



**LEI Nº 2.734/2011.  
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011.**

Dispõe sobre o Orçamento Programa do Município do Crato, para o Exercício Financeiro de 2012 e adota outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DO CRATO, ESTADO DO CEARÁ,**

**Faz saber que a Câmara Municipal do Crato aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:**

**TÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS  
CAPÍTULO ÚNICO**

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município do Crato, Estado do Ceará, para o Exercício de 2012, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus Fundos, Órgãos e Unidades da Administração Direta;

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ele vinculados, da Administração Pública Municipal Direta, bem como os Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

**TÍTULO II  
DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Art. 2º - A Receita Orçamentária é estimada no valor de R\$ 178.402.948,48 (cento e setenta e oito milhões, quatrocentos e dois mil, novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos).

PAG. 1.

CNPJ  
Oficial  
[gabinete@crato.ce.gov.br](mailto:gabinete@crato.ce.gov.br)  
07.587.975/0001-07

CGF  
06.920.251-6

Endereço:  
Palácio Alexandre Arraes

Contatos:  
88 3521.9600 – Ramal

E-Mail e Site

Largo Julio Saraiva S/N  
<http://www.crato.ce.gov.br>  
Crato-Ceará

88 3521.8969



Art. 3º - As Receitas Correntes e de Capital previstas na Legislação pertinentes em vigor, discriminadas em Anexos, parte integrante desta Lei, são estimadas de acordo com o seguinte desdobramento:

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>168.836.620,32</b>
- RECEITA TRIBUTARIA	R\$	8.002.260,90
- RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	R\$	7.210.800,56
- RECEITA PATRIMONIAL	R\$	1.544.305,18
- RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	81.645,50
- TRANSFERENCIAS CORRENTES	R\$	148.808.139,58
- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	3.189.468,60
<b>RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>R\$</b>	<b>6.891.904,87</b>
- RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$	6.891.904,87
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>14.107.000,00</b>
- ALIENAÇÃO DE BENS	R\$	120.000,00
- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$	4.890.000,00
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	R\$	9.097.000,00
<b>DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>(11.432.576,71)</b>
- DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$	(11.432.576,71)
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>178.402.948,48</b>

**CAPITULO I  
DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

**SEÇÃO I  
DA DESPESA TOTAL**

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária é fixada em R\$ 178.402.948,48 (Cento e setenta e oito milhões, quatrocentos e dois mil, novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos), desdobradas nos seguintes agregados:

PAG. 2.

CNPJ  
Oficial  
gabinete@crato.ce.gov.br  
07.587.975/0001-07

CGF  
06.920.251-6

Endereço:  
Palácio Alexandre Arraes

Contatos:  
88 3521.9600 – Ramal

E-Mail e Site

Largo Julio Saraiva S/N  
http:www.crato.ce.gov.br  
Crato-Ceará

88 3521.8969



I – No Orçamento Fiscal, em R\$ 101.602.680,05 (cento e um milhões, seiscentos e dois mil, seiscentos e oitenta reais e cinco centavos).

II – No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 76.800.268,43 (setenta e seis milhões, oitocentos mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos).

## SEÇÃO II DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

Art. 5º - A Despesa fixada à conta dos recursos previstos nesta lei apresenta por Unidades Orçamentárias, o seguinte desdobramento:

- CÂMARA MUNICIPAL	R\$	3.923.016,00
- GABINETE DO PREFEITO	R\$	1.472.932,64
- GABINETE DO VICE-PREFEITO	R\$	209.744,45
- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R\$	1.228.814,70
- OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	R\$	263.508,18
- SECRETARIA DE GOVERNO	R\$	218.210,85
- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	R\$	7.890.186,96
- SECRETARIA DE FINANÇAS	R\$	2.785.800,50
- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	R\$	25.022.655,68
- SECRETARIA DE DES. ECON. E EMPREENDEDORISMO	R\$	680.862,18
- SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE	R\$	3.078.598,81
- SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO	R\$	855.718,49
- SECRETARIA DE AGRICULC. PECUARIA E REC. HIDRICOS	R\$	648.347,11
- FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$	2.519.000,00
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS	R\$	54.411.239,42
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FMAS	R\$	7.680.235,03
- FMDCA	R\$	545.896,69
- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FME	R\$	47.336.020,77
- FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO/DEMUTRAN	R\$	1.585.144,82
- FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. AMBIENTAL-FUNDAM	R\$	229.999,66
- PREVICRATO	R\$	10.721.533,53
- FUNDAÇÃO CULTURAL J. DE FIGUEIREDO FILHO	R\$	163.482,01
- FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	R\$	50.000,00
- RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R\$	4.882.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>178.402.948,48</b>

**Parágrafo Único** - O Poder Executivo poderá designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas a Unidades Orçamentárias;

PAG.3





## CAPITULO II

### DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 6º - Com prévia autorização do Poder Legislativo, o Chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado a:

I – Abrir Créditos Suplementares até o limite de 30% (trinta por cento), do total da Despesa fixada nesta lei, com a finalidade de atender insuficiências nas Dotações Orçamentárias consignadas nos Projetos e Atividades.

II – Consideram-se recursos para atendimento do inciso I, os previsto nos incisos, I, II, III e IV do § 1º e nos §§ 3º e 4º do Art. 43, da Lei Nº 4.320, de 17 de Março de 1964.

## CAPÍTULO III

### DA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

Art. 7º. (Suprimido).

## CAPÍTULO IV

### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º - Os Créditos Especiais autorizados no último quadrimestre do Exercício Financeiro de 2010 e os Extraordinários, quando reabertos na forma do § 2º do Art. 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente Lei.

Art. 9º - O Detalhamento da Despesa constante desta Lei será definido por Decreto do Poder Executivo.

Art.10º - Esta Lei atualiza a Lei Municipal nº 2.570/2009 (PPA) para o exercício financeiro de 2012, e entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2012.

Prefeitura Municipal do Crato - CE., em 16 de dezembro de 2011.

  
**Samuel Vilar de Alencar Araripe**  
Prefeito Municipal

PAG. 4.

CNPJ

Oficial

[gabinete@crato.ce.gov.br](mailto:gabinete@crato.ce.gov.br)

07.587.975/0001-07

CGF

06.920.251-6

Endereço:

Palácio Alexandre Arraes

Largo Julio Saraiva S/N

<http://www.crato.ce.gov.br>

Crato-Ceará

Contatos:

88 3521.9600 – Ramal

88 3521.8969

E-Mail e Site

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
RECEITAS CORRENTES	168.836.620,32	LEGISLATIVA	3.923.016,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.002.260,90	ADMINISTRAÇÃO	19.106.516,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.210.800,56	ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.226.131,72
RECEITA PATRIMONIAL	1.544.305,18	PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.162.897,29
RECEITA DE SERVIÇOS	81.645,50	SAÚDE	54.411.239,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	148.808.139,58	TRABALHO	155.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.189.468,60	EDUCAÇÃO	47.336.020,77
RECEITAS DE CAPITAL	14.107.000,00	CULTURA	560.225,37
OPERÇÕES DE CRÉDITO	4.890.000,00	URBANISMO	11.094.419,69
ALIENACÕES DE BENS	120.000,00	HABITAÇÃO	2.250.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.097.000,00	SANEAMENTO	616.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	6.891.904,87	GESTÃO AMBIENTAL	1.999.718,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.891.904,87	AGRICULTURA	648.347,11
DEDUÇÕES DA RECEITA	-11.432.576,71	COMÉRCIO E SERVIÇOS	91.000,00
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-11.432.576,71	ENERGIA	2.519.000,00
		TRANSPORTE	2.076.213,53
		DESPORTO E LAZER	3.374.698,47
		ENCARGOS ESPECIAIS	970.504,81
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.882.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>178.402.948,48</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>178.402.948,48</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
RECEITAS CORRENTES	168.836.620,32		
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.002.260,90	CANARA MUNICIPAL	3.923.016,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.210.800,56	PREFEITURA MUNICIPAL	44.355.380,55
RECEITA PATRIMONIAL	1.544.305,18	FUNDO DE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.519.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	81.645,50	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	54.411.239,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	148.808.139,58	SEC. MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.226.131,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.189.468,60	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	47.336.020,77
		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	1.585.144,82
RECEITAS DE CAPITAL	14.107.000,00	FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	229.999,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.890.000,00	PREVICRATO	10.721.533,53
ALIENAÇÕES DE BENS	120.000,00	FUNDAÇÃO CULTURAL J. DE FIGUEIREDO FILHO	163.482,01
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.097.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.882.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	6.891.904,87		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.891.904,87		
DEDUÇÕES DA RECEITA	-11.432.576,71		
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-11.432.576,71		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>178.402.948,48</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>178.402.948,48</b>

