



Lei Nº 435/2016

Croatá-CE, 22 de novembro de 2016.

**"ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017."**

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 2017, 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**

CFB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ
“Croatá melhor para todos”
GABINETE DO PREFEITO

Art. 2º. – A RECEITA ORÇAMENTÁRIA, conforme a legislação vigente é estimada em R\$. 43.673.808,89 (Quarenta e três milhões, seiscentos e setenta e três mil, oitocentos e oito reais e oitenta e nove centavos), 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\$. 31.830.058,89 e o total do Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$. 11.843.750,00 perfazendo total da Fixação do Orçamento Municipal no valor de R\$. 43.673.808,89 (Quarenta e três milhões, seiscentos e setenta e três mil, oitocentos e oito reais e oitenta e nove centavos), 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 do 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ
“Croatá melhor para todos”
GABINETE DO PREFEITO



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 30% (trinta 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;





PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ
“Croatá melhor para todos”
GABINETE DO PREFEITO

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 2017, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de novembro de 2016.


Antônio Felinto Filho
Prefeito Municipal de Croatá

Governo Municipal de Croatá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado

Em R\$ 1,0

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

FONTES		FUNÇÕES	
Receitas Correntes	40.000.000 44.574.808,89	2.300.000 1.400.000	
Receita Tributária	073.300,00	Legislativa	1.400.000,00
Receitas de Contribuições	310.000,00	Administração	4.108.161,20
Receita Patrimonial	249.600,00	Segurança Pública	519.000,00
Receita de Serviços	4.000,00	Assistência Social	1.949.000,00
Transferências Correntes	42.956.908,89	Saúde	9.894.750,00
Outras Receitas Correntes	81.000,00	Educação	17.074.158,89
Receitas de Capital	3.403.000,00	Cultura	678.000,00
Alienações de Bens	105.000,00	Urbanismo	2.941.000,00
Transferências de Capital	3.300.000,00	Saneamento	2.471.250,00
Deduções da Receita	-4.306.000,00	Gestão Ambiental	36.000,00
Deduções - FUNDEB	-4.306.000,00	Agricultura	167.000,00
		Comércio e Serviços	437.750,00
		Energia	310.000,00
		Transporte	285.000,00
		Desporto e Lazer	478.000,00
		Encargos Especiais	496.000,00
		Reserva de Contingência	436.738,80
TOTAL GERAL	43.673.808,89	TOTAL GERAL	43.673.808,89

44.574.808,89
 Rec. — 100%
~~1.400.000~~ X
 1.400.000,00

20.000.857 — 100%
 1.400.000 — 7%

Governo Municipal de Croatá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado

Em R\$ 1,0

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	44.574.808,89		
Receita Tributária	973.300,00	Câmara Municipal de Croatá	1.400.000,00
Receitas de Contribuições	310.000,00	Cabinete do Prefeito	7.071.000,00
Receita Patrimonial	249.600,00	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	1.747.000,00
Receita de Serviços	4.000,00	Secretaria de Educação/FUNDEB	17.074.158,89
Transferências Correntes	42.956.908,89	Secretaria de Saúde	9.894.750,00
Outras Receitas Correntes	81.000,00	Sec. de Desenv. Econ. Sust. e Assist. Social	1.949.000,00
Receitas de Capital	3.405.000,00	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	7.260.411,20
Alienações de Bens	105.000,00	Secretaria de Cultura	708.000,00
Transferências de Capital	3.300.000,00	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	695.000,00
Deduções da Receita	-4.306.000,00	Secretaria de Turismo	437.750,00
Deduções - FUNDEB	-4.306.000,00	Reserva de Contingência	436.738,80
TOTAL GERAL	43.673.808,89	TOTAL GERAL	43.673.808,89

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	973.300,00	Pessoal e Encargos Sociais	77.379.750,00
Receitas de Contribuições	310.000,00	Outras Despesas Correntes	13.170.750,00
Receita Patrimonial	249.600,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.718.308,89
Receita de Serviços	4.000,00		
Transferências Correntes	42.956.908,89	T O T A L	40.268.808,89
Outras Receitas Correntes	81.000,00		
Deduções da Receita		Despesas de Capital	
Deduções - FUNDEC	-4.306.000,00	Investimentos	7.198.570,09
T O T A L	40.268.808,89	Amortização da Dívida	488.000,00
		SUPERÁVIT	436.738,80
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.718.308,89	T O T A L	8.123.308,89
Receitas de Capital			
Alienações de Bens	105.000,00		
Transferências de Capital	3.300.000,00		
T O T A L	8.123.308,89		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	40.268.808,89	DESPESAS CORRENTES.....	35.550.500,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	3.405.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	7.686.570,09
TOTAL.....	43.673.808,89	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	436.738,80
		TOTAL.....	43.673.808,89

Governo Municipal de Croatá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - 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
1112.04.31.00.00	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	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1121.33.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
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	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	
1370.00.00.00.00	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	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	
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.
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota dezembro	Portaria STN/SOF nº 2, de 10 DEZ 2014.
1721.01.04.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota julho	
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	
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Financ. pela Produç. Petro-Lei 7.990/89	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
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
1721.22.50.00.00	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial-Lei Nº 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

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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)	
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	
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	
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS	
1721.34.04.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade	
1721.34.05.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	
1721.34.06.00.00	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	
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 Proor.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNAE	
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.2º DA PORT. STN N° 406, DE 26/05/06
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	ART. 2º 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	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	ITEM IV, DO ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	ITEM III, ART. 156 DA CONST. FEDERAL
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	PORTARIA N° 300 DE 27 DE JUNHO DE 2002
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
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.Único 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

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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	
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
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 Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1912.00.00.00.00	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 Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	PORTARIA Nº 219, DE 29-04-2004 - STN
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	
1990.99.00.00.00	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	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único 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
2474.00.00.00.00	Transferências de Convênio de Instituições Privadas	PORTARIA SOF Nº 18, DE 24/08/97

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita	
9510.00.00.00.00	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	
9517.21.01.02.00	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 - IPTU - Municípios	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1100.00.00.00.00	Receita Tributária			973.300,00	44.574.808,89
1110.00.00.00.00	Impostos		862.000,00		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		597.000,00		
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		560.000,00		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	001	270.000,00		
		002	112.500,00		
		003	67.500,00		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	001	66.000,00		
		002	27.500,00		
		003	16.500,00		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	001	7.200,00		
		002	3.000,00		
		003	1.800,00		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		770.000,00		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		270.000,00		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	001	162.000,00		
		002	67.500,00		
		003	40.500,00		
1120.00.00.00.00	Taxas		111.300,00		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		111.000,00		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	001	25.000,00		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e	001	65.000,00		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de				
	Obras	001	9.000,00		
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	001	5.000,00		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	001	7.000,00		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		300,00		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	001	300,00		

- continua -

- continuação -

1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			310.000,00
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	012	310.000,00	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			249.600,00
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		249.500,00	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		249.500,00	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados		249.500,00	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	001	249.500,00	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	001	100,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços			4.000,00
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	1.000,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			42.956.908,89
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		41.186.908,89	
1721.00.00.00.00	Transferências da União		23.120.908,89	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		17.125.000,00	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	001	10.200.000,00	
		002	850.000,00	
		003	2.550.000,00	
		013	2.040.000,00	
		014	1.360.000,00	
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota dezembro	001	45.000,00	
		002	15.000,00	
1721.01.04.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota julho	001	45.000,00	
		002	15.000,00	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	001	3.000,00	
		002	250,00	
		003	750,00	
		013	600,00	
		014	400,00	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais		210.000,00	
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compan. Financ. pela	030	10.000,00	
1721.22.40.00.00	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Prod. Petróleo-Lei 9.478/97	030	10.000,00	
1721.22.50.00.00	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial-Lei N° 9.478/97	030	10.000,00	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	030	180.000,00	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		3.440.000,00	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		2.530.000,00	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	009	680.000,00	

- continua -

- continuação -

1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		3.000,00		
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	001	1.200,00		
		002	500,00		
		003	300,00		
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		26.000,00		
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	028	24.000,00		
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	001	2.000,00		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		10.000,00		
1922.00.00.00.00	Restituições		10.000,00		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	001	10.000,00		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		10.000,00		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		9.000,00		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	001	4.200,00		
		002	1.750,00		
		003	1.050,00		
1931.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.T.B.I.	001	1.200,00		
		002	500,00		
		003	300,00		
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		1.000,00		
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas		1.000,00		
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec.	001	1.000,00		
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas		30.000,00		
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			105.000,00	3.405.000,00
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens				
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		105.000,00		
2215.00.00.00.00	Alienação de Veículos	032	100.000,00		
2217.00.00.00.00	Alienação de Equipamentos	032	5.000,00		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital			3.300.000,00	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		100.000,00		
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados		100.000,00		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	020	100.000,00		
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios		3.200.000,00		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		2.920.000,00		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	016	120.000,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	015	200.000,00		
2471.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destin. Prog. Saneam. Básico	018	1.200.000,00		
2471.05.00.00.00	Transf.de Conv.da União Destin.a Prog. Infra-Estrut.em Transporte	018	400.000,00		

- continua

- continuação -

2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	018	1.000.000,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades		230.000,00		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Único Saúde - SUS	020	130.000,00		
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog. de Educação	019	100.000,00		
2474.00.00.00.00	Transferências de Convênio de Instituições Privadas	023	50.000,00		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEF				
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEF		-4.306.000,00		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes		-4.306.000,00		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEF		-3.405.000,00		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União		-3.401.000,00		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEF e Redutor Financeiro		-3.400.000,00		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEF	013	-2.040.000,00		
		014	-1.360.000,00		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF-ITR	013	-600,00		
		014	-400,00		
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEF-ICMS Deson.-Lei 87/96	013	-2.400,00		
		014	-1.600,00		
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados		-901.000,00		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados		-901.000,00		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - ICMS	013	-486.000,00		
		014	-324.000,00		
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - IRVA	013	-52.600,00		
		014	-35.200,00		
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - IPI - Municípios	013	-1.800,00		
		014	-1.200,00		
				-4.306.000,00	-4.306.000,00

TOTAL DA RECEITA

43.673.808,89

Governo Municipal de Croatã
 Câmara Municipal de Croatã
 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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Croatã
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0101 Câmara Municipal de Croatã

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
01 031 0001	ACAO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal FUNÇIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.400.000,00	1.400.000,00
TOTAL		0,00	1.400.000,00	1.400.000,00

Governo Municipal de Croátia
 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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.082.000,00	1.082.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.082.000,00	1.082.000,00
04 122 0002	GESTÃO GOVERNAMENTAL SUPERIOR	0,00	1.082.000,00	1.082.000,00
04 122 0002 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito FUNÇIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO.		1.082.000,00	1.082.000,00
06	Segurança Pública	0,00	519.000,00	519.000,00
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	498.000,00	498.000,00
06 182 0007	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA DO CIDADÃO E VIGILANCIA PATRIM	0,00	498.000,00	498.000,00
06 182 0007 2.004	Manutenção do Trânsito Municipalizado MANUTENCAO DO TRANSITO MUNICIPALIZADO.		200.000,00	200.000,00
06 182 0007 2.005	Manutenção da Guarda Municipal FUNÇIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL PARA VIGILANCIA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL.		298.000,00	298.000,00
27	Desporto e Lazer	351.000,00	119.000,00	470.000,00
27 812	Desporto Comunitário	351.000,00	119.000,00	470.000,00
27 812 0008	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL	351.000,00	119.000,00	470.000,00
27 812 0008 1.001	Const. Ampliação e Recuperação da Infra Estrutura Esportiva	351.000,00		351.000,00
	CONST. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA			
27 812 0008 2.006	Manutenção do Desporto Amador FOMENTO AO DESPORTO AMADOR COMUNITARIO.		119.000,00	119.000,00
TOTAL		351.000,00	1.720.000,00	2.071.000,00

Governo Municipal de Croatã
 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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Sec. de Planejamento, Administração e Fj
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0303 Sec. de Planejamento, Administração e Fj

