

Lei Nº. 408 / 2015;

De, 06 de Novembro de 2015.

***"ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016."***

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, 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 2016, 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\$. 38.073.000,00 (trinta e oito milhões, setenta e três 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\$. 28.231.900,00 e o total do Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$. 9.841.100,00, perfazendo total da Fixação do Orçamento Municipal no valor de R\$. 38.073.000,00 (trinta e oito milhões, setenta e três 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, apresenta-se por órgão e Unidade Orçamentária, Função e Subfunção, Modalidade de Aplicação, até o nível de Categoria Econômica e Elemento de Despesas, conforme o desdobramento dos anexos I, II e III, parte integrante da Presente Lei.

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

Seção III

Dos Créditos Adicionais

Art. 5º. - Fica o Poder Executivo Municipal, respeitadas as 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 dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes nesta Lei, bem como, para promover ajustes de programação por insuficiências nas dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- I – Da Anulação parcial e/ou total de Dotações;
- II – Da incorporação de Superávit 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 alcance;
- IV – Do Excesso de Arrecadação em bases constantes, por força do ingresso de novos recursos oriundos de Programas Específicos, implantados por outras esferas de Governo, que impliquem no aumento de despesas em dotação orçamentária já constante no Orçamento, sem provisão 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 provisão do incremento destas;

VI – No valor de Operações de Créditos;

VII – Da anulação dos recursos consignados à conta da Reserva de Contingência, previstos 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 novos, cujas despesas, correrão à conta de Dotação já constante no Orçamento;
- e)- Outros Passivos Contingentes;

Parágrafo Único – Fica o Presidente da Câmara autorizado a, no mesmo percentual do caput deste artigo, a suplementar as dotações da Câmara Municipal, mediante anulação de suas próprias Dotações.

CAPÍTULO III DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS Seção Única

Art. 6º. – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Créditos, observadas as prescrições constitucionais e cumprida as exigências mencionadas nos artigos 32 a 38 da Lei Complementar 101/2000, de 4 de maio de 2000.

Parágrafo Único – Ao realizar Operações de Créditos, 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 a Circulação de Mercadorias e Sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 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 2016, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ-CE, EM 06 DE NOVEMBRO 2015.

Antônio Felinto Filho
Antônio Felinto Filho
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Croatá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - 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	40.405.600,00		
Receita Tributária	770.000,00	Legislativa	1.400.200,00
Receitas de Contribuições	280.000,00	Administração	3.695.470,00
Receita Patrimonial	250.000,00	Segurança Pública	465.000,00
Receita de Serviços	5.000,00	Assistência Social	1.643.000,00
Transferências Correntes	38.935.600,00	Saúde	8.196.100,00
Outras Receitas Correntes	165.000,00	Educação	16.663.500,00
Receitas de Capital	1.633.000,00	Cultura	537.000,00
Alienações de Bens	157.000,00	Urbanismo	1.592.000,00
Transferências de Capital	1.476.000,00	Saneamento	1.195.000,00
Deduções da Receita	-3.965.600,00	Gestão Ambiental	56.000,00
Deduções - FUNDEB	-3.965.600,00	Agricultura	267.000,00
		Comércio e Serviços	259.000,00
		Energia	283.000,00
		Transporte	402.000,00
		Desporto e Lazer	394.000,00
		Encargos Especiais	215.000,00
		Reserva de Contingência	380.730,00
TOTAL GERAL	38.073.000,00	TOTAL GERAL	38.073.000,00

Governo Municipal de Croatá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - 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	40.405.600,00		
Receita Tributária	770.000,00	Câmara Municipal de Croatá	1.400.200,00
Receitas de Contribuições	280.000,00	Gabinete do Prefeito	1.762.000,00
Receita Patrimonial	250.000,00	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	1.688.000,00
Receita de Serviços	5.000,00	Secretaria de Educação/FUNDEB	16.663.500,00
Transferências Correntes	38.935.600,00	Secretaria de Saúde	8.298.100,00
Outras Receitas Correntes	165.000,00	Sec. de Desenv. Econ. Sust. e Assist. Social	1.643.000,00
Receitas de Capital	1.633.000,00	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	4.889.000,00
Alienações de Bens	157.000,00	Secretaria de Cultura	567.000,00
Transferências de Capital	1.476.000,00	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	622.470,00
Deduções da Receita	-3.965.600,00	Secretaria de Turismo	239.000,00
Deduções - FUNDEB	-3.965.600,00	Reserva de Contingência	380.730,00
TOTAL GERAL	38.073.000,00	TOTAL GERAL	38.073.000,00

**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	770.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	19.140.260,00
Receitas de Contribuições	280.000,00	Outras Despesas Correntes	14.118.010,00
Receita Patrimonial	250.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.181.730,00
Receita de Serviços	5.000,00		
Transferências Correntes	38.935.600,00	T O T A L	36.440.000,00
Outras Receitas Correntes	165.000,00		
Deduções da Receita		Despesas de Capital	
Deduções - FUNDEB	-3.965.600,00	Investimentos	4.143.000,00
T O T A L	36.440.000,00	Amortização da Dívida	291.000,00
		SUPERÁVIT	380.730,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.181.730,00	T O T A L	4.814.730,00
Receitas de Capital			
Alienações de Bens	157.000,00		
Transferências de Capital	1.476.000,00		
T O T A L	4.814.730,00		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	36.440.000,00	DESPESAS CORRENTES.....	33.258.270,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.633.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	4.434.000,00
TOTAL.....	38.073.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	380.730,00
		TOTAL.....	38.073.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS Secretaria Planejamento, Administração	001	1.400.200,00		1.400.200,00
				TOTAL DA RECEITA	1.400.200,00

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

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

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				20.000,00
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			20.000,00	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		20.000,00		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		20.000,00		
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	028	20.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.742.000,00
	Secretaria Planejamento, Administração	001	1.742.000,00		
TOTAL DA RECEITA					1.762.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				21.783.000,00
1100.00.00.00.00	Receita Tributária			770.000,00	
1110.00.00.00.00	Impostos		675.000,00		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		485.000,00		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	001	12.000,00		
		002	5.000,00		
		003	3.000,00		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		450.000,00		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	001	210.000,00		
		002	87.500,00		
		003	52.500,00		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	001	60.000,00		
		002	25.000,00		
		003	15.000,00		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	001	9.000,00		
		002	3.750,00		
		003	2.250,00		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		190.000,00		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		190.000,00		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	001	114.000,00		
		002	47.500,00		
		003	28.500,00		
1120.00.00.00.00	Taxas		95.000,00		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		94.000,00		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	001	12.000,00		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e	001	60.000,00		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	001	10.000,00		
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	001	7.000,00		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	001	5.000,00		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.000,00		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	001	1.000,00		

- continua -

- continuação -

1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			250.000,00
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		249.000,00	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		249.000,00	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	001	249.000,00	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	001	1.000,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços			5.000,00
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos		2.000,00	
1600.13.01.00.00	Serviços Inscrição em Concursos Públicos	001	1.000,00	
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	001	1.000,00	
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	001	1.000,00	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	001	2.000,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			20.683.000,00
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		20.154.000,00	
1721.00.00.00.00	Transferências da União		16.826.000,00	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		16.502.000,00	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	001	9.900.000,00	
		002	825.000,00	
		003	2.475.000,00	
		013	1.980.000,00	
		014	1.320.000,00	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	001	1.200,00	
		002	100,00	
		003	300,00	
		013	240,00	
		014	160,00	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais		214.000,00	
1721.22.40.00.00	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Prod. Petróleo-Lei 9.478/97	030	14.000,00	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	030	200.000,00	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		50.000,00	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	010	50.000,00	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	001	6.000,00	
		002	500,00	
		003	1.500,00	
		013	1.200,00	
		014	800,00	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	001	50.000,00	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		3.328.000,00	
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		3.318.000,00	
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	001	1.830.000,00	
		002	152.500,00	
		003	457.500,00	
		013	366.000,00	
		014	244.000,00	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	001	150.000,00	
		002	12.500,00	
		003	37.500,00	
		013	30.000,00	
		014	20.000,00	

- continua -

- continuação -

1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	001	9.600,00	
		002	800,00	
		003	2.400,00	
		013	1.920,00	
		014	1.280,00	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de			
	Intervenção no Domínio Econômico	011	2.000,00	
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da			
	Compensação Financeira (25%)		10.000,00	
1722.22.30.00.00	Cota-Parte			
	Royalties-Compen.Financ.pela	030	10.000,00	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		529.000,00	
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a			
	União e de Suas Entidades		264.000,00	
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União			
	Destinadas a Programa de Educação	015	64.000,00	
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da			
	União	018	200.000,00	
1762.00.00.00.00	Transferências de			
	Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas		265.000,00	
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O			
	Sistema Unico de Saúde - SUS	020	25.000,00	
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados			
	Destinadas a Programas de Educação	019	240.000,00	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			75.000,00
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		27.000,00	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		1.000,00	
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	001	600,00	
		002	250,00	
		003	150,00	
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida			
	Ativa dos Tributos		21.000,00	
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida			
	Ativa do IPTU	001	12.000,00	
		002	5.000,00	
		003	3.000,00	
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida			
	Ativa de Outros Tributos	001	1.000,00	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		5.000,00	
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de			
	Contas	001	5.000,00	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		17.000,00	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		10.000,00	
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	001	5.400,00	
		002	2.250,00	
		003	1.350,00	
1931.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.T.B.I.	001	600,00	
		002	250,00	
		003	150,00	
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não			
	Tributária		7.000,00	
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não			
	Tributária de Outras Receitas		7.000,00	
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa			
	Não-Tributária de Outras Rec. -	001	7.000,00	

- continua -

- continuação -

1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas		31.000,00		
1990.01.00.00.00	Receita de Parcelamentos - Outras				
	Receitas	001	1.000,00		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas		30.000,00		
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	001	30.000,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens			157.000,00	453.000,00
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		157.000,00		
2215.00.00.00.00	Alienação de Veículos	032	150.000,00		
2217.00.00.00.00	Alienação de Equipamentos	032	7.000,00		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital			296.000,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios		296.000,00		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		100.000,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	018	100.000,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades		186.000,00		
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog. de Educação	019	50.000,00		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		136.000,00		
2472.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	022	136.000,00		
2474.00.00.00.00	Transferências de Convênio de Instituições Privadas	023	10.000,00		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB			-3.965.600,00	-3.965.600,00
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB		-3.965.600,00		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes		-3.965.600,00		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB		-3.302.400,00		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União		-3.300.400,00		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro		-3.300.000,00		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	013	-1.980.000,00		
		014	-1.320.000,00		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	013	-240,00		
		014	-160,00		
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	013	-1.200,00		
		014	-800,00		
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados		-663.200,00		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados		-663.200,00		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	013	-366.000,00		
		014	-244.000,00		
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	013	-30.000,00		
		014	-20.000,00		

- continua -

- continuação -

9517.22.01.04.00

Dedução de Receita para a Formação do
FUNDEB - IPI - Exportação

013
014

-1.920,00
-1.280,00

TOTAL DA RECEITA

18.270.400,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				14.641.600,00
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			14.571.600,00	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		14.571.600,00		
1721.00.00.00.00	Transferências da União		1.023.000,00		
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		1.023.000,00		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	010	500.000,00		
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	010	3.000,00		
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	010	370.000,00		
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	010	150.000,00		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		13.548.600,00		
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	013 014	5.880.000,00 3.920.000,00		
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	013 014	2.249.160,00 1.499.440,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			70.000,00	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		70.000,00		
1922.00.00.00.00	Restituições		70.000,00		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	001	70.000,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			350.000,00	350.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital			350.000,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios		350.000,00		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		350.000,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	015	350.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.671.900,00
	Secretaria Planejamento, Administração	002	1.167.900,00		
	Secretaria Planejamento, Administração	010	50.000,00		
	Secretaria Planejamento, Administração	015	64.000,00		
	Secretaria Planejamento, Administração	019	290.000,00		
	Secretaria Planejamento, Administração	001	100.000,00		
TOTAL DA RECEITA					16.663.500,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				2.670.000,00
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			2.670.000,00	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		2.570.000,00		
1721.00.00.00.00	Transferências da União		2.570.000,00		
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		2.570.000,00		
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		1.760.000,00		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	009	540.000,00		
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	009	580.000,00		
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	009	430.000,00		
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	009	190.000,00		
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	009	20.000,00		
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar		620.000,00		
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	009	590.000,00		
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	009	10.000,00		
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	009	20.000,00		
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	009	130.000,00		
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS		60.000,00		
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	009	60.000,00		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		100.000,00		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		100.000,00		
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS	016	100.000,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				130.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital			130.000,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios		130.000,00		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		40.000,00		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	016	40.000,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades		90.000,00		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Único Saúde - SUS	020	90.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				5.398.100,00
	Secretaria Planejamento, Administração	020	25.000,00		
	Secretaria Planejamento, Administração	001	2.293.000,00		
	Secretaria Planejamento, Administração	003	3.080.100,00		
TOTAL DA RECEITA					8.198.100,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				511.000,00
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			511.000,00	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		431.000,00		
1721.00.00.00.00	Transferências da União		431.000,00		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS		431.000,00		
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	024	100.000,00		
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS	024	131.000,00		
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	024	200.000,00		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		80.000,00		
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas		80.000,00		
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		80.000,00		
1762.99.03.00.00	Transf.de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social	021	80.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.132.000,00
	Secretaria Planejamento, Administração	023	10.000,00		
	Secretaria Planejamento, Administração	001	1.122.000,00		
				TOTAL DA RECEITA	1.643.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				780.000,00
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			280.000,00	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	012	280.000,00		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			500.000,00	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		500.000,00		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		500.000,00		
1761.05.00.00.00	Transf.de Conv. da União Destinados a Prog. de Saneamento Básico	018	500.000,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				700.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital			700.000,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios		700.000,00		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		700.000,00		
2471.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destin. Prog. Saneam. Básico	018	500.000,00		
2471.05.00.00.00	Transf.de Conv.da União Destin.a Prog. Infra-Estrut.em Transporte	018	200.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				3.409.000,00
	Secretaria Planejamento, Administração	011	2.000,00		
	Secretaria Planejamento, Administração	001	2.971.000,00		
	Secretaria Planejamento, Administração	018	300.000,00		
	Secretaria Planejamento, Administração	022	136.000,00		
TOTAL DA RECEITA					4.889.000,00

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

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

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS Secretaria Planejamento, Administração	001	567.000,00		567.000,00
TOTAL DA RECEITA					567.000,00

Governo Municipal de Croatá
Secretaria Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS Secretaria Planejamento, Administração	001	622.470,00		622.470,00
TOTAL DA RECEITA					622.470,00

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

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

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS Secretaria Planejamento, Administração	001	259.000,00		259.000,00
				TOTAL DA RECEITA	259.000,00

Governo Municipal de Croatá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado
 DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	
1110.00.00.00.00	Impostos	
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1120.00.00.00.00	Taxas	
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	PORTARIA INTERVIA Nº 446 de 16/04/2004
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	
1600.13.01.00.00	Serviços Inscrição em Concursos Públicos	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	LETRA B, ITEM I DO ART 159 DA CONST. FED.
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	ITEM II, ART. 158, DA CONST. FEDERAL
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	
1721.22.40.00.00	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Prod. Petróleo-Lei 9.478/97	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS	
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS	
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96	ART.2° DA PORT. STN N° 406, DE 26/05/06
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	ART. 2° DA PORT. STN N°406, DE 26/05/06
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	ITEM IV, DO ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	ITEM III, ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	PORTARIA N° 300 DE 27 DE JUNHO DE 2002
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produ.Petro-Lei 7.990/89	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Unico de Saúde-SUS	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.05.00.00.00	Transf.de Conv. da União Destinados a Prog. de Saneamento Básico	PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades	
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
1762.99.03.00.00	Transf.de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	PORTARIA N° 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	PORTARIA Nº 219, DE 29-04-2004 - STN
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	
1922.00.00.00.00	Restituições	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	Portaria SOF nº 75, de 25 AGO 2014.
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1931.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.T.B.I.	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	
1990.01.00.00.00	Receita de Parcelamentos - Outras Receitas	PORTARIA CONJ. STN SOF Nº 01 DE 29/04/08
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	Portaria SOF nº 75, de 25 AGO 2014.
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2215.00.00.00.00	Alienação de Veículos	
2217.00.00.00.00	Alienação de Equipamentos	
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	PORTARIA Nº300 DE 27/06/2002 - STN
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2471.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destin. Prog. Saneam. Básico	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2471.05.00.00.00	Transf.de Conv.da União Destin.a Prog. Infra-Estrut.em Transporte	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003-
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
2472.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	Municipal
2474.00.00.00.00	Transferências de Convênio de Instituições Privadas	PORTARIA SOF Nº 18, DE 24/08/97
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita	
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	PORTARIA CONJUNTA Nº 2, DE 08/08 2007
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	PORTARIA CONJUNTA Nº2, DE 08/08 2007
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08 2007
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08 2007
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08 2007

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O

01 Câmara Municipal de Croatá

02 Gabinete do Prefeito

03 Sec. de Planejamento, Administração e Fi

04 Secretaria de Educação/FUNDEB

05 Secretaria de Saúde

06 Sec.de Desenv.Econ.Sust.e Assist.Social

07 Sec.Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços

08 Secretaria de Cultura

09 Sec.Agricultura, Pecuária e Meio Ambient

10 Secretaria de Turismo

99 Reserva de Contingência

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 2016
 Orçamento Fiscal - Adendo 1

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.400.200,00	1.400.200,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.400.200,00	1.400.200,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	0,00	1.400.200,00	1.400.200,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal FUNIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.400.200,00	1.400.200,00
TOTAL		0,00	1.400.200,00	1.400.200,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 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	903.000,00	903.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	903.000,00	903.000,00
04 122 0002	GESTÃO GOVERNAMENTAL SUPERIOR	0,00	903.000,00	903.000,00
04 122 0002 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito FUNÇIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO.		903.000,00	903.000,00
06	Segurança Pública	0,00	465.000,00	465.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	21.000,00	21.000,00
06 122 0002	GESTÃO GOVERNAMENTAL SUPERIOR	0,00	21.000,00	21.000,00
06 122 0002 2.003	Programa Pro-Cidadania MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-CIDADANIA EM PARCERIA COM O GOVERNO ESTADUAL.		21.000,00	21.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	444.000,00	444.000,00
06 182 0007	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA DO CIDADÃO E VIGILANCIA PATRIM	0,00	444.000,00	444.000,00
06 182 0007 2.004	Manutenção do Trânsito Municipalizado MANUTENCAO DO TRANSITO MUNICIPALIZADO.		145.000,00	145.000,00
06 182 0007 2.005	Manutenção da Guarda Municipal FUNÇIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL PARA VIGILANCIA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL.		299.000,00	299.000,00
27	Desporto e Lazer	250.000,00	144.000,00	394.000,00
27 812	Desporto Comunitário	250.000,00	144.000,00	394.000,00
27 812 0008	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL	250.000,00	144.000,00	394.000,00
27 812 0008 1.001	Const. Ampliação e Recuperação da Infra Estrutura Esportiva	250.000,00		250.000,00
	CONST. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA			
27 812 0008 2.006	Manutenção do Desporto Amador FOMENTO AO DESPORTO AMADOR COMUNITARIO.		144.000,00	144.000,00
TOTAL		250.000,00	1.512.000,00	1.762.000,00

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 2016
 Orçamento Fiscal - Anexo 6

ÓRGÃO.....: 03 Sec. de Planejamento, Administração e Fi
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Sec. de Planejamento, Administração e Fi