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			168.836.620,32
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		8.002.260,90	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	7.271.160,39		
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	2.764.654,51		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	975.789,57		
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA	643.910,75		
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	643.910,75		
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	1.144.954,19		
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	4.506.505,88		
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.506.505,88		
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.506.505,88		
1120.00.00.00.00	TAXAS	730.100,51		
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	654.130,62		
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA	52.320,99		
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E	487.351,25		
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	85.001,70		
1121.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	29.456,68		
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.969,89		
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.969,89		
1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00		
1130.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1.000,00		
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		7.210.800,56	
1210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.356.495,64		
1210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID. PÚBLICO	3.356.495,64		
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO	3.355.495,64		
1210.29.11.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO	1.000,00		
1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	250.000,00		
1220.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	250.000,00		
1220.99.01.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL	250.000,00		

- continua -

- continuação -

1230.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.604.304,92	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.544.305,18
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	27.000,00	
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	25.000,00	
1312.00.00.00.00	ARRENDAMENTOS	2.000,00	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.501.878,16	
1321.00.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2.000,00	
1321.99.00.00.00	OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS	2.000,00	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.036.745,14	
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.034.745,14	
1325.01.01.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - ROYALTIES	1.000,00	
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	385.923,55	
1325.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE	161.577,86	
1325.01.05.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE	71.540,49	
1325.01.09.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - CIDE	6.837,76	
1325.01.10.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS	70.598,25	
1325.01.11.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FMDCA	251.653,09	
1325.01.12.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - PREF	44.214,65	
1325.01.13.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - DEMUTRAN	10.399,49	
1325.01.14.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FMSB	30.000,00	
1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO	1.000,00	
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECUR. NAO VINCULADOS	2.000,00	
1328.00.00.00.00	REMUNER. DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO NACION. RESIDENCIAIS	463.133,02	
1328.10.00.00.00	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PRÓPRIO DE PREVID. DO SERV. EM REND. FIX	461.133,02	
1328.20.00.00.00	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PRÓPRIO DE PREVID. DO SERV. EM REND. VAR	2.000,00	
1390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	15.427,02	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		81.645,50
1600.03.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	30.506,88	
1600.03.06.00.00	RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	30.506,88	
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.000,00	
1600.13.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.000,00	
1600.46.00.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS	12.138,62	
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	9.000,00	

- continua -



- continuação -

1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		148.808.139,58
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	145.824.983,28	
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	84.084.628,99	
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	39.454.214,74	
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	39.376.518,75	
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.695,62	
1721.01.12.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS-ESTA. EXPORT	74.000,37	
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	512.460,12	
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	64.722,87	
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	447.737,25	
1721.33.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	36.837.295,25	
1721.33.11.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	8.455.471,42	
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	2.461.582,18	
1721.33.11.31.00	SAÚDE DA FAMÍLIA	2.487.919,78	
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.251.726,58	
1721.33.11.33.00	SAÚDE BUCAL	540.537,74	
1721.33.11.40.00	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	713.705,14	
1721.33.12.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	27.144.517,30	
1721.33.13.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	855.834,53	
1721.33.14.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	131.472,00	
1721.33.14.40.00	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	131.472,00	
1721.33.15.00.00	GESTÃO DO SUS	100.000,00	
1721.33.99.00.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	150.000,00	
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO DESEN. ASSIS. SOC. - FNAS	2.851.935,76	
1721.34.02.00.00	TRANS.UNIAO PARA O PETI - (PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE)	126.000,00	
1721.34.03.00.00	TRANS.UNIAO PARA O CRAS - (PISO BÁSICO FIXO)	540.000,00	
1721.34.04.00.00	TRANS.UNIAO PARA O IDOSO - (PISO BÁSICO VARIÁVEL II)	126.628,80	
1721.34.05.00.00	TRANS.UNIAO PARA O PROJOVEN ADOLESCENTE - (PBV I)	388.143,00	
1721.34.06.00.00	TRANS.UNIAO P/A CASA DE ACOLHIMENTO-(PISO DE ALTA	108.000,00	
1721.34.07.00.00	TRANS.UNIAO P/PORT. DE DEFICIÊNCIA-(PISO T. DE MEDIA	32.928,00	
1721.34.08.00.00	TRANS.UNIAO PARA CREAS - (PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE)	156.000,00	
1721.34.09.00.00	TRANS.UNIAO P/MEDIDA S. EDUCATIVA-(PISO FIXO M.COMPLEXIDADE	52.800,00	
1721.34.10.00.00	TRANSF.DA UNIAO PARA O PROGRAMA PROJOVEN ADOLESCNTE	892.584,00	

- continua -

- continuação -

1721.34.11.00.00	TRANSF. DA UNIAO PARA O BOLSA FAMILIA - (IGD)	328.851,96
1721.34.99.00.00	TRANSF. DA UNIAO PARA OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	100.000,00
1721.35.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCACAO.-FNDE	4.296.731,68
1721.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	1.337.891,68
1721.35.02.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	305.000,00
1721.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR	1.018.140,00
1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	838.000,00
1721.35.05.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PNAC-PROGRAMA NAC. DE ALIMENTACAO DE CRECHES	189.840,00
1721.35.06.00.00	TRAN.DIR.FNDE PARA O EJA - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	113.040,00
1721.35.07.00.00	TRAN.DIR.FNDE P/O PNAP-PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO PRE-ESCOLA	145.920,00
1721.35.08.00.00	TRAN.DIR.FNDE PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	148.900,00
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE	200.000,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC. Nq 87/96	71.991,44
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	60.000,00
1721.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	60.000,00
1722.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	18.118.706,69
1722.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	17.955.418,45
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.088.754,12
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.547.923,28
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	318.741,05
1722.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	70.288,24
1722.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA	70.288,24
1722.34.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO P/PROG.DA ASSIST. SOCIAL-REP.FUNDO/FUNDO	93.000,00
1724.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	43.621.647,60
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	33.249.452,02
1724.01.01.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - FPM	7.875.303,75
1724.01.02.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - LC 87/96	14.398,29
1724.01.03.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS	2.817.750,82
1724.01.04.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - IPI EXPORTACAO	14.800,07
1724.01.06.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - IPVA	709.584,66
1724.01.07.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - ITR	739,12

- continua -

- continuação -

1724.01.08.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	21.816.875,31	
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB	10.372.195,58	
1750.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	2.000,00	
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.981.156,30	
1761.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO COM A UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.281.156,30	
1761.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO P/ O SIST.ÚNICO DE SAÚDE-SUS	420.000,00	
1761.02.00.00.00	TRANSFERÊNC.DE CONVÊNIO UNIAO DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	200.000,00	
1761.03.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO UNIAO DESTINADA A PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	264.664,73	
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	396.491,57	
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO-ESTADOS/DIST.FEDERAL E SUAS	1.700.000,00	
1762.01.00.00.00	TRANSFERÊNC.DE CONVÊNIO ESTADOS P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	400.000,00	
1762.02.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	900.000,00	
1762.03.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST.A PROG.DE ASSISTENCIA SOCIAIS	200.000,00	
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	200.000,00	
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.189.468,60
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	835.643,17	
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	12.000,00	
1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	12.000,00	
1911.99.02.00.00	PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	12.000,00	
1912.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	
1912.29.00.00.00	MULT.E JUROS DE MORA DAS CONTRIB.P/ REGIM.PRÓP.PREV.DO SERVIDOR	10.000,00	
1912.29.01.00.00	MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.P/ REGIM.PRÓPRIO DE	5.000,00	
1912.29.02.00.00	MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERV.P/REGIM.PRÓPRIO DE PREVID	5.000,00	
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	5.000,00	
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	
1915.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	5.000,00	
1915.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	5.000,00	
1915.99.02.00.00	PARCELAMENTOS-OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DA DÍV.ATIVA OUTRA RECEI	5.000,00	
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	803.643,17	
1919.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRANSITO	768.339,95	

