECURSOS HIDRICOS E SERVICOS PUBLICOS,				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				740.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			365.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		365.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		280.000,00		
		Fonte 000	280.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		60.000,00		
		Fonte 000	60.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			375.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		375.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 000	80.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		210.000,00		
		Fonte 000	210.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			25.000,00	25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	765.000,00
15 451 0031 1.012	Garantir as Ações de Outros Serviços Urbanos em Geral				
	GARANTIR AS AÇÕES DE OUTROS SERVIÇOS URBANOS EM GERAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			10.000,00	130.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
	Fonte 000		10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
	Fonte 000		50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		20.000,00		
	Fonte 000		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		50.000,00		
	Fonte 000		50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	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		-	-	140.000,00
15 451 0031 1.013	Const.Ampl.e Reforma de Prédios Públicos				
	OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO OU REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS DAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			85.000,00	85.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		85.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		55.000,00		
	Fonte 000		55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		50.000,00		
	Fonte 000		50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.53.00	Obras e Instalações		100.000,00		
	Fonte 000		100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		50.000,00		
	Fonte 000		50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	235.000,00
15 451 0031 1.014	Const.e Ampl.de Cemitério Público				
	OBRA DE CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO NA SEDE E NOS DISTRITOS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		10.000,00		
	Fonte 000		10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	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 000	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	40.000,00
15 451 0031 2.069	Construção, Ampliação e Melhoria de Pavimentação OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA, NA SEDE, NOS DISTRITOS E LOCALIDADES.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.000,00	100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	110.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 000	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	210.000,00
15 451 0031 2.070	Manut. e Cons. de Vias e Lograd. Públicos MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, PRACAS, JARDINS E OUTROS LAGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE E NOS DISTRITOS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				220.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			220.000,00	220.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		220.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		40.000,00		
		Fonte 000	40.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	260.000,00
15 512 0174 2.071	Manutenção Expansão e Melhoria da Coleta de Lixo FUNCIONAMENTO DAS ACOES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA, NA SEDE E NOS DISTRITOS.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.015.000,00	1.015.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.015.000,00		
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo			10.000,00		
		Fonte 000		10.000,00		
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			1.000.000,00		
		Fonte 000		1.000.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanente			5.000,00		
		Fonte 000		5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE						1.020.000,00
17 512 0174 1.015	Const. Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água					
	CONST. RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			80.000,00		
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo			20.000,00		
		Fonte 000		20.000,00		
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			50.000,00		
		Fonte 000		50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				60.000,00	60.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			50.000,00		
		Fonte 000		50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis			10.000,00		
		Fonte 000		10.000,00		
TOTAL DO PROJETO						140.000,00
17 512 0174 1.016	Garantir o Saneamento Básico no Município					
	OBRA DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ESGOTO DA SEDE, DOS DISTRITOS E LOCALIDADES.					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					120.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			120.000,00		
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo			10.000,00		
		Fonte 090		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			10.000,00		
		Fonte 090		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			100.000,00		
		Fonte 090		100.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			215.000,00	215.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		215.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 090	200.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		15.000,00		
		Fonte 090	15.000,00		
TOTAL DO PROJETO					
			-	-	335.000,00
17 512 0174 1.073	Assegurar o Sistema de Abastecimento D Água no Município FUNCIONAMENTO DAS ACOES DE MANUTENCAO E MELHORIA DO ABASTAECIMENTO DA GUA, NA SEDE, NOS DISTRITOS E NAS LOCALIDADES.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				105.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		105.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		45.000,00		
		Fonte 000	45.000,00		
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				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO					
			-	-	140.000,00
25 752 0042 1.072	Manutenção dos Serv. de Iluminação Pública FUNCIONAMENTO DAS ACOES DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, NA SEDE E NOS DISTRITOS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				190.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			190.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		190.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		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		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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO					
			-	-	200.000,00
26 451 0031 1.017	Construção Ampliação e Manutenção do Aterro Sanitário				