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.473.000,00	1.473.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.473.000,00	1.473.000,00
04 123 0063	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA	0,00	1.473.000,00	1.473.000,00
04 123 0063 2.007	Const. Ampliação e Reforma do Prédio Vinculado a Sec. de Adm		30.000,00	30.000,00
	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO VINCULADO A SEC. DE ADM			
04 123 0063 2.008	Modernização, Intensificação na Arrecadação Setor Tributário		60.000,00	60.000,00
	MODERNIZAÇÃO, INTENSIFICAÇÃO NA ARRECAÇÃO SETOR TRIBUTARIO			
04 123 0063 2.010	Capacitação de Servidores Públicos Municipais de Croatá		33.000,00	33.000,00
	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CROATA			
04 123 0063 2.011	Manut. Ativs. Sec. Planej. Adm. e Finanças		1.350.000,00	1.350.000,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS.			
28	Encargos Especiais	0,00	215.000,00	215.000,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	215.000,00	215.000,00
28 841 0010	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL	0,00	215.000,00	215.000,00
28 841 0010 2.012	Amortização da Dívida Interna-PASEP		16.000,00	16.000,00
	AMORTIZACAO DE DEBITO PARCELADO DO PASEP.			
28 841 0010 2.013	Amortização da Dívida Interna-INSS		105.000,00	105.000,00
	AMORTIZACAO DE DEBITO JUNTO AO INSS			
28 841 0010 2.014	Amortização da Dívida Interna-FGTS		55.000,00	55.000,00
	AMORTIZACAO DE DEBITO PARCELADO DO FGTS			
28 841 0010 2.015	Assegurar o Pagamento de Precatórios		26.000,00	26.000,00
	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIOS			
28 841 0010 2.016	Assegurar demais Amortizações da Dívida Interna do Município		13.000,00	13.000,00
	ASSEGURAR DEMAIS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICIPIO			
TOTAL		0,00	1.688.000,00	1.688.000,00

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 2016
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	380.730,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	380.730,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	380.730,00
99 999 0999 9.110	Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGENCIA			380.730,00
TOTAL		0,00	0,00	380.730,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Fiscal - Anexo 6

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	698.000,00	15.965.500,00	16.663.500,00
12 122	Administração Geral	0,00	857.900,00	857.900,00
12 122 0006	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	857.900,00	857.900,00
12 122 0006 2.017	Manut. das Ativs. da Sec. de Educação MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		857.900,00	857.900,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	465.000,00	465.000,00
12 306 0006	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	265.000,00	265.000,00
12 306 0006 2.018	Manutenção da Merenda Escolar MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM PRE-ESCOLA, CRECHES, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL.		265.000,00	265.000,00
12 306 0037	MERENDA ESCOLAR	0,00	200.000,00	200.000,00
12 306 0037 2.019	Garantir a Merenda Escolar Através do Agricultura Familiar GARANTIR A MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO AGRICULTURA FAMILIAR		200.000,00	200.000,00
12 361	Ensino Fundamental	566.995,60	12.074.100,00	12.641.095,60
12 361 0006	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	50.000,00
12 361 0006 2.025	Promover Capacitação e Formação Profissional Continuada PROMOVER CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA		50.000,00	50.000,00
12 361 0007	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA DO CIDADÃO E VIGILANCIA PATRIM	200.000,00	375.000,00	575.000,00
12 361 0007 1.002	Melhoria e Aquisição de Transporte Escolar AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR.	200.000,00		200.000,00
12 361 0007 2.020	Manutenção do Transporte Escolar MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		375.000,00	375.000,00
12 361 0009	ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	328.995,60	0,00	328.995,60
12 361 0009 1.003	Melhoria e Ampliação Estrutura Física do Ensino Fundamental CONSTRUÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES PARA ATENDER OS DIFERENTES NIVEIS DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.	328.995,60		328.995,60
12 361 0011	PROGRAMAS ESPECIAIS INTEGRADOS A EDUCAÇÃO	0,00	260.000,00	260.000,00
12 361 0011 2.022	Assegurar a Implementação de Programas Especiais de Educação ASSEGURAR A IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO		260.000,00	260.000,00
12 361 0016	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.325.000,00	4.325.000,00
12 361 0016 2.024	Garantir Funcionamento das Ações do Ensino Fundamental GARANTIR FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL		4.325.000,00	4.325.000,00

- continua -

- continuação -

12 361 0023	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%	0,00	7.061.000,00	7.061.000,00
12 361 0023 2.023	Garantir a Remuneração do Magisterio FUN DEB 60% MANUTENCAO DOS GASTOS DO MAGISTERIO COM RECURSOS DOS 60% DO FUNDEB.		6.811.000,00	6.811.000,00
12 361 0023 2.026	Garantir a Remuneração do Magistério da Educação EJA MANUTENCAO DO PROGAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		250.000,00	250.000,00
12 361 0046	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	3.100,00	3.100,00
12 361 0046 2.021	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE MANUTENCAO DO PROGRAMA DO FNE, DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE.		3.100,00	3.100,00
12 361 0050	PROGRAMA FNDE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - PEJA	38.000,00	0,00	38.000,00
12 361 0050 1.004	Garantir Funcionamento das Ações Educação Jovens e Adultos GARANTIR FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	38.000,00		38.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	79.900,00	79.900,00
12 364 0038	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	79.900,00	79.900,00
12 364 0038 2.027	Assegurar Transporte Escolar da Educação Superior MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO.		79.900,00	79.900,00
12 365	Educação Infantil	131.004,40	2.192.604,00	2.323.604,40
12 365 0009	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	0,00	300.000,00	300.000,00
12 365 0009 2.030	Melhoria e Ampliação da Estrutura Física Educação Infantil MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA EDUCAÇÃO INFANTIL		300.000,00	300.000,00
12 365 0015	MANUTENCAO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL	131.004,40	744.440,00	875.444,40
12 365 0015 1.027	Construção CEI-SEDUC/ESTADO G10/2014 Construção CEI-SEDUC/ESTADO	131.004,40		131.004,40
12 365 0015 2.031	Garantir Funcionamento das Ações da Educação Infantil GARANTIR FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCACAO INFANTIL		744.440,00	744.440,00
12 365 0023	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%	0,00	1.068.160,00	1.068.160,00
12 365 0023 2.029	Garantir a Remuneração do Magistério da Educação Infantil GARANTIR A REMUNERACAO DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL		1.068.160,00	1.068.160,00
12 365 0037	VERENDA ESCOLAR	0,00	80.000,00	80.000,00
12 365 0037 2.028	Promover Capacitação e Formação Profissional Continuada PROMOVER CAPACITACAO E FORMACAO PROFISSIONAL CONTINUADA		80.000,00	80.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	296.000,00	296.000,00
12 366 0054	PROGRAMA FNDE BRASIL ALFABETIZADO/EJA	0,00	296.000,00	296.000,00
12 366 0054 2.032	Assegurar o Programa PEJA/FNDE - Educação Jovens Adultos ASSEGURAR O PROGRAMA PEJA/FNDE - EDUCACAO JOVENS ADULTOS		199.000,00	199.000,00
12 366 0054 2.033	Assegurar o Prog. Brasil Alfabetizado - Educ. Jovens Adultos ASSEGURAR O PROG. BRASIL ALFABETIZADO - EDUC. JOVENS ADULTOS		97.000,00	97.000,00

- continua -

Governo Municipal de Croatá
 Secretaria Infraestrutrua, Rec. Hídricos e Serviços
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Sec. de Infraestrutura, Rec. Hid. Servs. Pub.

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	890.000,00	890.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	890.000,00	890.000,00
04 122 0063	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA	0,00	890.000,00	890.000,00
04 122 0063 2.068	Manut. das Ativs. Sec. de Infraestrutura, Rec. Hid. e Servs. Publi		890.000,00	890.000,00
	FUNCIONAMENTO DAS ACOES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RECURSOS HIDRICOS E SERVICOS PUBLICOS.			
15	Urbanismo	457.000,00	1.135.000,00	1.592.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	457.000,00	320.000,00	777.000,00
15 451 0031	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PUBLICOS	457.000,00	320.000,00	777.000,00
15 451 0031 1.012	Garantir as Ações de Outros Serviços Urbanos em Geral	101.000,00		101.000,00
	GARANTIR AS AÇÕES DE OUTROS SERVIÇOS URBANOS EM GERAL			
15 451 0031 1.013	Const. Ampl. e Reforma de Prédios Públicos	286.000,00		286.000,00
	OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO OU REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS DAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS.			
15 451 0031 1.014	Const. e Ampl. de Cemitério Público	70.000,00		70.000,00
	OBRA DE CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO NA SEDE E NOS DISTRITOS.			
15 451 0031 2.069	Construção, Ampliação e Melhoria de Pavimentação		110.000,00	110.000,00
	OBRAS DE CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM PEDRA TOSCA, NA SEDE, NOS DISTRITOS E LOCALIDADES.			
15 451 0031 2.070	Manut. e Cons. de Vias e Lograd. Públicos		210.000,00	210.000,00
	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RUAS, PRACAS, JARDINS E OUTROS LAGRADOUROS PUBLICOS NA SEDE E NOS DISTRITOS.			
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	815.000,00	815.000,00
15 512 0174	AÇÕES DE SANEAMENTO	0,00	815.000,00	815.000,00
15 512 0174 2.071	Manutenção Expansão e Melhoria da Coleta de Lixo		815.000,00	815.000,00
	FUNCIONAMENTO DAS ACOES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA, NA SEDE E NOS DISTRITOS.			
17	Saneamento	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00
17 182	Defesa Civil	200.000,00	0,00	200.000,00
17 182 0174	AÇÕES DE SANEAMENTO	200.000,00	0,00	200.000,00
17 182 0174 1.009	Programa de Melhorias Sanitarias Domiciliares	200.000,00		200.000,00
	assegurar melhorias sanitarias domiciliares atraves de convenios com a			

- continua -

- continuação -

	FUNASA			
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00
17 512 0174	ACOES DE SANEAMENTO	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00
17 512 0174 1.015	Const. Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água	290.000,00		290.000,00
	CONST. RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RESERVATORIOS DE AGUA			
17 512 0174 1.016	Garantir o Saneamento Básico no Município	1.020.000,00		1.020.000,00
	OBRA DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ESGOTO DA SEDE, DOS DISTRITOS E LOCALIDADES.			
17 512 0174 1.073	Assegurar o Sistema de Abastecimento D Água no Município	215.000,00		215.000,00
	FUNCIONAMENTO DAS ACOES DE MANUTENCAO E MELHORIA DO ABASTAECIMENTO D'AGUA, NA SEDE, NOS DISTRITOS E NAS LOCALIDADES.			
25	Energia	280.000,00	0,00	280.000,00
25 752	Energia Elétrica	280.000,00	0,00	280.000,00
25 752 0042	MELHORIA E MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	280.000,00	0,00	280.000,00
25 752 0042 1.072	Manutenção dos Serv. de Iluminação Pública	280.000,00	0,00	280.000,00
	FUNCIONAMENTO DAS ACOES DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, NA SEDE E NOS DISTRITOS.			
26	Transporte	402.000,00	0,00	402.000,00
26 451	Infra Estrutura Urbana	90.000,00	0,00	90.000,00
26 451 0031	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PUBLICOS	90.000,00	0,00	90.000,00
26 451 0031 1.017	Construção Ampliação e Manutenção do Aterro Sanitário	90.000,00		90.000,00
	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRAMENTO SANITARIO			
26 782	Transporte Rodoviário	312.000,00	0,00	312.000,00
26 782 0044	MELHORIA E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS	312.000,00	0,00	312.000,00
26 782 0044 1.018	Const. e Reconst. de Estrada, Ponte, Passagem Molhada e Bueiro	312.000,00		312.000,00
	OBRA DE CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADA E BUEIROS.			
TOTAL		2.864.000,00	2.025.000,00	4.889.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Fiscal - Adendo

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 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		30.000,00
04 122	Administração Geral	30.000,00		30.000,00
04 122 0061	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA	30.000,00		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	55.000,00	482.000,00	537.000,00
13 392	Difusão Cultural	55.000,00	482.000,00	537.000,00
13 392 0021	AÇÕES SOCIO-CULTURAIS	55.000,00	482.000,00	537.000,00
13 392 0021 1.020	Implementação da Casa da Cultura para Promoção da Cultura	25.000,00		25.000,00
	IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DA CULTURA PARA PROMOÇÃO DA CULTURA			
13 392 0021 1.021	Implantação de Bibliotecas Públicas	30.000,00		30.000,00
	CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA BIBLIOTECA E INSTALAÇÕES.			
13 392 0021 2.075	Manut. das Ativs. da Secretaria de Cultura		305.000,00	305.000,00
	FUNCIONAMENTO DAS ACOES GERAIS DA SECRETARIA DA CULTURA.			
13 392 0021 2.076	Garantir os Eventos Sócios-Culturais em Croatá		177.000,00	177.000,00
	IMPLEMENTAÇÃO DE ACOES DE DIFUSAO CULTURAL NAS DIFERENTES AREAS.			
	TOTAL	85.000,00	482.000,00	567.000,00

Governo Municipal de Croatá
 Secretaria Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Fiscal - Anexo 6

ÓRGÃO.....: 09 Sec.Agricultura, Pecuária e Meio Ambient
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0909 Sec.de Agric.Pecuária e Meio Ambiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	399.470,00	399.470,00
04 122	Administração Geral	0,00	399.470,00	399.470,00
04 122 0063	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA	0,00	399.470,00	399.470,00
04 122 0063 2.077	Manut.da Sec.de Agric.Pec.e Meio Ambiente MANTER EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE.		399.470,00	399.470,00
18	Gestão Ambiental	9.000,00	27.000,00	36.000,00
18 542	Controle Ambiental	9.000,00	27.000,00	36.000,00
18 542 0066	GARANTIR AS POLITICAS DO MEIO AMBIENTE	9.000,00	27.000,00	36.000,00
18 542 0066 1.022	Assegurar as Atividades de Preservação do Meio Ambiente	9.000,00		9.000,00
	ASSEGURAR AS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
18 542 0066 2.078	Garantir Ações da Defesa Civil em Croatá GARANTIR AÇÕES DA DEFESA CIVIL EM CROATA		27.000,00	27.000,00
20	Agricultura	15.000,00	172.000,00	187.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	15.000,00	15.000,00
20 122 0063	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA	0,00	15.000,00	15.000,00
20 122 0063 2.079	Constr. Recuperação e Ampliação de Prédios CONSTRUCAO E RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS		15.000,00	15.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	40.000,00	40.000,00
20 606 0065	DESENVOLVER A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	40.000,00	40.000,00
20 606 0065 2.082	Assegurar o Desenvolvimento da Agricultura Familiar		20.000,00	20.000,00
	ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			
20 606 0065 2.083	Garantir Mecanização p/ o Desenv. do Peq. e Médio Agriculto		20.000,00	20.000,00
	GARANTIR MECANIZAÇÃO P/ O DESENV. DO PEQ. E MEDIO AGRICULTO			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	15.000,00	117.000,00	132.000,00
20 608 0068	GARANTIR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	15.000,00	117.000,00	132.000,00
20 608 0068 1.023	Apoio ao Produtor Agropecuarista	15.000,00		15.000,00
	APOIO AO PRODUTOR AGROPECUARISTA			
20 608 0068 2.080	Promoção, Fortalecimento Setor Agropecuário, Ind. e Comércio		15.000,00	15.000,00
	PROMOCAO, FORTALECIMENTO SETOR AGROPECUARIO, IND. E COMERCIO			
20 608 0068 2.081	Manut.Programa Garantir Safra		102.000,00	102.000,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GARANTIA SAFRA.			
TOTAL		24.000,00	598.470,00	622.470,00

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 2016
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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
	CONST. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA			
23 695 0562 1.026	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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Seguridade Social - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	735.000,00	7.463.100,00	8.198.100,00
10 122	Administração Geral	0,00	1.421.000,00	1.421.000,00
10 122 0005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	60.000,00	60.000,00
10 122 0005 2.053	Gestão das Ações do Bloco de Gestão do SUS FINANCIAMENTO DA GESTÃO PARA A QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS.		60.000,00	60.000,00
10 122 0100	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	1.361.000,00	1.361.000,00
10 122 0100 2.034	Manut. das Atividades da Sec. de Saúde FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.		1.361.000,00	1.361.000,00
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	8.000,00	8.000,00
10 125 0034	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	8.000,00	8.000,00
10 125 0034 2.035	Manut. dos Conselhos Municipais de Saúde FUNCIONAMENTO DOS DIFERENTES CONSELHOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE.		8.000,00	8.000,00
10 301	Atenção Básica	260.000,00	3.190.000,00	3.450.000,00
10 301 0072	AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PREVENTIVA	260.000,00	3.190.000,00	3.450.000,00
10 301 0072 1.008	Garantir as Ações da Rede Física da Atenção Básica GARANTIR AS AÇÕES DA REDE FÍSICA DA ATENÇÃO BÁSICA	260.000,00		260.000,00
10 301 0072 2.036	Ações do Programa de Saúde na Escola-PSE AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA-PSE		10.000,00	10.000,00
10 301 0072 2.037	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade-PMQ PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMQ		110.000,00	110.000,00
10 301 0072 2.039	Manutenção das Atividades da Atenção Básica - Geral FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PAB.		160.000,00	160.000,00
10 301 0072 2.040	Manut. da Estratégia Agentes Comunitários de Saúde - EACS FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - EACS.		355.000,00	355.000,00
10 301 0072 2.041	Manutenção das Ações da Estratégia Saúde da Família - ESF FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		2.039.000,00	2.039.000,00
10 301 0072 2.042	Manut. da Estratégia Saúde Bucal - SB FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE BUÇAL		266.000,00	266.000,00
10 301 0072 2.043	Ações do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NASF.		50.000,00	50.000,00
10 301 0072 2.073	Manutenção de Consórcio Público de Saúde CEO - Regional FUNCIONAMENTO DE CONSORCIO DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO REFERENCIADO, NOCENTRO		200.000,00	200.000,00

- continua -

- continuação -

10 302	DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, Assistência Hospitalar e Ambulatorial	435.000,00	2.444.900,00	2.879.900,00
10 302 0013	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	435.000,00	2.394.900,00	2.839.900,00
10 302 0013 1.005	Aquisição de UTIS Móveis para o Município de Croata	120.000,00		120.000,00
	AQUISIÇÃO DE UTIS MÓVEIS PARA O MUNICÍPIO DE CROATA			
10 302 0013 1.006	Serviços de Ampliação, Reforma e Melhoria Física Secundária-MAC	315.000,00		315.000,00
	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAL, POSTO E CENTRO DE SAÚDE.			
10 302 0013 2.045	Manutenção de Consórcio Público de Saúde - Policlínica Regional		120.000,00	120.000,00
	FUNCIONAMENTO DE CONSORCIO DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO REFERENCIADO, POLICLINICA.			
10 302 0013 2.046	Ações de Atendimento Hospitalar e Ambulatorial-MAC		2.250.900,00	2.250.900,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL.			
10 302 0013 2.047	Manutenção das Ações do CAPS		24.000,00	24.000,00
	MANUTENCAO DAS ACOES DO CAPS			
10 302 0072	AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PREVENTIVA	0,00	50.000,00	50.000,00
10 302 0072 2.038	Ações de Prevenção e Curativas aos Usuários de Drogas		50.000,00	50.000,00
	ACOES DE PREVENÇÃO E CURATIVAS AOS USUARIOS DE DROGAS			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	140.000,00	140.000,00
10 303 0072	AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PREVENTIVA	0,00	140.000,00	140.000,00
10 303 0072 2.048	Programa Assistência Farmacêutica		140.000,00	140.000,00
	MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA EM FARMACIA, INCLUSIVE COM DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO A PACIENTES E REPASSE AO ESTADO DO VALOR DA PPI-MEDICAMENTOS.			
10 305	Vigilância Epidemiológica	40.000,00	259.200,00	299.200,00
10 305 0014	APÓIO A ATENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA A SAÚDE	40.000,00	259.200,00	299.200,00
10 305 0014 1.007	Manutenção das Ações Estruturantes de Vi Sanitária e Ambiental	40.000,00		40.000,00
	ACOES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA			
10 305 0014 2.049	Manutenção das Ações referentes a Saúde do Trabalhador		15.000,00	15.000,00
	PROVER MEIOS P. REALIZAR ACOES DE SAUDE DO TRABALHADOR			
10 305 0014 2.050	Manutenção das Ações de Vigilância Sanit ária e Ambiental		15.200,00	15.200,00
	ASSEGURAR ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA			
10 305 0014 2.051	Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica		221.000,00	221.000,00
	FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE.			
10 305 0014 2.052	Implementar Política de Vigilância Alimentar e Nutricional		8.000,00	8.000,00
	IMPLEMENTAR POLITICA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
TOTAL		735.000,00	7.463.100,00	8.198.100,00