- continua -

- continuação -

1919.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	28.303,22		
1919.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	5.000,00		
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	2.000,00		
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	20.000,00		
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00		
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.519.438,25		
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.509.438,25		
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	353.528,52		
1931.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.T.B.I.	10.000,00		
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.	300.000,00		
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	845.909,73		
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	843.909,73		
1931.99.02.00.00	PARCELAMENTOS-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.000,00		
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.000,00		
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	10.000,00		
1932.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC. -	10.000,00		
1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	814.387,18		
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	814.387,18		
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2100.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		4.890.000,00	14.107.000,00
2110.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.890.000,00		
2119.00.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.890.000,00		
2200.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS		120.000,00	
2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00		
2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	100.000,00		
2220.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00		
2225.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	20.000,00		
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		9.097.000,00	
2420.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	84.000,00		
2422.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	84.000,00		
2422.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	84.000,00		
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	9.013.000,00		
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	7.710.000,00		
2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO P/ O SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	1.800.000,00		
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO DESTINADAS A PROG.DE EDUCAÇÃO	300.000,00		
2471.06.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIAO DESTINADAS A PROG.DE ASSIST. SOCIAIS	300.000,00		
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	5.310.000,00		
2472.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS, DISTR. FEDER. SUAS ENTIDADES	1.303.000,00		
2472.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ SIST.ÚNICO SAÚDE - SUS	300.000,00		

- continua -

- continuação -

2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.DE EDUCAÇÃO	300.000,00		
2472.06.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.DE ASSIST. SOCIAIS	300.000,00		
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	403.000,00		
7000.00.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES			6.891.904,87
7200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		6.891.904,87	
7210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.891.904,87		
7210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	6.891.904,87		
7210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO	6.891.904,87		
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA			-11.432.576,71
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-11.432.576,71	
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-11.432.576,71		
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	-7.905.241,23		
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	-7.890.842,94		
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-7.875.303,75		
9721.01.02.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	-7.875.303,75		
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-739,12		
9721.01.12.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-14.800,07		
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORN.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	-14.398,29		
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-3.527.335,48		
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-3.527.335,48		
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-2.817.750,82		
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-709.584,66		

TOTAL DA RECEITA | 178.402.948,48

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO  
DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA	
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.08.00.00.00	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 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1121.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1130.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	PORTARIA Nº300 DE 27/06/2002
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID. PÚBLICO	
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO	PORTARIA Nº245, DE 27 DE ABRIL DE 2007
1210.29.11.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO	PORTARIA Nº245, DE 27 DE ABRIL DE 2007
1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	
1220.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÓMICAS	
1220.99.01.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÓMICAS - PRINCIPAL	PORTARIA Nº 340, DE 26 DE ABRIL DE 2006
1230.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	
1312.00.00.00.00	ARRENDAMENTOS	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	
1321.99.00.00.00	OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.01.00.00	REC. DE REN. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - ROYALTIES	
1325.01.02.00.00	REC. DE REN. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	
1325.01.03.00.00	REC. DE REN. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
1325.01.05.00.00	REC. DE REN. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE	
1325.01.09.00.00	REC. DE REN. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - CIDE	
1325.01.10.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS	
1325.01.11.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FMDCA	
1325.01.12.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - PREF	
1325.01.13.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - DEMUTRAN	
1325.01.14.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNSB	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1325.01.99.00.00	REN. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECUR. NÃO VINCULADOS	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
1328.00.00.00.00	REMUNER. DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO NACION. RESIDENCIAIS	
1328.10.00.00.00	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PRÓPRIO DE PREVID. DO SERV. EM REND. FIX	PORTARIA Nº 245, DE 27 DE ABRIL DE 2007
1328.20.00.00.00	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PRÓPRIO DE PREVID. DO SERV. EM REND. VAR	PORTARIA Nº 245, DE 27 DE ABRIL DE 2007
1390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1600.03.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
1600.03.06.00.00	RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
1600.13.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1600.46.00.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	LETRA B, ITEM I DO ART 159 DA CONST. FED.
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO INPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	ITEM II, ART. 158, DA CONST. FEDERAL
1721.01.12.00.00	COTA-PARTE DO INPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS-ESTA. EXPORT	ITEM II, ART. 159, DA CONST. FEDERAL
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.33.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	
1721.33.11.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	
1721.33.11.31.00	SAÚDE DA FAMÍLIA	
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	
1721.33.11.33.00	SAÚDE BUCAL	
1721.33.11.40.00	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	
1721.33.12.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
1721.33.13.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1721.33.14.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1721.33.14.40.00	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	
1721.33.15.00.00	GESTÃO DO SUS	
1721.33.99.00.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO DESEN. ASSIS. SOC. - FNAS	
1721.34.02.00.00	TRANS. UNIÃO PARA O PETI - (PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE)	
1721.34.03.00.00	TRANS. UNIÃO PARA O CRAS - (PISO BÁSICO FIXO)	
1721.34.04.00.00	TRANS. UNIÃO PARA O IDOSO - (PISO BÁSICO VARIÁVEL II)	
1721.34.05.00.00	TRANS. UNIÃO PARA O PROJÓVEN ADOLESCENTE - (PBV I)	
1721.34.06.00.00	TRANS. UNIÃO P/A CASA DE ACOLOHIMENTO - (PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I)	
1721.34.07.00.00	TRANS. UNIÃO P/PORT. DE DEFICIÊNCIA - (PISO T. DE MÉDIA COMPLEXIDADE)	
1721.34.08.00.00	TRANS. UNIÃO PARA CREAS - (PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE)	
1721.34.09.00.00	TRANS. UNIÃO P/MÉDIDA S. EDUCATIVA - (PISO FIXO N. COMPLEXIDADE III)	
1721.34.10.00.00	TRANSF. DA UNIÃO PARA O PROGRAMA PROJÓVEN ADOLESCENTE	
1721.34.11.00.00	TRANSF. DA UNIÃO PARA O BOLSA FAMÍLIA - (IGD)	
1721.34.99.00.00	TRANSF. DA UNIÃO PARA OUTROS PROGRAMAS 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	
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	
1721.35.05.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PNAC-PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO DE CRECHES	
1721.35.06.00.00	TRAN.DIR.FNDE PARA O EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	
1721.35.07.00.00	TRAN.DIR.FNDE P/O PNAP-PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO PRE-ESCOLA	
1721.35.08.00.00	TRAN.DIR.FNDE PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	
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. Nº 87/96	ART.2º DA PORT. STN Nº 406, DE 26/05/06
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1721.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1722.01.01.00.00	COTA-PARTÉ DO ICMS	ITEM IV, DO ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	ITEM III, ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1722.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	
1722.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PRODU.PETRO-LEI 7.990/89	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1722.34.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO P/PROG.DA ASSIST. SOCIAL-REP.FUNDO/FUNDO	
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
1724.01.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - FPM	
1724.01.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - LC 87/96	
1724.01.03.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS	
1724.01.04.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	
1724.01.06.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - IPVA	
1724.01.07.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - ITR	
1724.01.08.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1750.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
1761.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1761.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ O SIST.ÚNICO DE SAÚDE-SUS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.02.00.00.00	TRANSFERÊNC.DE CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.03.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADA A PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-ESTADOS/DIST.FEDERAL E SUAS ENTIDADES	
1762.01.00.00.00	TRANSFEREN.DE CONVÊNIOS ESTADOS P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.02.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.03.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST.A PROG.DE ASSISTENCIA SOCIÁIS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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	
1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	
1911.99.02.00.00	PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	PORTARIA CONJ. STN/SOF Nº 01 DE 29/04/08
1912.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	
1912.29.00.00.00	MULT.E JUROS DE MORA DAS CONTRIB.P/ REGIM.PRÓP.PREV.DO SERVIDOR	
1912.29.01.00.00	MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.P/ REGIM.PRÓPRIO DE PREVID.	PORTARIA Nº245, DE 27 DE ABRIL DE 2007
1912.29.02.00.00	MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERV.P/REGIM.PRÓPRIO DE PREVID	PORTARIA Nº245, DE 27 DE ABRIL DE 2007

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1915.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	
1915.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	
1915.99.02.00.00	PARCELAMENTOS-OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA OUTRA RECEI	PORTARIA CONJ. STN/SOF Nº 01 DE 29/04/08
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	
1919.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	
1919.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	PORTARIA Nº 219, DE 29-04-2004 - STN
1919.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	PORTARIA Nº300 DE 27/06/2002 - STN
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1931.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.T.B.I.	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006
1931.99.02.00.00	PARCELAMENTOS-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	PORTARIA CONJ. STN/SOF Nº 01 DE 29/04/08
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	
1932.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL	PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006
1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	
2119.00.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	
2200.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	
2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	
2220.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2225.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2420.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
2422.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
2422.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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
2471.06.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.DE ASSIST. SOCIAIS	
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.ÚNICO SAÚDE - SUS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003+
2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.DE EDUCAÇÃO	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2472.06.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.DE ASSIST. SOCIAIS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
7000.00.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	
7200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
7210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
7210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	
7210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO	PORTARIA Nº 340 DE 26 DE ABRIL DE 2006
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	
9721.01.02.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	
9721.01.12.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	PORTARIA Nº300 DE 27/06/2002 - STN
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	PORTARIA Nº 504, DE 06/07/2006 DO STN
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO