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.251.000,00	1.251.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.251.000,00	1.251.000,00
04 123 0063	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA	0,00	1.251.000,00	1.251.000,00
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 Croatã		32.000,00	32.000,00
	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CROATã			
04 123 0063 2.011	Manut. Ativs. Sec. Planej. Adm. e Finanças		1.129.000,00	1.129.000,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMNTSTRACAO E FINANCAS.			
28	Encargos Especiais	0,00	496.000,00	496.000,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	496.000,00	496.000,00
28 841 0010	AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL	0,00	496.000,00	496.000,00
28 841 0010 2.012	Amortização da Dívida Interna-PASEP		2.000,00	2.000,00
	AMORTIZACAO DE DEBITO PARCELADO DO PASEP.			
28 841 0010 2.013	Amortização da Dívida Interna-INSS		305.000,00	305.000,00
	AMORTIZACAO DE DEBITO JUNTO AU INSS			
28 841 0010 2.014	Amortização da Dívida Interna-FGTS		141.000,00	141.000,00
	AMORTIZACAO DE DEBITO PARCELADO DO FGTS			
28 841 0010 2.015	Assegurar o Pagamento de Precatórios		35.000,00	35.000,00
	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 AMORTIZACOES DA DIVIDA INTERNA DO MUNICIPIO			
TOTAL		0,00	1.747.000,00	1.747.000,00

Governo Municipal de Croata
 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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.. 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	436.738,80
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	436.738,80
99 999 0999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	436.738,80
99 999 0999 9.110	Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGENCIA			436.738,80
TOTAL		0,00	0,00	436.738,80

Governo Municipal de Croata
 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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	730.000,00	16.344.158,89	17.074.158,89
12 122	Administração Geral	0,00	1.259.000,00	1.259.000,00
12 122 0006	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.259.000,00	1.259.000,00
12 122 0006 2.017	Manut. das Ativs. da Sec. de Educação MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		1.259.000,00	1.259.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	300.000,00	300.000,00
12 306 0006	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	300.000,00	300.000,00
12 306 0006 2.018	Manutenção da Merenda Escolar MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM PRE-ESCOLA, CRECHES, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL.		300.000,00	300.000,00
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	598.995,60	12.818.908,89	13.417.904,49
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	330.000,00	530.000,00
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		330.000,00	330.000,00
12 361 0009	ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	288.995,60	0,00	288.995,60
12 361 0009 1.003	Melhoria e Ampliação Estrutura Física do Ensino Fundamental CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES PARA ATENDER OS DIFERENTES NÍVEIS DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.	288.995,60		288.995,60
12 361 0011	PROGRAMAS ESPECIAIS INTEGRADOS A EDUCAÇÃO	0,00	500.000,00	500.000,00
12 361 0011 2.022	Assegurar a Implementação de Programas Especiais de Educação (Sal. Educação) ASSEGURAR A IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO		500.000,00	500.000,00
12 361 0016	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.915.000,00	4.915.000,00
12 361 0016 2.024	Garantir Funcionamento das Ações do Ensino Fundamental GARANTIR FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL		4.915.000,00	4.915.000,00

- continua

- continuação -

12 361 0023	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%	0,00	7.022.000,00	7.022.000,00
12 361 0023 2.023	Garantir a Remuneração do Magistério FUN DEB 60%		6.900.000,00	6.900.000,00
	MANUTENÇÃO DOS GASTOS DO MAGISTÉRIO COM RECURSOS DOS 60% DO FUNDEB.			
12 361 0023 2.026	Garantir a Remuneração do Magistério da Educação EJA		122.000,00	122.000,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
12 361 0046	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	1.908,89	1.908,89
12 361 0046 2.021	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		1.908,89	1.908,89
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO FNE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE.			
12 361 0050	PROGRAMA FNE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - PEJA	110.000,00	0,00	110.000,00
12 361 0050 1.004	Garantir Funcionamento das Ações Educação Jovens e Adultos	110.000,00		110.000,00
	GARANTIR FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS			
12 364	Ensino Superior	0,00	63.250,00	63.250,00
12 364 0038	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	63.250,00	63.250,00
12 364 0038 2.027	Assegurar Transporte Escolar da Educação Superior		63.250,00	63.250,00
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO.			
12 365	Educação Infantil	131.004,40	1.543.000,00	1.674.004,40
12 365 0000	ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	0,00	300.000,00	300.000,00
12 365 0009 2.030	Melhoria e Ampliação da Estrutura Física Educação Infantil		300.000,00	300.000,00
	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA EDUCAÇÃO INFANTIL			
12 365 0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	131.004,40	135.000,00	266.004,40
12 365 0015 1.027	Construção CEI-SEDUC/ESTADO 010/2014	131.004,40		131.004,40
	Construção CEI-SEDUC/ESTADO			
12 365 0015 2.031	Garantir Funcionamento das Ações da Educação Infantil		135.000,00	135.000,00
	GARANTIR FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
12 365 0023	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%	0,00	1.078.000,00	1.078.000,00
12 365 0023 2.029	Garantir a Remuneração do Magistério da Educação Infantil		1.078.000,00	1.078.000,00
	GARANTIR A REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
12 365 0037	MERENDA ESCOLAR	0,00	30.000,00	30.000,00
12 365 0037 2.028	Promover Capacitação e Formação Profissional Continuada		30.000,00	30.000,00
	PROMOVER CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	160.000,00	160.000,00
12 366 0054	PROGRAMA FNE BRASIL ALFABETIZADO/EJA	0,00	160.000,00	160.000,00
12 366 0054 2.032	Programa Brasil Alfabetizado		80.000,00	80.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
12 366 0054 2.033	Assegurar o Prog. Brasil Alfabetizado - Educ. Jovens Adultos		80.000,00	80.000,00
	ASSEGURAR O PROG. BRASIL ALFABETIZADO - EDUC. JOVENS ADULTOS			

- continua

- continuação -

TOTAL	730.000,00	16.344.158,89	17.074.158,89
-------	------------	---------------	---------------

Governo Municipal de Croata
 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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.. 0107 Sec. de Infraestrutura, Rec. Hid. Servs. Pub.

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.253.161,20	1.253.161,20
04 122	Administração Geral	0,00	1.253.161,20	1.253.161,20
04 122 0063	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA	0,00	1.253.161,20	1.253.161,20
04 122 0063 2.068	Manut. das Ativs. Sec. de Infraestrutura, Rec. Hid. e Servs. Públi		1.253.161,20	1.253.161,20
	FUNCIONAMENTO DAS ACOES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RECURSOS HIDRICOS E SERVICOS PUBLICOS.			
15	Urbanismo	1.501.000,00	1.440.000,00	2.941.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.501.000,00	725.000,00	2.226.000,00
15 451 0031	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PUBLICOS	1.501.000,00	725.000,00	2.226.000,00
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 OBRAS DE COSNTRUCAO, AMPLIACAO OU REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS DAS DIFERENTES ARFAS ADMNTISTRATIVAS.	270.000,00		270.000,00
15 451 0031 1.014	Const. e Ampl. de Cemitério Público OBRA DE CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CEMETERIO PUBLICO NA SEDE E NOS DISTRITOS.	70.000,00		70.000,00
15 451 0031 1.028	Manutenção e Ampliação de Pavimentação Asfáltica assegurar a manutenção e ampliação de pavimentação asfáltica no município	1.060.000,00		1.060.000,00
15 451 0031 2.069	Construção, Ampliação e Melhoria de Pavimentação OBRAS DE CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM PEDRA TOSCA, NA SEDE, NOS DISTRITOS E LOCALIDADES.		545.000,00	545.000,00
15 451 0031 2.070	Manut. e Cons. de Vias e Lograd. Públicos MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RUAS, PRACAS, JARDINS E OUTROS LAGRADOUROS PUBLICOS NA SEDE E NOS DISTRITOS.		180.000,00	180.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	715.000,00	715.000,00
15 512 0174	ACOES DE SANEAMENTO	0,00	715.000,00	715.000,00
15 512 0174 2.071	Manutenção Expansão e Melhoria da Coleta de Lixo FUNCIONAMENTO DAS ACOES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA, NA SEDE E NOS DISTRITOS.		715.000,00	715.000,00

- continua

- continuação -

17	Saneamento	2.471.250,00	0,00	2.471.250,00
17 182	Defesa Civil	250.000,00	0,00	250.000,00
17 182 0174	ACOES DE SANEAMENTO	250.000,00	0,00	250.000,00
17 182 0174 1.009	Programa de Melhorias Sanitarias Domiciliares assegurar melhorias sanitarias domiciliares atraves de convênios com a FUNASA	250.000,00		250.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.221.250,00	0,00	2.221.250,00
17 512 0174	ACOES DE SANEAMENTO	2.221.250,00	0,00	2.221.250,00
17 512 0174 1.015	Const. Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água	356.250,00		356.250,00
	CONST. RECUPERACAO E AMPLIACAO DE RESERVATORIOS DE AGUA			
17 512 0174 1.016	Garantir o Saneamento Básico no Município OBRA DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA REDE DE ESGOTO DA SEDE, DOS DISTRITOS E LOCALIDADES.	1.650.000,00		1.650.000,00
17 512 0174 1.073	Assegurar o Sistema de Abastecimento D Água no Município FUNCIONAMENTO DAS ACOES DE MANUTENCAO E MELHORIA DO ABASTAECIMENTO D'AGUA, NA SEDE, NOS DISTRITOS E NAS LOCALIDADES.	215.000,00		215.000,00
25	Energia	310.000,00	0,00	310.000,00
25 752	Energia Elétrica	310.000,00	0,00	310.000,00
25 752 0042	MELHORIA E MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	310.000,00	0,00	310.000,00
25 752 0042 1.072	Manutenção dos Serv. de Iluminação Pública FUNCIONAMENTO DAS ACOES DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, NA SEDE E NOS DISTRITOS.	310.000,00		310.000,00
26	Transporte	285.000,00	0,00	285.000,00
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
	CONSTRUCAO AMPLIACAO E MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO			
26 782	Transporte Rodoviário	195.000,00	0,00	195.000,00
26 782 0044	MELHORIA E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS	195.000,00	0,00	195.000,00
26 782 0044 1.018	Const. e Reconst. de Estrada, Ponte, Passagem Molhada e Bueiro	195.000,00		195.000,00
	OBRA DE CONSTRUCAO E RECONSTRUCAO DE ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADA E BUEIROS.			
TOTAL		4.567.250,00	2.693.161,20	7.260.411,20

Governo Municipal de Croátia
 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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.. 0000 Secretaria de Cultura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122	Administração Geral	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0061	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0061 1.019	Const. Ampliação e Recuperação da Rede Física da Cultura	30.000,00		30.000,00
	CONST. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE FISICA DA CULTURA			
13	Cultura	45.000,00	633.000,00	678.000,00
13 392	Difusão Cultural	45.000,00	633.000,00	678.000,00
13 392 0021	AÇÕES SOCIO-CULTURAIS	45.000,00	633.000,00	678.000,00
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	20.000,00		20.000,00
	CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA BIBLIOTECA E INSTALACOES.			
13 392 0021 2.075	Manut. das Ativs. da Secretaria de Cultura		276.000,00	276.000,00
	FUNCIONAMENTO DAS ACOES GRATIS DA SECRETARIA DA CULTURA.			
13 392 0021 2.076	Garantir os Eventos Sócios-Culturais em Croátia		357.000,00	357.000,00
	IMPLEMENTAÇÃO DE ACOES DE DIFUSAO CULTURAL NAS DIFERENTES AREAS.			
TOTAL		75.000,00	633.000,00	708.000,00

Governo Municipal de Croátia
 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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec.Agricultura, Pecuária e Meio Ambient
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.. 0309 Sec.de Agric.Pecuaria e Meio Ambiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	492.000,00	492.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	492.000,00	492.000,00
04 122 0063	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA	0,00	492.000,00	492.000,00
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.		492.000,00	492.000,00
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
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 Croátia GARANTIR AÇÕES DA DEFESA CIVIL EM CROATA		27.000,00	27.000,00
20	Agricultura	15.000,00	152.000,00	167.000,00
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 CONSTRUCÃO 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 MÉDIO AGRICULTO			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	15.000,00	97.000,00	112.000,00
20 608 0068	GARANTIR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	15.000,00	97.000,00	112.000,00
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 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GARANTIA SAFRA.		82.000,00	82.000,00
	TOTAL	24.000,00	671.000,00	695.000,00

Governo Municipal de Croata
 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 2017
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.. 0305 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.060.000,00	8.834.750,00	9.894.750,00
10 122	Administração Geral	0,00	1.473.750,00	1.473.750,00
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	1.413.750,00	1.413.750,00
10 122 0100 2.034	Manut.das Atividades da Sec.de Saúde FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.		1.413.750,00	1.413.750,00
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	14.000,00	14.000,00
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 AMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE.		8.000,00	8.000,00
10 125 0100	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	6.000,00	6.000,00
10 125 0100 2.009	Auditoria do SUS NORMATIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E AUDITORIAS DO SUS		6.000,00	6.000,00
10 301	Atenção Básica	720.000,00	3.123.000,00	3.843.000,00
10 301 0072	AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PREVENTIVA	220.000,00	3.123.000,00	3.343.000,00
10 301 0072 1.008	Garantir as Ações da Rede Física da Atenção Básica GARANTIR AS AÇÕES DA REDE FÍSICA DA ATENÇÃO BÁSICA	220.000,00		220.000,00
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-PMQA PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMQA		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.		60.000,00	60.000,00
10 301 0072 2.040	Manut.da Estratégia Agentes Comunitários de Saúde - EACS FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS.		235.000,00	235.000,00
10 301 0072 2.041	Manutenção das Ações da Estratégia Saúde da Família - ESF FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		2.061.000,00	2.061.000,00
10 301 0072 2.042	Manut.da Estratégia Saúde Bucal - SB FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		482.000,00	482.000,00
10 301 0072 2.043	Ações do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NASF.		65.000,00	65.000,00