Governo Municipal de Croatá
 Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Seguridade Social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Sec.de Desenv.Econ.Sust.e Assist.Social
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0606 Sec. de Desenv. Econ. Sustentável e Assi

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	219.000,00	1.424.000,00	1.643.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	985.000,00	985.000,00
08 122 0004	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	985.000,00	985.000,00
08 122 0004 2.054	Manut. Ativs. Sec. Desenv. Econ. Sust. e Assistência Social		985.000,00	985.000,00
	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL E ASSISTENCIA SOCIAL.			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	73.000,00	73.000,00
08 243 0055	GARANTIR A POLITICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PSV	0,00	73.000,00	73.000,00
08 243 0055 2.057	Manutenção do Conselho Tutelar		73.000,00	73.000,00
	FUNCIONAMENTO DAS ACOES DO CONSELHO TUTELAR.			
08 244	Assistência Comunitária	219.000,00	360.000,00	579.000,00
08 244 0034	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	189.000,00	62.000,00	251.000,00
08 244 0034 1.010	Funcionamento dos Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	189.000,00		189.000,00
	GARANTIR FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.			
08 244 0034 2.058	Infraestruturar a Rede Fisica de Assistência Social		26.000,00	26.000,00
	ãINFRAESTRUTURAR A REDE FISICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08 244 0034 2.060	Programa de Ocupação e Geração de Renda		18.000,00	18.000,00
	EMPLENTAÇÃO DOS PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA.			
08 244 0034 2.061	Fortalecimento do Controle Social Através dos Conselhos		8.000,00	8.000,00
	FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO AMBITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL.			
08 244 0034 2.066	Assegurar Cursos Profissionalizantes		10.000,00	10.000,00
	REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES.			
08 244 0056	IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	24.000,00	24.000,00
08 244 0056 2.064	Manutenção das Atividades de Benefícios Eventuais		24.000,00	24.000,00
	FUNCIONAMENTO DAS ACOES DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS AS PESSOAS CARENTES.			
08 244 0058	GARANTIA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	16.000,00	16.000,00
08 244 0058 2.059	Índice de Gestao Descentralizadas - IGD SUAS		16.000,00	16.000,00
	SERVIÇO DE APOIO A GESTAO SOCIAL ATRAVES DO IGD/SUAS			

- continua -

- continuação -

08 244 0059	GARANTIR A POLITICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB	0,00	258.000,00	258.000,00
08 244 0059 2.062	Índice de Gestão Descentralizada - IGD PBF		111.000,00	111.000,00
	MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA			
	BOLSA FAMÍLIA DA UNIÃO.			
08 244 0059 2.063	Funcionamento do Serviço de Proteção e			
	Atenção Int. à Família - PAIF		123.000,00	123.000,00
	FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE			
	PROTEÇÃO E ATENÇÃO À FAMÍLIA - PAIF			
08 244 0059 2.065	Manutenção da Proteção Social Especial CREAS/PAEFI		24.000,00	24.000,00
	MANTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
	CREAS/PAEFI			
08 244 0150	AMPLIAÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL	30.000,00	0,00	30.000,00
08 244 0150 1.011	Ações voltadas para Habitação	30.000,00		30.000,00
	AÇÕES VOLTADAS PARA HABITAÇÃO			
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	6.000,00	6.000,00
08 334 0071	AÇÕES DAS POLÍTICAS DE EMPREGO E RENDA	0,00	6.000,00	6.000,00
08 334 0071 2.067	Manutenção dos Projetos Primeiro Passo e PRONATEC		6.000,00	6.000,00
	MANTENÇÃO DOS PROJETOS PRIMEIRO PASSO E			
	PRONATEC			
TOTAL		219.000,00	1.424.000,00	1.643.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.398.200,00
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	001	850.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	155.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			393.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		392.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	10.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	280.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	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	001	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA:					1.400.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.598.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			895.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		895.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	31.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	680.000,00		
		028	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	147.000,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	11.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			698.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		697.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	54.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	147.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	35.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	7.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	87.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	001	340.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				169.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			169.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		169.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	29.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	20.000,00		
				TOTAL DA DESPESA:	1.767.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Sec. de Planejamento, Administração e Fi NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Sec. de Planejamento, Administração e Fi DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.130.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			623.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		623.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	48.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	200.000,00		
		030	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	66.000,00		
		030	24.000,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			509.000,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		1.000,00		
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	001	1.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. à Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		502.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	80.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	001	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	290.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				556.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			265.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		265.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	33.000,00		
		032	157.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	15.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			291.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		291.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	001	275.000,00		

- continua -

- continuação -

4.6.90.73.00!Corr. Monet. Camb. da Dív. Contrat. Reg. 001

16.000,00

TOTAL DA DESPESA

1.685.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.473.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			11.827.060,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		11.827.060,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	002	10.000,00		
		013	880.000,00		
		014	700.000,00		
		015	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	002	120.000,00		
		013	5.706.000,00		
		014	2.000.000,00		
		015	42.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	002	26.000,00		
		013	1.316.000,00		
		014	540.000,00		
		015	25.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	002	1.000,00		
		013	1.000,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	002	12.900,00		
		013	10.000,00		
		014	30.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	002	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	002	50.000,00		
		013	216.160,00		
		014	50.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	002	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.646.440,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	002	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	002	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.644.440,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	002	15.000,00		
		014	2.000,00		
		015	1.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	002	1.000,00		
		014	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	002	55.000,00		
		010	526.000,00		
		014	735.000,00		
		015	112.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	002	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	002	1.000,00		
		014	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	002	5.000,00		
		014	3.440,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	002	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	50.000,00		
		002	125.000,00		
		010	15.900,00		
		014	115.000,00		
		015	37.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	002	2.000,00		
		014	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	100.000,00		
		002	350.000,00		
		010	270.100,00		
		014	880.000,00		
		015	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	002	30.000,00		
		014	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.190.000,00	1.190.000,00
4.4.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal		131.004,40		
4.4.30.51.00	Obras e Instalações	019	131.004,40		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.058.995,60		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	002	10.000,00		
		014	250.000,00		
		019	158.995,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	002	240.000,00		
		010	261.000,00		
		014	100.000,00		
		015	17.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	20.000,00		
		002	1.000,00		
		014	1.000,00		
				TOTAL DA DESPESA:	16.661.500,00

Governo Municipal de Croatá

Secretaria Infraestrutru, Rec. Hídricos e Serviços

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Sec.Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 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				3.269.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			555.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		555.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	90.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.714.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.714.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	155.000,00		
		012	1.000,00		
		018	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	001	200.000,00		
		012	1.000,00		
		018	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	001	1.660.000,00		
		011	2.000,00		
		012	250.000,00		
		018	300.000,00		
		022	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.620.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.620.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.620.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	260.000,00		
		012	28.000,00		
		018	1.100.000,00		
		022	116.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	16.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.889.000,00

Governo Municipal de Croatá
Secretaria de Cultura

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Cultura				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Secretaria de Cultura					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				493.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			126.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		126.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			369.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		369.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	17.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Juridica	001	270.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				72.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			72.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		72.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	62.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	4.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	6.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	565.000,00

Governo Municipal de Croatã
 Secretaria Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec.Agricultura, Pecuária e Meio Ambient
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0909 Sec.de Agric.Pecuária e Meio Ambiente

NATUREZA
 DA DESPESA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				582.470,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			181.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		181.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			401.470,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		401.470,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	68.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	1.470,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	001	73.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	001	135.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan, a Pessoas Fisicas	001	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	15.000,00		

TOTAL DA DESPESA:

622.470,00

Governo Municipal de Croatá
Secretaria de Turismo

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Turismo NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Secretaria de Turismo DA DESPESA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				125.000,00
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	001	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	11.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		125.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Juridica	001	75.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				67.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			67.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		67.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	12.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					292.000,00

Governo Municipal de Croatá

Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				380.730,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			380.730,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		380.730,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	001	380.730,00		

TOTAL DA DESPESA 380.730,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05	Secretaria de Saúde	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505	Secretaria de Saúde	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				7.539.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.954.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.954.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	250.000,00		
		003	200.000,00		
		009	101.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	750.000,00		
		003	600.000,00		
		009	481.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	250.000,00		
		003	180.000,00		
		009	76.200,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	003	2.000,00		
		009	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	003	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	003	30.000,00		
		009	14.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.584.900,00	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal		10.000,00		
3.3.30.30.00	Material de Consumo	016	10.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		25.100,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	003	25.100,00		
3.3.71.00.00	Transf. a Consórc. Públic. Median. Contr. Ris		320.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	003	320.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.229.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	003	37.000,00		
		009	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	87.000,00		
		003	270.000,00		
		009	328.000,00		
		016	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	2.000,00		
		003	11.000,00		
		009	13.000,00		
		016	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	003	13.000,00		
		009	4.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	507.000,00
		003	751.000,00
		009	512.800,00
		016	10.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	003	3.000,00
		009	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	367.000,00
		003	446.000,00
		009	486.000,00
		016	5.000,00
		020	115.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	003	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	60.000,00
		003	20.000,00
		009	55.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	003	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		
4.4.00.00.00	Investimentos		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		659.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	003	120.000,00
		009	220.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	20.000,00
		003	10.000,00
		009	239.000,00
		016	5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	003	25.000,00
		009	20.000,00

659.000,00

659.000,00

TOTAL DA DESPESA 8.193.000,00

Governo Municipal de Croatá

Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Et R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec.de Desenv.Econ.Sust.e Assíst.Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Sec. de Desenv. Econ. Sustentável e Assi

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.554.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			907.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		907.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	166.000,00		
		021	80.000,00		
		024	96.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	402.000,00		
		024	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	100.000,00		
		024	27.000,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	10.000,00		
		024	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			677.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		674.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	21.000,00		
		024	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	63.000,00		
		024	97.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	8.000,00		
		024	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	3.000,00		
		024	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	001	23.000,00		
		024	67.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	001	253.000,00		
		024	82.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	6.000,00		
		024	13.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				59.000,00	59.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			59.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001		20.000,00		
		023		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001		8.000,00		
		024		9.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001		12.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.643.000,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				24.135.170,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		15.279.060,00	15.279.060,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	249.000,00		
		002	10.000,00		
		013	880.000,00		
		014	700.000,00		
		015	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	2.330.000,00		
		002	120.000,00		
		013	5.706.000,00		
		014	2.000.000,00		
		015	42.000,00		
		028	20.000,00		
		030	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	519.000,00		
		002	26.000,00		
		013	1.316.000,00		
		014	540.000,00		
		015	25.000,00		
		030	24.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	002	1.000,00		
		013	1.000,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	10.000,00		
		002	12.900,00		
		013	10.000,00		
		014	30.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	30.000,00		
		002	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	69.000,00		
		002	50.000,00		
		013	216.160,00		
		014	50.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	1.000,00		
		002	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.856.110,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		1.000,00		
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	001	1.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. à Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	7.000,00		
		002	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	1.000,00		
		002	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.845.110,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	92.200,00	
		002	15.000,00	
		014	2.000,00	
		015	1.000,00	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	002	1.000,00	
		014	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	520.000,00	
		002	55.000,00	
		010	526.000,00	
		012	1.000,00	
		014	735.000,00	
		015	112.000,00	
		018	50.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	57.000,00	
		002	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	33.000,00	
		002	1.000,00	
		014	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	28.470,00	
		002	5.000,00	
		014	3.440,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	63.000,00	
		002	90.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	001	582.000,00	
		002	125.000,00	
		010	15.900,00	
		012	1.000,00	
		014	115.000,00	
		015	37.000,00	
		018	50.000,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	002	2.000,00	
		014	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	001	3.150.000,00	
		002	350.000,00	
		010	270.100,00	
		011	2.000,00	
		012	250.000,00	
		014	880.000,00	
		015	100.000,00	
		018	300.000,00	
		022	20.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Fisicas	001	100.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	40.000,00	
		002	30.000,00	
		014	10.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal		131.004,40	
4.4.30.51.00	Obras e Instalações	019	131.004,40	
				3.425.000,00
				3.716.000,00

- continua -

- continuação -

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.293.995,60		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	568.000,00		
		002	10.000,00		
		012	28.000,00		
		014	250.000,00		
		018	1.100.000,00		
		019	158.995,60		
		022	116.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	105.000,00		
		002	240.000,00		
		010	261.000,00		
		014	100.000,00		
		015	17.000,00		
		032	157.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	181.000,00		
		002	1.000,00		
		014	1.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			291.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		291.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	001	275.000,00		
4.6.90.73.00	Corr. Monet. Camb. da Div. Contrat. Reg.	001	16.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência			380.730,00	380.730,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência				
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		380.730,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	001	380.730,00		
				TOTAL DA DESPESA	28.231.900,00

Governo Municipal de Croatá
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				9.123.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.861.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.861.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	416.000,00		
		003	200.000,00		
		009	101.000,00		
		021	80.000,00		
		024	96.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	1.152.000,00		
		003	600.000,00		
		009	481.000,00		
		024	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	350.000,00		
		003	180.000,00		
		009	76.200,00		
		024	27.000,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	20.000,00		
		003	2.000,00		
		009	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	003	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	10.000,00		
		003	30.000,00		
		009	14.000,00		
		024	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.261.900,00	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal		10.000,00		
3.3.30.30.00	Material de Consumo	016	10.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		28.100,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	2.000,00		
		003	25.100,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	1.000,00		
3.3.71.00.00	Transf. a Consorc. Públic. Median. Contr. Ris		320.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	003	320.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.903.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	21.000,00		
		003	37.000,00		
		009	8.000,00		
		024	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	150.000,00		
		003	270.000,00		
		009	328.000,00		
		016	100.000,00		
		024	97.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	001	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	10.000,00		
		003	11.000,00		
		009	13.000,00		
		016	10.000,00		
		024	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	3.000,00		
		003	13.000,00		
		009	4.000,00		
		024	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	001	530.000,00		
		003	751.000,00		
		009	512.800,00		
		016	10.000,00		
		024	67.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	001	1.000,00		
		003	3.000,00		
		009	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	001	620.000,00		
		003	446.000,00		
		009	486.000,00		
		016	5.000,00		
		020	115.000,00		
		024	82.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	003	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	66.000,00		
		003	20.000,00		
		009	55.000,00		
		024	13.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	003	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			718.000,00	718.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		718.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	20.000,00		
		003	120.000,00		
		009	220.000,00		
		023	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	28.000,00		
		003	10.000,00		
		009	239.000,00		
		016	5.000,00		
		024	9.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	12.000,00		
		003	25.000,00		
		009	20.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	9.341.100,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				33.258.270,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		19.140.260,00	19.140.260,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	665.000,00		
		002	10.000,00		
		003	200.000,00		
		009	101.000,00		
		013	880.000,00		
		014	700.000,00		
		015	80.000,00		
		021	80.000,00		
		024	96.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	3.482.000,00		
		002	120.000,00		
		003	600.000,00		
		009	481.000,00		
		013	5.706.000,00		
		014	2.000.000,00		
		015	42.000,00		
		024	5.000,00		
		028	20.000,00		
		030	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	869.000,00		
		002	26.000,00		
		003	180.000,00		
		009	76.200,00		
		013	1.316.000,00		
		014	540.000,00		
		015	25.000,00		
		024	27.000,00		
		030	24.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	002	1.000,00		
		013	1.000,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	30.000,00		
		002	12.900,00		
		003	2.000,00		
		009	10.000,00		
		013	10.000,00		
		014	30.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	30.000,00		
		002	10.000,00		
		003	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	79.000,00	
		002	50.000,00	
		003	30.000,00	
		009	14.000,00	
		013	216.160,00	
		014	50.000,00	
		024	1.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	1.000,00	
		002	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
3.3.20.00.00	Transferências à União		1.000,00	
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	001	1.000,00	
3.3.30.00.00	Transf. à Estados e ao Distrito Federal		10.000,00	
3.3.30.30.00	Material de Consumo	016	10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		38.100,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	001	9.000,00	
		002	1.000,00	
		003	25.100,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	2.000,00	
		002	1.000,00	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórc. Públic. Median. Contr. Ris		320.000,00	
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	003	320.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		13.748.910,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	113.200,00	
		002	15.000,00	
		003	37.000,00	
		009	8.000,00	
		014	2.000,00	
		015	1.000,00	
		024	1.000,00	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	002	1.000,00	
		014	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	670.000,00	
		002	55.000,00	
		003	270.000,00	
		009	328.000,00	
		010	526.000,00	
		012	1.000,00	
		014	735.000,00	
		015	112.000,00	
		016	100.000,00	
		018	50.000,00	
		024	97.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	001	58.000,00	
		002	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	43.000,00	
		002	1.000,00	
		003	11.000,00	
		009	13.000,00	
		014	1.000,00	
		016	10.000,00	
		024	25.000,00	
				14.118.010,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	31.470,00	
		002	5.000,00	
		003	13.000,00	
		009	4.000,00	
		014	3.440,00	
		024	8.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	65.000,00	
		002	90.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	1.112.000,00	
		002	125.000,00	
		003	751.000,00	
		009	512.800,00	
		010	15.900,00	
		012	1.000,00	
		014	115.000,00	
		015	37.000,00	
		016	10.000,00	
		018	50.000,00	
		024	67.000,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	001	1.000,00	
		002	2.000,00	
		003	3.000,00	
		009	2.000,00	
		014	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	3.770.000,00	
		002	350.000,00	
		003	446.000,00	
		009	486.000,00	
		010	270.100,00	
		011	2.000,00	
		012	250.000,00	
		014	880.000,00	
		015	100.000,00	
		016	5.000,00	
		018	300.000,00	
		020	115.000,00	
		022	20.000,00	
		024	82.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	001	100.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	10.000,00	
		003	2.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	106.000,00	
		002	30.000,00	
		003	20.000,00	
		009	55.000,00	
		014	10.000,00	
		024	13.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	1.000,00	
		003	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal		131.004,40	
4.4.30.51.00	Obras e Instalações	019	131.004,40	