Orçamento Fiscal

---

01 CAMARA MUNICIPAL

---



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO

Orçamento Fiscal

02 PREFEITURA MUNICIPAL

---



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO

Orçamento Seguridade social

---

02 PREFEITURA MUNICIPAL

---



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO

Orçamento Fiscal

---

03 FUNDO DE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

---



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO

Orçamento Seguridade social

---

04 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

---

---



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO

Orçamento Seguridade social

---

05 SEC. MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

---

---





PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO

Orçamento Fiscal

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

---



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO

Orçamento Fiscal

---

07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO

---

---



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO

Orçamento Fiscal

---

08 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

---



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO

Orçamento Seguridade social

---

09 PREVICRATO

---



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO

Orçamento Fiscal

---

10 FUNDAÇÃO CULTURAL J. DE FIGUEIREDO FILHO

---



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO

Orçamento Fiscal

---

11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

---



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO

---

Orçamento Fiscal

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

---

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CRATO  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012  
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 CAMARA MUNICIPAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CAMARA MUNICIPAL DO CRATO

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	3.923.016,00	3.923.016,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	3.923.016,00	3.923.016,00
01 031 0001	DSENVOLVIMENTO DA GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	3.923.016,00	3.923.016,00
01 031 0001 2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS ASSEGURAR OS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS A CONTINUIDADE E ESPANSAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.		3.923.016,00	3.923.016,00
TOTAL		0,00	3.923.016,00	3.923.016,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012  
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.472.932,64	1.472.932,64
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.472.932,64	1.472.932,64
04 122 0002	COORD.E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.472.932,64	1.472.932,64
04 122 0002 2.002	MANUTENC.E COORDEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		1.472.932,64	1.472.932,64
	ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS NA MANUTENÇÃO DAS ACOES PUBLICAS DO GABINETE DO PREFEITO E AGILIZAR OS CANAIS DE COMUNICACAO ENTRE OS PODERES E A POPULAÇÃO.			
TOTAL		0,00	1.472.932,64	1.472.932,64



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0202 GABINETE DO VICE-PREFEITO DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	209.744,45	209.744,45
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	209.744,45	209.744,45
04 122 0002	COORD. E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	209.744,45	209.744,45
04 122 0002 2.003	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		209.744,45	209.744,45
	ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS, MATERIAIS, E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			
TOTAL		0,00	209.744,45	209.744,45

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012  
Orçamento Fiscal - Anexo V

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL PROGRAMA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.228.814,70	1.228.814,70
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.228.814,70	1.228.814,70
04 122 0002	COORD.E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.228.814,70	1.228.814,70
04 122 0002 2.004	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FIANCEIROS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL, FEDERAL E/OU ESTADUAL DANDO CUMPRIMENTO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS E RPV'S COM CERTIDÕES DE TRANSITO EM JULGADO EXPEDIDOS PELOS COMPETENTES TRIBUNAIS, BEM COMO A ACORDOS JUDICIAIS, INCLUINDO O CUMPRIMENTO DO DISPOSITIVO DA LEI Nº 1.872/92.		1.228.814,70	1.228.814,70
TOTAL		0,00	1.228.814,70	1.228.814,70

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012  
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	263.508,18	263.508,18
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	263.508,18	263.508,18
04 122 0002	COORD.E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	0,00	263.508,18	263.508,18
04 122 0002 2.005	MANUTENCAO E COORDENACAO DA OUVIDORIA GERAL ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS E FINACEIROS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº2006/2001, DE 17/01/2001.		263.508,18	263.508,18
TOTAL		0,00	263.508,18	263.508,18

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012  
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 SECRETARIA DE GOVERNO

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	218.210,85	218.210,85
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	218.210,85	218.210,85
04 122 0002	COORD.E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	0,00	218.210,85	218.210,85
04 122 0002 2.006	MANUTENCAO E COORD.DA SECRETARIA DE GOVERNO ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO, MELHORIA, DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA.		218.210,85	218.210,85
TOTAL		0,00	218.210,85	218.210,85

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012  
Orçamento Fiscal - Anexo V

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0206 SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	9.000,00	4.439.823,20	4.448.823,20
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.000,00	30.000,00	39.000,00
04 121 0002	COORD. E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	9.000,00	0,00	9.000,00
04 121 0002 1.001	ELABORAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS A ELABORACAO DE PLANOS E PROJETOS EM BUSCA DE PARCERIAS COM OUTRAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS, ONG'S, COM FINALIDADE DE TRAZER DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL PARA O MUNICIPIO.	9.000,00		9.000,00
04 121 0004	ADEQUAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	30.000,00	30.000,00
04 121 0004 2.007	REESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL APOIAR A ADMINISTRAÇÃO, O DESENVOLVIMENTO DA ADEQUAÇÃO DO ARQUIVOS PUBLICOS MUNICIPAL .		30.000,00	30.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.169.823,20	4.169.823,20
04 122 0002	COORD. E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.945.242,50	2.945.242,50
04 122 0002 2.008	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIRO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES PUBLICAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.		2.182.648,32	2.182.648,32
04 122 0002 2.009	ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, HUMANO, MATERIAIS E DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMONIO, SERVICOS DE LICITACAO, DEPARTAMENTO DE PESSOAL, ARQUIVO MUNICIPAL, FORNECIMENTO DE ENERGIA, AGUA E TELEFONIA PARA PREDIOS PUBLICOS E ATIVIDADES ESSENCIAIS E CORRELATAS DA ADMINISTRAÇÃO.		762.594,18	762.594,18
04 122 0054	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	1.224.580,70	1.224.580,70
04 122 0054 2.010	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL INPLANTAR, ANPLIAR E REEQUIPAR A ESTRUTURA DE SEGURANÇA, PROPORCIONANDO PROTEÇÃO AS PESSOAS E AO PATRIMONIO PUBLICO.		1.224.580,70	1.224.580,70

- continua -

- continuação -

04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	150.000,00	150.000,00
04 123 0052	PNAT - PROG. DE MODERNIZAÇÃO DA ADM TRIB. E DA GESTA	0,00	150.000,00	150.000,00
04 123 0052 2.011	REESTRUTURAÇÃO, FORMAÇÃO, AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MODERNIZAÇÃO DA AMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TREINAMENTO DE PESSOAL E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO.		150.000,00	150.000,00
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	90.000,00	90.000,00
04 126 0055	AQUISIÇÃO E LICENÇAS DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA	0,00	90.000,00	90.000,00
04 126 0055 2.012	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE NA REDE PÚBLICA PRONOVER A MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO.-		90.000,00	90.000,00
TOTAL		9.000,00	4.439.823,20	4.448.823,20

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012  
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL PROGRAMA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.441.363,76	3.441.363,76
09 271	PREVIDENCIA BÁSICA	0,00	2.197.785,84	2.197.785,84
09 271 0010	OBRIGACOES PATRONAIS, TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.197.785,84	2.197.785,84
09 271 0010 2.013	OBRIGACOES PATRONAIS, TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNCIONALISMO PÚBLICO MUNICIPAL.		2.197.785,84	2.197.785,84
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	1.243.577,92	1.243.577,92
09 272 0009	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	1.243.577,92	1.243.577,92
09 272 0009 2.014	INATIVOS E PENCIONISTAS ASSEGURAR RECURSOS PARA HONRAR APONSETADORIAS E PENSÕES A CARGO DO MUNICIPIO.		1.243.577,92	1.243.577,92
TOTAL		0,00	3.441.363,76	3.441.363,76



GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012  
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 SECRETARIA DE FINANÇAS

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.815.295,69	1.815.295,69
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.815.295,69	1.815.295,69
04 123 0002	COORD. E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	914.504,86	914.504,86
04 123 0002 2.015	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENCAO DAS ACOES PUBLICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.		914.504,86	914.504,86
04 123 0003	COORDENAÇÃO FINANCEIRA	0,00	900.790,83	900.790,83
04 123 0003 2.016	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABIL ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIDORES DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO E EXECUÇÃO CONTABIL DO MUNICIPIO.		885.790,83	885.790,83
04 123 0003 2.017	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTARIA ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA, VISANDO MAIOR EFETIVIDADE DE ARRECADACAO DOS RECURSOS PROPRIOS E DAS RECEITAS TRANSFERIDAS, ALEM DA EXECUÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS E DA DIVIDA ATIVA.-		15.000,00	15.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	970.504,81	970.504,81
28 843	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	0,00	970.504,81	970.504,81
28 843 0065	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	0,00	970.504,81	970.504,81
28 843 0065 2.018	SERVICOS DA DIVIDA PUBLICA ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA E ENCARGOS.		970.504,81	970.504,81
TOTAL		0,00	2.785.800,50	2.785.800,50