- continua -

- continuação -

10 301 0072 2.073	Manutenção de Consorcio Publico de Saude CEO - Regional		100.000,00	100.000,00
10 302	FUNÇIONAMENTO DE CONSORCIO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO REFERENCIADO, NOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS.			
10 302 0013	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	710.000,00	3.845.000,00	4.555.000,00
10 302 0013 1.005	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	710.000,00	3.809.000,00	4.519.000,00
10 302 0013 1.005	Aquisição de UTIS Moveis para o Município de Croata			
10 302 0013 1.006	AQUISIÇÃO DE UTIS MÓVEIS PARA O MUNICIPIO DE CROATA	145.000,00		145.000,00
10 302 0013 1.006	Serviços de Ampliação, Reforma e Melhoria Física Secundária-MAC			
10 302 0013 2.045	AMPLIACAO E REFORMA DE HOSPITAL, POSTO E CENTRO DE SAUDE.	565.000,00		565.000,00
10 302 0013 2.045	Manutenção de Consórcio Público de Saúde - Policlínica Regional		200.000,00	200.000,00
10 302 0013 2.046	FUNÇIONAMENTO DE CONSORCIO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO REFERENCIADO, POLICLINICA.			
10 302 0013 2.046	Ações de Atendimento Hospitalar e Ambulatorial-MAC		3.160.000,00	3.160.000,00
10 302 0013 2.047	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL.			
10 302 0013 2.047	Manutenção das Ações do CAPS		29.000,00	29.000,00
10 302 0013 2.055	MANUTENCAO DAS ACOES DO CAPS			
10 302 0013 2.055	Manutencao da Sala de Estabilizacão		420.000,00	420.000,00
10 302 0072	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SALA DE ESTABILIZACAO			
10 302 0072 2.038	AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA	0,00	36.000,00	36.000,00
10 302 0072 2.038	Ações de Prevenção e Curativas aos Usuários de Drogas		36.000,00	36.000,00
10 303	AÇÕES DE PREVENÇÃO E CURATIVAS AOS USUARIOS DE DROGAS			
10 303 0072	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	100.000,00	100.000,00
10 303 0072 2.048	AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA	0,00	100.000,00	100.000,00
10 303 0072 2.048	Programa Assistencia Farmacêutica		100.000,00	100.000,00
10 305	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 0014	Vigilância Epidemiológica	130.000,00	279.000,00	409.000,00
10 305 0014 1.007	APÓIO A ATENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA A SAUDE	130.000,00	279.000,00	409.000,00
10 305 0014 2.049	Manutenção das Ações Estruturantes de Vi Sanitária e Ambiental			
10 305 0014 2.049	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA	130.000,00		130.000,00
10 305 0014 2.051	Manutenção das Ações referentes a Saude do Trabalhador		15.000,00	15.000,00
10 305 0014 2.051	PROVER MEIOS P/REALIZAR AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR			
10 305 0014 2.052	Manutenção das Ações da Vigilancia Em Saude		256.000,00	256.000,00
10 305 0014 2.052	FUNÇIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA, ALIMENTAR E NUTRICIONAL E SAUDE DO TRABALHADOR			
10 305 0014 2.052	Implementar Política de Vigilância Alimentar e Nutricional		8.000,00	8.000,00

- continua -

- continuação -

IMPLEMENTAR POLITICA DE VIGILANCIA ALIMENTAR
E NUTRICIONAL

TOTAL	1.060.000,00	8.834.750,00	9.894.750,00
-------	--------------	--------------	--------------

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 2017
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Desenv. Econ. Sust. e Assíst. Social
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0000 Sec. de Desenv. Econ. Sustentavel e Assi

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	426.000,00	1.523.000,00	1.949.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	875.000,00	875.000,00
08 122 0004	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	875.000,00	875.000,00
08 122 0004 2.054	Manut. Ativs. Sec. Desenv. Econ. Sust. e Assistência Social		875.000,00	875.000,00
	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL E ASSISTENCIA SOCIAL.			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	63.000,00	63.000,00
08 243 0055	GARANTIR A POLITICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PSV	0,00	63.000,00	63.000,00
08 243 0055 2.057	Manutenção do Conselho Tutelar		63.000,00	63.000,00
	FUNCIONAMENTO DAS ACOES DO CONSELHO TUTELAR.			
08 244	Assistência Comunitária	426.000,00	579.000,00	1.005.000,00
08 244 0034	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	396.000,00	43.000,00	439.000,00
08 244 0034 1.010	Funcionamento dos Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	396.000,00		396.000,00
	GARANTIR FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.			
08 244 0034 2.058	Infraestruturar a Rede Fisica de Assistência Social		11.000,00	11.000,00
	INFRAESTRUTURAR A REDE FISICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08 244 0034 2.060	Programa de Ocupação e Geração de Renda		14.000,00	14.000,00
	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 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
08 244 0056 2.064	Manutenção das Atividades de Benefícios Eventuais		20.000,00	20.000,00
	FUNCIONAMENTO DAS ACOES DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS AS PESSOAS CARENTES.			
08 244 0058	GARANTIA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	23.000,00	23.000,00
08 244 0058 2.059	Índice de Gestao Descentralizadas - IGD SUAS		23.000,00	23.000,00
	SERVIÇO DE APOIO A GESTÃO SOCIAL ATRAVES DO IGD/SUAS			

- continua

- continuação -

08 244 0059	GARANTIR A POLITICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB	0,00	493.000,00	493.000,00
08 244 0059 2.062	Índice de Gestão Descentralizada - IGD PBF MANUTENÇÃO DO CASDASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA UNIAO.		183.000,00	183.000,00
08 244 0059 2.063	Funcionamento do Serviço de Proteção e Atenção à Família - PAIF FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO À FAMILIA - PAIF		290.000,00	290.000,00
08 244 0059 2.065	Manutenção da Proteção Social Especial CREAS/PAEFI MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CREAS/PAEFI		14.000,00	14.000,00
08 244 0150	AMPITACÃO E MELHORIA HABITACIONAL	30.000,00	0,00	30.000,00
08 244 0150 1.011	Ações Voltadas para Habitação AÇÕES VOLTADAS PARA HABITAÇÃO	30.000,00		30.000,00
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	6.000,00	6.000,00
08 334 0071	AÇÕES DAS POLITICAS DE EMPREGO E RENDA	0,00	6.000,00	6.000,00
08 334 0071 2.067	Manutenção dos Projetos Primeiro Passo e PRONATEC MANUTENÇÃO DOS PROJETOS PRIMEIRO PASSO E PRONATEC		6.000,00	6.000,00
TOTAL			426.000,00	1.523.000,00
				1.949.000,00

Governo Municipal de Croatá
Câmara Municipal de Croatá

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

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

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

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	FONTES	DESDORRAMENTO	FILMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.398.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.005.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.005.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	850.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	155.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			393.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. à 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		392.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	10.000,00		
3.3.90.20.00	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 Terç. 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					1.400.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDORRAMENTO	FIAMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.806.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.012.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.012.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	61.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal Civil	001	750.000,00		
		028	24.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	169.000,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	1.000,00		
3.2.00.00.00	Outras Despesas Correntes			794.000,00	
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		793.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	54.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	182.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	001	25.000,00		
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	17.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	92.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	001	400.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				265.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			265.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		265.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	171.000,00		
		023	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	29.000,00		
4.4.90.61.00	Adquirição de Imóveis	001	15.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.071.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESEMBOLSAMENTO	EMPENHO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.094.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			550.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		550.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	001	200.000,00		
		030	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	48.000,00		
		030	36.000,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	35.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			544.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		538.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	60.000,00		
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	12.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	50.000,00		
3.3.90.37.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	001	305.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				653.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			165.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		165.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	25.000,00		
		032	105.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			488.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		488.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatada	001	471.000,00		
4.6.90.73.00	Corr. Monet. Camb. da Div. Contrat. Reg.	001	17.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.747.000,00

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	DESDORRAMENTO	EMPENHO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.932.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			12.533.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		12.533.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	002	50.000,00		
		015	1.190.000,00		
		014	910.000,00		
		015	140.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	002	250.000,00		
		013	5.551.000,00		
		014	2.250.000,00		
		015	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	002	60.000,00		
		013	1.346.000,00		
		014	632.000,00		
		015	30.000,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	002	10.000,00		
		013	1.000,00		
		014	10.000,00		
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	12.000,00		
		014	20.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	002	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.397.750,00	
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		3.397.750,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	002	15.000,00		
		014	7.000,00		
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	120.000,00		
		010	683.000,00		
		014	525.000,00		
		015	62.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Lit. Art. Cient. Desp. e Outras	002	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	002	1.000,00		
		014	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	002	5.000,00		
		014	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	002	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	50.000,00		
		002	100.000,00		
		010	27.000,00		
		014	75.000,00		
		015	25.000,00		
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	466.250,00		
		010	340.000,00		
		014	640.000,00		
		015	22.500,00		
		019	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	002	10.000,00		
		014	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.141.408,89	1.141.408,89
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	002	50.000,00	1.141.408,89	
		014	200.000,00		
		019	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	002	110.000,00		
		010	378.908,89		
		014	120.000,00		
		015	10.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	20.000,00		
		002	1.000,00		
		014	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 17.074.158,89

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDORRAMENTO	EMPENHO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.368.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			551.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		551.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	110.000,00		
3.1.90.11.00	Salários e vencimentos e vant. fixas pessoal civil	001	330.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	90.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.817.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.817.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	255.000,00		
		012	10.000,00		
		018	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	235.000,00		
		012	10.000,00		
		018	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	1.535.000,00		
		011	35.000,00		
		012	280.000,00		
		018	320.000,00		
		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				3.892.411,20
4.4.00.00.00	Investimentos			3.892.411,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.892.411,20		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	625.161,20		
		012	10.000,00		
		018	290.000,00		
		022	176.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	16.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	85.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	7.260.411,20

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDORRAMENTO	EMPENHO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				647.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			186.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		186.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	5.000,00		
3.1.90.11.00	Benefícios e vantagens pessoais civis	001	150.000,00		
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			461.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		461.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	42.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	001	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	327.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				61.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			61.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		61.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	52.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	4.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					708.000,00

Governo Municipal de Croatá
 Secretaria Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDORRAMENTO	EMPENHO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				655.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			193.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		193.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	001	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	32.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			462.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		462.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	78.000,00		
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	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	93.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	185.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	001	80.000,00		
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					695.000,00

Governo Municipal de Croátia
Secretaria de Turismo

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDORRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				162.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			38.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		38.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal Civil	001	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	6.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			124.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		124.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	2.000,00		
3.3.90.20.00	Material de Consumo	001	20.000,00		
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	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	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				275.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			275.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		275.750,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	10.000,00		
		022	243.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	12.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					437.750,00

Governo Municipal de Croata
 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTES	DESDORRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência				436.738,80
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		436.738,80	436.738,80	
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	001	436.738,80		
TOTAL DA DESPESA					436.738,80

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDORRAMENTO	EFICIENTE	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.705.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.288.750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.288.750,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	240.000,00		
		003	600.000,00		
		009	591.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	1.550.000,00		
		003	441.750,00		
		009	740.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	376.000,00		
		003	380.000,00		
		009	116.000,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	003	1.000,00		
		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	20.000,00		
		009	13.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.417.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	003	10.000,00		
3.3.71.00.00	Transf. a Consórc. Públic. Median. Contr. Ris		300.000,00		
3.3.71.70.00	Ratelo p/ Particip. em Consórcio Público	003	300.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.107.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	003	42.000,00		
		009	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	77.000,00		
		003	320.000,00		
		009	527.000,00		
		016	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. n/ Dict. Gratuita	001	7.000,00		
		003	17.000,00		
		009	13.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	003	12.000,00		
		009	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	207.000,00		
		003	151.000,00		
		009	394.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	003	3.000,00		
		009	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	127.000,00		
		003	531.000,00		
		009	293.000,00		
		016	10.000,00		
		020	65.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	003	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	10.000,00		
		003	20.000,00		
		009	55.000,00		
		003	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.189.000,00	1.189.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.189.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	55.000,00		
		003	220.000,00		
		009	115.000,00		
		016	150.000,00		
		020	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	20.000,00		
		003	50.000,00		
		009	339.000,00		
		020	145.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	003	25.000,00		
		009	20.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	9.894.750,00