4.143.000,00

4.434.000,00

- continua -

- continuação -

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.011.995,60		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	588.000,00		
		002	10.000,00		
		003	120.000,00		
		009	220.000,00		
		012	28.000,00		
		014	250.000,00		
		018	1.100.000,00		
		019	158.995,60		
		022	116.000,00		
		023	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	133.000,00		
		002	240.000,00		
		003	10.000,00		
		009	239.000,00		
		010	261.000,00		
		014	100.000,00		
		015	17.000,00		
		016	5.000,00		
		024	9.000,00		
		032	157.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	193.000,00		
		002	1.000,00		
		003	25.000,00		
		009	20.000,00		
		014	1.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			291.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		291.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	001	275.000,00		
4.6.90.73.00	Corr. Monet. Camb. da Div. Contrat. Reg.	001	16.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência			380.730,00	380.730,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			380.730,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		380.730,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	001	380.730,00		
				TOTAL DA DESPESA	380.730,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.400.200,00	1.400.200,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.400.200,00	1.400.200,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	0,00	1.400.200,00	1.400.200,00
04	Administração	30.000,00	3.665.470,00	3.695.470,00
04 122	Administração Geral	30.000,00	2.192.470,00	2.222.470,00
04 122 0002	GESTÃO GOVERNAMENTAL SUPERIOR	0,00	903.000,00	903.000,00
04 122 0061	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0063	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA	0,00	1.289.470,00	1.289.470,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.473.000,00	1.473.000,00
04 123 0063	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA	0,00	1.473.000,00	1.473.000,00
06	Segurança Pública	0,00	465.000,00	465.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	21.000,00	21.000,00
06 122 0002	GESTÃO GOVERNAMENTAL SUPERIOR	0,00	21.000,00	21.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	444.000,00	444.000,00
06 182 0007	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA DO CIDADÃO E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	0,00	444.000,00	444.000,00
12	Educação	698.000,00	15.965.500,00	16.663.500,00
12 122	Administração Geral	0,00	857.900,00	857.900,00
12 122 0006	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	857.900,00	857.900,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	465.000,00	465.000,00
12 306 0006	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	265.000,00	265.000,00
12 306 0037	MERENDA ESCOLAR	0,00	200.000,00	200.000,00
12 361	Ensino Fundamental	566.995,60	12.074.100,00	12.641.095,60
12 361 0006	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	50.000,00
12 361 0007	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA DO CIDADÃO E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	200.000,00	375.000,00	575.000,00
12 361 0009	ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	328.995,60	0,00	328.995,60
12 361 0011	PROGRAMAS ESPECIAIS INTEGRADOS A EDUCAÇÃO	0,00	260.000,00	260.000,00
12 361 0016	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.325.000,00	4.325.000,00
12 361 0023	VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%	0,00	7.061.000,00	7.061.000,00
12 361 0046	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	3.100,00	3.100,00
12 361 0050	PROGRAMA FINE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - PEJA	38.000,00	0,00	38.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	79.900,00	79.900,00
12 364 0038	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	79.900,00	79.900,00
12 365	Educação Infantil	131.004,40	2.192.600,00	2.323.604,40
12 365 0009	ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	0,00	300.000,00	300.000,00
12 365 0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	131.004,40	744.440,00	875.444,40

- continua -

- continuação -

12 365 0023	VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%	0,00	1.068.160,00	1.068.160,00
12 365 0037	MERENDA ESCOLAR	0,00	80.000,00	80.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	296.000,00	296.000,00
12 366 0054	PROGRAMA FNDE BRASIL ALFABETIZADO/EJA	0,00	296.000,00	296.000,00
13	Cultura	55.000,00	482.000,00	537.000,00
13 392	Difusão Cultural	55.000,00	482.000,00	537.000,00
13 392 0021	AÇÕES SOCIO-CULTURAIS	55.000,00	482.000,00	537.000,00
15	Urbanismo	457.000,00	1.135.000,00	1.592.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	457.000,00	320.000,00	777.000,00
15 451 0031	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	457.000,00	320.000,00	777.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	815.000,00	815.000,00
15 512 0174	AÇÕES DE SANEAMENTO	0,00	815.000,00	815.000,00
17	Saneamento	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00
17 182	Defesa Civil	200.000,00	0,00	200.000,00
17 182 0174	AÇÕES DE SANEAMENTO	200.000,00	0,00	200.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00
17 512 0174	AÇÕES DE SANEAMENTO	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00
18	Gestão Ambiental	9.000,00	27.000,00	36.000,00
18 542	Controle Ambiental	9.000,00	27.000,00	36.000,00
18 542 0066	GARANTIR AS POLITICAS DO MEIO AMBIENTE	9.000,00	27.000,00	36.000,00
20	Agricultura	15.000,00	172.000,00	187.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	15.000,00	15.000,00
20 122 0063	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA	0,00	15.000,00	15.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	40.000,00	40.000,00
20 606 0065	DESENVOLVER A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	40.000,00	40.000,00
20 608	Promocão da Produção Agropecuária	15.000,00	117.000,00	132.000,00
20 608 0068	GARANTIR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	15.000,00	117.000,00	132.000,00
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
23 695	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
25	Energia	280.000,00	0,00	280.000,00
25 752	Energia Elétrica	280.000,00	0,00	280.000,00
25 752 0042	MELHORIA E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	280.000,00	0,00	280.000,00
26	Transporte	402.000,00	0,00	402.000,00
26 451	Infra Estrutura Urbana	90.000,00	0,00	90.000,00
26 451 0031	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	90.000,00	0,00	90.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	312.000,00	0,00	312.000,00
26 782 0044	MELHORIA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS	312.000,00	0,00	312.000,00
27	Desporto e Lazer	250.000,00	144.000,00	394.000,00
27 812	Desporto Comunitário	250.000,00	144.000,00	394.000,00
27 812 0008	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL	250.000,00	144.000,00	394.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	215.000,00	215.000,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	215.000,00	215.000,00
28 841 0010	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL	0,00	215.000,00	215.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	380.730,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	380.730,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	380.730,00
TOTAL		4.180.000,00	23.671.170,00	28.231.900,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	219.000,00	1.424.000,00	1.643.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	985.000,00	985.000,00
08 122 0004	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	985.000,00	985.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	73.000,00	73.000,00
08 243 0055	GARANTIR A POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSV	0,00	73.000,00	73.000,00
08 244	Assistência Comunitária	219.000,00	360.000,00	579.000,00
08 244 0034	FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	189.000,00	62.000,00	251.000,00
08 244 0056	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	24.000,00	24.000,00
08 244 0058	GARANTIA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	16.000,00	16.000,00
08 244 0059	GARANTIR A POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB	0,00	258.000,00	258.000,00
08 244 0150	AMPLIAÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL	30.000,00	0,00	30.000,00
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	6.000,00	6.000,00
08 334 0071	AÇÕES DAS POLÍTICAS DE EMPREGO E RENDA	0,00	6.000,00	6.000,00
10	Saúde	735.000,00	7.463.100,00	8.198.100,00
10 122	Administração Geral	0,00	1.421.000,00	1.421.000,00
10 122 0005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	60.000,00	60.000,00
10 122 0100	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	1.361.000,00	1.361.000,00
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	8.000,00	8.000,00
10 125 0034	FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	8.000,00	8.000,00
10 301	Atenção Básica	260.000,00	3.190.000,00	3.450.000,00
10 301 0072	AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PREVENTIVA	260.000,00	3.190.000,00	3.450.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	435.000,00	2.444.900,00	2.879.900,00
10 302 0013	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	435.000,00	2.394.900,00	2.829.900,00
10 302 0072	AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PREVENTIVA	0,00	50.000,00	50.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	140.000,00	140.000,00
10 303 0072	AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PREVENTIVA	0,00	140.000,00	140.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	40.000,00	259.200,00	299.200,00
10 305 0014	APÓIO A ATENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA A SAÚDE	40.000,00	259.200,00	299.200,00
TOTAL		954.000,00	8.887.100,00	9.841.100,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.400.200,00	1.400.200,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.400.200,00	1.400.200,00
01 031 0001	ACAO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	0,00	1.400.200,00	1.400.200,00
04	Administração	381.000,00	3.314.470,00	3.695.470,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.222.470,00	2.222.470,00
04 122 0002	GESTÃO GOVERNAMENTAL SUPERIOR	0,00	903.000,00	903.000,00
04 122 0061	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	30.000,00	30.000,00
04 122 0063	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA	0,00	1.289.470,00	1.289.470,00
04 123	Administração Financeira	381.000,00	1.092.000,00	1.473.000,00
04 123 0063	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA	381.000,00	1.092.000,00	1.473.000,00
06	Segurança Pública	20.000,00	445.000,00	465.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	21.000,00	21.000,00
06 122 0002	GESTÃO GOVERNAMENTAL SUPERIOR	0,00	21.000,00	21.000,00
06 182	Defesa Civil	20.000,00	424.000,00	444.000,00
06 182 0007	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA DO CIDADÃO E VIGILANCIA PATRIMONIAL	20.000,00	424.000,00	444.000,00
12	Educação	15.325.600,00	1.337.900,00	16.663.500,00
12 122	Administração Geral	0,00	857.900,00	857.900,00
12 122 0006	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO	0,00	857.900,00	857.900,00
12 306	Alimentação e Nutrição	465.000,00	0,00	465.000,00
12 306 0006	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO	265.000,00	0,00	265.000,00
12 306 0037	MERENDA ESCOLAR	200.000,00	0,00	200.000,00
12 361	Ensino Fundamental	12.161.095,60	480.000,00	12.641.095,60
12 361 0006	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO	50.000,00	0,00	50.000,00
12 361 0007	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA DO CIDADÃO E VIGILANCIA PATRIMONIAL	525.000,00	50.000,00	575.000,00
12 361 0009	ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	158.995,60	170.000,00	328.995,60
12 361 0011	PROGRAMAS ESPECIAIS INTEGRADOS A EDUCAÇÃO	0,00	260.000,00	260.000,00
12 361 0016	MANUTENCAO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.325.000,00	0,00	4.325.000,00
12 361 0023	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%	7.061.000,00	0,00	7.061.000,00
12 361 0046	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.100,00	0,00	3.100,00
12 361 0050	PROGRAMA FNDE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - PEJA	38.000,00	0,00	38.000,00
12 364	Ensino Superior	79.900,00	0,00	79.900,00
12 364 0038	TRANSPORTE ESCOLAR	79.900,00	0,00	79.900,00
12 365	Educação Infantil	2.323.604,40	0,00	2.323.604,40
12 365 0009	ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	300.000,00	0,00	300.000,00
12 365 0015	MANUTENCAO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL	875.444,40	0,00	875.444,40

- continua

- continuação -

12 365 0023	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%	1.068.160,00	0,00	1.068.160,00
12 365 0037	MERENDA ESCOLAR	80.000,00	0,00	80.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	296.000,00	0,00	296.000,00
12 366 0054	PROGRAMA FNDE BRASIL ALFABETIZADO/EJA	296.000,00	0,00	296.000,00
13	Cultura	0,00	537.000,00	537.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	537.000,00	537.000,00
13 392 0021	AÇÕES SOCIO-CULTURAIS	0,00	537.000,00	537.000,00
15	Urbanismo	136.000,00	1.456.000,00	1.592.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	136.000,00	641.000,00	777.000,00
15 451 0031	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PUBLICOS	136.000,00	641.000,00	777.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	815.000,00	815.000,00
15 512 0174	AÇÕES DE SANEAMENTO	0,00	815.000,00	815.000,00
17	Saneamento	1.500.000,00	225.000,00	1.725.000,00
17 182	Defesa Civil	200.000,00	0,00	200.000,00
17 182 0174	AÇÕES DE SANEAMENTO	200.000,00	0,00	200.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.300.000,00	225.000,00	1.525.000,00
17 512 0174	AÇÕES DE SANEAMENTO	1.300.000,00	225.000,00	1.525.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	36.000,00	36.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	36.000,00	36.000,00
18 542 0066	GARANTIR AS POLITICAS DO MEIO AMBIENTE	0,00	36.000,00	36.000,00
20	Agricultura	0,00	187.000,00	187.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	15.000,00	15.000,00
20 122 0063	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA	0,00	15.000,00	15.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	40.000,00	40.000,00
20 606 0065	DESENVOLVER A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	40.000,00	40.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	132.000,00	132.000,00
20 608 0068	GARANTIR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	0,00	132.000,00	132.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	259.000,00	259.000,00
23 122	Administração Geral	0,00	144.000,00	144.000,00
23 122 0063	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA	0,00	144.000,00	144.000,00
23 695	Turismo	0,00	115.000,00	115.000,00
23 695 0562	AÇÕES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO TURISMO	0,00	115.000,00	115.000,00
25	Energia	280.000,00	0,00	280.000,00
25 752	Energia Elétrica	280.000,00	0,00	280.000,00
25 752 0042	MELHORIA E MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	280.000,00	0,00	280.000,00
26	Transporte	2.000,00	400.000,00	402.000,00
26 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	90.000,00	90.000,00
26 451 0031	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	90.000,00	90.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	2.000,00	310.000,00	312.000,00
26 782 0044	MELHORIA E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS	2.000,00	310.000,00	312.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	394.000,00	394.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	394.000,00	394.000,00
27 812 0008	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL	0,00	394.000,00	394.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	215.000,00	215.000,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	215.000,00	215.000,00
28 841 0010	AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL	0,00	215.000,00	215.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	380.730,00	380.730,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	380.730,00	380.730,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	380.730,00	380.730,00
TOTAL		17.644.600,00	10.587.300,00	28.231.900,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	521.000,00	1.122.000,00	1.643.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	985.000,00	985.000,00
08 122 0004	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	985.000,00	985.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	73.000,00	73.000,00
08 243 0055	GARANTIR A POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSV	0,00	73.000,00	73.000,00
08 244	Assistência Comunitária	515.000,00	64.000,00	579.000,00
08 244 0034	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	217.000,00	34.000,00	251.000,00
08 244 0056	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	24.000,00	0,00	24.000,00
08 244 0058	GARANTIA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.000,00	0,00	16.000,00
08 244 0059	GARANTIR A POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB	258.000,00	0,00	258.000,00
08 244 0150	AMPLIAÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL	0,00	30.000,00	30.000,00
08 334	Fomento ao Trabalho	6.000,00	0,00	6.000,00
08 334 0071	AÇÕES DAS POLÍTICAS DE EMPREGO E RENDA	6.000,00	0,00	6.000,00
10	Saúde	2.825.000,00	5.373.100,00	8.198.100,00
10 122	Administração Geral	60.000,00	1.361.000,00	1.421.000,00
10 122 0005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	60.000,00	0,00	60.000,00
10 122 0100	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	1.361.000,00	1.361.000,00
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	8.000,00	8.000,00
10 125 0034	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	8.000,00	8.000,00
10 301	Atenção Básica	2.040.000,00	1.410.000,00	3.450.000,00
10 301 0072	AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PREVENTIVA	2.040.000,00	1.410.000,00	3.450.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	308.800,00	2.571.100,00	2.879.900,00
10 302 0013	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	258.800,00	2.571.100,00	2.829.900,00
10 302 0072	AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PREVENTIVA	50.000,00	0,00	50.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	140.000,00	0,00	140.000,00
10 303 0072	AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PREVENTIVA	140.000,00	0,00	140.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	276.200,00	23.000,00	299.200,00
10 305 0014	APÓIO A ATENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA A SAÚDE	276.200,00	23.000,00	299.200,00
TOTAL		3.346.000,00	6.495.100,00	9.841.100,00

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 2016
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Croatá	1.400.200,00	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		1.400.200,00	0,00	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 2016
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	903.000,00	0,00	465.000,00
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	1.473.000,00	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	890.000,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	30.000,00	0,00	0,00
09	Sec.Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	399.470,00	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		3.695.470,00	0,00	465.000,00

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 2008
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	1.643.000,00	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	1.643.000,00	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 2016
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	16.663.500,00
05	Secretaria de Saúde	8.198.100,00	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		8.198.100,00	0,00	16.663.500,00

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 PROGRAMÁTICO PARA 2016
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	1.592.000,00
08	Secretaria de Cultura	537.000,00	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		537.000,00	0,00	1.592.000,00

Governo Municipal de Croata

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMÁTICO PARA 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Croata	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	1.725.000,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	36.000,00
10	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.725.000,00	36.000,00

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 2016
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agraria
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	187.000,00	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	187.000,00	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 2016
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/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	259.000,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	259.000,00	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 2016
Adendo VIII

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	394.000,00
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	280.000,00	402.000,00	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		280.000,00	402.000,00	394.000,00

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 2016
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Croatá	0,00	0,00	1.400.200,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.762.000,00
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	215.000,00	0,00	1.688.000,00
04	Secretaria de Educação/FUNDEB	0,00	0,00	16.663.590,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	8.198.100,00
06	Sec.de Desenv.Econ.Sust.e Assist.Social	0,00	0,00	1.643.000,00
07	Sec.Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	4.889.000,00
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	567.000,00
09	Sec.Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	622.400,00
10	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	259.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	380.730,00	380.730,00
TOTAL		215.000,00	380.730,00	38.073.000,00

Governo Municipal de Croátia
Câmara Municipal de Croátia

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal FUNÇIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL				1.398.200,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.005.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.005.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		850.000,00		
		Fonte 001	850.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		155.000,00		
		Fonte 001	155.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			393.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		392.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.200,00		
		Fonte 001	10.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		70.000,00		
		Fonte 001	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		280.000,00		
		Fonte 001	280.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.300,00
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		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				1.406.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.406.200,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito FUNCIÓNAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			510.000,00	878.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		510.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		400.000,00		
		Fonte 001	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		84.000,00		
		Fonte 001	84.000,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			368.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		367.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		70.000,00		
		Fonte 001	70.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			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 001	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	913.000,00
06 122 0002 2.003	Programa Pro-Cidadania				
	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-CIDADANIA EM PARCERIA COM O GOVERNO ESTADUAL.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				11.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	21.000,00
06 182 0007 2.004	Manutenção do Trânsito Municipalizado				
	MANUTENCAO DO TRANSITO MUNICIPALIZADO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				143.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			122.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		122.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 001	80.000,00		
		Fonte 028	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		21.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	145.000,00
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				294.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			257.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		257.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		200.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		42.000,00		
		Fonte 001	42.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		37.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	299.000,00
27 812 0008 1.001	Const. Ampliação e Recuperação da Infra Estrutura Esportiva CONST. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				140.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		140.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 001	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			110.000,00	110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	230.000,00
27 812 0008 2.006	Manutenção do Desporto Amador FOMENTO AO DESPORTO AMADOR COMUNITARIO.				127.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			127.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		127.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				17.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		17.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	144.000,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.762.000,00

ÓRGÃO.....: 03 Sec. de Planejamento, Administração e Fi
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Sec. de Planejamento, Administração e Fi

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0063 2.007	Const. Ampliação e Reforma do Prédio Vinculado a Sec. de Adm CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO VINCULADO A SEC. DE ADM				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.000,00	15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
04 123 0063 2.008	Modernização, Intensificação na Arrecadação Setor Tributário MODERNIZAÇÃO, INTENSIFICAÇÃO NA ARRECAÇÃO SETOR TRIBUTARIO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			50.000,00	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
04 123 0063 2.010	Capacitação de Servidores Públicos Municipais de Croatá				

- continua -

- continuação -

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CROATA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		33.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		33.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		33.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00
		Fonte 001	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00
		Fonte 001	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
		Fonte 001	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00
		Fonte 001	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		10.000,00
		Fonte 001	10.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE			33.000,00
04 123 0063 2.011	Manut.Ativs.Sec.Planej.Adm. e Finanças		
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		1.009.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		598.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		598.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		48.000,00
		Fonte 001	48.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		400.000,00
		Fonte 001	200.000,00
		Fonte 030	200.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		90.000,00
		Fonte 001	66.000,00
		Fonte 030	24.000,00
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00
		Fonte 001	5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00
		Fonte 001	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00
		Fonte 001	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		411.000,00
3.3.20.00.00	Transferências à União		1.000,00
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00
		Fonte 001	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
		Fonte 001	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00
		Fonte 001	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		404.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00
		Fonte 001	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00
		Fonte 001	50.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		5.000,00
		Fonte 001	5.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		250.000,00		
		Fonte 001	250.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				341.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			241.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		240.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		180.000,00		
		Fonte 001	23.000,00		
		Fonte 032	157.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			101.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		101.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
4.6.90.73.00	Corr. Monet. Camb. da Div. Contrat. Reg.		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		1.350.000,00
28 841 0010 2.012	Amortização da Dívida Interna-PASEP				
	AMORTIZACAO DE DEBITO PARCELADO DO PASEP.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				16.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			16.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		16.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
4.6.90.73.00	Corr. Monet. Camb. da Div. Contrat. Reg.		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		16.000,00
28 841 0010 2.013	Amortização da Dívida Interna-INSS				
	AMORTIZACAO DE DEBITO JUNTO AO INSS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				105.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			105.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		105.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		