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012  
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL PROGRAMA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.659.235,99	5.659.235,99
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.791.018,13	4.791.018,13
04 122 0002	COORD.E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	0,00	4.791.018,13	4.791.018,13
04 122 0002 2.019	MANUTENCAO E COORDENACAO DA SEINFRA ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ACOES PUBLICAS INERENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.		4.791.018,13	4.791.018,13
04 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	868.217,86	868.217,86
04 782 0002	COORD.E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	0,00	868.217,86	868.217,86
04 782 0002 2.020	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEINFRA ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS DO MUNICIPIO.		868.217,86	868.217,86
13	CULTURA	54.000,00	0,00	54.000,00
13 391	PATRINONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	54.000,00	0,00	54.000,00
13 391 0022	PROGRAMA DE VALORIZACAO DA CULTURA POPULAR	54.000,00	0,00	54.000,00
13 391 0022 1.002	VALORIZACAO DO PATRINONIO HISTORICO E CULTURAL CONSOLIDAR O CRATO COMO CIDADE CULTURAL E MELHORAR A QUALIDADE DOS ESTADOS DOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS NO CENTRO HISTORICO DA CIDADE E DENAIS LOCALIDADES, A FIM DE TORNAR O MUNICIPIO MAIS ATRAENTE MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA LOCAL.	54.000,00		54.000,00
15	URBANISMO	5.408.000,00	5.686.419,69	11.094.419,69
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	5.408.000,00	0,00	5.408.000,00
15 451 0024	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	5.408.000,00	0,00	5.408.000,00
15 451 0024 1.003	PAVIMENT.EM PEDRA TOSCA E POLIDA E RECUP/AMPLIACAO ASFALTICA ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ABERTURA E ALARGAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PEDRA POLIDA E RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO ASFALTICA, VISANDO MELHORAR O ACESSO DE TRANSEUNTES E USUARIOS MOTORIZADOS E AS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO DAS LOCALIDADES BENEFICIADAS, PRIORIZANDE O ATENDIMENTO COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PRIORIZANDO OS SEQUINTES RUAS: FRANCISCO ANTONIO VIANA, MARIA ALVES DA SILVA, JOSE MOREIRA	5.408.000,00		5.408.000,00

- continua -

- continuação -

	SIEBRA DE BRITO, ANTONIO ALVES PEREIRA, JESUS DE NAZARE, 2º PARTE DA TRAVESSA ALTANEIRA NO BAIRRO PINTO MADEIRA, SANTA LUZIA, 12 DE OUTUBRO, 25 DE DEZEMBRO, SANTA ISABEL, 13 DE DEZEMBRO, RIO GRANDE DO SUL, JEFERSON DA FRANCA ALENCAR E ANA AMELIA NO BAIRRO SEMINARIO E OUTRAS. ABERTURA E CONSULSAO DO CALÇAMENTO DAS RUAS: LUIZ CARVALHO MAIA, 13 DE MAIO, 21 DE ABRIL, 15 DE NOVEMBRO, LOCALIZADAS NO FINAL DA RUA LAVRAS DA MANGABEIRA PROXIMA A GRENENE E RUAS DA VILA TORTA, TODAS DO BAIRRO SEMINARIO, RUA NO FINAL MONS. LINA, RUA CEL. LIGUGERO NO BAIRRO PINTO E OUTRAS. RECUPERAÇÃO ASFALTICA DA RUA THEOPISTO ABATH NO BAIRRO MADEIRA E DA TRAVESSA AURORA NO BAIRRO SEMINARIO. ASFATAMENTO DAS RUAS: CEL. LUDUGERO, RUA CRUZEIRO ATÉ O BAIRRO MIRANDÃO E RUA MONS. LINA NO BAIRRO PINTO MADEIRA.			
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.686.419,69	5.686.419,69
15 452 0002	COORD.E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	0,00	39.709,43	39.709,43
15 452 0002 2.021	MANUTENCAO E COORDENACAO DE CENITERIOS MANTER E COORDENAR CENITERIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.		39.709,43	39.709,43
15 452 0029	PROGRAMA CIDADE IDEAL	0,00	977.241,23	977.241,23
15 452 0029 2.022	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS		977.241,23	977.241,23
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENCAO, AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS DE SERVICOS DE USO CONUNITARIO, TAIS COMO, ABRIGOS, ESTACOES RODOVIARIAS, PRAÇAS, CHAFARIZES, E DENAIS PREDIOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS, COMO A REFORMA DO MERCADO CENTRAL E A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE DO GESSÓ NO BAIRRO SÃO NIGÜEL			
15 452 0046	PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA	0,00	4.669.469,03	4.669.469,03
15 452 0046 2.023	LINPEZA URBANA ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANTER E COORDENAR OS SERVICOS DE LINPEZA URBANA DO MUNICIPIO.		4.669.469,03	4.669.469,03
16	HABITACAO	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
16 481	HABITACAO RURAL	240.000,00	0,00	240.000,00
16 481 0025	CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	240.000,00	0,00	240.000,00
16 481 0025 1.004	CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS/RURAL CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS MELHORIA DE UNIDADES RESIDENCIAIS RURAIS, AFIM DE GARANTIR A POPULACAO DE BAIXA RENDA UM PADRAO DE HABITABILIDADE. NAS LOCALIDADES DO SITIO ENGENHO DA SERRA (10 BANHEIROS), SITIO VALENTIM	110.000,00		110.000,00

- continua -

- continuação -

16 481 0025 1.005	(10 BANHEIROS) E TODOS NO DISTRITO DE SANTA FÉ. CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÃO POPULAR/RURAL CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES RESIDENCIAIS, AFIM DE GARANTIR A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA UM PADRAO DE HABITABILIDADE.	130.000,00		130.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00
16 482 0025	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00
16 482 0025 1.006	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS ASSEGURAR RECURSOS PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS DA POPULAÇÃO URBANA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS, NAS SEGUINTE LOCALIDADES: 05 (CINCO) BANHEIROS NO CONJUNTO VITORIA NOSSA, TRAVESSA POTENGI, BAIRRO SEMINARIO, 10 (DEZ) BANHEIROS NO SERTAOZINHO, LOTEAMENTO FRANCA ALENCAR, BAIRRO PINTO MADEIRA, RUAS DO CRUZEIRO DO MEIO E RODOVIA PINTO MADEIRA.	180.000,00		180.000,00
16 482 0025 1.007	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÃO POPULAR ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÃO DA POPULAÇÃO URBANA E RURAL DE BAIXA RENDA.	1.830.000,00		1.830.000,00
17	SANEAMENTO	566.000,00	0,00	566.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	76.000,00	0,00	76.000,00
17 511 0043	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	76.000,00	0,00	76.000,00
17 511 0043 1.008	CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES E RESERVATORIOS D'ÁGUA CONSTRUIR INSTALAR POCOS PROFUNDOS, CHAFARIZES, RESERVATORIO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DISTRITOS E NA SEDE DO MUNICIPIO, PROPORCIONANDO A POPULAÇÃO MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA E CONDIÇÕES DE HIGIENE, ATRAVES DE PARCERIA COM ORGAOS DE OUTRAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS, E APOIAR A CONSTRUÇÃO DOS MESMO EM PARCERIA COM A COMUNIDADE, PRIORIZANDO VILA SÃO BENTO E SANTA ROSA	76.000,00		76.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	490.000,00	0,00	490.000,00
17 512 0026	PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO	490.000,00	0,00	490.000,00
17 512 0026 1.009	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CANAL RIO GRANGEIRO COMPLEMENTAR A CONSTRUÇÃO DO CANAL DO RIO GRANGEIRO, EXECUTAR OBRAS DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MESMO E URBANIZAÇÃO DAS MARGENS DO CANAL EM PARCERIA COM OUTRAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS.	100.000,00		100.000,00
17 512 0026 1.010	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO CONSTRUIR, CONSERVAR E RECUPERAR REDES DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA ASSEGURAR CONDIÇÕES AMBIENTAIS SAUDAVEIS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO,	200.000,00		200.000,00