Governo Municipal de Croata

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTES	DESDORRAMENTO	EMPENHO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.782.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.023.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.023.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	146.000,00		
		021	65.000,00		
		024	176.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	452.000,00		
		024	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	108.000,00		
		024	48.000,00		
3.1.90.17.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	2.000,00		
		024	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			759.000,00	
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	Subvencões Sociais	001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		756.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	11.000,00		
		024	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	23.000,00		
		024	272.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	001	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, sem ou serv. p/ Dist. Gratuita	001	13.000,00		
		024	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	3.000,00		
		024	7.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	32.000,00		
		024	106.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	138.000,00		
		024	107.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	3.000,00		
		024	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				167.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			167.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		167.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

001

13.000,00

021

35.000,00

024

87.000,00

4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis

001

12.000,00

TOTAL DA DESPESA

1.949.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.062.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			16.068.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		16.068.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	257.000,00		
		002	50.000,00		
		013	1.190.000,00		
		014	910.000,00		
		015	140.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal CIVIL	001	2.430.000,00		
		002	250.000,00		
		013	5.551.000,00		
		014	2.250.000,00		
		015	10.000,00		
		028	24.000,00		
		030	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	530.000,00		
		002	60.000,00		
		013	1.346.000,00		
		014	632.000,00		
		015	30.000,00		
		030	36.000,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	6.000,00		
		002	10.000,00		
		013	1.000,00		
		014	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	35.000,00		
		002	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	16.000,00		
		002	50.000,00		
		013	12.000,00		
		014	20.000,00		
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			8.004.750,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	3.000,00		
		002	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	5.000,00		
		002	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.984.750,00		
3.3.90.14.00	Diárias - CIVIL	001	89.000,00		
		002	15.000,00		
		014	2.000,00		

- continua -

- continuação -

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	663.000,00
		002	120.000,00
		010	683.000,00
		012	10.000,00
		014	525.000,00
		015	62.000,00
		018	50.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	70.000,00
		002	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Rem 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	41.000,00
		002	5.000,00
		014	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	19.000,00
		002	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	641.000,00
		002	100.000,00
		010	27.000,00
		012	10.000,00
		014	75.000,00
		015	25.000,00
		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 Jurídica	001	3.287.000,00
		002	466.250,00
		010	340.000,00
		011	35.000,00
		012	280.000,00
		014	640.000,00
		015	22.500,00
		018	320.000,00
		019	100.000,00
		022	20.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	001	80.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	37.000,00
		002	10.000,00
		014	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	1.000,00

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
4.4.00.00.00	Investimentos					6.330.570,09
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	5.842.570,09		5.842.570,09	
		002	904.161,20			
		012	50.000,00			
		014	10.000,00			
		018	200.000,00			
		019	2.980.000,00			
		022	250.000,00			
		023	420.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	50.000,00			
		002	97.000,00			
		010	110.000,00			
		014	378.908,89			
		015	120.000,00			
		032	10.500,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	105.000,00			
		001	155.000,00			
		002	1.000,00			
		014	1.000,00			
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida					
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas				488.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	001	488.000,00			
4.6.90.73.00	Corr. Monet. Camb. da Div. Contrat. Reg.	001	471.000,00			
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência		17.000,00			
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência					436.738,80
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência				436.738,80	
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	001	436.738,80			
			436.738,80			
TOTAL DA DESPESA						31.830.058,89

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.311.750,00	10.487.750,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		6.311.750,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	386.000,00		
		003	800.000,00		
		009	591.000,00		
		021	65.000,00		
		024	176.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	2.002.000,00		
		003	441.750,00		
		009	740.000,00		
		024	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	484.000,00		
		003	380.000,00		
		009	115.000,00		
		024	48.000,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	20.000,00		
		003	1.000,00		
		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	2.000,00		
		003	20.000,00		
		009	13.000,00		
		024	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.176.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		13.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	2.000,00		
		003	10.000,00		
		001	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	300.000,00		
3.3.71.00.00	Transf. a Consórc. Públic. Median. Contr. Ris		300.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	003	300.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.863.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	11.000,00		
		003	47.000,00		
		009	8.000,00		
		024	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	100.000,00		
		003	320.000,00		
		009	527.000,00		
		016	10.000,00		
		024	272.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	001	1.000,00		

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	15.000,00		
		003	17.000,00		
		009	13.000,00		
		024	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	3.000,00		
		003	12.000,00		
		009	4.000,00		
		024	7.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	239.000,00		
		003	151.000,00		
		009	594.000,00		
		024	106.000,00		
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 Jurídica	001	265.000,00		
		003	531.000,00		
		009	295.000,00		
		016	10.000,00		
		020	65.000,00		
		024	107.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	003	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	13.000,00		
		003	20.000,00		
		009	55.000,00		
		024	11.000,00		
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			1.356.000,00	1.356.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.356.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	75.000,00		
		003	220.000,00		
		009	115.000,00		
		016	150.000,00		
		020	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	33.000,00		
		003	50.000,00		
		009	339.000,00		
		020	145.000,00		
		021	35.000,00		
		024	87.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	12.000,00		
		003	75.000,00		
		009	20.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	11.843.750,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				35.550.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			22.379.750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		22.379.750,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	643.000,00		
		002	50.000,00		
		003	800.000,00		
		009	591.000,00		
		013	1.190.000,00		
		014	910.000,00		
		015	140.000,00		
		021	65.000,00		
		024	176.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	4.432.000,00		
		002	250.000,00		
		003	441.750,00		
		009	740.000,00		
		013	5.551.000,00		
		014	2.250.000,00		
		015	10.000,00		
		024	5.000,00		
		028	74.000,00		
		030	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	1.014.000,00		
		002	60.000,00		
		003	380.000,00		
		009	116.000,00		
		013	1.346.000,00		
		014	652.000,00		
		015	30.000,00		
		024	48.000,00		
		030	36.000,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	26.000,00		
		002	10.000,00		
		003	1.000,00		
		009	10.000,00		
		013	1.000,00		
		014	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	35.000,00		
		002	10.000,00		
		003	10.000,00		

- continua -

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				35.550.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			22.379.750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		22.379.750,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	643.000,00		
		002	50.000,00		
		003	800.000,00		
		009	591.000,00		
		013	1.190.000,00		
		014	910.000,00		
		015	140.000,00		
		021	65.000,00		
		024	176.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	4.432.000,00		
		002	250.000,00		
		003	441.750,00		
		009	740.000,00		
		013	5.551.000,00		
		014	2.250.000,00		
		015	10.000,00		
		024	5.000,00		
		028	24.000,00		
		030	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	1.014.000,00		
		002	60.000,00		
		003	380.000,00		
		009	116.000,00		
		013	1.346.000,00		
		014	032.000,00		
		015	30.000,00		
		024	48.000,00		
		030	36.000,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	26.000,00		
		002	10.000,00		
		003	1.000,00		
		009	10.000,00		
		013	1.000,00		
		014	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	35.000,00		
		002	10.000,00		
		003	10.000,00		

- continua

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	18.000,00	
		002	50.000,00	
		003	20.000,00	
		009	13.000,00	
		013	12.000,00	
		014	20.000,00	
		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			13.170.750,00
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		23.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	001	5.000,00	
		002	1.000,00	
		003	10.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	6.000,00	
		002	1.000,00	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórc. Públic. Median. Contr. Ris		300.000,00	
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	003	300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.847.750,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	100.000,00	
		002	15.000,00	
		003	42.000,00	
		009	8.000,00	
		014	2.000,00	
		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	763.000,00	
		002	120.000,00	
		003	320.000,00	
		009	527.000,00	
		010	683.000,00	
		012	10.000,00	
		014	525.000,00	
		015	62.000,00	
		016	10.000,00	
		018	50.000,00	
		024	272.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	001	71.000,00	
		002	1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	48.000,00	
		002	1.000,00	
		003	17.000,00	
		009	13.000,00	
		014	1.000,00	
		024	25.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	44.000,00	
		002	5.000,00	
		003	12.000,00	
		009	4.000,00	
		014	2.000,00	
		024	7.000,00	

- continua

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	21.000,00
		002	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	880.000,00
		002	100.000,00
		003	151.000,00
		009	554.000,00
		010	27.000,00
		012	10.000,00
		014	75.000,00
		015	25.000,00
		018	50.000,00
		024	106.000,00
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	3.552.000,00
		002	400.250,00
		003	531.000,00
		009	293.000,00
		010	340.000,00
		011	35.000,00
		012	280.000,00
		014	640.000,00
		015	22.500,00
		016	10.000,00
		018	320.000,00
		019	100.000,00
		020	65.000,00
		022	20.000,00
		024	107.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan, a Pessoas Físicas	001	80.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	1.000,00
		003	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	50.000,00
		002	10.000,00
		003	20.000,00
		009	55.000,00
		014	10.000,00
		024	11.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	1.000,00
		003	5.000,00

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			7.198.570,09	7.198.570,09
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
		001	7.198.570,09		
		002	979.161,20		
		003	50.000,00		
		009	220.000,00		
		012	115.000,00		
		014	10.000,00		
		016	200.000,00		
		018	150.000,00		
		019	2.980.000,00		
		020	750.000,00		
		022	50.000,00		
		023	420.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
		001	50.000,00		
		002	130.000,00		
		003	110.000,00		
		009	50.000,00		
		010	339.000,00		
		014	378.908,89		
		015	120.000,00		
		020	10.500,00		
		021	145.000,00		
		024	35.000,00		
		032	87.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
		001	105.000,00		
		002	167.000,00		
		003	1.000,00		
		009	25.000,00		
		014	20.000,00		
			1.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida				
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	001	488.000,00	488.000,00	
4.6.90.73.00	Corr. Monet. Camb. da Div. Contrat. Reg.	001	471.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência		17.000,00		
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência				
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência				
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	001	436.738,80	436.738,80	436.738,80
			436.738,80		
			436.738,80		
				TOTAL DA DESPESA	43.673.808,89

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	1.400.000,00	1.400.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
01 031 0001	ACAO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
04	Administração	30.000,00	4.078.161,20	4.108.161,20
04 122	Administração Geral	30.000,00	2.827.161,20	2.857.161,20
04 122 0002	GESTÃO GOVERNAMENTAL SUPERIOR	0,00	1.082.000,00	1.082.000,00
04 122 0061	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0063	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA	0,00	1.745.161,20	1.745.161,20
04 123	Administração Financeira	0,00	1.251.000,00	1.251.000,00
04 123 0063	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA	0,00	1.251.000,00	1.251.000,00
06	Segurança Pública	0,00	519.000,00	519.000,00
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	498.000,00	498.000,00
06 182 0007	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA DO CIDADÃO E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	0,00	498.000,00	498.000,00
12	Educação	730.000,00	16.344.158,89	17.074.158,89
12 122	Administração Geral	0,00	1.259.000,00	1.259.000,00
12 122 0006	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO	0,00	1.259.000,00	1.259.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	500.000,00	500.000,00
12 306 0006	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO	0,00	300.000,00	300.000,00
12 306 0037	MERENDA ESCOLAR	0,00	200.000,00	200.000,00
12 361	Ensino Fundamental	598.995,60	12.818.908,89	13.417.904,49
12 361 0006	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO	0,00	50.000,00	50.000,00
12 361 0007	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA DO CIDADÃO E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	200.000,00	330.000,00	530.000,00
12 361 0009	ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	288.995,60	0,00	288.995,60
12 361 0011	PROGRAMAS ESPECIAIS INTEGRADOS A EDUCAÇÃO	0,00	500.000,00	500.000,00
12 361 0016	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.915.000,00	4.915.000,00
12 361 0022	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDER 60%	0,00	7.022.000,00	7.022.000,00
12 361 0046	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	1.908,89	1.908,89
12 361 0050	PROGRAMA FNDE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - PEJA	110.000,00	0,00	110.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	63.250,00	63.250,00
12 364 0038	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	63.250,00	63.250,00
12 365	Educação Infantil	131.004,40	1.543.000,00	1.674.004,40
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	135.000,00	266.004,40