- continua -

- continuação -

4.6.90.73.00	Corr. Monet. Camb. da Div. Contrat. Reg.	Fonte 001	5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.000,00
28 841 0010 2.014	Amortização da Dívida Interna-FGTS				
	AMORTIZACAO DE DEBITO PARCELADO DO FGTS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				55.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			55.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
4.6.90.73.00	Corr. Monet. Camb. da Div. Contrat. Reg.	Fonte 001	5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
28 841 0010 2.015	Assegurar o Pagamento de Precatórios				
	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.6.90.73.00	Corr. Monet. Camb. da Div. Contrat. Reg.	Fonte 001	1.000,00		
			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				13.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			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 001	10.000,00		
4.6.90.73.00	Corr. Monet. Camb. da Div. Contrat. Reg.	Fonte 001	3.000,00		
			3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.688.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0999 9.110	Reserva de Contingência				
	RESERVA DE CONTINGENCIA				380.730,00
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência			380.730,00	
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência				
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		380.730,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	Fonte 001	380.730,00		
	TOTAL DE RESERVA		-		380.730,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					380.730,00

Governo Municipal de Croatá
Secretaria de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0006 2.017	Manut.das Ativs.da Sec.de Educação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.				796.900,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			230.900,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		230.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		120.000,00		
		Fonte 002	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		26.000,00		
		Fonte 002	26.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		12.900,00		
		Fonte 002	12.900,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00		
		Fonte 002	50.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			566.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		564.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 002	15.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 002	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		90.000,00		
		Fonte 002	90.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 002	110.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	Fonte 002	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 002	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 002	250.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		250.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00	61.000,00	61.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 002	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 002	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Fonte 002	50.000,00		
			1.000,00		
			1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	857.900,00
12 306 0006 2.018	Manutenção da Merenda Escolar MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR EM PRE-ESCOLA, CRECHES, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			265.000,00	265.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		265.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010	265.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	265.000,00
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				
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	Fonte 010	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
12 361 0006 2.025	Promover Capacitação e Formação Profissional Continuada PROMOVER CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA				
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		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 014	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 014	30.000,00		
			30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 361 0007 1.002	Melhoria e Aquisição de Transporte Escolar				
	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		
		Fonte 002	50.000,00		
		Fonte 010	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
12 361 0007 2.020	Manutenção do Transporte Escolar				
	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				275.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			275.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		275.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		220.000,00		
		Fonte 010	220.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 010	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	375.000,00
12 361 0009 1.003	Melhoria e Ampliação Estrutura Física				
	do Ensino Fundamental				
	CONSTRUCAO DE PREDIOS ESCOLARES PARA ATENDER OS				
	DIFERENTES NIVEIS DE EDUCACAO MUNICIPAL.				
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		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				178.995,60
4.4.00.00.00	Investimentos			178.995,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		178.995,60		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		158.995,60		
		Fonte 019	158.995,60		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		700.000,00		
		Fonte 014	700.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				151.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			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 014	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 014	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.825.000,00
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				6.811.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.811.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		6.811.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		600.000,00		
		Fonte 013	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.900.000,00		
		Fonte 013	4.900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.100.000,00		
		Fonte 013	1.100.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		1.000,00		
		Fonte 013	1.000,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 013	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		200.000,00		
		Fonte 013	200.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	6.811.000,00
12 361 0023 2.026	Garantir a Remuneração do Magistério da Educação EJA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				250.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			250.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		
		Fonte 013	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		6.000,00		
		Fonte 013	6.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		40.000,00		
		Fonte 013	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00		
		Fonte 013	4.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	250.000,00
12 361 0046 2.021	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				

- continua -

- continuação -

	MANUTENCAO DO PROGRAMA DO FNE, DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
		1.000,00		
		Fonte 010		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
		1.000,00		
		Fonte 010		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	100,00		
		100,00		
		Fonte 010		
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		
		1.000,00		
		Fonte 010		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.100,00
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			36.000,00
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		
		20.000,00		
		Fonte 015		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 015		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 015		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 015		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 015		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		5.000,00		
		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		
		2.000,00		
		Fonte 015		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	38.000,00
12 364 0038 2.027	Assegurar Transporte Escolar da Educação Superior			
	MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			69.900,00	69.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			69.900,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			10.000,00	
		Fonte 010		10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			9.900,00	
		Fonte 010		9.900,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			50.000,00	
		Fonte 010		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 010		10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	79.900,00
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 014		25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			25.000,00	
		Fonte 014		25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			100.000,00	
		Fonte 014		100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			150.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			150.000,00	
		Fonte 014		150.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	300.000,00
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	
4.4.30.51.00	Obras e Instalações			131.004,40	
		Fonte 019		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				694.440,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		240.000,00	240.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 014	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 014	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		40.000,00		
		Fonte 014	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			454.440,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		454.440,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		350.000,00		
		Fonte 014	350.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.440,00		
		Fonte 014	2.440,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 014	50.000,00		
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				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 014	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	744.440,00
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				1.068.160,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.068.160,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.068.160,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		80.000,00		
		Fonte 013	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		800.000,00		
		Fonte 013	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		176.000,00		
		Fonte 013	176.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		12.160,00		
		Fonte 013	12.160,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.068.160,00
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			80.000,00	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	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 015	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 015	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 015	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	80.000,00
12 366 0054 2.032	Assegurar o Programa PEJA/FNDE - Educação Jovens Adultos				
	ASSÉGUAR O PROGRAMA PEJA/FNDE - EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				189.000,00
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		50.000,00		
		Fonte 015	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		40.000,00		
		Fonte 015	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		18.000,00		
		Fonte 015	18.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			81.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		81.000,00		
3.3.90.14.00	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 Física		10.000,00		
		Fonte 015	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 015	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 015	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	189.000,00
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				92.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			12.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 015	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 015	2.000,00		

- continua -

- continuação -

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		70.000,00		
		Fonte 015	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 015	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 015	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
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 015	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	97.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 16.663.500,10

Governo Municipal de Croatã
Secretaria de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2006
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 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				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 009	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 009	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		60.000,00
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				1.316.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			562.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		562.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		400.000,00		
		Fonte 001	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		90.000,00		
		Fonte 001	90.000,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 003	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		10.000,00		
		Fonte 003	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 003	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			754.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		749.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		35.000,00		
		Fonte 003	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		120.000,00		
		Fonte 003	120.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 003	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 003	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 003	100.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra		2.000,00		
		Fonte 003	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		405.000,00		
		Fonte 001	360.000,00		
		Fonte 003	45.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		2.000,00		
		Fonte 003	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	45.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 003	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		1.361.000,00
10 125 0034 2.035	Manut.dos Conselhos Municipais de Saúde FUNCIONAMENTO DOS DIFERENTES CONSELHOS NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAUDE.				
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		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 003	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 AÇÕES DA REDE FISICA DA ATENÇÃO BASICA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			210.000,00	210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 009	200.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	260.000,00
10 301 0072 2.036	Ações do Programa de Saúde na Escola-PSE AÇÕES 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		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		1.000,00		
		Fonte 009	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		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.000,00
10 301 0072 2.037	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade-MAQ PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-MAQ				
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		30.000,00		
		Fonte 009	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		10.000,00		
		Fonte 009	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		20.000,00		
		Fonte 009	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.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			160.000,00	160.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		120.000,00		
		Fonte 009	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 009	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 009	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	160.000,00
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				345.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			48.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		48.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		
		Fonte 009	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.000,00		
		Fonte 009	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			297.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		297.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 009	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00		
		Fonte 009	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 009	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		250.000,00		
		Fonte 009	135.000,00		
		Fonte 020	115.000,00		
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 009	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	345.000,00
10 301 0072 2.041	Manutenção das Ações da Estratégia Saude da Família - ESF				
	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.989.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				980.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
		Fonte 001	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
		Fonte 003	400.000,00		
		Fonte 009	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
		Fonte 001	160.000,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
		Fonte 009	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
		Fonte 009	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
		Fonte 009	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
		Fonte 009	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
		Fonte 003	300.000,00		
		Fonte 009	250.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
		Fonte 009	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
		Fonte 003	300.000,00		
		Fonte 009	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
		Fonte 009	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
		Fonte 009	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					
					50.000,00
					980.000,00
					2.039.000,00
10 301 0072 2.042	Manut.da Estratégia Saúde Bucal - SB FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
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				
		Fonte 009	241.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
		Fonte 009	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
		Fonte 009	150.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
		Fonte 009	40.000,00		
		Fonte 009	40.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
					241.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 009	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 009	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	266.000,00
10 301 0072 2.043	Ações do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NASF.				40.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 009	20.000,00		
			20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
			10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	50.000,00
10 301 0072 2.073	Manutenção de Consorcio Publico de Saude CEO - Regional FUNCIONAMENTO DE CONSORCIO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO REFERENCIADO, NOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICAS.				200.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			200.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a Consorc.Public.Median.Contr.Ris		200.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		200.000,00		
		Fonte 003	200.000,00		
			200.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	200.000,00
10 302 0013 1.005	Aquisição de UTIs Moveis para o Município de Croata AQUISIÇÃO DE UTIS MÓVEIS PARA O MUNICIPIO DE CROATA				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 009	120.000,00	
TOTAL DO PROJETO				-
10 302 0013 1.006	Serviços de Ampliação, Reforma e Melhoria Física Secundária-MAC			120.000,00
	AMPLIACAO E REFORMA DE HOSPITAL, POSTO E CENTRO DE SAUDE.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			195.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			195.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		195.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 003	45.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 003	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 003	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 003	100.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Fonte 003	20.000,00	
TOTAL DO PROJETO				-
10 302 0013 2.045	Manutenção de Consórcio Público de Saúde - Policlínica Regional			120.000,00
	FUNCIONAMENTO DE CONSORCIO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO REFERENCIADO, POLICLINICA.			
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 Consórc.Public.Medjan.Contr.Ris		120.000,00	
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	Fonte 003	120.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-
10 302 0013 2.046	Ações de Atendimento Hospitalar e Ambulatorial-MAC			2.240.900,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			950.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			950.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		950.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 003	200.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 001	200.000,00	
		Fonte 003	550.000,00	
			350.000,00	
			200.000,00	

- continua

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 003	180.000,00	
			180.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 003	20.000,00	
			20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.290.900,00
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		20.100,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte 003	20.100,00	
			20.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.270.800,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 003	2.000,00	
			2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 001	180.000,00	
		Fonte 003	80.000,00	
			100.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 003	1.000,00	
			1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 003	2.000,00	
			2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 001	914.800,00	
		Fonte 003	500.000,00	
		Fonte 009	300.000,00	
			114.800,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	Fonte 003	1.000,00	
			1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 003	150.000,00	
			150.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 003	20.000,00	
			20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 003	10.000,00	
			10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.250.900,00
10 302 0013 2.047	Manutenção das Ações do CAPS			
	MANUTENCAO DAS ACOES DO CAPS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			22.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 009	1.000,00	
			1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			21.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		21.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 009	5.000,00	
			5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 009	1.000,00	
			1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 009	5.000,00	
			5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 009	10.000,00	
			10.000,00	

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	24.000,00
10 302 0072 2.038	Ações de Prevenção e Curativas aos Usuários de Drogas				
	ACÇÕES DE PREVENÇÃO E CURATIVAS AOS USUARIOS DE DROGAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	50.000,00
10 303 0072 2.048	Programa Assistência Farmacêutica				
	MANUTENCAO DAS ACOES 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				135.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			135.000,00	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal		10.000,00		
3.3.30.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 016	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		125.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 016	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 016	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 016	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 016	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 016	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	140.000,30
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			10.000,30
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 Juridica	10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			30.000,30
4.4.00.00.00		Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
4.4.90.61.00		Aquisição de Imóveis	10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,30
10 305 0014 2.049		Manutencao das Ações referentes a Saude do Trabalhador			
		PROVER MEIOS P/REALIZAR AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			15.000,30
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,30
10 305 0014 2.050		Manutencao das Ações de Vigilancia Sanit aria e Ambiental			
		ASSEGURAR ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			15.200,30
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		8.200,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	8.200,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.200,00		
		Fonte 009	1.200,00		
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		7.000,00	7.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00	
		Fonte 009	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00	
		Fonte 009	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00	
		Fonte 009	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	15.200,00
10 305 0014 2.051	Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica FUNCIÓNAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE.			221.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			164.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		164.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		15.000,00	
		Fonte 009	15.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		120.000,00	
		Fonte 009	120.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		27.000,00	
		Fonte 009	27.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	
		Fonte 009	2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			57.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		57.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00	
		Fonte 009	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00	
		Fonte 009	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00	
		Fonte 009	50.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	221.000,00
10 305 0014 2.052	Implementar Política de Vigilância Alimentar e Nutricional IMPLEMENTAR POLITICA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			8.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00	
		Fonte 001	2.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00	
		Fonte 001	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00	
		Fonte 001	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00	
		Fonte 001	2.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	8.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8.198.100,70

Governo Municipal de Croatã
 Sec. de Desenv. Econôm. Sust. e Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMÁTICO PARA 2016
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Sec.de Desenv.Econ.Sust.e Assist.Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Sec. de Desenv. Econ. Sustentável e Assi

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0004 2.054	Manut.Ativs.Sec.Desenv.Econ.Sust. e Assistência Social FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL E ASSISTENCIA SOCIAL.				974.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			630.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		630.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		160.000,00		
		Fonte 001	160.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		340.000,00		
		Fonte 001	340.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			344.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		342.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		230.000,00		
		Fonte 001	230.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			11.000,00	11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 001		5.000,00	
				5.000,00	
		Fonte 001		5.000,00	
				5.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Fonte 001		1.000,00	
				1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	985.000,00
08 243 0055 2.057	Manutenção do Conselho Tutelar FUNÇIONAMENTO DAS ACOES DO CONSELHO TUTELAR.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				72.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			65.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			5.000,00	
		Fonte 001		5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			60.000,00	
		Fonte 001		60.000,00	
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 001		1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.000,00	
		Fonte 001		1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			1.000,00	
		Fonte 001		1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			1.000,00	
		Fonte 001		1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			1.000,00	
		Fonte 001		1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			1.000,00	
		Fonte 001		1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			1.000,00	
		Fonte 001		1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			1.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			1.000,00	
		Fonte 001		1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	73.000,00
08 244 0034 1.010	Funcionamento dos Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV GARANTIR FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				188.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			90.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			80.000,00	
		Fonte 021		35.000,00	
		Fonte 024		45.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.000,00		
		Fonte 024	8.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		98.000,00	98.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		45.000,00		
		Fonte 024	45.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 024	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		20.000,00		
		Fonte 024	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
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 024	1.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	199.000,00
08 244 0034 2.058	Infraestruturar a Rede Física de Assistência Social				
	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	
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 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		16.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		15.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
		Fonte 023	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	16.000,00
08 244 0034 2.060	Programa de Ocupação e Geração de Renda				
	EMPLENTACAO DÓS PROGRAMÁ DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				16.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			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 001	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			13.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00
08 244 0034 2.061	Fortalecimento do Controle Social Através dos Conselhos FUNIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO AMBITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 024	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 024	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		2.000,00		
		Fonte 024	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		2.000,00		
		Fonte 024	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
08 244 0034 2.066	Assegurar Cursos Profissionalizantes REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 024	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 024	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 024	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 024	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		2.000,00		
		Fonte 024	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 244 0056 2.064	Manutenção das Atividades de Benefícios Eventuais FUNÇIONAMENTO DAS ACOES DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS AS PESSOAS CARENTES.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				24.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		24.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 024	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		2.000,00		
		Fonte 024	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.000,00
08 244 0058 2.059	Indice de Gestao Descentralizadas - IGD SUAS SERVIÇO DE APOIO A GESTÃO SOCIAL ATRAVES DO IGD/SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				18.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00
08 244 0059 2.062	Indice de Gestao Descentralizada - IGD PBF MANUTENCAO DO CASDASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA UNIAO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				106.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			55.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		45.000,00		
		Fonte 021	20.000,00		
		Fonte 024	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		9.000,00		
		Fonte 024	9.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			51.000,00	51.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			20.000,00	
		Fonte 024		20.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			1.000,00	
		Fonte 024		1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			10.000,00	
		Fonte 024		10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			20.000,00	
		Fonte 024		20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	
		Fonte 024		5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	111.000,00
08 244 0059 2.063	Funcionamento do Serviço de Proteção e Atenção Int. a Família - PAIF FUNÇIONAMENTO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENCAO A FALILIA - PAIF				122.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				63.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			63.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			50.000,00	
		Fonte 021		25.000,00	
		Fonte 024		25.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			3.000,00	
		Fonte 024		3.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			10.000,00	
		Fonte 024		10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				59.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			59.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			20.000,00	
		Fonte 024		20.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			1.000,00	
		Fonte 024		1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			1.000,00	
		Fonte 024		1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			15.000,00	
		Fonte 024		15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			10.000,00	
		Fonte 024		10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			10.000,00	
		Fonte 024		12.000,00	
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 024		1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	123.000,00
08 244 0059 2.065	Manutenção da Proteção Social Especial CREAS/PAEFI				

- continua -

- continuação -

MANTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CREAS/PAEFI				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			23.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			23.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		23.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00	
		Fonte 024	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	
		Fonte 024	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00	
		Fonte 024	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		20.000,00	
		Fonte 024	20.000,00	
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 024	1.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				24.000,00
08 244 0150 1.011	Ações Voltadas para Habitação			
	ações voltadas para habitação			
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 Juridica		10.000,00	
		Fonte 001	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00	
		Fonte 001	10.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00	
		Fonte 001	10.000,00	
TOTAL DO PROJETO				30.000,00
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			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00	
		Fonte 024	2.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00	
		Fonte 024	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00	
		Fonte 024	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		1.000,00	
		Fonte 024	1.000,00	
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 024	1.000,00	

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

6.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.643.700,00

Governo Municipal de Croatá
 Secretaria Infraestrutra, Rec. Hídricos e Serviços

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Sec. de Infraestrutura, Rec. Hid. Servs. Pub.

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0063 2.068	Manut. das Ativs. Sec. de Infraestrutura, Rec. Hid. e Servs. Publi				
	FUNCIONAMENTO DAS ACOES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RECURSOS HIDRICOS E SERVICOS PUBLICOS.				865.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		545.000,00	545.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		100.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 001	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 001	350.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 001	90.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		90.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 001	5.000,00	320.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 001	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	Fonte 001	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 001	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Fonte 001	5.000,00		
			10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE		890.000,00
15 451 0031 1.012	Garantir as Ações de Outros Serviços Urbanos em Geral GARANTIR AS AÇÕES DE OUTROS SERVIÇOS URBANOS EM GERAL			100.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			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 001	1.000,00	
	TOTAL DO PROJETO			101.000,00
15 451 0031 1.013	Const.Ampl.e Reforma de Prédios Públicos OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS DAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS.			30.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			206.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		206.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	206.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	186.000,00		
		Fonte 001	50.000,00	
		Fonte 018	50.000,00	
		Fonte 022	86.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO			286.000,00
15 451 0031 1.014	Const.e Ampl.de Cemitério Público OBRA DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIO PUBLICO NA SEDE E NOS DISTRITOS.			