- continua -

- continuação -

17 512 0026 1.011	PRIORIZANDO NO CONJUNTO VITORIA NOSSA, NOVO CRATO, TRAVESSA POTENGI, TODOS NO BAIRRO DO SEMINARIO, LOTEAMENTO RAINUNDO BEZERRA DE FARIAS, RUAS DO CRUZEIRO, DO MEIO, RODOVIA PINTO MADEIRA, FRANCISCO ANTONIO VIANA, MARIA ALVES DA SILVA, JOSE MOREIRA SIEBRA DE BRITO, ANTONIO ALVES PEREIRA, TRAVESSA ALTANEIRA E JESUS DE NAZARE NO BAIRRO PINTO MADEIRA. CONST. ANPLIACAO E MANUTENCAO DE CANAIS DE AGUAS PLUVIAIS	190.000,00		190.000,00
18	CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E MANTER CANAIS PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM PARCERIA COM OUTRAS ESFERA DE GOVERNO, PRIORIZANDO A CANALIZACAO PARA DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS QUE ESCOAM DO CONJUNTO PADRE CICERO E PASSAM PELAS PROPRIEDADES DO SITIO SAO JOSE, CONTRUCAO DE 50 METROS DE CANAL NA VILA NOVO HORIZONTE.			
18 542	GESTAO AMBIENTAL	914.000,00	0,00	914.000,00
18 542 0027	CONTROLE AMBIENTAL	29.000,00	0,00	29.000,00
18 542 0027 1.012	PROG.DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS RECURSOS NATURAIS CONSTRUCAO E CONSERVACAO DO ATERRO SANITARIO DOTAR O MUNICIPIO DE UM ATERRO SANITARIO ADEQUADO PARA O DESTINO FINAL DO LIXO E ASSEGURAR AS CONDICAOES NECESSARIAS AO BEM ESTA DA POPULACAO.	29.000,00 29.000,00	0,00	29.000,00 29.000,00
18 543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	805.000,00	0,00	805.000,00
18 543 0027	PROG.DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS RECURSOS NATURAIS	805.000,00	0,00	805.000,00
18 543 0027 1.013	PROTECAO DE ENCOSTAS E CORRECAO DE EROSAO PROTEGER AS ENCOSTAS DOS MORROS PARA EVITAR DESLIZAMENTOS E CORRIGIR AREAS URBANAS ATINGIDAS POR ACAO DE EROSAO EM PARCERIA COM ORGAOS DE OUTRAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS.	805.000,00		805.000,00
18 544	RECURSOS HIDRICOS	80.000,00	0,00	80.000,00
18 544 0044	PROGRAMA DE ARMAZENAGEM D'AGUA	80.000,00	0,00	80.000,00
18 544 0044 1.014	CONSTRUCAO DE SISTERNAS DE PLACAS, BARRAGENS E ACUDES APOIAR AS COMUNIDADES RURAIS NA CONSTRUCAO DE SISTERNAS DE PLACAS, CONSTRUIR BARRAGENS E ACUDES PARA MELHORAR AS CONDICAOES DE ABASTECIMENTO HUMANA E ANIMAL, BEM COMO A PRODUCAO AGRICOLA DAS LOCALIDADES DE DIFICIO CAPITACAO DE AGUA. CONSTRUCAO DE BARRAGENS PARA CONTENCAO DE ENCHENTES DO RIO GRANGEIRO, EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO E UNIAO.	80.000,00		80.000,00
26	TRANSPORTE	1.785.000,00	0,00	1.785.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.785.000,00	0,00	1.785.000,00
26 782 0023	PLANEJAMENTO URBANO	40.000,00	0,00	40.000,00
26 782 0023 1.015	SUB-SISTEMA TRONCAL - ANEL PERICENTRAL	40.000,00		40.000,00

- continua -

- continuação -

	INPLANTAR UM SISTEMA VIARIO BASICO EM PARCERIA COM O ESTADO E UNIAO POSSIBILITANDO A LIGACAO DE TODAS AS VIAS DA VIZINHANÇA E CONECTANDO-SE AS RODOVIAS.			
26 782 0024	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00
26 782 0024 1.016	CONST. MANUTENCAO DE OBRAS D'ARTE EM ESTRADAS VICINAIS	600.000,00		600.000,00
	CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E/OU CONSERVACAO EM PONTES, PASSAGENS MOLHADAS, ATERROS E DENAIS OBRAS DA REDE DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, MELHORANDO A MALHA RODOVIARIA JA EXISTENTE, FACILITANDO O ESCOAMENTO DA PRODUCAO E PERMITINDO O ACESSO ININTERRUPTO A SEDE, BAIRROS, SITIOS E DISTRITOS.			
26 782 0024 1.017	ABERTURA, CONSERVACAO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	455.000,00		455.000,00
	CONSTRUIR E EXECUTAR SERVICOS DE CONSERVACAO E MELHORIAS DE ESTRADAS VISINAIS MELHORANDO O ACESSO ENTRE AS COMUNIDADES.			
26 782 0053	PROVIAS - PROG. DE INTERVENÇÕES VIARIAS	645.000,00	0,00	645.000,00
26 782 0053 1.018	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E MAQUINARIOS PESSADAS	645.000,00		645.000,00
	ADQUIRIR VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇÃO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO.-			
26 782 0056	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ABRIGO RODOVIARIOS	45.000,00	0,00	45.000,00
26 782 0056 1.019	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIARIOS	45.000,00		45.000,00
	TORNAR A INFRAESTRUTURA MAIS OPERACIONAL, PRATICA, MODERNA E SEGURA PARAOS USUARIOS DOS SISTEMA VIARIOS DO MUNICIPIO.			
27	DESPORTO E LAZER	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	600.000,00	0,00	600.000,00
27 812 0039	PROGRAMA DE PROMOCAO DO DESPORTO	600.000,00	0,00	600.000,00
27 812 0039 1.020	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA	600.000,00		600.000,00
	CONSTRUIR QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AOS DESPORTISTAS DO NOSSO MUNICIPIO.			
27 813	LAZER	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
27 813 0040	PROGRAMA DE APOIO AO LAZER	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
27 813 0040 1.021	CONSTRU.REFORM.E AMPLIAC.DOS EQUIPAMENTOS.URBANDOS E DE LAZER	2.000.000,00		2.000.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENCAO, AMPLIACAO, REFORMA, RECUPERACAO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO COMUNITARIO, PARA A SEDE, ZONA RURAL E DISTRITOS.			
27 813 0040 1.022	ESTRUTURAÇÃO E CONSERVAÇÃO E BALNEARIOS DO MUNICIPIO	100.000,00		100.000,00
	ESTRUTURAR E CONSERVAR OS BALNEARIOS DO MUNICIPIO, AFIM DE GARANTIR MELHOR QUALIDADE DE VIDA PARA A POPULAÇÃO, PRINCIPALMENTE O BALNEARIO DA NASCENTE.			

- continua -

- continuação -

TOTAL		13.677.000,00		11.345.655,68		25.022.655,68
-------	--	---------------	--	---------------	--	---------------

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012  
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL PROGRAMA  
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0209 SEC.DE DES.ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	434.862,18	434.862,18
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	434.862,18	434.862,18
04 122 0002	COORD.E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	0,00	434.862,18	434.862,18
04 122 0002 2.024	MANUTENCAO E COORD.DA SECRETARIA DE DESENVOL. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO		434.862,18	434.862,18
	ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DAS ACOES PUBLICAS DA S. D. E.			
11	TRABALHO	155.000,00	0,00	155.000,00
11 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	50.000,00	0,00	50.000,00
11 331 0016	PROG. DE ASSISTENCIA E PROTECAO AO TRABALHADOR	50.000,00	0,00	50.000,00
11 331 0016 1.023	PROGRAMA INTEGRADO DE APOIO AO TRABALHADOR	50.000,00		50.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A INPLANTACAO DE CURSOS PARA TREINAMENTO DE MAO-DE-OBRA, ENCAMINHAMENTO DO TRABALHADOR AD EMPREGO, APOIO PARA ABERTURA DE PEQUENOS NEGOCIOS ATRAVES DE INCUBADORAS DE EMPRESA, ORGANIZACAO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO PARA A REALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS DESTINADO A POPULACAO DE BAIXA RENDA E PESSOAS DESEMPREGADAS, EM PARCERIA COM OUTRAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS, ORGAOS PUBLICOS, SEBRAE, ONG'S E UNIVERSIDADES; BEM COMO O INCENTIVO AO PRIMEIRO EMPREGO, RE-COLOCAÇÃO DO IDOSO NO MERCADO DE TRÁBALHO E AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA.INCLUINDO A COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DOS AGRICULTORES AS FAMILIAS DA MICRORREGIÃO DO CRATO, GRUPO DE MULHERES BONEQUEIRAS NO PE DE MANGA NA SEDE DO MUNICIPIO, GRUPOS DE MULHERES DO SITIO ENGENHO DA SERRA E RIACHO FUNDO DO DISTRITO SANTA FE COMO OUTROS.			
11 334	FONENTO AO TRABALHO	105.000,00	0,00	105.000,00
11 334 0015	PROG.DE APOIO AO MICROEMPREENDEDORISMO	55.000,00	0,00	55.000,00
11 334 0015 1.024	APOIO AO MICROEMPREENDEDORISMO	55.000,00		55.000,00
	APOIAR E DESENVOLVER PROGRAMAS E PARCERIAS COM A UNIAO E ESTADO VISANDO O ESTIMULO AO MICROEMPREENDEDORISMO E AO DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS			