- continua -

- continuação -

12 365 0023	VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%	0,00	1.078.000,00	1.078.000,00
12 365 0037	MERENDA ESCOLAR	0,00	30.000,00	30.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	160.000,00	160.000,00
12 366 0054	PROGRAMA FNDE BRASIL ALFABETIZADO/EJA	0,00	160.000,00	160.000,00
13	Cultura	45.000,00	633.000,00	678.000,00
13 392	Difusão Cultural	45.000,00	633.000,00	678.000,00
13 392 0021	AÇÕES SOCIO-CULTURAIS	45.000,00	633.000,00	678.000,00
15	Urbanismo	1.501.000,00	1.440.000,00	2.941.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.501.000,00	725.000,00	2.226.000,00
15 451 0031	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.501.000,00	725.000,00	2.226.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	715.000,00	715.000,00
15 512 0174	AÇÕES DE SANEAMENTO	0,00	715.000,00	715.000,00
17	Saneamento	2.471.250,00	0,00	2.471.250,00
17 182	Defesa Civil	250.000,00	0,00	250.000,00
17 182 0174	AÇÕES DE SANEAMENTO	250.000,00	0,00	250.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.221.250,00	0,00	2.221.250,00
17 512 0174	AÇÕES DE SANEAMENTO	2.221.250,00	0,00	2.221.250,00
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	152.000,00	167.000,00
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	15.000,00	97.000,00	112.000,00
20 608 0068	GARANTIR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	15.000,00	97.000,00	112.000,00
23	Comércio e Serviços	437.750,00	0,00	437.750,00
23 122	Administração Geral	114.000,00	0,00	114.000,00
23 122 0063	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA	114.000,00	0,00	114.000,00
23 695	Turismo	323.750,00	0,00	323.750,00
23 695 0562	AÇÕES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO TURISMO	323.750,00	0,00	323.750,00
25	Energia	310.000,00	0,00	310.000,00
25 752	Energia Elétrica	310.000,00	0,00	310.000,00
25 752 0042	MELHORIA E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	310.000,00	0,00	310.000,00
26	Transporte	285.000,00	0,00	285.000,00
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	195.000,00	0,00	195.000,00
26 782 0044	MELHORIA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS	195.000,00	0,00	195.000,00
27	Desporto e Lazer	351.000,00	119.000,00	470.000,00
27 812	Desporto Comunitário	351.000,00	119.000,00	470.000,00
27 812 0008	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL	351.000,00	119.000,00	470.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	496.000,00	496.000,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	496.000,00	496.000,00
28 841 0010	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL	0,00	496.000,00	496.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	436.738,80
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	436.738,80
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	436.738,80
TOTAL		6.185.000,00	25.208.320,09	31.830.058,89

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	426.000,00	1.573.000,00	1.999.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	875.000,00	875.000,00
08 122 0004	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	875.000,00	875.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	63.000,00	63.000,00
08 243 0055	GARANTIR A POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSY	0,00	63.000,00	63.000,00
08 244	Assistência Comunitária	426.000,00	579.000,00	1.005.000,00
08 244 0054	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	396.000,00	43.000,00	439.000,00
08 244 0056	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
08 244 0058	GARANTIA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	23.000,00	23.000,00
08 244 0059	GARANTIR A POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSY	0,00	403.000,00	403.000,00
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	1.060.000,00	8.834.750,00	9.894.750,00
10 122	Administração Geral	0,00	1.473.750,00	1.473.750,00
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	1.413.750,00	1.413.750,00
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	14.000,00	14.000,00
10 125 0034	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	8.000,00	8.000,00
10 125 0100	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	6.000,00	6.000,00
10 301	Atenção Básica	220.000,00	3.123.000,00	3.343.000,00
10 301 0072	AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PREVENTIVA	220.000,00	3.123.000,00	3.343.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	710.000,00	3.845.000,00	4.555.000,00
10 302 0013	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	710.000,00	3.809.000,00	4.519.000,00
10 302 0072	AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PREVENTIVA	0,00	36.000,00	36.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	100.000,00	100.000,00
10 303 0072	AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PREVENTIVA	0,00	100.000,00	100.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	130.000,00	279.000,00	409.000,00
10 305 0014	APOIO A ATENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA A SAÚDE	130.000,00	279.000,00	409.000,00
TOTAL		1.486.000,00	10.357.750,00	11.843.750,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
01 031 0001	ACAO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
04	Administração	441.000,00	3.667.161,20	4.108.161,20
04 122	Administração Geral	100.000,00	2.757.161,20	2.857.161,20
04 122 0002	GESTÃO GOVERNAMENTAL SUPERIOR	0,00	1.082.000,00	1.082.000,00
04 122 0061	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	30.000,00	30.000,00
04 122 0063	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA	100.000,00	1.045.161,20	1.145.161,20
04 123	Administração Financeira	341.000,00	910.000,00	1.251.000,00
04 123 0063	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA	341.000,00	910.000,00	1.251.000,00
06	Segurança Pública	24.000,00	495.000,00	519.000,00
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	24.000,00	474.000,00	498.000,00
06 182 0007	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA DO CIDADÃO E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	24.000,00	474.000,00	498.000,00
12	Educação	16.904.158,89	170.000,00	17.074.158,89
12 122	Administração Geral	1.259.000,00	0,00	1.259.000,00
12 122 0006	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCACAO	1.259.000,00	0,00	1.259.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	500.000,00	0,00	500.000,00
12 306 0006	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCACAO	300.000,00	0,00	300.000,00
12 306 0037	MERENDA ESCOLAR	200.000,00	0,00	200.000,00
12 361	Ensino Fundamental	13.247.904,49	170.000,00	13.417.904,49
12 361 0006	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCACAO	50.000,00	0,00	50.000,00
12 361 0007	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA DO CIDADÃO E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	530.000,00	0,00	530.000,00
12 361 0009	ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	118.995,60	170.000,00	288.995,60
12 361 0011	PROGRAMAS ESPECIAIS INTEGRADOS A EDUCAÇÃO	500.000,00	0,00	500.000,00
12 361 0016	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.915.000,00	0,00	4.915.000,00
12 361 0022	VALORIZAÇÃO DO MESTRADO - FUNDER 60%	7.022.000,00	0,00	7.022.000,00
12 361 0046	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.908,89	0,00	1.908,89
12 361 0050	PROGRAMA FINE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - PEJA	110.000,00	0,00	110.000,00
12 364	Ensino Superior	63.250,00	0,00	63.250,00
12 364 0038	TRANSPORTE ESCOLAR	63.250,00	0,00	63.250,00
12 365	Educação Infantil	1.674.004,40	0,00	1.674.004,40
12 365 0009	ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	300.000,00	0,00	300.000,00
12 365 0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL	266.004,40	0,00	266.004,40

- continuação -

12 365 0023	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%	1.078.000,00	0,00	1.078.000,00
12 365 0037	MERENDA ESCOLAR	30.000,00	0,00	30.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	160.000,00	0,00	160.000,00
12 366 0054	PROGRAMA FNDE BRASIL ALFABETIZADO/EJA	160.000,00	0,00	160.000,00
13	Cultura	0,00	678.000,00	678.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	678.000,00	678.000,00
13 392 0021	AÇÕES SOCIO-CULTURAIS	0,00	678.000,00	678.000,00
15	Urbanismo	0,00	678.000,00	678.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.250.000,00	1.691.000,00	2.941.000,00
15 451 0031	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PUBLICOS	1.250.000,00	976.000,00	2.226.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	1.250.000,00	976.000,00	2.226.000,00
15 512 0174	AÇÕES DE SANEAMENTO	0,00	715.000,00	715.000,00
17	Saneamento	0,00	715.000,00	715.000,00
17 182	Defesa Civil	2.246.250,00	225.000,00	2.471.250,00
17 182 0174	AÇÕES DE SANEAMENTO	250.000,00	0,00	250.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	250.000,00	0,00	250.000,00
17 512 0174	AÇÕES DE SANEAMENTO	1.996.250,00	225.000,00	2.221.250,00
18	Gestão Ambiental	1.996.250,00	225.000,00	2.221.250,00
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	36.000,00	36.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	167.000,00	167.000,00
20 122 0063	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA	0,00	15.000,00	15.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	15.000,00	15.000,00
20 606 0065	DESENVOLVER A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	40.000,00	40.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	40.000,00	40.000,00
20 608 0068	GARANTIR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	0,00	112.000,00	112.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	112.000,00	112.000,00
23 122	Administração Geral	243.750,00	194.000,00	437.750,00
23 122 0063	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA	0,00	114.000,00	114.000,00
23 695	Turismo	0,00	114.000,00	114.000,00
23 695 0562	AÇÕES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO TURISMO	243.750,00	80.000,00	323.750,00
25	Energia	243.750,00	80.000,00	323.750,00
25 752	Energia Elétrica	310.000,00	0,00	310.000,00
25 752 0042	MELHORIA E MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	310.000,00	0,00	310.000,00
26	Transporte	310.000,00	0,00	310.000,00
26 451	Infra Estrutura Urbana	35.000,00	250.000,00	285.000,00
26 451 0031	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	90.000,00	90.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	90.000,00	90.000,00
26 782 0044	MELHORIA E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS	35.000,00	160.000,00	195.000,00
27	Desporto e Lazer	35.000,00	160.000,00	195.000,00
27 812	Desporto Comunitário	50.000,00	420.000,00	470.000,00
27 812 0008	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL	50.000,00	420.000,00	470.000,00
28	Encargos Especiais	50.000,00	420.000,00	470.000,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	496.000,00	496.000,00
28 841 0010	AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL	0,00	496.000,00	496.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	436.738,80	436.738,80
99 999	Reserva de Contingência	0,00	436.738,80	436.738,80
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	436.738,80	436.738,80

TOTAL

21.504.158,89

10.325.900,00

31.830.058,89

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

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
NR	Assistência Social	946.000,00	1.003.000,00	1.949.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	875.000,00	875.000,00
08 122 0004	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	875.000,00	875.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	63.000,00	63.000,00
08 243 0055	GARANTIR A POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSY	0,00	63.000,00	63.000,00
08 244	Assistência Comunitária	940.000,00	65.000,00	1.005.000,00
08 244 0034	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	414.000,00	25.000,00	439.000,00
08 244 0056	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
08 244 0058	GARANTIA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.000,00	0,00	23.000,00
08 244 0059	GARANTIR A POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSY	403.000,00	10.000,00	413.000,00
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	7.230.750,00	2.664.000,00	9.894.750,00
10 122	Administração Geral	477.750,00	996.000,00	1.473.750,00
10 122 0005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	60.000,00	0,00	60.000,00
10 122 0100	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	417.750,00	996.000,00	1.413.750,00
10 125	Normalização e Fiscalização	14.000,00	0,00	14.000,00
10 125 0034	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	8.000,00	0,00	8.000,00
10 125 0100	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	6.000,00	0,00	6.000,00
10 301	Atenção Básica	2.923.000,00	420.000,00	3.343.000,00
10 301 0072	AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PREVENTIVA	2.923.000,00	420.000,00	3.343.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.344.000,00	1.175.000,00	4.519.000,00
10 302 0013	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	3.344.000,00	1.175.000,00	4.519.000,00
10 302 0072	AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PREVENTIVA	36.000,00	0,00	36.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	100.000,00	0,00	100.000,00
10 303 0072	AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PREVENTIVA	100.000,00	0,00	100.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	336.000,00	73.000,00	409.000,00
10 305 0014	APOIO A ATENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA A SAÚDE	336.000,00	73.000,00	409.000,00
TOTAL		8.176.750,00	3.667.000,00	11.843.750,00

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 2017
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Croatá	1.400.000,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação/FUNDEF	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 Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.400.000,00	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 2017

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	1.082.000,00	0,00	519.000,00
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	1.251.000,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação/EMNER	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	1.253.161,20	0,00	0,00
08	Secretaria de Cultura	30.000,00	0,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	492.000,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.108.161,20	0,00	519.000,00

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 2017
Adendo V3

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/FUNDEC	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Desenv. Econ. Sust. e Assist. Social	0,00	1.949.000,00	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 Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.949.000,00	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 2017

Adendo VI

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/FUNMER	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	9.894.750,00	0,00	17.074.158,89
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 Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.894.750,00	0,00	17.074.158,89

Governo Municipal de Croata
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria 50F nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Adendo VI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
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/EMNER	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	678.000,00	0,00	2.941.000,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		678.000,00	0,00	2.941.000,00

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 2017
Adendo VI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	habilitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Croatá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação/EMENEP	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	2.471.250,00	0,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	36.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.471.250,00	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 2017
Adendo VII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Croatá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação/EMNER	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	167.000,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	167.000,00	0,00

Governo Municipal de Croatá

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria 50F nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Adendo VI

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/FUNNER	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 Contingencia	0,00	437.750,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	437.750,00	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 2017
Adendo VI