- continua -

- continuação -

	CONSTRUCAO AMPLIACAO E MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			60.000,00
3.1.00.00.00	Outras Despesas Correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	50.000,00		
		50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
		50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
		10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
26 782 0044 1.018	Const.e Reconst.de Estrada,Ponte, Passagem Molhada e Bueiro			
	OBRA DE CONSTRUCAO E RECONSTRUCAO ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADA E BUEIROS.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			85.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	25.000,00		
		25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	50.000,00		
		50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
		50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
		10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	145.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.750.000,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Cultura
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0808 Secretaria de Cultura

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0061 1.019	Const. Ampliação e Recuperação da Rede Física da Cultura CONST. ANPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE FISICA DA CULTURA				
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				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
13 392 0021 1.020	Implementação da Casa da Cultura para Promoção da Cultura IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DA CULTURA PARA PROMOÇÃO DA CULTURA				
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				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		-	-	15.000,00
13 392 0021 1.021	Implantação de Bibliotecas Públicas CONSTRUCAO DE PREDIO PARA BIBLIOTECA E INSTALACOES.				
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		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		40.000,00		
		Fonte 000	40.000,00		
TOTAL DO PROJETO					
13 392 0021 2.074	Manut. da Orquestra e Banda de Música IMPLEMENTO E FUNCIONAMENTO DA ORQUESTRA FILARMONICA ESTRELA DA SERRA E DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL.				50.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			55.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. 2 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		45.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		40.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	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 000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					
13 392 0021 2.075	Manut. das Ativs. da Secretaria de Cultura FUNCIONAMENTO DAS ACOES GERAIS DA SECRETARIA DA CULTURA.				56.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				465.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			197.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		197.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		150.000,00		
		Fonte 000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		32.000,00		
		Fonte 000	32.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		268.000,00		268.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00		
		Fonte 000	60.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		130.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		130.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00	6.000,00	6.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 000	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 000	2.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Fonte 000	2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	471.000,00
13 392 0021 2.076	Garantir os Eventos Sócios-Culturais em Croata				
	IMPLEMENTAÇÃO DE ACDES DE DIFUSÃO CULTURAL NAS				
	DIFERENTES AREAS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				347.940,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			347.940,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		347.940,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 000	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	Fonte 000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 090	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		299.940,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		299.940,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 000	2.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	352.940,00

- continua -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05 - SEC. AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 000 - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

ESTABELECIMENTO
DA ORÇOM.

CODIGO	DESCRIÇÃO	FT	RECORRIDO	EMPRESA	DT. COMEÇO
04 101 0003 1 011	RENT. DE SOC. DE AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE NUNCI DE TRANSFERIMENTO A INSTITUIÇÃO - AGRICULTURA, Pecuária e MEIO AMBIENTE	RENTOS, 06			
1.1.90.01.00	Salários e Contratos	Fonte 000			
1.1.90.02.00	Reservas e encargos Sociais	Fonte 000			
1.1.90.03.00	Aluguel e Locação	Fonte 000			
1.1.90.04.00	Contribuição por Tempo Determinado	Fonte 000			
1.1.90.11.00	Encargos e Rec. Pass. Fiscal - Civil	Fonte 000			
1.1.90.15.00	Obrigações Patronais	Fonte 000			
1.1.90.30.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 000			
1.1.90.40.00	Juros Despesas Correntes	Fonte 000			
1.1.90.45.00	Impostos e Tributos	Fonte 000			
1.1.90.50.00	Juros - Civil	Fonte 000			
1.1.90.52.00	Material de Consumo	Fonte 000			
3.3.90.30.00	Passagens e despesas com Locação	Fonte 000			
3.3.90.36.00	Juros Int. de Operações Financeiras	Fonte 000			
3.3.90.39.00	Juros Int. de Oper. Financeiras	Fonte 000			
3.3.90.90.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 000			
4.4.90.00.00	Despesas de Capital	Fonte 000			
4.4.90.01.00	Capitalização	Fonte 000			
4.4.90.02.00	Despesas de Capital	Fonte 000			
4.4.90.03.00	Capacitação e Material Permanente	Fonte 000			
4.4.90.04.00	Aquisição de Imóveis	Fonte 000			
	TOTAL DA ATIVIDADE				
04 541 0004 1 011	Despesas de Atividades de Manutenção DE MEIO AMBIENTE RECORRIDO ÀS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE MEIO AMBIENTE				