- continua -



- continuação -

	COMUNITARIOS. ASSEGUANDO RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PROJETO MAES E MULHERES DE PRESOS COORDENADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER CRATENSE, PROJETO NOSSA CASA DO BAIRO DO SEMINARIO E LEGIAO UNIDOS PELA PAZ - LUP DO BAIRO GISELIA PINHEIRO E OUTROS.			
11 334 0016	PROG. DE ASSISTENCIA E PROTECAO AO TRABALHADOR	50.000,00	0,00	50.000,00
11 334 0016 1.025	APOIO E FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA DESTINAR RECURSO MATERIAIS, FINANCEIROS E HUMANOS PARA PROMOVER AS ATIVIDADES ECONOMICAS AUTOGESTIONARIAS, INCENTIVAR OS EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS SOLIDARIOS, FEIRAS E APOIAR A CRIACAO DE NOVOS GRUPOS, REDES, CADEIAS, E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS SOLIDARIOS.	50.000,00		50.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	76.000,00	15.000,00	91.000,00
23 691	PROMOCAO COMERCIAL	76.000,00	0,00	76.000,00
23 691 0034	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E	16.000,00	0,00	16.000,00
23 691 0034 1.026	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVICOS ASSEGUAR RECURSOS FINANCEIROS PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES E PARCERIAS VOLTADAS PARA O INCENTIVO E APOIO A EXPANSAO COMERCIAL E SEGUIMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS, VISANDO O FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DO MUNICIPIO E A INSTALACAO DE NOVAS EMPRESAS E INDUSTRIAS.	16.000,00		16.000,00
23 691 0035	PROG. DE DINAMIZACAO DO POLO COMERCIAL E DE SERVS. D	60.000,00	0,00	60.000,00
23 691 0035 1.027	CONSTRUCAO REFORMA E READEQUACAO DE CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DESENVOLVIMENTO DE ACOES E PARCERIAS VOLTADAS PARA O INCENTIVO E APOIO A EXPANSAO COMERCIAL NA CONSTRUCAO DE MERCADO PUBLICO VISANDO MELHORA A PRODUCAO COMERCIAL.	60.000,00		60.000,00
23 695	TURISMO	0,00	15.000,00	15.000,00
23 695 0037	PROG.DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO	0,00	15.000,00	15.000,00
23 695 0037 2.025	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL PROMOVER A DIVULGACAO DE PONTOS E ROTEIROS TURISTICOS DO MUNICIPIO, PRIORIZANDO O TURISMO ECOLOGICO, RELIOSO E CULTURAL E PROMOVER A CAPATICACAO PAR AGENTE DE TURISMO NAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS.		15.000,00	15.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>231.000,00</b>	<b>449.862,18</b>	<b>680.862,18</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012  
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 SEC. DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.061.156,98	2.061.156,98
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.061.156,98	2.061.156,98
04 122 0002	COORD.E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	0,00	2.061.156,98	2.061.156,98
04 122 0002 2.026	MANUTENCAO E COORDENACAO DA S.C.E.J ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS E MATERIAS, NECESSARIOS A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA.		2.061.156,98	2.061.156,98
13	CULTURA	0,00	342.743,36	342.743,36
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	342.743,36	342.743,36
13 392 0022	PROGRAMA DE VALORIZACAO DA CULTURA POPULAR	0,00	342.743,36	342.743,36
13 392 0022 2.027	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTITICAS E CULTURAIAS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAIS E HUMANOS, PARA IMPLANTACAO, MANUTENCAO E DIVULGACAO DE MANIFESTACOES CULTURAIAS; BEM COMO A INSTRUTURACAO DE ESPACO CULTURAIAS, BIBLIOTECAS, MUSEU TEATROS, GALERIAS, CENTRO CULTURAIAS ONG'S E INSTITUIÇÕES E PARCERIA ATRAVÉS DO CONVENIO PARA APOIO FINANCEIRO A SOCIEDADE LIRICA DO BELMONTE.		302.418,49	302.418,49
13 392 0022 2.028	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CULTURAL PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DO CRATO.		40.324,87	40.324,87
27	DESPORTO E LAZER	624.698,47	50.000,00	674.698,47
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	612.698,47	50.000,00	662.698,47
27 812 0039	PROGRAMA DE PROMOCAO DO DESPORTO	612.698,47	50.000,00	662.698,47
27 812 0039 1.028	PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO, ATIVIDADES E PROMOCOES ESPORTIVAS ANADORES E PROFISSIONAIS QUE INTEGEM E ESTINULEM A PRATICA DE ATIVIDADES DESPORTIVAS, IMPLANTACAO DE PROJETOS ESCOLAR DE ESPORTES, DESTINADOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS BAIROS E NOS DISTRITOS, FIRMA PARCERIAS COM A SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DO ESTADO PARA REALIZACAO DE CURSOS DE ARBITRAGEN MODULAR COMPLETO - 360 HORAS.	612.698,47		612.698,47
27 812 0039 2.029	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DESPO RTIVO ASSEGURAR O APOIO FINANCEIRO A PROGRAMAS E PROJETOS DE CARATER DESPORTIVO.		50.000,00	50.000,00

- continua -

- continuação -

27 813	LAZER	12.000,00	0,00	12.000,00
27 813 0040	PROGRAMA DE APOIO AO LAZER	12.000,00	0,00	12.000,00
27 813 0040 1.029	PROGRAMA DE APOIO AO LAZER MANTER EQUIPAMENTOS ADEQUADOS BENEFICIANDO ASSIM UM MELHOR LAZER A POPULAÇÃO.	12.000,00		12.000,00

TOTAL	624.698,47	2.453.900,34	3.078.598,81
-------	------------	--------------	--------------

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012  
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 SEC. DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	104.000,00	751.718,49	855.718,49
18 452	SERVIÇOS URBANOS	71.000,00	0,00	71.000,00
18 452 0028	PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	71.000,00	0,00	71.000,00
18 452 0028 1.030	DESENV. DA COLETA SELETIVA DE LIXO COM ENTID. GOVER. E NAO GOVERNAMENTAIS	71.000,00		71.000,00
	INTERVENÇÕES DIVERSAS BUSCANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES E EXPANÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA URBANA E RURAL, FACE AS NECESSIDADES QUE O PROCESSO DE CRESCIMENTO DO ESPAÇO TEM EXIGIDO.			
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	751.718,49	751.718,49
18 541 0002	COORD. E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	751.718,49	751.718,49
18 541 0002 2.030	MANUTENÇÃO E COORDENACAO DA S.M.A.C.U. ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, HUMANOS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO E COORDENACAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DO CRATO.		751.718,49	751.718,49
18 813	LAZER	33.000,00	0,00	33.000,00
18 813 0029	PROGRAMA CIDADE IDEAL	33.000,00	0,00	33.000,00
18 813 0029 1.031	APOIO AO DESENVOLVIMENTO A AREAS DE LAZER CRIAR AREAS DE LAZER PARA AS COMUNIDADES VISANDO A MELHORIA DO MEIO AMBIENTE, EMBELEZAMENTO DA CIDADE, DANDO ASSIM MELHOR QUALIDADE DE VIDA A POPULAÇÃO.	33.000,00		33.000,00
TOTAL		104.000,00	751.718,49	855.718,49

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012  
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 SEC. DE AGRICULTURA PEC. E REC. HIDRICOS