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	0,00
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	0,00	0,00	470.000,00
04	Secretaria de Educação/FUNNER	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	310.000,00	285.000,00	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 Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		310.000,00	285.000,00	470.000,00

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 2017
Adendo VI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Croatá	0,00	0,00	1.400.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	2.071.000,00
03	Sec. de Planejamento, Administração e Fi	496.000,00	0,00	1.747.000,00
04	Secretaria de Educação/CUNDEB	0,00	0,00	17.074.158,89
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	9.894.750,00
06	Sec. de Desenv. Econ. Sust. e Assist. Social	0,00	0,00	1.949.000,00
07	Sec. Infraestrutura, Rec. Hid. e Serviços	0,00	0,00	7.260.411,20
08	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	708.000,00
09	Sec. Agricultura, Pecuária e Meio Ambient	0,00	0,00	695.000,00
10	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	437.750,00
99	Reserva de Contingência	0,00	436.758,80	436.758,80
TOTAL		496.000,00	436.758,80	43.673.808,89

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 7.001	Manutenção da Câmara Municipal				
	FUNÇÃOAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.398.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.005.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.005.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		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			393.000,00	
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		202.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		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		70.000,00		
		Fonte 001	70.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		280.000,00		
		Fonte 001	280.000,00		
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		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		-	-	1.400.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.400.000,00

Governo Municipal de Croatã
Gabinete do Prefeito

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,0

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 177 0007 2.007	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
	FUNCIÓNAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.062.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			606.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		606.000,00		
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		430.000,00		
		Fonte 001	430.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.96.00	Resarcimento de Desp. de Pessoal Requis		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			456.000,00	
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		455.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		13.000,00		
		Fonte 001	13.000,00		
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		250.000,00		
		Fonte 001	250.000,00		
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				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		

- continua

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 001	10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.082.000,00
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				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.000,00	11.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 001	5.000,00		
			1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 001	1.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 001	2.000,00		
			2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	Fonte 001	2.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 001	10.000,00		
			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				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			154.000,00	198.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		154.000,00		
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	Fonte 001	124.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
		Fonte 028	24.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 001	28.000,00		
			28.000,00		
3.1.90.07.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 001	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			44.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		44.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 001	30.000,00		
			30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 001	3.000,00		
			3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 001	2.000,00		
			2.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 001	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		8.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.32.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 001	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
06 182 0007 2.005	Manutenção da Guarda Municipal FUNCTANAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL PARA VIGILANCIA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				293.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			246.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		246.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 001	200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 001	40.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			47.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		47.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 001	30.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		5.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00	
4.4.90.32.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	298.000,00
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				
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		140.000,00		
		Fonte 001	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 001	40.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
			100.000,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				211.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos					211.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			211.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			201.000,00		
		Fonte 001		151.000,00		
		Fonte 023		50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis			10.000,00		
		Fonte 001		10.000,00		
TOTAL DO PROJETO				-	-	351.000,00
77 R12 0008 2 006	Manutenção do Desporto Amador					
	FOMENTO AO DESPORTO AMADOR COMUNITARIO.					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					102.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					102.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			102.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			20.000,00		
		Fonte 001		20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Lit. Art. Lient. Desp. e Outras			20.000,00		
		Fonte 001		20.000,00		
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			20.000,00		
		Fonte 001		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			35.000,00		
		Fonte 001		35.000,00		
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					17.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					17.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			17.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			10.000,00		
		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				-	-	119.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						2.071.000,00

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 à Séc. de Adm CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO VINCULADO A SEC. DE ADM				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		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		-	-	30.000,00
04 123 0063 2.008	Modernização, Intensificação na Arrecadação Setor Tributário MODERNIZAÇÃO, INTENSIFICAÇÃO NA ARRECADAÇÃO SETOR TRIBUTÁRIO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		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 Croatã				

- continua -

- continuação -

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CROATA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			32.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		32.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 001	2.000,00	
			10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 001	10.000,00	
			10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 001	10.000,00	
			5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 001	5.000,00	
		Fonte 001	5.000,00	
			5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				
			-	32.000,00
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			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			967.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		520.000,00	
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	Fonte 001	400.000,00	
		Fonte 030	200.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 001	200.000,00	
		Fonte 030	84.000,00	
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 001	48.000,00	
		Fonte 030	36.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	Fonte 001	1.000,00	
			1.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 001	5.000,00	
		Fonte 001	5.000,00	
			10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo			447.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		6.000,00	
		Fonte 001	1.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	Fonte 001	1.000,00	
		Fonte 001	5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		441.000,00	
		Fonte 001	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 001	10.000,00	
			30.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	Fonte 001	30.000,00	
			5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 001	5.000,00	
			1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 001	1.000,00	
		Fonte 001	2.000,00	
			2.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			141.000,00	141.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		141.000,00		
			140.000,00		
4.6.90.73.00	Corr. Monet. Camb. da Dív. Contrat. Reg.	Fonte 001	140.000,00		
			1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	141.000,00
28 841 0010 2.015	Assegurar o Pagamento de Precatórios				
	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				30.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida				5.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00	
4.6.90.73.00	Corr. Monet. Camb. da Dív. Contrat. Reg.		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
28 841 0010 2.016	Assegurar demais Amortizações da Dívida				
	Interna do Município				
	ASSEGURAR DEMAIS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICIPIO				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida				13.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas			13.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		13.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.6.90.73.00	Corr. Monet. Camb. da Dív. Contrat. Reg.		10.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.747.000,00

Governo Municipal de Croata
 Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Em R\$ 1,

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0999 9.110	Reserva de Contingência				
	RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				436.738,80
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			436.738,80	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		436.738,80		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		436.738,80		
		Fonte 001	436.738,80		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	436.738,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					436.738,80

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÓMICA
17 122 0006 2 017	Manut. das Ativs. da Ser. de Educação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			431.000,00	1.148.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		431.000,00		
			50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 002	30.000,00		
			250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 002	250.000,00		
			60.000,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 002	60.000,00		
			10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	Fonte 002	10.000,00		
			10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 002	10.000,00		
			50.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	Fonte 002	50.000,00		
			1.000,00		
			1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			717.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
			1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	Fonte 002	1.000,00		
			1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 002	715.000,00		
			15.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	Fonte 002	15.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 002	1.000,00		
			120.000,00		
			120.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	Fonte 002	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 002	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 002	1.000,00		
			5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.35.00	serviços de consultoria	Fonte 002	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 002	100.000,00		
			100.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra		2.000,00		
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	450.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		450.000,00		
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		111.000,00	111.000,00	111.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 002	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Fonte 002	50.000,00		
		Fonte 002	60.000,00		
			1.000,00		
			1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.259.000,00
12 306 0006 2.018	Manutenção da Merenda Escolar				
	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM PRE-ESCOLA, CRECHES, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00	300.000,00	300.000,00
		Fonte 010	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
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				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00	200.000,00	200.000,00
		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				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 014	10.000,00		
		Fonte 014	30.000,00		
			30.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 361 0007 1.002	Melhoria e Aquisição de Transporte Escolar	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR.			200.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00	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			255.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			255.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		255.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 010	100.000,00		
		Fonte 019	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			75.000,00	75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		75.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		75.000,00		
		Fonte 010	75.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	330.000,00
12 361 0009 1.003	Melhoria e Ampliação Estrutura Física	do Ensino Fundamental			150.000,00
		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				
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			138.995,60	138.995,60
4.4.00.00.00	Investimentos		138.995,60		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		118.995,60		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		118.995,60		
		Fonte 019	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	288.995,60
12 361 0011 2.022	Assegurar a Implementação de Programas Especiais de Educação (Sa, Educação)				
	ASSEGURAR A IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				350.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			350.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		350.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		130.000,00		
		Fonte 010	130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 010	200.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
		Fonte 010	150.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
12 361 0016 2.024	Garantir Funcionamento das Ações do Ensino Fundamental				
	GARANTIR FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.764.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.750.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.750.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		900.000,00		
		Fonte 014	900.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.200.000,00		
		Fonte 014	2.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		620.000,00		
		Fonte 014	620.000,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.014.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.014.000,00		
3.3.90.14.00	Material - Civil		1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		470.000,00		
		Fonte 014	470.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 014	30.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra		1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500.000,00		
		Fonte 014	500.000,00		
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				
4.4.00.00.00	Investimentos			151.000,00	151.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		151.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 014	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 014	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.915.000,00
12 361 0023 2.023	Garantir a Remuneração do Magisterio FUN DEB 60% MANUTENCAO DOS GASTOS DO MAGISTERIO COM RECURSOS DOS 00% DO FUNDEB.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.900.000,00	6.900.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		6.900.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000.000,00		
		Fonte 013	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.750.000,00		
		Fonte 013	4.750.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.148.000,00		
		Fonte 013	1.148.000,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 013	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 013	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.900.000,00
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				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			122.000,00	122.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		122.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 013	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 013	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 013	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 013	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	122.000,00
12 361 0046 2.021	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE MANUTENCAO DO PROGRAMA DO FNE, DINHEIRO DIRETO NA				

- continua -

- continuação -

	ESCOLA - PDDE.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
		Fonte 010	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			908,89
4.4.00.00.00	Investimentos		908,89	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	908,89		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	908,89		
		Fonte 010	908,89	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.908,89
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			102.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		72.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	72.000,00		
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	10.000,00		
		Fonte 015	10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00		
		Fonte 015	12.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 015	20.000,00	
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			8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
		Fonte 015	8.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
12 364 0038 2.027	Assegurar Transporte Escolar da Educação Superior			
	MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			60.250,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		60.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.250,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
		Fonte 010	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 010	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	56.250,00		
		Fonte 002	16.250,00	

- continua -

- continuação -

		Fonte 010	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 010	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	63.250,00
12 365 0009 2.030	Melhoria e Ampliação da Estrutura Física Educação Infantil				
	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA 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	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		131.004,40		
4.4.90.51.00	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				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				115.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			72.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		72.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 014	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		12.000,00		
		Fonte 014	12.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			43.000,00	43.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas					
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			20.000,00		
		Fonte 014		20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			1.000,00		
		Fonte 014		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			10.000,00		
		Fonte 014		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			10.000,00		
		Fonte 014		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				20.000,00	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 014		20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	135.000,00
12 365 0023 2.029	Garantir a Remuneração do Magistério da Educação Infantil					
	GARANTIR A REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.078.000,00	1.078.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.078.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			90.000,00		
		Fonte 013		90.000,00		
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			178.000,00		
		Fonte 013		178.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			10.000,00		
		Fonte 013		10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	1.078.000,00
12 365 0037 2.028	Promover Capacitação e Formação Profissional Contínua					
	PROMOVER CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				30.000,00	30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			10.000,00		
		Fonte 015		10.000,00		
3.3.90.36.00	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			10.000,00		
		Fonte 015		10.000,00		