- continua -

- continuação -

3.1.00.00.00	Despesas Correntes			1.000,00	1.000,00
3.1.00.00.00	Salários e Projeção Corretiva				
3.1.00.00.00	Aplicação Financeira				
3.1.00.00.00	Materiais de Consumo				
3.3.00.00.00	Despesa Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 001			
3.3.00.00.00	Despesa Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica	Fonte 001			
3.3.00.00.00	Despesa Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica	Fonte 001			
				1.000,00	1.000,00
	TOTAL DO PRECÍPIO				1.000,00
31 341 0001 1.038	Características da Defesa Civil no Estado				
3.1.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Salários e Projeção Corretiva				
3.1.00.00.00	Aplicação Financeira				
3.1.00.00.00	Materiais de Consumo			41.000,00	41.000,00
3.3.00.00.00	Despesa Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 001			
3.3.00.00.00	Despesa Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 001			
3.3.00.00.00	Despesa Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica	Fonte 001			
3.3.00.00.00	Despesa Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica	Fonte 001			
4.4.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.00.00.00	Aplicação Financeira			20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Outros Investimentos	Fonte 001			
4.4.00.00.00	Outros Investimentos	Fonte 001			
	TOTAL DA ATIVIDADE				61.000,00
31 121 0001 1.071	Operac. de aquisição e aplicação de recursos				
3.1.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Salários e Projeção Corretiva				
3.1.00.00.00	Aplicação Financeira				
3.3.00.00.00	Despesa Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica	Fonte 001			
3.3.00.00.00	Despesa Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica	Fonte 001			
4.4.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.00.00.00	Aplicação Financeira				
4.4.00.00.00	Outros Investimentos	Fonte 001			
4.4.00.00.00	Outros Investimentos	Fonte 001			
	TOTAL DA ATIVIDADE				46.000,00
31 000 0000 2.001	Reserva de Desenvolvimento de Atividades				
	TOTAL DA ATIVIDADE				107.000,00

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.1.00.00.00	Outras Despesas Correntes				20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			5.000,00	
		Fonte 000		5.000,00	
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			5.000,00	
		Fonte 000		5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			5.000,00	
		Fonte 000		5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	20.000,00
20 606 0065 2.083	Garantir Mecanização p/ o Desenv. do Peq. e Médio Agriculto GARANTIR MECANIZAÇÃO P/ O DESENV. DO PEQ. E MEDIO AGRICULTO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.1.00.00.00	Outras Despesas Correntes				15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			5.000,00	
		Fonte 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 Juridica			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 DA ATIVIDADE			-	20.000,00
20 608 0068 1.023	Apoio ao Produtor Agropecuarista APOIO AO PRODUTOR AGROPECUARISTA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.1.00.00.00	Outras Despesas Correntes				15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			5.000,00	
		Fonte 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 Juridica			5.000,00	
		Fonte 000		5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO			-	15.000,00
20 608 0068 2.080	Promoção, Fortalecimento Setor Agropecuário, Ind. e Comercio PRMOCÃO, FORTALECIMENTO SETOR AGROPECUARIO, IND. E COMERCIO				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	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 000	10.000,00		
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 Juridica		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
20 608 0068 2.001	Manut. Programa Garantir Safra				
	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GARANTIA SAFRA.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			55.000,00	55.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Ben. ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		45.000,00		
		Fonte 000	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

945.545,60

ORGÃO.....: 10 Secretaria de Turismo
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1010 Secretaria de Turismo

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
23 122 0063 1.024	Garantir o Gerenciamento da Secretaria GARANTIR O GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				143.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			67.000,00	
3.1.40.00.00	Aplicações Diretas		67.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		13.000,00		
		Fonte 000	13.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Doutras Despesas Correntes			76.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		76.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias --Civil		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
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		65.000,00		
		Fonte 000	65.000,00		
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				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 000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	144.000,00
23 695 0562 1.025	Const. Ampliação e Recuperação da Infraestrutura Turística CONST. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Doutras 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		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	55.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
23 695 0562 1.026	Ações Voltadas para o Turismo				
	AÇÕES VOLTADAS PARA O TURISMO				
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		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
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		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		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					259.000,00