- continua -

- continuação -

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 Juridica	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO			70.000,00
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			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			110.000,00
15 451 0031 2.070	Manut. e Cons. de Vias e Lograd. Públicos MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, PRACAS, JARDINS E OUTROS LAGRADOUROS PUBLICOS NA SEDE E NOS DISTRITOS.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			170.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00		
		Fonte 001	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			210.000,00
15 512 0174 2.071	Manutenção Expansão e Melhoria da Coleta de Lixo FUNCIONAMENTO DAS ACOES DOS SERVICOS DE LIMPEZA			

- continua -

- continuação -

	PUBLICA URBANA, NA SEDE E NOS DISTRITOS.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			810.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			810.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	810.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	800.000,00		
		Fonte 001	800.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	825.000,00
17 182 0174 1.009	Programa de Melhorias Sanitarias Domiciliares assegurar melhorias sanitarias domiciliares atraves de convenios com a FUNASA			50.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	50.000,00		
		Fonte 018	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00		
		Fonte 018	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
17 512 0174 1.015	Const. Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água CONST. RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RESERVATORIOS DE AGUA			130.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			130.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	90.000,00		
		Fonte 001	20.000,00	
		Fonte 018	50.000,00	
		Fonte 022	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00		
		Fonte 001	20.000,00	
		Fonte 018	100.000,00	

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Fonte 022	30.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-		290.000,00
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				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 018	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 018	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 018	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				720.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			720.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		720.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		700.000,00		
		Fonte 018	700.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-		1.020.000,00
17 512 0174 1.073	Assegurar o Sistema de Abastecimento D Água no Município FUNCIONAMENTO DAS ACOES DE MANUTENÇÃO E MELHORIA DO ABASTAECIMENTO DA GUA, NA SEDE, NOS DISTRITOS E NAS LOCALIDADES.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				110.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		105.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 018	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-		215.000,00
25 752 0042 1.072	Manutenção dos Serv. de Iluminação Pública FUNCIONAMENTO DAS ACOES DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, NA SEDE E NOS DISTRITOS.				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			252.000,00	152.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		252.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 012	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 012	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		250.000,00		
		Fonte 012	250.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				28.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		28.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		28.000,00		
		Fonte 012	28.000,00		
TOTAL DO PROJETO				-	280.000,00
26 451 0031 1.017	Construção Ampliação e Manutenção do Aterro Sanitário				
CONSTRUCAO AMPLIACAO E MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO				-	90.000,00
26 782 0044 1.018	Const. e Reconst. de Estrada, Ponte, Passagem Molhada e Bueiro				
OBRA DE CONSTRUCAO E RECONSTRUCAO DE ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADA E BUEIROS.					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				282.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			282.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		282.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		252.000,00		
		Fonte 001	250.000,00		
		Fonte 011	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				20.000,00
		Fonte 001			20.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				10.000,00
		Fonte 001			10.000,00
	TOTAL DO PROJETO				312.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 4.889.000,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

C�DIGO	ESPECIFICA�O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECON�MICA
04 122 0061 1.019	Const. Amplia�o e Recupera�o da Rede F�sica da Cultura CONST. AMPLIA�O E RECUPERA�O DA REDE F�SICA 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	Aplica�es Diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jur�dica		5.000,00		
		Fonte 001	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	Aplica�es Diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instala�es		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisi�o de Im�veis		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
13 392 0021 1.020	Implementa�o da Casa da Cultura para Promo�o da Cultura IMPLEMENTA�O DA CASA DA CULTURA PARA PROMO�O 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	Aplica�es Diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jur�dica		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
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	Aplica�es Diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instala�es		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
13 392 0021 1.021	Implanta�o de Bibliotecas P�blicas CONSTRU�O 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	Aplica�es Diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jur�dica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			20.000,00	
		Fonte 001		20.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	-	30.000,00
13 392 0021 2.075	Manut.das Ativs.da Secretaria de Cultura FUNCIONAMENTO DAS ACOES GERAIS DA SECRETARIA DA CULTURA.				300.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				126.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			126.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			5.000,00	
		Fonte 001		5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			100.000,00	
		Fonte 001		100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			20.000,00	
		Fonte 001		20.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			1.000,00	
		Fonte 001		1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				174.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			174.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			2.000,00	
		Fonte 001		2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			10.000,00	
		Fonte 001		10.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras			15.000,00	
		Fonte 001		15.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			2.000,00	
		Fonte 001		2.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			2.000,00	
		Fonte 001		2.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			2.000,00	
		Fonte 001		2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			40.000,00	
		Fonte 001		40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			100.000,00	
		Fonte 001		100.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			1.000,00	
		Fonte 001		1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			2.000,00	
		Fonte 001		2.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			2.000,00	
		Fonte 001		2.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis			1.000,00	
		Fonte 001		1.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	305.000,00
13 392 0021 2.076	Garantir os Eventos Sócios-Culturais em Croátá				

- continua -

- continuação -

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE DIFUSÃO CULTURAL NAS DIFERENTES ÁREAS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			175.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		175.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	175.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	2.000,00		
		2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00		
		1.000,00		
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	150.000,00		
		150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			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		
		2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				177.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				367.000,00

Governo Municipal de Croatá
Secretaria Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0063 2.077	Manut.da Sec.de Agric.Pec.e Meio Ambiente MANTER EM FUNCIONAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE.				384.470,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			181.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		181.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			203.470,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		203.470,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 001	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.470,00		
		Fonte 001	1.470,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				399.470,00
18 542 0066 1.022	Assegurar as Atividades de Preservação do Meio Ambiente ASSEGURAR AS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			9.000,00	9.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO				-	9.000,00
18 542 0066 2.078	Garantir Ações da Defesa Civil em Croácia				
	GARANTIR AÇÕES DA DEFESA CIVIL EM CROATA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			17.000,00	17.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		2.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00	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		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	27.000,00
20 122 0063 2.079	Constr. Recuperação e Ampliação de Prédios				
	CONSTRUCAO E RECUPERACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.000,00	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 Juridica		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00	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		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	15.000,00
20 606 0065 2.082	Assegurar o Desenvolvimento da				
	Agricultura Familiar				
	ASSEGARAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00	
		Fonte 001	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	Fonte 001	5.000,00	
		Fonte 001	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 001	5.000,00	
		Fonte 001	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	15.000,00
20 608 0068 2.081	Manut. Programa Garantir Safra			
	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GARANTIA SAFRA.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			132.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		102.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		102.000,00	
		Fonte 001	2.000,00	
		Fonte 001	2.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	Fonte 001	100.000,00	
		Fonte 001	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	132.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				622.470,00

Governo Municipal de Croatá
Secretaria de Turismo

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 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				142.000,00
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		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		11.000,00		
		Fonte 001	11.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		75.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
	TOTAL 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	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 001	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
		Fonte 001	50.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00	
		Fonte 001	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			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
		Fonte 001	15.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00	
		Fonte 001	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00	
		Fonte 001	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00	
		Fonte 001	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	
		Fonte 001	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO			55.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				259.000,00

Governo Municipal de Croatá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 02. 27 812 0008 1.001	Const. Ampliação e Recuperação da Infra Estrutura Esportiva	250.000,00
04 04. 12 361 0007 1.002	Melhoria e Aquisição de Transporte Escolar	200.000,00
04 04. 12 361 0009 1.003	Melhoria e Ampliação Estrutura Física do Ensino Fundamental	328.995,60
04 04. 12 361 0050 1.004	Garantir Funcionamento das Ações Educação Jovens e Adultos	38.000,00
04 04. 12 365 0015 1.027	Construção CEI-SEDUC/ESTADO 010/2014	131.004,40
05 05. 10 301 0072 1.008	Garantir as Ações da Rede Física da Atenção Básica	260.000,00
05 05. 10 302 0013 1.005	Aquisição de UTIS Moveis para o Município de Croata	120.000,00
05 05. 10 302 0013 1.006	Serviços de Ampliação, Reforma e Melhoria Física Secundária-MAC	315.000,00
05 05. 10 305 0014 1.007	Manutenção das Ações Estruturantes de Vi Sanitária e Ambiental	40.000,00
06 06. 08 244 0034 1.010	Funcionamento dos Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	189.000,00
06 06. 08 244 0050 1.011	Ações Voltadas para Habitação	30.000,00
07 07. 15 451 0031 1.012	Garantir as Ações de Outros Serviços Urbanos em Geral	101.000,00
07 07. 15 451 0031 1.013	Const. Ampl. e Reforma de Prédios Públicos	286.000,00
07 07. 15 451 0031 1.014	Const. e Ampl. de Cemitério Público	70.000,00
07 07. 17 182 0174 1.009	Programa de Melhorias Sanitarias Domiciliares	200.000,00
07 07. 17 512 0174 1.015	Const. Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água	290.000,00
07 07. 17 512 0174 1.016	Garantir o Saneamento Básico no Município	1.020.000,00
07 07. 17 512 0174 1.073	Assegurar o Sistema de Abastecimento D'Água no Município	215.000,00
07 07. 25 752 0042 1.072	Manutenção dos Serv. de Iluminação Pública	280.000,00
07 07. 26 451 0031 1.017	Construção Ampliação e Manutenção do Aterro Sanitário	90.000,00
07 07. 26 782 0044 1.018	Const. e Reconst. de Estrada, Ponte, Passagem Molhada e Bueiro	312.000,00
08 08. 04 122 0061 1.019	Const. Ampliação e Recuperação da Rede Física da Cultura	30.000,00
08 08. 13 392 0021 1.020	Implementação da Casa da Cultura para Promoção da Cultura	25.000,00
08 08. 13 392 0021 1.021	Implantação de Bibliotecas Públicas	30.000,00
09 09. 18 542 0066 1.022	Assegurar as Atividades de Preservação do Meio Ambiente	9.000,00
09 09. 20 608 0068 1.023	Apoio ao Produtor Agropecuarista	15.000,00
10 10. 23 122 0063 1.024	Garantir o Gerenciamento da Secretaria	144.000,00
10 10. 23 695 0562 1.025	Const. Ampliação e Recuperação da Infraestrutura Turística	60.000,00
10 10. 23 695 0562 1.026	Ações Voltadas para o Turismo	55.000,00
	TOTAL	5.234.000,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal	1.400.200,00
02 02. 04 122 0002 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	903.000,00
02 02. 06 122 0002 2.003	Programa Pro-Cidadania	21.000,00
02 02. 06 182 0007 2.004	Manutenção do Trânsito Municipalizado	145.000,00
02 02. 06 182 0007 2.005	Manutenção da Guarda Municipal	269.000,00
02 02. 27 812 0008 2.006	Manutenção do Desporto Amador	144.000,00
03 03. 04 123 0063 2.007	Const. Ampliação e Reforma do Prédio Vinculado a Sec. de Adm	30.000,00
03 03. 04 123 0063 2.008	Modernização, Intensificação na Arrecadação Setor Tributário	25.000,00
03 03. 04 123 0063 2.010	Capacitação de Servidores Públicos Municipais de Croatá	33.000,00
03 03. 04 123 0063 2.011	Manut. Ativs. Sec. Planej. Adm. e Finanças	1.350.000,00
03 03. 28 841 0010 2.012	Amortização da Dívida Interna-PASEP	16.000,00
03 03. 28 841 0010 2.013	Amortização da Dívida Interna-INSS	105.000,00
03 03. 28 841 0010 2.014	Amortização da Dívida Interna-FGTS	55.000,00
03 03. 28 841 0010 2.015	Assegurar o Pagamento de Precatórios	26.000,00
03 03. 28 841 0010 2.016	Assegurar demais Amortizações da Dívida Interna do Município	13.000,00
04 04. 12 122 0006 2.017	Manut. das Ativs. da Sec. de Educação	857.900,00
04 04. 12 306 0006 2.018	Manutenção da Merenda Escolar	25.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
04 04. 12 306 0037 2.019	Garantir a Merenda Escolar Através do Agricultura Familiar	200.000,00
04 04. 12 361 0006 2.025	Promover Capacitação e Formação Profissional Continuada	50.000,00
04 04. 12 361 0007 2.020	Manutenção do Transporte Escolar	375.000,00
04 04. 12 361 0011 2.022	Assegurar a Implementação de Programas Especiais de Educação	260.000,00
04 04. 12 361 0016 2.024	Garantir Funcionamento das Ações do Ensino Fundamental	4.325.000,00
04 04. 12 361 0023 2.023	Garantir a Remuneração do Magistério FUN DEB 60%	6.821.000,00
04 04. 12 361 0023 2.026	Garantir a Remuneração do Magistério da Educação EJA	250.000,00
04 04. 12 361 0046 2.021	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.100,00
04 04. 12 364 0038 2.027	Assegurar Transporte Escolar da Educação Superior	79.900,00
04 04. 12 365 0009 2.030	Melhoria e Ampliação da Estrutura Física Educação Infantil	300.000,00
04 04. 12 365 0015 2.031	Garantir Funcionamento das Ações da Educação Infantil	44.440,00
04 04. 12 365 0023 2.029	Garantir a Remuneração do Magistério da Educação Infantil	2.068.160,00
04 04. 12 365 0037 2.028	Promover Capacitação e Formação Profissional Continuada	80.000,00
04 04. 12 366 0054 2.032	Assegurar o Programa PEJA/FNDE - Educação Jovens Adultos	260.000,00
04 04. 12 366 0054 2.033	Assegurar o Prog. Brasil Alfabetizado - Educ. Jovens Adultos	97.000,00
05 05. 10 122 0005 2.053	Gestão das Ações do Bloco de Gestão do SUS	60.000,00
05 05. 10 122 0100 2.034	Manut.das Atividades da Sec.de Saúde	2.267.000,00
05 05. 10 125 0034 2.035	Manut.dos Conselhos Municipais de Saúde	8.000,00
05 05. 10 301 0072 2.036	Ações do Programa de Saúde na Escola-PSE	10.000,00
05 05. 10 301 0072 2.037	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade-PMQA	110.000,00
05 05. 10 301 0072 2.039	Manutenção das Atividades da Atenção Básica - Geral	160.000,00
05 05. 10 301 0072 2.040	Manut.da Estratégia Agentes Comunitarios de Saude - EACS	355.000,00
05 05. 10 301 0072 2.041	Manutenção das Ações da Estratégia Saude da Família - ESF	2.039.000,00
05 05. 10 301 0072 2.042	Manut.da Estratégia Saude Bucal - SB	166.000,00
05 05. 10 301 0072 2.043	Ações do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	50.000,00
05 05. 10 301 0072 2.073	Manutenção de Consorcio Público de Saude CEO - Regional	200.000,00
05 05. 10 302 0013 2.045	Manutenção de Consórcio Público de Saúde - Policlínica Regional	200.000,00
05 05. 10 302 0013 2.046	Ações de Atendimento Hospitalar e Ambulatorial-MAC	2.250.900,00
05 05. 10 302 0013 2.047	Manutenção das Ações do CAPS	24.000,00
05 05. 10 302 0072 2.038	Ações de Prevenção e Curativas aos Usuários de Drogras	50.000,00
05 05. 10 303 0072 2.048	Programa Assistência Farmacêutica	240.000,00
05 05. 10 305 0014 2.049	Manutencao das Ações referentes a Saude do Trabalhador	25.000,00
05 05. 10 305 0014 2.050	Manutencao das Ações de Vigilância Sanitária e Ambiental	25.200,00
05 05. 10 305 0014 2.051	Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica	221.000,00
05 05. 10 305 0014 2.052	Implementar Política de Vigilância Alimentar e Nutricional	8.000,00
06 06. 08 122 0004 2.054	Manut.Ativs.Sec.Desenv.Econ.Sust. e Assistência Social	985.000,00
06 06. 08 243 0055 2.057	Manutenção do Conselho Tutelar	73.000,00
06 06. 08 244 0034 2.058	Infraestruturar a Rede Física de Assistência Social	26.000,00
06 06. 08 244 0034 2.060	Programa de Ocupação e Geração de Renda	18.000,00
06 06. 08 244 0034 2.061	Fortalecimento do Controle Social Através dos Conselhos	8.000,00
06 06. 08 244 0034 2.066	Assegurar Cursos Profissionalizantes	10.000,00
06 06. 08 244 0056 2.064	Manutenção das Atividades de Benefícios Eventuais	24.000,00
06 06. 08 244 0058 2.059	Índice de Gestão Descentralizadas - IGD SUAS	26.000,00
06 06. 08 244 0059 2.062	Índice de Gestão Descentralizada - IGD PBF	112.000,00
06 06. 08 244 0059 2.063	Funcionamento do Serviço de Proteção e Atenção Int. a Família - PAIF	123.000,00
06 06. 08 244 0059 2.065	Manutenção da Proteção Social Especial CREA5/PAEFI	24.000,00
06 06. 08 334 0071 2.067	Manutenção dos Projetos Primeiro Passo e PRONATEC	6.000,00
07 07. 04 122 0063 2.068	Manut.das Ativs.Sec.de Infraestrutura, Rec.Hid.e Servs.Publi	892.000,00
07 07. 15 451 0031 2.069	Construção, Ampliação e Melhoria de Pavimentação	110.000,00
07 07. 15 451 0031 2.070	Manut.e Cons.de Viás e Lograd.Públicos	216.000,00
07 07. 15 512 0174 2.071	Manutenção Expansão e Melhoria da Coleta de Lixo	525.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
08 08. 13 392 0021 2.075	Manut.das Ativs.da Secretaria de Cultura	305.000,00
08 08. 13 392 0021 2.076	Garantir os Eventos Sócios-Culturais em Croatá	177.000,00
09 09. 04 122 0063 2.077	Manut.da Sec.de Agric.Pec.e Meio Ambiente	392.470,00
09 09. 18 542 0066 2.078	Garantir Ações da Defesa Civil em Croatá	27.000,00
09 09. 20 122 0063 2.079	Constr. Recuperação e Ampliação de Prédios	25.000,00
09 09. 20 606 0065 2.082	Assegurar o Desenvolvimento da Agricultura Familiar	20.000,00
09 09. 20 606 0065 2.083	Garantir Mecanização p/ o Desenv. do Peq. e Médio Agriculto	20.000,00
09 09. 20 608 0068 2.080	Promoção, Fortalecimento Setor Agropecuário, Ind. e Comércio	15.000,00
09 09. 20 608 0068 2.081	Manut.Programa Garantir Safra	200.000,00
	TOTAL	32.558.270,00
99 99. 99 999 0999 9.110	Reserva de Contingência	380.730,00
	TOTAL	380.730,00
	TOTAL	38.073.000,00

Governo Municipal de Croatá
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	28.231.900,00
Orçamento Seguridade social.....	9.841.100,00
TOTAL.....	38.073.000,00

Cód.	Nome da função	valor fiscal	valor seguridade	Total
01	Legislativa	1.400.200,00	0,00	1.400.200,00
04	Administração	3.695.470,00	0,00	3.695.470,00
06	Segurança Pública	465.000,00	0,00	465.000,00
08	Assistência Social	0,00	1.643.000,00	1.643.000,00
10	Saúde	0,00	8.198.100,00	8.198.100,00
12	Educação	16.663.500,00	0,00	16.663.500,00
13	Cultura	537.000,00	0,00	537.000,00
15	Urbanismo	1.592.000,00	0,00	1.592.000,00
17	Saneamento	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00
18	Gestão Ambiental	36.000,00	0,00	36.000,00
20	Agricultura	187.000,00	0,00	187.000,00
23	Comércio e Serviços	259.000,00	0,00	259.000,00
25	Energia	280.000,00	0,00	280.000,00
26	Transporte	402.000,00	0,00	402.000,00
27	Desporto e Lazer	394.000,00	0,00	394.000,00
28	Encargos Especiais	215.000,00	0,00	215.000,00
99	Reserva de Contingência	380.730,00	0,00	380.730,00
TOTAL GERAL		28.231.900,00	9.841.100,00	38.073.000,00