- continua

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

17.074.158,89

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0005 2.053	Gestão das Ações do Rinc de Gestão do SUS FINANCIAMENTO DA GESTAO PARA A QUALIFICACAO DA GESTAO 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		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 009	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 009	20.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
			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				1.368.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			958.750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		958.750,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 001	40.000,00		
		Fonte 001	741.750,00		
		Fonte 003	650.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 001	91.750,00		
			156.000,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	Fonte 003	10.000,00		
3 1 90 97 00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 003	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			410.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte 003	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		405.000,00		
3.3.90.14.00	viárias - CIVIL	Fonte 003	40.000,00		
			40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 003	100.000,00		
			100.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		16.000,00		
		Fonte 003	16.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 003	20.000,00		
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		170.000,00		
		Fonte 001	120.000,00		
		Fonte 003	50.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		2.000,00		
		Fonte 003	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
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				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00	45.000,00	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		-	-	1.413.750,00
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				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00	8.000,00	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
10 125 0100 2.009	Auditoria do SUS				
	NORMATIZACAO, FISCALIZACAO E AUDITORIAS DO SUS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00	6.000,00	6.000,00
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		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 009	2.000,00		
			2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
10 301 0072 1.000	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				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	210.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		210.000,00		
		Fonte 009	200.000,00		
		Fonte 016	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		150.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.000,00
10 301 0072 2.036	Ações do Programa de Saúde na Escola-PSE				
	AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA PSE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.000,00	8.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		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 Jurídica		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
10 301 0072 2.037	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade-PMQA				
	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMQA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			90.000,00	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 Jurídica		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	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 Básica - Geral FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE - PAR				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 009	40.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
10 301 0072 2.040	Manut. da Estratégia Agentes Comunitários de Saúde - EACS FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				225.000,00
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		10.000,00		
		Fonte 009	8.000,00		
			8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			177.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		177.000,00		
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		130.000,00		
		Fonte 009	65.000,00		
		Fonte 020	65.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
			10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	235.000,00
10 301 0072 2.041	Manutenção das Ações da Estratégia Saúde da Família - ESF				
	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.971.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.340.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.340.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		500.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
		Fonte 009	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		600.000,00		
		Fonte 003	200.000,00		
		Fonte 009	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		220.000,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		220.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
3.1.90.02.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			631.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		631.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		72.000,00		
		Fonte 009	72.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		300.000,00		
		Fonte 003	50.000,00		
		Fonte 009	250.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 003	100.000,00		
		Fonte 009	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		90.000,00		
		Fonte 009	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.061.000,00
10 301 0072 2.042	Manut. da Estratégia Saúde Bucal - SB				
	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				477.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				457.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		457.000,00		
			200.000,00		
		Fonte 009	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vari. Fixas Pessoal Civil		180.000,00		
		Fonte 009	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		76.000,00		
		Fonte 009	76.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			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		-	-	482.000,00
10 301 0072 2.043	Ações do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF FUNIONAMENTO DO PROGRAMA NASF.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	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		
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 009	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
10 301 0072 2.073	Manutenção de Consorcio Publico de Saude CEO - Regional FUNIONAMENTO DE CONSORCIO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO REFERENCIADO, NOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICAS.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.000,00	100.000,00
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Median.Contr.Ris		100.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		100.000,00		
		Fonte 003	100.000,00		
			100.000,00		
			100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
10 302 0013 1.005	Aquisição de UTIs Moveis para o Município de Croata				
	AQUISIÇÃO DE UTIS MÓVEIS PARA O MUNICIPIO DE CROATA				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				145.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			145.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		145.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		145.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
		Fonte 020	135.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	145.000,00
10 302 0013 1.006	Serviços de Ampliação, Reforma e Melhoria Física Secundária-MAC				
	AMPLIACAO E REFORMA DE HOSPITAL, POSTO E CENTRO DE SAUDE.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				295.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			295.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		295.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		45.000,00		
		Fonte 003	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 003	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		200.000,00		
		Fonte 003	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				270.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			270.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		270.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		250.000,00		
		Fonte 003	200.000,00		
		Fonte 020	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		20.000,00		
		Fonte 003	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	565.000,00
10 302 0013 2.045	Manutenção de Consórcio Público de Saúde - Policlínica Regional				
	FUNCIONAMENTO DE CONSÓRCIO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO REFERENCIADO, POLICLINICA.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				200.000,00
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		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE			
10	302 0013 2.046	Ações de Atendimento Hospitalar e Ambulatorial-MAC MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL.	-	-	200.000,00
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.100.000,00
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.290.000,00	2.290.000,00	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	850.000,00		
		Fonte 003	800.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.050.000,00		
		Fonte 001	900.000,00		
		Fonte 003	150.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	380.000,00		
		Fonte 003	380.000,00		
	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	10.000,00		
	3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	5.000,00	810.000,00	
	3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	805.000,00		
	3.3.90.14.00	Diárias Civil	2.000,00		
		Fonte 003	2.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	190.000,00		
		Fonte 001	70.000,00		
		Fonte 003	100.000,00		
		Fonte 009	20.000,00		
	3.3.90.32.00	Material. Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
	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	400.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
		Fonte 009	200.000,00		
	3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1.000,00		
		Fonte 003	1.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	190.000,00		
		Fonte 003	180.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
		Fonte 003	20.000,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
	4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	60.000,00
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		
		Fonte 003	50.000,00		
		Fonte 020	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.160.000,00
10	302 0013 2.047	Manutenção das Ações do CAPS MANUTENCAO DAS ACOES DO CAPS	-	-	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	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			-	-	36.000,00
10 303 0072 2.048	Programa Assistência Farmacêutica				
	MANTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA EM FARMÁCIA				
	INCLUSIVE COM DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO				
	CONTINUADO A PACIENTES E REPASSE AO ESTADO DO VALOR				
	DA PPI-MEDICAMENTOS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			90.000,00	90.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00		
3.3.90.39.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 003	70.000,00		
		Fonte 016	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 016	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	100.000,00
10 305 0014 1.007	Manutenção das Ações Estruturantes de Vi				
	Sanitária e Ambiental				
	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	120.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
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			-	-	150.000,00
10 305 0014 2.049	Manutenção das Ações referentes a Saúde				
	do Trabalhador				
	PROVER MEIOS P/REALIZAR AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			5.000,00	
		Fonte 001		5.000,00	
3.3.90.35.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			5.000,00	
		Fonte 001		5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			5.000,00	
		Fonte 001		5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	15.000,00
10 305 0014 2.051	Manutenção das Ações da Vigilância Em Saúde FUNÇÃOAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA, ALIMENTAR E NUTRICIONAL E SAUDE DO TRABALHADOR				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				256.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				194.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			194.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			10.000,00	
		Fonte 009		10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			150.000,00	
		Fonte 009		150.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			32.000,00	
		Fonte 009		32.000,00	
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				62.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			62.000,00	
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			20.000,00	
		Fonte 009		20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			40.000,00	
		Fonte 009		40.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	256.000,00
10 305 0014 2.052	Implementar Política de Vigilância Alimentar e Nutricional IMPLEMENTAR POLITICA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				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 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	

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

8.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

9.894.750,00

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
0R 177 0004 7.054	Manut. Ativs. Ser. Desenv. Econ. Sust. e Assistência Social FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL E ASSISTENCIA SOCIAL.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				859.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			670.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		670.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		140.000,00		
		Fonte 001	140.000,00		
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		400.000,00		
		Fonte 001	400.000,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		108.000,00		
		Fonte 001	108.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.000,00	189.000,00	
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		187.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		20.000,00		
		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		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
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		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terceira Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		120.000,00		
		Fonte 001	120.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				16.000,00	16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			16.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			5.000,00		
		Fonte 001		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		
		Fonte 001		10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis			1.000,00		
		Fonte 001		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	875.000,00
08 243 0055 2.057	Manutenção do Conselho Tutelar FUNÇIONAMENTO DAS ACOES DO CONSELHO TUTELAR.					62.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
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			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		
3.3.00.00.00	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			-	-	63.000,00
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.					336.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais					98.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			98.000,00		
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		16.000,00		
		Fonte 024	16.000,00		
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			238.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		238.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		115.000,00		
		Fonte 024	115.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 024	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		70.000,00		
		Fonte 024	70.000,00		
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				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 021	25.000,00		
		Fonte 024	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	396.000,00
08 244 0034 2.058	Infraestruturar a Rede Física de Assistência Social				
	à INFRAESTRUTURAR A REDE FISICA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
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		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
08 244 0034 2.060	Programa de Ocupação e Geração de Renda				
	EMPLENTACAO DOS PROGRAMÁ DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.000,00
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			9.000,00	
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		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		
3.3.90.33.00	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		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		-	-	14.000,00
08 244 0034 2.061	Fortalecimento do Controle Social Através dos Conselhos FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO AMBITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL.				
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 Física		2.000,00		
		Fonte 024	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		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	Fonte 024	2.000,00			
			2.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 024	2.000,00			
			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			20.000,00	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 024	20.000,00			
			20.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.000,00
08 244 0058 2.059	Índice de Gestão Descentralizadas - IGD SUAS SERVIÇO DE APOIO A GESTÃO SOCIAL ATRAVES DO IGD/SUAS					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.000,00	23.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais					
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 024	1.000,00			
			1.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			22.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		22.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 024	10.000,00			
			10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 024	10.000,00			
			10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 024	2.000,00			
			2.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	23.000,00
08 244 0059 2.062	Índice de Gestão Descentralizada - IGD PBF MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA UNIAO.					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			97.000,00	163.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais					
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		97.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 021	80.000,00			
			10.000,00			
		Fonte 024	70.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 024	1.000,00			
			1.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 024	16.000,00			
			16.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			66.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		66.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 024	40.000,00			
			40.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 024	1.000,00			
			1.000,00			

- continua -

- continuação -

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		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 024	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	183.000,00
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 FAMILIA - PAIF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				256.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			99.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		99.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		80.000,00		
		Fonte 021	20.000,00		
		Fonte 024	60.000,00		
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		16.000,00		
		Fonte 024	16.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			157.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		157.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 024	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material. Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		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		35.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
		Fonte 024	25.000,00		
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	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 024	40.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	296.000,00
08 244 0059 2.065	Manutenção da Proteção Social Especial CREAS/PAEFI				
	MANTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CREAS/PAEFI				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				13.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			13.000,00		
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 Jurídica			10.000,00		
		Fonte 024		10.000,00		
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				-	-	14.000,00
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 Jurídica			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, Rem 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 Jurídica			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

1.949.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 127 0063 7 068	Manut. das Ativs. Sec. de Infraestrutura, Rec. Hid. e Servs. Públi				
	FUNCIONAMENTO DAS ACOES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RECURSOS HIDRICOS E SERVICOS PUBLICOS.				1.138.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			541.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		341.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		350.000,00		
		Fonte 001	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		90.000,00		
		Fonte 001	90.000,00		
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			597.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		597.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 001	150.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		370.000,00		
		Fonte 001	370.000,00		
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				115.161,20
4.4.00.00.00	Investimentos			115.161,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		115.161,20		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		105.161,20		
		Fonte 001	5.161,20		
		Fonte 018	100.000,00		
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		

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.253.161,20
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		10.000,00	
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			
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		20.000,00	
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			
		OBRA DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS DAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS.			80.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes		80.000,00	
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	80.000,00		
3.3.90.36.00		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			190.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		190.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	190.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	180.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
		Fonte 018	50.000,00		
		Fonte 022	80.000,00		
4.4.90.61.00		Aquisição de Imóveis	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	270.000,00
15 451 0031 1.014		Const.e Amp].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 Jurídica	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
4.4.90.51.00	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 1.028	Manutenção e Ampliação de Pavimentação Asfáltica assegurar a manutenção e ampliação de pavimentação asfáltica no município			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	40.000,00		
		Fonte 001	20.000,00	
		Fonte 018	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.020.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.020.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.020.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.020.000,00		
		Fonte 001	20.000,00	
		Fonte 018	1.000.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.060.000,00
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			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	35.000,00		
		Fonte 001	35.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			510.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		510.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	510.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000,00		
		Fonte 001	400.000,00	
		Fonte 018	100.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	545.000,00
15 451 0031 2.070	Manut. e Cons. de Vias e Lograd. Públicos MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, PRACAS, JARDINS E OUTROS LAGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE E NOS DISTRITOS.			

- continua

- continuação -

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		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	100.000,00		
		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		
		40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	180.000,00
15 512 0174 2.071	Manutenção Expansão e Melhoria da Coleta de Lixo FUNCIONAMENTO DAS AÇUES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA, NA SEDE E NOS DISTRITOS.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			710.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		710.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	710.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	700.000,00		
		700.000,00		
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		
		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	715.000,00
17 162 0174 1.009	Programa de melhorias Sanitárias Domiciliares assegurar melhorias sanitarias domiciliares atraves de convenios com a FUNASA			
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		
		50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00		
		200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
17 512 0174 1.015	Const. Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água			

- continua

- continuação -

	CONST. RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RESERVATORIOS DE AGUA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			130.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	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			226.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos		226.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	226.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	216.250,00		
		Fonte 001	20.000,00	
		Fonte 018	100.000,00	
		Fonte 022	96.250,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	356.250,00
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			1.350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.330.000,00		
		Fonte 018	1.330.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	1.650.000,00
17 512 0174 1.073	Assegurar o Sistema de Abastecimento D Água no Município FUNCIONAMENTO DAS ACOES DE MANUTENCAO E MELHORIA DO ABASTAECIMENTO DA GUA, NA SEDE, NOS DISTRITOS E NAS LOCALIDADES.			