Cód.	Nome da função	valor fiscal	valor seguridade	Total
01	Legislativa	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
04	Administração	3.022.415,60	0,00	3.022.415,60
06	Segurança Pública	497.000,00	0,00	497.000,00
08	Assistência Social	0,00	1.699.000,00	1.699.000,00
10	Saúde	0,00	8.043.130,00	8.043.130,00
11	Educação	17.223.384,40	0,00	17.223.384,40
13	Cultura	844.940,00	0,00	844.940,00
15	Urbanismo	1.905.000,00	0,00	1.905.000,00
17	Saneamento	615.000,00	0,00	615.000,00
18	Gestão Ambiental	65.000,00	0,00	65.000,00
20	Agricultura	186.130,00	0,00	186.130,00
23	Comércio e Serviços	259.000,00	0,00	259.000,00
25	Energia	200.000,00	0,00	200.000,00
26	Transporte	265.000,00	0,00	265.000,00
27	Desporto e Lazer	259.000,00	0,00	259.000,00
28	Encargos Especiais	190.000,00	0,00	190.000,00
99	Reserva de Contingência	370.000,00	0,00	370.000,00
TOTAL GERAL		27.301.870,00	9.742.130,00	37.044.000,00

CL. NOM DO PROGRAMA	DO DE FICHA	VALOR EMPENHADO	Total
001 ACQ LEGISLATIVA E CONTROLE LEGAL	4.288.000,00		4.288.000,00
002 ATIV. GOVERNAMENTAL, SUPLEN	775.000,00		775.000,00
003 ATIV. DA POLICIA DE ADM. TRIBUTARIA		60.000,00	60.000,00
004 ATIV. DA POLICIA DE SAUDE		95.000,00	95.000,00
005 ATIV. DA POLICIA DE EDUCACAO	1.075.000,00		1.075.000,00
006 FUNDAC. DA SEGURANCIA DE TRAFEGO E VEICULARES EXTREMOS	1.255.000,00		1.255.000,00
007 FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO SUPLENTO MUNICIPAL	1.428.000,00		1.428.000,00
008 EDUCACAO FISICA E ESPORTE/ EDUCACIONAIS	78.000,00		78.000,00
009 HORTICULTURA DA URBANIZACAO RURAL	78.000,00		78.000,00
010 PROGRAMA ESPECIAL INTERMUNIC. A BRASILEIROS		1.451.000,00	1.451.000,00
011 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, HOSPITALAR, E HOSPITALAR		111.111,11	111.111,11
012 ATIV. E ATEND. DA AREA DE VIGILANCIA A SAUDE			
013 MANUTENCAO E REPARACAO DE EDUCACAO INFANTIL	1.004.000,00		1.004.000,00
014 MANUTENCAO E REPARACAO DE OUTROS EDUCACIONAIS	4.780.000,00		4.780.000,00
015 ATIV. SOCIAIS DO MUNIC.	144.344,34		144.344,34
016 MANUTENCAO DE MANUTENCAO - FUNDS CEM	1.175.000,00		1.175.000,00
017 ATIV. EDUCACIONAIS, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.407.000,00		1.407.000,00
018 FUNDAMENTOS DE CONTABILIDADE		60.000,00	60.000,00
019 ESCOLA CICLAN	70.000,00		70.000,00
020 TRANSITO CICLAN	70.000,00		70.000,00
021 EDUCACAO E MANUTENCAO DE SAUDE DE FUNDACAO PUBLICA	11.000,00		11.000,00
022 EDUCACAO E MANUTENCAO DAS FIAS PUBLICAS	11.000,00		11.000,00
023 PROGRAMA EDUCACAO CIDADAO DA URBANIZACAO	1.000,00		1.000,00
024 PROGRAMA FUND EDUCACAO INFANTIL E INFANTIL - FEA	15.000,00		15.000,00
025 PROGRAMA FUND INFANTIL ADMINISTRACAO	15.000,00		15.000,00
026 GARANTIA A POLITICA DE PROTECCAO SOCIAL BASTA POR		60.000,00	60.000,00
027 IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE MANUTENCAO PREVENCAO		60.000,00	60.000,00
028 GARANTIA DE FUNDAMENTOS E SOCIEDADE SOCIAL		60.000,00	60.000,00
029 GARANTIA A POLITICA DE PROTECCAO SOCIAL BASTA-POR		60.000,00	60.000,00
030 ORGANIZACAO DA SEGURANCIA DE CULTURA			
031 ORGANIZACAO DA SEGURANCIA	2.400.000,00		2.400.000,00
032 DESENVOLVIMENTO AGRICULTORA - RURAL	80.000,00		80.000,00
033 GARANTIA AS POLITICAS DE RUIZ UNIFORME	80.000,00		80.000,00
034 GARANTIA AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	80.000,00		80.000,00
035 ATIV. DA POLICIA DE INTERESSE E SAUDE			
036 ATIV. DA ATENCAO SAUDE DE SAUDE PREVENTIVA		1.111.111,11	1.111.111,11
037 ATIV. DA POLICIA DE SAUDE		111.111,11	111.111,11
038 AMPARACAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA		11.000,00	11.000,00
039 ATIV. DE MANUTENCAO	1.451.000,00		1.451.000,00
040 ATIV. FUND EDUCACAO AS ATIVIDADES DE TRAFEGO	111.000,00		111.000,00
041 ESCOLA DE CEM SAUDE	111.000,00		111.000,00
TOTAL GERAL	37.201.874,00	8.790.116,00	37.201.874,00