Cód.	Nome da subfunção	valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	1.400.200,00	0,00	1.400.200,00
122	Administração Geral	3.260.370,00	2.406.000,00	5.666.370,00
123	Administração Financeira	1.473.000,00	0,00	1.473.000,00
125	Normalização e Fiscalização	0,00	8.000,00	8.000,00
182	Defesa Civil	644.000,00	0,00	644.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	73.000,00	73.000,00
244	Assistência Comunitária	0,00	579.000,00	579.000,00
301	Atenção Básica	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.879.900,00	2.879.900,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	140.000,00	140.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	299.200,00	299.200,00
306	Alimentação e Nutrição	465.000,00	0,00	465.000,00
334	Fomento ao Trabalho	0,00	6.000,00	6.000,00
361	Ensino Fundamental	12.641.095,60	0,00	12.641.095,60
364	Ensino Superior	79.900,00	0,00	79.900,00
365	Educação Infantil	2.323.604,40	0,00	2.323.604,40
366	Educação de Jovens e Adultos	296.000,00	0,00	296.000,00
392	Difusão Cultural	537.000,00	0,00	537.000,00
451	Infra Estrutura Urbana	867.000,00	0,00	867.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00
542	Controle Ambiental	36.000,00	0,00	36.000,00
606	Extensão Rural	40.000,00	0,00	40.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	132.000,00	0,00	132.000,00
695	Turismo	115.000,00	0,00	115.000,00
752	Energia Elétrica	280.000,00	0,00	280.000,00
782	Transporte Rodoviário	312.000,00	0,00	312.000,00
812	Desporto Comunitário	394.000,00	0,00	394.000,00
841	Refinanciamento da Dívida Interna	215.000,00	0,00	215.000,00
999	Reserva de Contingência	380.730,00	0,00	380.730,00
TOTAL GERAL		28.231.900,00	9.841.100,00	38.073.000,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	ACAO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	1.400.200,00	0,00	1.400.200,00
0002	GESTÃO GOVERNAMENTAL SUPERIOR	924.000,00	0,00	924.000,00
0004	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	985.000,00	985.000,00
0005	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	0,00	60.000,00	60.000,00
0006	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO	1.172.900,00	0,00	1.172.900,00
0007	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA DO CIDADÃO E VIGILANCIA PATRIMONIAL	1.019.000,00	0,00	1.019.000,00
0008	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL	394.000,00	0,00	394.000,00
0009	ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	628.995,60	0,00	628.995,60
0010	AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL	215.000,00	0,00	215.000,00
0011	PROGRAMAS ESPECIAIS INTEGRADOS A EDUCACAO	260.000,00	0,00	260.000,00
0013	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	2.829.900,00	2.829.900,00
0014	APOIO A ATENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA A SAUDE	0,00	299.200,00	299.200,00
0015	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	875.444,40	0,00	875.444,40
0016	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.325.000,00	0,00	4.325.000,00
0021	AÇÕES SOCIO-CULTURAIS	537.000,00	0,00	537.000,00
0023	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%	8.129.160,00	0,00	8.129.160,00
0031	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PUBLICOS	867.000,00	0,00	867.000,00
0034	FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	259.000,00	259.000,00
0037	MERENDA ESCOLAR	280.000,00	0,00	280.000,00
0038	TRANSPORTE ESCOLAR	79.900,00	0,00	79.900,00
0042	MELHORIA E MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	280.000,00	0,00	280.000,00
0044	MELHORIA E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS	312.000,00	0,00	312.000,00
0046	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.100,00	0,00	3.100,00
0050	PROGRAMA FNDE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - PEJA	38.000,00	0,00	38.000,00
0054	PROGRAMA FNDE BRASIL ALFABETIZADO/EJA	296.000,00	0,00	296.000,00
0055	GARANTIR A POLITICA DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSV	0,00	73.000,00	73.000,00
0056	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	24.000,00	24.000,00
0058	GARANTIA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	16.000,00	16.000,00
0059	GARANTIR A POLITICA DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB	0,00	258.000,00	258.000,00
0061	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA	30.000,00	0,00	30.000,00
0063	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA	2.921.470,00	0,00	2.921.470,00
0065	DESENVOLVER A AGRICULTURA FAMILIAR	40.000,00	0,00	40.000,00
0066	GARANTIR AS POLITICAS DO MEIO AMBIENTE	36.000,00	0,00	36.000,00
0068	GARANTIR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	132.000,00	0,00	132.000,00
0071	AÇÕES DAS POLITICAS DE EMPREGO E RENDA	0,00	6.000,00	6.000,00
0072	AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PREVENTIVA	0,00	3.640.000,00	3.640.000,00
0100	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	1.361.000,00	1.361.000,00
0150	AMPLIAÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL	0,00	30.000,00	30.000,00
0174	AÇÕES DE SANEAMENTO	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00
0562	AÇÕES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO TURISMO	115.000,00	0,00	115.000,00
0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	380.730,00	0,00	380.730,00
TOTAL GERAL		28.231.900,00	9.841.100,00	38.073.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Croatá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1112.02.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana			
	SPAF	001 -Recursos Ordinários	12.000,00		12.000,00
		002 -Recursos destinados à educação	5.000,00		5.000,00
		003 -Recursos destinados à saúde 15	3.000,00		3.000,00
1112.04.31.00.00		Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho			
	SPAF	001 -Recursos Ordinários	210.000,00		210.000,00
		002 -Recursos destinados à educação	87.500,00		87.500,00
		003 -Recursos destinados à saúde 15	52.500,00		52.500,00
1112.04.34.00.00		Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos			
	SPAF	001 -Recursos Ordinários	60.000,00		60.000,00
		002 -Recursos destinados à educação	23.000,00		23.000,00
		003 -Recursos destinados à saúde 15	15.000,00		15.000,00
1112.08.00.00.00		Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI			
	SPAF	001 -Recursos Ordinários	9.000,00		9.000,00
		002 -Recursos destinados à educação	3.750,00		3.750,00
		003 -Recursos destinados à saúde 15	2.250,00		2.250,00
1113.05.01.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza			
	SPAF	001 -Recursos Ordinários	114.000,00		114.000,00
		002 -Recursos destinados à educação	47.500,00		47.500,00
		003 -Recursos destinados à saúde 15	28.500,00		28.500,00
1121.17.00.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			
	SPAF	001 -Recursos Ordinários	12.000,00		12.000,00
1121.25.00.00.00		Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e Pres.Servi			
	SPAF	001 -Recursos Ordinários	60.000,00		60.000,00
1121.29.00.00.00		Taxa de Licença para Execução de Obras			
	SPAF	001 -Recursos Ordinários	10.000,00		10.000,00
1121.30.00.00.00		Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte			
	SPAF	001 -Recursos Ordinários	7.000,00		7.000,00
1121.99.00.00.00		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			
	SPAF	001 -Recursos Ordinários	5.000,00		5.000,00
1122.99.00.00.00		Outras Taxas pela Prestação de Serviços			
	SPAF	001 -Recursos Ordinários	1.000,00		1.000,00
1230.00.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			
	SIRHS	012 -Contribuição de iluminação púb	280.000,00		280.000,00
1325.02.00.00.00		Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados			
	SPAF	001 -Recursos Ordinários	249.000,00		249.000,00
1390.00.00.00.00		Outras Receitas Patrimoniais			
	SPAF	001 -Recursos Ordinários	1.000,00		1.000,00
1600.13.01.00.00		Serviços Inscrição em Concursos Públicos			
	SPAF	001 -Recursos Ordinários	1.000,00		1.000,00
1600.13.02.00.00		Serviços de Venda de Editais			
	SPAF	001 -Recursos Ordinários	1.000,00		1.000,00
1600.44.00.00.00		Serviços de Abate de Animais			
	SPAF	001 -Recursos Ordinários	1.000,00		1.000,00
1600.99.00.00.00		Outros Serviços			
	SPAF	001 -Recursos Ordinários	2.000,00		2.000,00
1721.01.02.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			
	SPAF	001 -Recursos Ordinários	9.900.000,00		9.900.000,00
		002 -Recursos destinados à educação	825.000,00		825.000,00
		003 -Recursos destinados à saúde 15	2.475.000,00		2.475.000,00
		013 -Transferências do FUNDEB 60%	1.980.000,00		1.980.000,00
		014 -Transferências do FUNDEB 40%	1.320.000,00		1.320.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Croatá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1721.01.05.00.00		Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural			
	SPAF	001 -Recursos Ordinários	1.200,00		1.200,00
		002 -Recursos destinados à educação	100,00		100,00
		003 -Recursos destinados à saúde 15	300,00		300,00
		013 -Transferências do FUNDEB 60%	240,00		240,00
		014 -Transferências do FUNDEB 40%	160,00		160,00
1721.22.40.00.00		Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Prod.Petróleo-Lei 9.478/97			
	SPAF	030 -Recursos vinculados de royalty	14.000,00		14.000,00
1721.22.70.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			
	SPAF	030 -Recursos vinculados de royalty	200.000,00		200.000,00
1721.33.11.10.00		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)			
	SS	009 -Recursos do SUS	540.000,00		540.000,00
1721.33.11.31.00		Saúde da Família			
	SS	009 -Recursos do SUS	580.000,00		580.000,00
1721.33.11.32.00		Agentes Comunitários de Saúde			
	SS	009 -Recursos do SUS	430.000,00		430.000,00
1721.33.11.33.00		Saúde Bucal			
	SS	009 -Recursos do SUS	190.000,00		190.000,00
1721.33.11.39.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo			
	SS	009 -Recursos do SUS	20.000,00		20.000,00
1721.33.12.10.00		Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar			
	SS	009 -Recursos do SUS	590.000,00		590.000,00
1721.33.12.14.00		CAPS - Centro de Atenção Psicossocial			
	SS	009 -Recursos do SUS	10.000,00		10.000,00
1721.33.12.99.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo			
	SS	009 -Recursos do SUS	20.000,00		20.000,00
1721.33.13.00.00		Vigilância em Saúde			
	SS	009 -Recursos do SUS	130.000,00		130.000,00
1721.33.15.10.00		Qualificação da Gestão do SUS			
	SS	009 -Recursos do SUS	60.000,00		60.000,00
1721.34.02.00.00		Proteção Social Especial			
	SDESAS	024 -Recursos do FNAS	100.000,00		100.000,00
1721.34.03.00.00		Gestão do SUAS			
	SDESAS	024 -Recursos do FNAS	131.000,00		131.000,00
1721.34.99.00.00		Outras Transferências do FNAS			
	SDESAS	024 -Recursos do FNAS	200.000,00		200.000,00
1721.35.01.00.00		Transferências do Salário-Educação			
	SE	010 -Recursos do FNDE	500.000,00		500.000,00
1721.35.02.00.00		Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE			
	SE	010 -Recursos do FNDE	3.000,00		3.000,00
1721.35.03.00.00		Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE			
	SE	010 -Recursos do FNDE	370.000,00		370.000,00
1721.35.04.00.00		Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE			
	SE	010 -Recursos do FNDE	150.000,00		150.000,00
1721.35.99.00.00		Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE			
	SPAF	010 -Recursos do FNDE	50.000,00		50.000,00
1721.36.00.00.00		Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96			
	SPAF	001 -Recursos Ordinários	6.000,00		6.000,00
		002 -Recursos destinados à educação	500,00		500,00
		003 -Recursos destinados à saúde 15	1.500,00		1.500,00
		013 -Transferências do FUNDEB 60%	1.200,00		1.200,00
		014 -Transferências do FUNDEB 40%	800,00		800,00

Ceará
 Governo Municipal de Croatá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1721.99.00.00.00		Outras Transferências da União			
	SPAF	001 -Recursos Ordinários	50.000,00		50.000,00
1722.01.01.00.00		Cota-Parte do ICMS			
	SPAF	001 -Recursos Ordinários	1.830.000,00		1.830.000,00
		002 -Recursos destinados à educação	152.500,00		152.500,00
		003 -Recursos destinados à saúde 15	457.500,00		457.500,00
		013 -Transferências do FUNDEB 60%	366.000,00		366.000,00
		014 -Transferências do FUNDEB 40%	244.000,00		244.000,00
1722.01.02.00.00		Cota-Parte do IPVA			
	SPAF	001 -Recursos Ordinários	150.000,00		150.000,00
		002 -Recursos destinados à educação	12.500,00		12.500,00
		003 -Recursos destinados à saúde 15	37.500,00		37.500,00
		013 -Transferências do FUNDEB 60%	30.000,00		30.000,00
		014 -Transferências do FUNDEB 40%	20.000,00		20.000,00
1722.01.04.00.00		Cota-Parte do IPI sobre Exportação			
	SPAF	001 -Recursos Ordinários	9.600,00		9.600,00
		002 -Recursos destinados à educação	800,00		800,00
		003 -Recursos destinados à saúde 15	2.400,00		2.400,00
		013 -Transferências do FUNDEB 60%	1.920,00		1.920,00
		014 -Transferências do FUNDEB 40%	1.280,00		1.280,00
1722.01.13.00.00		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			
	SPAF	011 -CIDE	2.000,00		2.000,00
1722.22.30.00.00		Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produ.Petro-Lei 7.990/89			
	SPAF	030 -Recursos vinculados de royalty	10.000,00		10.000,00
1724.01.00.00.00		Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
	SE	013 -Transferências do FUNDEB 60%	5.880.000,00		5.880.000,00
		014 -Transferências do FUNDEB 40%	3.920.000,00		3.920.000,00
1724.02.00.00.00		Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB			
	SE	013 -Transferências do FUNDEB 60%	2.249.160,00		2.249.160,00
		014 -Transferências do FUNDEB 40%	1.499.440,00		1.499.440,00
1761.01.00.00.00		Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Unico de Saúde-SUS			
	SS	016 -Transferências de convênios Un	100.000,00		100.000,00
1761.02.00.00.00		Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação			
	SPAF	015 -Trans. de convênios União/educ	64.000,00		64.000,00
1761.05.00.00.00		Transf.de Conv. da União Destinados a Prog. de Saneamento Básico			
	SIRHS	018 -Trans. convênios União outros	500.000,00		500.000,00
1761.99.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União			
	SPAF	018 -Trans. convênios União/outras	200.000,00		200.000,00
1762.01.00.00.00		Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Unico de Saúde - SUS			
	SPAF	020 -Trans. de convênios Estados/sa	25.000,00		25.000,00
1762.02.00.00.00		Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação			
	SPAF	019 -Trans. de convênios Estados/ed	240.000,00		240.000,00
1762.99.03.00.00		Transf.de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social			
	SDESAS	021 -Transf. convênios Estados/assi	80.000,00		80.000,00
1911.38.00.00.00		Multas e Juros de Mora do IPTU			
	SPAF	001 -Recursos Ordinários	600,00		600,00
		002 -Recursos destinados à educação	250,00		250,00
		003 -Recursos destinados à saúde 15	150,00		150,00
1913.11.00.00.00		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU			
	SPAF	001 -Recursos Ordinários	12.000,00		12.000,00
		002 -Recursos destinados à educação	5.000,00		5.000,00
		003 -Recursos destinados à saúde 15	3.000,00		3.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Croatá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 004

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1913.99.00.00.00		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos			
	SPAF	001 -Recursos Ordinários	1.000,00		1.000,00
1919.15.00.00.00		Multas Previstas na Legislação do Trânsito			
	GP	028 -Multas de trânsito	20.000,00		20.000,00
1919.48.00.00.00		Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas			
	SPAF	001 -Recursos Ordinários	5.000,00		5.000,00
1922.99.00.00.00		Outras Restituições			
	SE	001 -Recursos Ordinários	70.000,00		70.000,00
1931.11.00.00.00		Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.			
	SPAF	001 -Recursos Ordinários	5.400,00		5.400,00
		002 -Recursos destinados à educação	2.250,00		2.250,00
		003 -Recursos destinados à saúde 15	1.350,00		1.350,00
1931.12.00.00.00		Receita da Dívida Ativa do I.T.B.I.			
	SPAF	001 -Recursos Ordinários	600,00		600,00
		002 -Recursos destinados à educação	250,00		250,00
		003 -Recursos destinados à saúde 15	150,00		150,00
1932.99.01.00.00		Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal			
	SPAF	001 -Recursos Ordinários	7.000,00		7.000,00
1990.01.00.00.00		Receita de Parcelamentos - Outras Receitas			
	SPAF	001 -Recursos Ordinários	1.000,00		1.000,00
1990.99.02.00.00		Outras Receitas - Financeiras			
	SPAF	001 -Recursos Ordinários	30.000,00		30.000,00
2215.00.00.00.00		Alienação de Veículos			
	SPAF	032 -Recursos de alienação de bens/	150.000,00		150.000,00
2217.00.00.00.00		Alienação de Equipamentos			
	SPAF	032 -Recursos de alienação de bens/	7.000,00		7.000,00
2471.01.00.00.00		Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS			
	SS	016 -Transferências de convênios Un	40.000,00		40.000,00
2471.02.00.00.00		Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação			
	SE	015 -Trans. de convênios União/educ	350.000,00		350.000,00
2471.03.00.00.00		Transferências de Convênios da União Destin. Prog. Saneam. Básico			
	SIRHS	018 -Trans. convênios União/outros	500.000,00		500.000,00
2471.05.00.00.00		Transf.de Conv.da União Destin.a Prog. Infra-Estrut.em Transporte			
	SIRHS	018 -Trans. convênios União;outros	200.000,00		200.000,00
2471.99.00.00.00		Outras Transferências de Convênio da União			
	SPAF	018 -Trans. convênios União/outros	100.000,00		100.000,00
2472.01.00.00.00		Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS			
	SS	020 -Trans. de convênios Estados/sa	90.000,00		90.000,00
2472.02.00.00.00		Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação			
	SPAF	019 -Trans. de convênios Estados/ed	50.000,00		50.000,00
2472.99.99.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados			
	SPAF	022 -Trans. convênios Estados/outro	136.000,00		136.000,00
2474.00.00.00.00		Transferências de Convênio de Instituições Privadas			
	SPAF	023 -Transferências de convênios ou	10.000,00		10.000,00
9517.21.01.02.01		Dedução de Receita do FPM - FUNDEB			
	SPAF	013 -Transferências do FUNDEB 60%	-1.980.000,00		-1.980.000,00
		014 -Transferências do FUNDEB 40%	-1.320.000,00		-1.320.000,00
9517.21.01.05.00		Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR			
	SPAF	013 -Transferências do FUNDEB 60%	-240,00		-240,00
		014 -Transferências do FUNDEB 40%	-160,00		-160,00

Ceará
 Governo Municipal de Croatá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 005

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
9517.21.36.00.00		Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96			
	SPAF	013 -Transferências do FUNDEB 60%	-1.200,00		-1.200,00
		014 -Transferências do FUNDEB 40%	-800,00		-800,00
9517.22.01.01.00		Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS			
	SPAF	013 -Transferências do FUNDEB 60%	-366.000,00		-366.000,00
		014 -Transferências do FUNDEB 40%	-244.000,00		-244.000,00
9517.22.01.02.00		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA			
	SPAF	013 -Transferências do FUNDEB 60%	-30.000,00		-30.000,00
		014 -Transferências do FUNDEB 40%	-20.000,00		-20.000,00
9517.22.01.04.00		Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação			
	SPAF	013 -Transferências do FUNDEB 60%	-1.920,00		-1.920,00
		014 -Transferências do FUNDEB 40%	-1.280,00		-1.280,00
Totais			38.073.000,00	0,00	38.073.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Croatá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código Fonte	Valor
001 Recursos Ordinários	12.834.400,00
002 Recursos destinados à educação 25%	1.167.900,00
003 Recursos destinados à saúde 15%	3.080.100,00
009 Recursos do SUS	2.570.000,00
010 Recursos do FNDE	1.073.000,00
011 CIDE	2.000,00
012 Contribuição de iluminação pública	280.000,00
013 Transferências do FUNDEB 60%	8.129.160,00
014 Transferências do FUNDEB 40%	5.419.440,00
015 Trans. de convênios União/educação	414.000,00
016 Transferências de convênios União/saúde	140.000,00
018 Trans. convênios União/outros	1.500.000,00
019 Trans. de convênios Estados/educação	290.000,00
020 Trans. de convênios Estados/saúde	115.000,00
021 Transf. convênios Estados/assistência so	80.000,00
022 Trans. convênios Estados/outros	136.000,00
023 Transferências de convênios outros	10.000,00
024 Recursos do FNAS	431.000,00
028 Multas de trânsito	20.000,00
030 Recursos vinculados de royalties	224.000,00
032 Recursos de alienação de bens/ativos	157.000,00
Total	38.073.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Croatá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
001		Recursos Ordinários	12.834.400,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	5.156.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	6.092.670,00
		4 - Investimentos	914.000,00
		6 - Amortização da Dívida	291.000,00
		9 - Reserva de Contingência	380.730,00
002		Recursos destinados à educação 25%	1.167.900,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	230.900,00
		3 - Outras Despesas Correntes	686.000,00
		4 - Investimentos	251.000,00
003		Recursos destinados à saúde 15%	3.080.100,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.022.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	1.903.100,00
		4 - Investimentos	155.000,00
009		Recursos do SUS	2.570.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	682.200,00
		3 - Outras Despesas Correntes	1.408.800,00
		4 - Investimentos	479.000,00
010		Recursos do FNDE	1.073.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	812.000,00
		4 - Investimentos	261.000,00
011		CIDE	2.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	2.000,00
012		Contribuição de iluminação pública	280.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	252.000,00
		4 - Investimentos	28.000,00
013		Transferências do FUNDEB 60%	8.129.160,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	8.129.160,00
014		Transferências do FUNDEB 40%	5.419.440,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	3.320.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	1.748.440,00