- continua

- continuação -

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					
	FUNCIÓNAMENTO DAS ACOES DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, NA SEDE E NOS DISTRITOS.					
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			10.000,00		
		Fonte 012		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			10.000,00		
		Fonte 012		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			280.000,00		
		Fonte 012		280.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			10.000,00		
		Fonte 012		10.000,00		
TOTAL DO PROJETO				-	-	310.000,00
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 Juridica			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		

- continua

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Fonte 001	10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	90.000,00
20 702 0044 1.010	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				165.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			165.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		165.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	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		135.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
		Fonte 011	35.000,00		
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		-	-	195.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

7.260.411,20

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 172 0061 1 019	Const. Ampliarão e Recuperação da Rede Física da Cultura CONST. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE FISICA DA CULTURA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.000,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
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		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			25.000,00	25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
13 392 0021 1.020	Implementação da Casa da Cultura para Promoção da Cultura IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DA CULTURA PARA PROMOÇÃO DA CULTURA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.000,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
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		
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		-	-	25.000,00
13 392 0021 1.021	Implantação de Bibliotecas Públicas CONSTRUCAO DE PREDIO PARA BIBLIOTECA E INSTALACOES.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
			10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
13 392 0021 2.075	Manut.das Ativs.da Secretaria de Cultura				
	FUNCIONAMENTO DAS ACOES GERAIS DA SECRETARIA DA CULTURA.				
3 0 00 00 00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			186.000,00	186.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		186.000,00		
			5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 001	5.000,00		
			150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 001	150.000,00		
			30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 001	30.000,00		
			1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			85.000,00	85.000,00
3.3.90.14.00	Diárias Civil		85.000,00		
			4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 001	4.000,00		
			25.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	Fonte 001	25.000,00		
			15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. n/ Dist. Gratuita	Fonte 001	15.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 001	2.000,00		
			3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 001	3.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 001	2.000,00		
			25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 001	25.000,00		
			7.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 001	7.000,00		
			2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	Fonte 001	2.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
			2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 001	2.000,00		
			3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	276.000,00
13 392 0021 2.076	Garantir os Eventos Sócios-Culturais em Croatá				
	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE DIFUSAO CULTURAL NAS DIFERENTES AREAS.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		356.000,00	356.000,00	356.000,00
			18.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Despe. Outras	Fonte 001	18.000,00		
			25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 001	25.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 001	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 001	1.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 001	10.000,00		
			300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 001	300.000,00		
			1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
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		1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Fonte 001	1.000,00		
			1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	357.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

708.000,00

Governo Municipal de Croata
Secretaria Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	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.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			193.000,00	477.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		193.000,00		
			60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 001	60.000,00		
			100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 001	100.000,00		
			32.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 001	32.000,00		
			1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			284.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
			284.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 001	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 001	50.000,00		
			50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 001	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 001	70.000,00		
			70.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 001	150.000,00		
			150.000,00		
			10.000,00		
			10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			15.000,00	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
			15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 001	5.000,00		
			5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Fonte 001	5.000,00		
			5.000,00		
			5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	492.000,00
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				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			9.000,00	9.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.000,00		
			3.000,00		
3.3.90.30.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 001	3.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
			5.000,00		
TOTAL DO PROJETO					
18 542 0066 2.078	Garantir Ações da Defesa Civil em Croata				9.000,00
	GARANTIR AÇÕES DA DEFESA CIVIL EM CROATA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			17.000,00	17.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		17.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 001	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 001	5.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 001	2.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
			5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
			5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Fonte 001	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
			5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					
20 122 0063 2.079	Constr. Recuperação e Ampliação de Prédios				27.000,00
	CONSTRUCAO E RECUPERACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
			5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
			5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Fonte 001	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
			5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					
20 606 0065 2.082	Assegurar o Desenvolvimento da				15.000,00
	Agricultura Familiar				
	ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR				

- continua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				20.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			5.000,00	
			Fonte 001		5.000,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			5.000,00	
			Fonte 001		5.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			5.000,00	
			Fonte 001		5.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			5.000,00	
			Fonte 001		5.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE			-	20.000,00
20 606 0065 2.083		Garantir Mecanização p/ o Desenv. do Peq. e Médio Agriculto GARANTIR MECANIZAÇÃO P/ O DESENV. DO PEQ. E MEDIO AGRICULTO				
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
	3.3.00.00.00	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 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			-	20.000,00
20 608 0068 1.023		Apoio ao Produtor Agropecuarista APOIO AO PRODUTOR AGROPECUARISTA				
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
	3.3.00.00.00	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 Jurídica			5.000,00	
			Fonte 001		5.000,00	
		TOTAL DO PROJETO			-	15.000,00
20 608 0068 2.080		Promocão, Fortalecimento Setor Agropecuário, Ind. e Comercio PROMOCAO, FORTALECIMENTO SETOR AGROPECUARIO, IND. E COMERCIO				

- 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			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 Jurídica			5.000,00	
		Fonte 001		5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	15.000,00
20 608 0068 2.081	Manut. Programa Garantir Safra				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GARANTIA SAFRA.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				82.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				82.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			82.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			2.000,00	
		Fonte 001		2.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas			80.000,00	
		Fonte 001		80.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	82.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					695.000,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
23 127 0063 1 024	Garantir o Gerenciamento da Secretaria GARANTIR O GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				112.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			38.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		38.000,00		
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		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
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			74.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		74.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		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	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		-	-	114.000,00
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

Governo Municipal de Croata
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 02. 27 812 0008 1.001	Const. Ampliação e Recuperação da Infra Estrutura Esportiva	351.000,00
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	288.995,60
04 04. 12 361 0050 1.004	Garantir Funcionamento das Ações Educação Jovens e Adultos	110.000,00
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	270.000,00
05 05. 10 302 0013 1.005	Aquisição de UTIs Moveis para o Município de Croata	145.000,00
05 05. 10 302 0013 1.006	Serviços de Ampliação, Reforma e Melhoria Física Secundária-MAC	565.000,00
05 05. 10 305 0014 1.007	Manutenção das Ações Estruturantes de Vi Sanitária e Ambiental	130.000,00
06 06. 08 244 0034 1.010	Funcionamento dos Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	396.000,00
06 06. 08 244 0150 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 Predios Publicos	270.000,00
07 07. 15 451 0031 1.014	Const.e Ampl.de Cemitério Público	70.000,00
07 07. 15 451 0031 1.028	Manutencao e Ampliacao de Pavimentacao Asfaltica	1.060.000,00
07 07. 17 182 0174 1.009	Programa de Melhorias Sanitarias Domiciliares	250.000,00
07 07. 17 512 0174 1.015	Const. Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água	356.250,00
07 07. 17 512 0174 1.016	Garantir o Saneamento Básico no Município	1.650.000,00
07 07. 17 512 0174 1.072	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	310.000,00
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	195.000,00
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	Implantacao de Bibliotecas Publicas	70.000,00
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	114.000,00
10 10. 23 695 0562 1.025	Const. Ampliação e Recuperação da Infraestrutura Turística	268.750,00
10 10. 23 695 0562 1.026	Ações Voltadas para o Turismo	55.000,00
	TOTAL	7.071.000,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal	1.400.000,00
02 02. 04 122 0002 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	1.082.000,00
02 02. 06 122 0002 2.003	Programa Pro-Cidadania	21.000,00
02 02. 06 182 0007 2.004	Manutenção do Trânsito Municipalizado	200.000,00
02 02. 06 182 0007 2.005	Manutenção da Guarda Municipal	300.000,00
02 02. 27 812 0008 2.006	Manutenção do Desporto Amador	119.000,00
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	60.000,00
03 03. 04 123 0063 2.010	Capacitação de Servidores Públicos Municipais de Croata	32.000,00
03 03. 04 123 0063 2.011	Manut.Ativs.Sec.Planej.Adm. e Finanças	1.129.000,00
03 03. 28 841 0010 2.012	Amortização da Dívida Interna-PASEP	2.000,00
03 03. 28 841 0010 2.013	Amortização da Dívida Interna-INSS	305.000,00
03 03. 28 841 0010 2.014	Amortização da Dívida Interna-FGTS	141.000,00
03 03. 28 841 0010 2.015	Assegurar o Pagamento de Precatórios	35.000,00
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	1.259.000,00

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
04 04. 12 306 0006 2.018	Manutenção da Merenda Escolar	300.000,00
04 04. 12 306 0007 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	330.000,00
04 04. 12 361 0011 2.022	Assegurar a Implementação de Programas Especiais de Educação (Sal. Educação)	500.000,00
04 04. 12 361 0016 2.024	Garantir Funcionamento das Ações do Ensino Fundamental	4.915.000,00
04 04. 12 361 0023 2.023	Garantir a Remuneração do Magisterio FUN DEB 60%	6.900.000,00
04 04. 12 361 0023 2.026	Garantir a Remuneração do Magisterio da Educação EJA	177.000,00
04 04. 12 361 0046 2.021	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.908,89
04 04. 12 364 0038 2.027	Assegurar Transporte Escolar da Educação Superior	63.250,00
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	135.000,00
04 04. 12 365 0023 2.029	Garantir a Remuneração do Magisterio da Educação Infantil	1.078.000,00
04 04. 12 365 0037 2.028	Promover Capacitação e Formação Profissional Continuada	30.000,00
04 04. 12 366 0054 2.032	Programa Brasil Alfabetizado	80.000,00
04 04. 12 366 0054 2.033	Assegurar o Prog. Brasil Alfabetizado - Educ. Jovens Adultos	80.000,00
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	1.413.750,00
05 05. 10 125 0034 2.035	Manut.dos Conselhos Municipais de Saúde	8.000,00
05 05. 10 125 0100 2.009	Auditoria do SUS	6.000,00
05 05. 10 301 0072 2.036	Ações do Programa de Saúde na Escola por	10.000,00
05 05. 10 301 0072 2.037	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade-PMQ	110.000,00
05 05. 10 301 0072 2.039	Manutenção das Atividades da Atenção Básica - Geral	60.000,00
05 05. 10 301 0072 2.040	Manut.da Estratégia Agentes Comunitarios de Saude - EACS	235.000,00
05 05. 10 301 0072 2.041	Manutenção das Ações da Estratégia Saude da Família - ESF	2.061.000,00
05 05. 10 301 0072 2.042	Manut.da Estratégia Saude Bucal - SB	482.000,00
05 05. 10 301 0072 2.043	Ações do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	65.000,00
05 05. 10 301 0072 2.073	Manutenção de Consorcio Publico de Saude CEO - Regional	100.000,00
05 05. 10 302 0013 2.045	Manutenção de Consorcio Público de Saude - Policlínica Regional	200.000,00
05 05. 10 302 0013 2.046	Ações de Atendimento Hospitalar e Ambulatorial-MAC	3.160.000,00
05 05. 10 302 0013 2.047	Manutenção das Ações do CAPS	29.000,00
05 05. 10 302 0013 2.055	Manutencao da Sala de Estabilizacao	420.000,00
05 05. 10 302 0072 2.038	Ações de Prevenção e Curativas aos Usuários de Drogas	36.000,00
05 05. 10 303 0072 2.048	Programa Assistência Farmaceutica	100.000,00
05 05. 10 305 0014 2.049	Manutencao das Ações referentes a Saude do Trabalhador	15.000,00
05 05. 10 305 0014 2.051	Manutenção das Ações da Vigilância Em Saude	256.000,00
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	875.000,00
06 06. 08 243 0055 2.057	Manutenção do Conselho Tutelar	63.000,00
06 06. 08 244 0024 2.058	Infraestruturar a Rede Física de Assistência Social	11.000,00
06 06. 08 244 0034 2.060	Programa de Ocupação e Geração de Renda	14.000,00
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	20.000,00
06 06. 08 244 0058 2.059	Índice de Gestão Descentralizadas - IGD SUAS	23.000,00
06 06. 08 244 0059 2.062	Índice de Gestão Descentralizada - IGD PBF	183.000,00
06 06. 08 244 0039 2.063	Funcionamento do Serviço de Proteção e Atenção Int. a Família - PAIF	296.000,00
06 06. 08 244 0059 2.065	Manutenção da Proteção Social Especial CREAS/PAEFI	14.000,00
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	1.253.161,20
07 07. 15 451 0031 2.069	Construção, Ampliação e Melhoria de Pavimentação	545.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
07 07. 15 451 0031 2.070	Manut.e Cons.de Vias e Lograd.Públicos	180.000,00
07 07. 15 412 0174 2.071	Manutenção Expansão e Melhoria da Coleta de Lixo	715.000,00
08 08. 13 392 0021 2.075	Manut.das Ativs.da Secretaria de Cultura	276.000,00
08 08. 13 392 0021 2.076	Garantir os Eventos Socios-Culturais em Croatá	357.000,00
09 09. 04 122 0063 2.077	Manut.da Sec.de Agric.Pec.e Meio Ambiente	492.000,00
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	15.000,00
09 09. 20 606 0065 2.080	Assegurar o desenvolvimento da Agricultura Familiar	70.000,00
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 Comercio	15.000,00
09 09. 20 608 0068 2.081	Manut.Programa Garantir Safra	82.000,00
	TOTAL	35.566.070,09
99 99. 99 999 0999 9.110	Reserva de contingência	436.738,80
	TOTAL	436.738,80
	TOTAL	43.673.808,89

Governo Municipal de Croatá
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado

Em R\$ 1

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	31.830.058,89
Orçamento Seguridade social.....	11.843.750,00
TOTAL.....	43.673.808,89