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

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
000		Recursos Ordinários	11.619.920,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	3.712.415,60
		3 - Outras Despesas Correntes	6.098.370,00
		4 - Investimentos	1.272.134,40
		5 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	167.000,00
		9 - Reserva de Contingência	370.000,00
011		Recursos destinados à educação	1.191.390,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	320.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	711.390,00
		4 - Investimentos	160.000,00
012		Transferências do FUNDEB 60%	7.170.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	7.170.000,00
013		Transferências do FUNDEB 40%	4.780.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	2.824.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	1.515.000,00
		4 - Investimentos	441.000,00
014		Recursos do FNDE	1.569.380,00
		3 - Outras Despesas Correntes	1.308.380,00
		4 - Investimentos	261.000,00
015		Transferências de convênios - educação	354.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	190.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	147.000,00
		4 - Investimentos	17.000,00
021		Recursos destinados à saúde	2.607.930,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	948.475,60
		3 - Outras Despesas Correntes	1.538.454,40
		4 - Investimentos	121.000,00
022		Recursos do SUS	4.325.200,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.731.614,40
		3 - Outras Despesas Correntes	2.404.000,00
		4 - Investimentos	189.585,60
023		Transferências de convênios - saúde	910.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	790.000,00

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

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	valor
		4 - Investimentos	120.000,00
031	Recursos do FNAS		688.240,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	209.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	442.240,00
		4 - Investimentos	37.000,00
090	Outras destinações vinculadas de recurso		1.827.940,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	93.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	669.940,00
		4 - Investimentos	1.065.000,00
Tota	1 - Pessoal e Encargos Sociais		17.198.505,60
Tota	3 - Outras Despesas Correntes		15.624.774,40
Tota	4 - Investimentos		3.682.720,00
Tota	6 - Amortização da Dívida		167.000,00
Tota	9 - Reserva de Contingencia		370.000,00
Tota	geral		37.044.000,00

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

Página : 001

Código Fonte	Valor
000 Recursos Ordinários	11.619.970,00
011 Recursos destinados à educação	1.161.590,00
012 Transferências do FUNDEB 60%	7.170.000,00
013 Transferências do FUNDEB 40%	4.280.000,00
014 Recursos do FNOE	1.569.580,00
015 Transferências de convênios - educação	354.000,00
021 Recursos destinados à saúde	2.607.930,00
022 Recursos do SUS	4.325.200,00
023 Transferências de convênios - saúde	910.000,00
031 Recursos do FNAS	688.240,00
090 Outras destinações vinculadas de recurso	1.827.940,00
Total	37.044.000,00

Governo Municipal de Croatá
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	27.301.870,00
Orçamento Seguridade social.....	9.742.130,00
TOTAL.....	37.044.000,00