Ceará
 Governo Municipal de Croatá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - Investimentos	351.000,00
015		Trans. de convênios União/educação	414.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	147.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	250.000,00
		4 - Investimentos	17.000,00
016		Transferências de convênios União/saúde	140.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	135.000,00
		4 - Investimentos	5.000,00
018		Trans. convênios União/outros	1.500.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	400.000,00
		4 - Investimentos	1.100.000,00
019		Trans. de convênios Estados/educação	290.000,00
		4 - Investimentos	290.000,00
020		Trans. de convênios Estados/saúde	115.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	115.000,00
021		Transf. convênios Estados/assistência so	80.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	80.000,00
022		Trans. convênios Estados/outros	136.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	20.000,00
		4 - Investimentos	116.000,00
023		Transferências de convênios outros	10.000,00
		4 - Investimentos	10.000,00
024		Recursos do FNAS	431.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	129.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	293.000,00
		4 - Investimentos	9.000,00
028		Multas de trânsito	20.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	20.000,00
030		Recursos vinculados de royalties	224.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	224.000,00

Ceará

Governo Municipal de Croatá
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado

Página : 003

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
032		Recursos de alienação de bens/ativos	157.000,00
		4 - Investimentos	157.000,00
Total 1 - Pessoal e Encargos Sociais			19.140.260,00
Total 3 - Outras Despesas Correntes			14.118.010,00
Total 4 - Investimentos			4.143.000,00
Total 6 - Amortização da Dívida			291.000,00
Total 9 - Reserva de Contingência			380.730,00
Total geral			38.073.000,00

Governo Municipal de Croatá
RECEITA POR TIPO DE RECEITA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R\$ 1,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REC. DO TESOURO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	40.405.600,00	0,00	40.405.600,00
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	770.000,00	0,00	770.000,00
1110.00.00.00.00	Impostos	675.000,00	0,00	675.000,00
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	485.000,00	0,00	485.000,00
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	20.000,00	0,00	20.000,00
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	450.000,00	0,00	450.000,00
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	350.000,00	0,00	350.000,00
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	100.000,00	0,00	100.000,00
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	15.000,00	0,00	15.000,00
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	190.000,00	0,00	190.000,00
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	190.000,00	0,00	190.000,00
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	190.000,00	0,00	190.000,00
1120.00.00.00.00	Taxas	95.000,00	0,00	95.000,00
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	94.000,00	0,00	94.000,00
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	12.000,00	0,00	12.000,00
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e	60.000,00	0,00	60.000,00
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	10.000,00	0,00	10.000,00
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	7.000,00	0,00	7.000,00
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	0,00	5.000,00
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	280.000,00	0,00	280.000,00
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	280.000,00	0,00	280.000,00
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	250.000,00	0,00	250.000,00
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	249.000,00	0,00	249.000,00
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	249.000,00	0,00	249.000,00
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	249.000,00	0,00	249.000,00
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	1.000,00
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	2.000,00	0,00	2.000,00
1600.13.01.00.00	Serviços Inscrição em Concursos Públicos	1.000,00	0,00	1.000,00
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	1.000,00	0,00	1.000,00

- continua -

- continuação -

1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	1.000,00	0,00	1.000,00
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	38.935.600,00	0,00	38.935.600,00
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	37.726.600,00	0,00	37.726.600,00
1721.00.00.00.00	Transferências da União	20.850.000,00	0,00	20.850.000,00
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	16.502.000,00	0,00	16.502.000,00
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	0,00	2.000,00
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	214.000,00	0,00	214.000,00
1721.22.40.00.00	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Prod.Petróleo-Lei 9.478/97	14.000,00	0,00	14.000,00
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	200.000,00	0,00	200.000,00
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	540.000,00	0,00	540.000,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	580.000,00	0,00	580.000,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	430.000,00	0,00	430.000,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	190.000,00	0,00	190.000,00
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	20.000,00	0,00	20.000,00
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	620.000,00	0,00	620.000,00
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	590.000,00	0,00	590.000,00
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	10.000,00	0,00	10.000,00
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	20.000,00	0,00	20.000,00
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	130.000,00	0,00	130.000,00
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS	60.000,00	0,00	60.000,00
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	60.000,00	0,00	60.000,00
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc. - FNAS	431.000,00	0,00	431.000,00
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	100.000,00	0,00	100.000,00
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS	131.000,00	0,00	131.000,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	200.000,00	0,00	200.000,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação - FNDE	1.073.000,00	0,00	1.073.000,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	500.000,00	0,00	500.000,00
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	3.000,00	0,00	3.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	370.000,00	0,00	370.000,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	150.000,00	0,00	150.000,00
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	50.000,00	0,00	50.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. nº 87/96	10.000,00	0,00	10.000,00

- continua -

- continuação -

1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	50.000,00	0,00	50.000,00
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.328.000,00	0,00	3.328.000,00
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.318.000,00	0,00	3.318.000,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	250.000,00	0,00	250.000,00
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	16.000,00	0,00	16.000,00
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Económico	2.000,00	0,00	2.000,00
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	10.000,00	0,00	10.000,00
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela	10.000,00	0,00	10.000,00
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	13.548.600,00	0,00	13.548.600,00
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	3.748.600,00	0,00	3.748.600,00
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.209.000,00	0,00	1.209.000,00
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	864.000,00	0,00	864.000,00
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Unico de Saúde-SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	64.000,00	0,00	64.000,00
1761.05.00.00.00	Transf.de Conv. da União Destinados a Prog. de Saneamento Básico	500.000,00	0,00	500.000,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	200.000,00	0,00	200.000,00
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas	345.000,00	0,00	345.000,00
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Unico de Saúde - SUS	25.000,00	0,00	25.000,00
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	240.000,00	0,00	240.000,00
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	80.000,00	0,00	80.000,00
1762.99.03.00.00	Transf.de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social	80.000,00	0,00	80.000,00
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	165.000,00	0,00	165.000,00
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	47.000,00	0,00	47.000,00
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.000,00	0,00	1.000,00
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	1.000,00	0,00	1.000,00
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	21.000,00	0,00	21.000,00
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	20.000,00	0,00	20.000,00
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.000,00	0,00	1.000,00
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	25.000,00	0,00	25.000,00
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	20.000,00	0,00	20.000,00
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	5.000,00	0,00	5.000,00

- continua -

- continuação -

1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	70.000,00	0,00	70.000,00
1922.00.00.00.00	Restituições	70.000,00	0,00	70.000,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	70.000,00	0,00	70.000,00
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	17.000,00	0,00	17.000,00
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	10.000,00	0,00	10.000,00
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	9.000,00	0,00	9.000,00
1931.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.T.B.I.	1.000,00	0,00	1.000,00
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	7.000,00	0,00	7.000,00
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	7.000,00	0,00	7.000,00
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Receitas Correntes Diversas	7.000,00	0,00	7.000,00
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	31.000,00	0,00	31.000,00
1990.01.00.00.00	Receita de Parcelamentos - Outras Receitas	1.000,00	0,00	1.000,00
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	30.000,00	0,00	30.000,00
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	30.000,00	0,00	30.000,00
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	1.633.000,00	0,00	1.633.000,00
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens	157.000,00	0,00	157.000,00
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	157.000,00	0,00	157.000,00
2215.00.00.00.00	Alienação de Veículos	150.000,00	0,00	150.000,00
2217.00.00.00.00	Alienação de Equipamentos	7.000,00	0,00	7.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.476.000,00	0,00	1.476.000,00
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.476.000,00	0,00	1.476.000,00
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	40.000,00	0,00	40.000,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	350.000,00	0,00	350.000,00
2471.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destin. Prog. Saneam. Básico	500.000,00	0,00	500.000,00
2471.05.00.00.00	Transf.de Conv.da União Destin.a Prog. Infra-Estrut.em Transporte	200.000,00	0,00	200.000,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	100.000,00	0,00	100.000,00
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	276.000,00	0,00	276.000,00
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Uniço Saúde - SUS	90.000,00	0,00	90.000,00
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	50.000,00	0,00	50.000,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	136.000,00	0,00	136.000,00
2472.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	136.000,00	0,00	136.000,00
2474.00.00.00.00	Transferências de Convênio de Instituições Privadas	10.000,00	0,00	10.000,00

- continua -

- continuação -

9000.00.00.00.00	Deduções da Receita	-3.965.600,00	0,00	-3.965.600,00
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB	-3.965.600,00	0,00	-3.965.600,00
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	-3.965.600,00	0,00	-3.965.600,00
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	-3.965.600,00	0,00	-3.965.600,00
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	-3.302.400,00	0,00	-3.302.400,00
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	-3.300.400,00	0,00	-3.300.400,00
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-3.300.000,00	0,00	-3.300.000,00
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-3.300.000,00	0,00	-3.300.000,00
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-400,00	0,00	-400,00
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-2.000,00	0,00	-2.000,00
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-663.200,00	0,00	-663.200,00
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	-663.200,00	0,00	-663.200,00
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-610.000,00	0,00	-610.000,00
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-50.000,00	0,00	-50.000,00
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-3.200,00	0,00	-3.200,00
TOTAL GERAL		38.073.000,00	0,00	38.073.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes		
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		
1110.00.00.00.00	Impostos		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	20.000,00	
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	350.000,00	
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	100.000,00	
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	15.000,00	
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	190.000,00	
1120.00.00.00.00	Taxas		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	12.000,00	
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi	60.000,00	
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	10.000,00	
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	7.000,00	
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	280.000,00	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	249.000,00	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos		
1600.13.01.00.00	Serviços Inscrição em Concursos Públicos	1.000,00	
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	1.000,00	
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	1.000,00	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	2.000,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		
1721.00.00.00.00	Transferências da União		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.500.000,00	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais		
1721.22.40.00.00	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Prod. Petróleo-Lei 9.478/97	14.000,00	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	200.000,00	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	540.000,00	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	580.000,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	430.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	190.000,00	
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	20.000,00	
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar		
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	590.000,00	
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	10.000,00	
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	20.000,00	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	130.000,00	
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS		
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	60.000,00	
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS		
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	100.000,00	
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS	131.000,00	
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	200.000,00	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	500.000,00	
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	3.000,00	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	370.000,00	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	150.000,00	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	50.000,00	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	10.000,00	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	50.000,00	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.050.000,00	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	250.000,00	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	16.000,00	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.000,00	
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)		
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produ.Petro-Lei 7.990/89	10.000,00	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	9.800.000,00	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	3.748.600,00	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	100.000,00	
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	64.000,00	
1761.05.00.00.00	Transf.de Conv. da União Destinados a Prog. de Saneamento Básico	500.000,00	
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	200.000,00	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades		
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	25.000,00	
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	240.000,00	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		
1762.99.03.00.00	Transf.de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social	80.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	1.000,00	
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	20.000,00	
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.000,00	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	20.000,00	
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	5.000,00	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		
1922.00.00.00.00	Restituições		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	70.000,00	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	9.000,00	
1931.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.T.B.I.	1.000,00	
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas		
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	7.000,00	
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas		
1990.01.00.00.00	Receita de Parcelamentos - Outras Receitas	1.000,00	
1990.99.00.00.00	Outras Receitas		
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	30.000,00	
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita		
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-3.300.000,00	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-400,00	
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-2.000,00	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-610.000,00	
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-50.000,00	
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-3.200,00	
TOTAIS DA RECEITA		36.440.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			36.440.000,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2016
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.812.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	11.806.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.928.200,00
3.1.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	2.000,00
3.1.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	94.900,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	440.160,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	2.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	18.085.260,00
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	850.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	155.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	1.005.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	36.440.000,00
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	18.085.260,00 (49,63 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	19.677.600,00 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	1.005.000,00 (2,76 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	2.186.400,00 (6,00 %)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)		
Receitas de impostos		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	20.000,00
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	350.000,00
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	100.000,00
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	15.000,00
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	190.000,00
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	1.000,00
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	20.000,00
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	9.000,00
1931.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.T.B.I.	1.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.500.000,00
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	10.000,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.050.000,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	250.000,00
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	16.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)		20.534.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	540.000,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	580.000,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	430.000,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	190.000,00
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	20.000,00
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	590.000,00
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	10.000,00
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	20.000,00
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	130.000,00
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	60.000,00
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	100.000,00
1761.05.00.00.00	Transf.de Conv. da União Destinados a Prog. de Saneamento Básico	500.000,00
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	25.000,00
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	40.000,00
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Único Saúde - SUS	90.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		3.325.000,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)		
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE		0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	12.000,00
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi	60.000,00
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	10.000,00
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	7.000,00
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	280.000,00

1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados	249.000,00
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00
1600.13.01.00.00	Serviços Inscrição em Concursos Públicos	1.000,00
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	1.000,00
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	1.000,00
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	2.000,00
1721.22.40.00.00	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Prod.Petróleo-Lei 9.478/97	14.000,00
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	200.000,00
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	100.000,00
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS	131.000,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	200.000,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	500.000,00
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	3.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	370.000,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	150.000,00
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	50.000,00
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	50.000,00
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.000,00
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produ.Petro-Lei 7.990/89	10.000,00
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	9.800.000,00
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	3.748.600,00
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	64.000,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	200.000,00
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	240.000,00
1762.99.03.00.00	Transf.de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social	80.000,00
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.000,00
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	20.000,00
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	5.000,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	70.000,00
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. Principal	7.000,00
1990.01.00.00.00	Receita de Parcelamentos - Outras Receitas	1.000,00
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	30.000,00
2215.00.00.00.00	Alienação de Veículos	150.000,00
2217.00.00.00.00	Alienação de Equipamentos	7.000,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	350.000,00
2471.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destin. Prog. Saneam. Básico	500.000,00
2471.05.00.00.00	Transf.de Conv. da União Destin. a Prog. Infra-Estrut.em Transporte	200.000,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	100.000,00
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	50.000,00
2472.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	136.000,00
2474.00.00.00.00	Transferências de Convênio de Instituições Privadas	10.000,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	18.179.600,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-3.965.600,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		38.073.000,00

DESPESAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado Prog de Educação	551.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.831.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	506.200,00
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	44.000,00

TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

3.965.600,00

3.965.600,00

3.3.30.30.00	Material de Consumo	10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	25.100,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	320.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	45.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	785.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	36.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	17.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.780.800,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.419.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	135.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	340.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	274.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	45.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		8.198.100,00
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)		8.198.100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		3.325.000,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		4.873.100,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)		23,73%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		15,00%

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)		
Receitas de impostos		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	20.000,00
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	350.000,00
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	100.000,00
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	15.000,00
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	190.000,00
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	1.000,00
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	20.000,00
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	9.000,00
1931.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.T.B.I.	1.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)		3.965.600,00
Demais transferências constitucionais e legais		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.500.000,00
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	10.000,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.050.000,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	250.000,00
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	16.000,00
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-3.300.000,00
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-400,00
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-2.000,00
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-610.000,00
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-50.000,00
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-3.200,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)		20.534.000,00
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)		
Transferências multigovernamentais		
Transferências de recursos do FUNDEB (IV)		
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	9.800.000,00
Complementação da União ao FUNDEB		
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	3.748.600,00
Demais receitas vinculadas ao ensino		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	500.000,00
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	3.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	370.000,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	150.000,00
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	50.000,00
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	64.000,00
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	240.000,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas à Prog.de Educação	350.000,00
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	50.000,00
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)		15.325.600,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)		31.894.000,00

DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DESPESA FIXADA
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	
Despesas com ensino fundamental (VI)	2.873.995,60
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)	511.004,40
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens.fund. (IX)	11.183.000,00
Outras despesas no ensino fundamental	2.015.600,00
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS	
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação	79.900,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)	16.663.500,00
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)	0,00
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	5.834.400,00

DEDUÇÕES DA DESPESA	VALOR FIXADO
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)	5.834.400,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)	5.834.400,00
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI) = (VI+VII+VIII+XI) - XV	10.749.200,00

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES

MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVI / I)	52,35
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VI+VIII+XI) - (XII)] / (I x 0,25)	199,44
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII)	84,73

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	SPAF	20.000,00
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	SPAF	350.000,00
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	SPAF	100.000,00
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	SPAF	15.000,00
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	SPAF	190.000,00
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	SPAF	12.000,00
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi	SPAF	60.000,00
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	SPAF	10.000,00
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	SPAF	7.000,00
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	SPAF	5.000,00
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	SPAF	1.000,00
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	SPAF	16.500.000,00
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	SPAF	2.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	SPAF	10.000,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	SPAF	3.050.000,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	SPAF	250.000,00
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	SPAF	16.000,00
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	SPAF	1.000,00
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	SPAF	20.000,00
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	SPAF	1.000,00
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	SPAF	9.000,00
1931.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.T.B.I.	SPAF	1.000,00
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SPAF	-50.000,00
SUBTOTAL :			20.580.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	SIRHS	280.000,00
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	SPAF	249.000,00
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	SPAF	1.000,00
1600.13.01.00.00	Serviços Inscrição em Concursos Públicos	SPAF	1.000,00
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	SPAF	1.000,00
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	SPAF	1.000,00
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	SPAF	2.000,00
1721.22.40.00.00	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Prod. Petróleo-Lei 9.478/97	SPAF	14.000,00
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	SPAF	200.000,00
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	SS	540.000,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	SS	580.000,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	SS	430.000,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	SS	190.000,00
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	SS	20.000,00
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	SS	590.000,00
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	SS	10.000,00
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	SS	20.000,00
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	SS	130.000,00
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	SS	60.000,00
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	SDESAS	100.000,00
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS	SDESAS	131.000,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	SDESAS	200.000,00

1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	SE	500.000,00
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	SE	3.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	SE	370.000,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	SE	150.000,00
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	SPAF	50.000,00
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	SPAF	50.000,00
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	SPAF	2.000,00
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produ.Petro-Lei 7.990/89	SPAF	10.000,00
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	SE	9.800.000,00
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	SE	3.748.600,00
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	SS	100.000,00
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	SPAF	64.000,00
1761.05.00.00.00	Transf.de Conv. da União Destinados a Prog. de Saneamento Básico	SIRHS	500.000,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	SPAF	200.000,00
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	SPAF	25.000,00
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	SPAF	240.000,00
1762.99.03.00.00	Transf.de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social	SDESAS	80.000,00
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	GP	20.000,00
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	SPAF	5.000,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	SE	70.000,00
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	SPAF	7.000,00
1990.01.00.00.00	Receita de Parcelamentos - Outras Receitas	SPAF	1.000,00
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	SPAF	30.000,00
2215.00.00.00.00	Alienação de Veículos	SPAF	150.000,00
2217.00.00.00.00	Alienação de Equipamentos	SPAF	7.000,00
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	SS	40.000,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	SE	350.000,00
2471.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destin. Prog. Saneam. Básico	SIRHS	500.000,00
2471.05.00.00.00	Transf.de Conv.da União Destin.a Prog. Infra-Estrut.em Transporte	SIRHS	200.000,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	SPAF	100.000,00
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Único Saúde - SUS	SS	90.000,00
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	SPAF	50.000,00
2472.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	SPAF	136.000,00
2474.00.00.00.00	Transferências de Convênio de Instituições Privadas	SPAF	10.000,00
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	SPAF	-3.300.000,00
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	SPAF	-400,00
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	SPAF	-2.000,00
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	SPAF	-610.000,00
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	SPAF	-3.200,00

SUBTOTAL : 17.493.000,00

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

TOTAL : 38.073.000,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	20.580.000,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	1.400.200,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	6,80 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:	7,00 %