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	251.576,01	396.771,10	648.347,11
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	396.771,10	396.771,10
20 122 0002	COORD.E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	0,00	396.771,10	396.771,10
20 122 0002 2.031	MANUTENCAO E COORDENACAO DA S.A.P.R.H ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, HUMANO E MATERIAL PARA MANUTENCAO E COORDENACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS, INCLUINDO A CONTRATAÇÃO DE AGENTES RURAIS E A COMPRA OU ALUGUEL DO VEICULO PARA CONDUÇÃO DOS TÉCNICOS DA SECRETARIA.		396.771,10	396.771,10
20 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	55.000,00	0,00	55.000,00
20 511 0033	PERFURAÇÃO E APARELHAMENTO DE POÇOS E IRRIGAÇÃO	55.000,00	0,00	55.000,00
20 511 0033 1.032	IMPLANTAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS ATENDER DEMANDA PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO MUNICÍPIO DO CRATO.	55.000,00		55.000,00
20 602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	27.000,00	0,00	27.000,00
20 602 0032	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA PECUARIA	27.000,00	0,00	27.000,00
20 602 0032 1.033	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA ATENDER ASSISTENCIA TECNICA VOLTADA PARA PECUARIA, COM IMPLANTAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO E INSPEÇÕES SANITARIAS NO MUNICÍPIO.	27.000,00		27.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	169.576,01	0,00	169.576,01
20 606 0031	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRICOLA, RURAL, ASSOCIATIVA E	169.576,01	0,00	169.576,01
20 606 0031 1.034	PROG.DE INCENTIVO A PRODUCAO RURAL ASSOCIATIVA E FAMILIAR ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES E PARCERIAS VOLTADAS PARA O INCENTIVO E APOIO A EXPANSAO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CASAS DE SEMENTES E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA HORTA COMUNITARIA ATRAVÉS DE CONVENIO COM O MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	169.576,01		169.576,01
TOTAL		251.576,01	396.771,10	648.347,11

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012  
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 FUNDO DE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
25	ENERGIA	0,00	2.519.000,00	2.519.000,00
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.519.000,00	2.519.000,00
25 752 0038	SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.519.000,00	2.519.000,00
25 752 0038 2.032	GERENCIAMENTO DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ASSEGURAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CONFORMIDADE DA LEI MUNICIPAL E NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 39, PRIORIZANDO A AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		2.519.000,00	2.519.000,00
TOTAL		0,00	2.519.000,00	2.519.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012  
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PROGRAMA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE	2.591.000,00	51.820.239,42	54.411.239,42
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.071.065,80	9.071.065,80
10 122 0002	COORD.E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	0,00	9.071.065,80	9.071.065,80
10 122 0002 2.033	COORDENACAO E MANUTENÇÃO DO FMS ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS A CONTINUIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES PUBLICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DIRECIONAR RECURSOS PARA CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DE NIVEL MEDIO, MELHORAR O ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA COM OS HOSPIPTAIS CONVENIADOS, DESENVOLVER POLITICAS DE HUMANIZAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DE SAUDE, AMPLIAR OFERTA DE CONVENIOS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS.		9.071.065,80	9.071.065,80
10 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	74.000,00	0,00	74.000,00
10 243 0042	PROG.DE APOIO AS REFORM.SOCIAIS E DESENV.DA CRIANCA	74.000,00	0,00	74.000,00
10 243 0042 1.035	PROGRAMA DE APOIO A SAUDE DA CRIANCA E A DOLESCENTE ASSEGURAR ASSISTENCIA MEDICA PREVENTIVA E CURATIVA, BEM COMO DESENVOLVER POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS PARA ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.	74.000,00		74.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	820.000,00	12.433.047,77	13.253.047,77
10 301 0011	ATENÇÃO BASICA	820.000,00	12.376.201,34	13.196.201,34
10 301 0011 1.036	CONSTRUCAO DE POSTO DE APOIO DO PSF CONSTRUIR, REFORMA E AMPLIAR OS POSTOS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.	820.000,00		820.000,00
10 301 0011 2.034	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE MANTER E AMPLIAR A ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE, GARANTINDO O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVES DO FUNCIONAMENTO DO PSF, PACS, VIGILANCIA SANITARIA, SAUDE BUCAL, ALEM DE IMPLATAÇÃO DA FARMACIA BASICA E POSTO DE ATENDIMENTO, MELHORANDO A CONDIÇÃO DE TRABALHO DO PSF E DESENVOLVENDO CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE E REALIZAÇÃO DE PARCERIAS COM ONG'S E OUTRAS ENTIDADES. GARANTIR 100% DA EXECUÇÃO DO RECURSO ORIUNDO DO PROESF.		12.376.201,34	12.376.201,34

- continua -

- continuação -

10 301 0047	GESTÃO SUS	0,00	56.846,43	56.846,43
10 301 0047 2.035	BLOCO GESTÃO SUS		56.846,43	56.846,43
	APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO, SERVIÇOS E AÇÕES QUE CONTRIBUEM PARA A ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA. DESENVOLVER AÇÕES DE QUALIDADES DE GESTÃO DO SUS ATRAVÉS DO REGULÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA, GESTÃO DE TRABALHO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE INCENTIVO AO CONTRÓLE SOCIAL. INCENTIVOS PARA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE.			
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.655.000,00	27.795.898,84	29.450.898,84
10 302 0012	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPIT	1.655.000,00	27.795.898,84	29.450.898,84
10 302 0012 1.037	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	655.000,00		655.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE, NA SEDE E EM DISTRITOS DO MUNICIPIO, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO,			
10 302 0012 1.038	INPLENENTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MEDICO E ATENDIMENTO DE URGENCIA - SAMU	1.000.000,00		1.000.000,00
	IMPLANTAR E COLOCAR EM FUNCIONAMENTO OS SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGÊNCIA - SAMU, COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA, ATRAVÉS DE REPASSE DE RECURSOS DO SAI/SIH, FAE, FAEC E ALTA COMPLEXIDADE, POR INTERMEDIOS DE AÇÕES EM CONJUNTO COM O MINISTERIO DA SAUDE E NORMAS DE GESTÃO PLENA.			
10 302 0012 2.036	FORTALECIMENTO A REDE DE SAUDE MENTAL		744.943,92	744.943,92
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAS E HUMANOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS A REDE DE SAUDE MENTAL, CAPS AD 24 HORAS E TERAPIAS A DOMICILIO.			
10 302 0012 2.037	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		27.050.954,92	27.050.954,92
	MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL, ATRAVES DE REPASSE DE RECURSOS DO SIA/SIH,FAE,FAEC E ALTA COMPLEXIDADE, POR INTERMEDIO DAS ACOES EM CONJUNTO COM O MINISTERIO DA SAUDE E NORMAS DA GESTAO PLENA, MONITORAR, AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES CONVENIADAS VISANDO A MELHORIA DA ASSISTENCIA. ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS PARA ATENDIMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE NÃO CONSTANTES DOS PROGRAMAS DE AÇÕES BASICOS TAIS COMO: TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, ORTESES E PROTESES, EXAMES ESPECIALIZADOS, SAMU E OUTROS PARA			

- continua -



- continuação -

	EXECER ATIVIDADES CORRELATAS AO PROGRAMA, IMPLEMENTAR PLANTAO ODONTOLOGICO 24 HORAS.			
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	0,00	435.020,63	435.020,63
10 303 0045	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	435.020,63	435.020,63
10 303 0045 2.038	MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS PARA ATENDER A POPULAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PREÇO POPULAR E AMPLIAÇÃO DAS COTAS DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE.		182.674,22	182.674,22
10 303 0045 2.039	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATENDIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS AOS USURARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO.		252.346,41	252.346,41
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	2.085.206,38	2.085.206,38
10 305 0013	VIGILANCIA EN SAUDE	0,00	2.085.206,38	2.085.206,38
10 305 0013 2.040	PROGRAMA DST E HIV - AIDS ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS PARA ATENDER AS ACOES DE DST E HIV/AIDS CONFORME PLANO DE ACOES E METAS.		90.645,58	90.645,58
10 305 0013 2.041	BLOCO DE VIGILANCIA EN SAUDE MANTER E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE, OBJETIVANDO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EN SAUDE E SANITARIA. ASSEGURAR RECURSOS PARA O VIGISUS.-		1.994.560,80	1.994.560,80
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	42.000,00	0,00	42.000,00
10 306 0050	PROGRAMA DE COMBATE E CONTROLE DAS CARENCIAS NUTRICI	42.000,00	0,00	42.000,00
10 306 0050 1.039	COMBATE E CONTROLE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS CONTRIBUIR PARA PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA DESNUTRIÇÃO E DAS CARENCIAS NUTRICIONAIS EM CRIANÇAS E GESTANTES.-	42.000,00		42.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.591.000,00</b>	<b>51.820.239,42</b>	<b>54.411.239,42</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
FUNDO MUNICIPAL DE 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 2012  
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 SEC. MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.872.756,53	5.807.478,50	7.680.235,03
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.154.918,55	3.154.918,55
08 122 0002	COORD.E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	0,00	3.154.918,55	3.154.918,55
08 122 0002 2.042	MANUTENCAO E COORDENACAO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL		3.154.918,55	3.154.918,55
	ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENCAO DAS ACOES PUBLICAS INERENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, AMPLIANDO O ESPACO FISICO EXISTENTE DA SECRETARIA PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS E AS ASSOCIAÇÕES, IMPLANTAR EQUIPES PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURIDICAS E CONTABIL, APOIAR DATAS COMEMORATIVAS ALUSIVAS AS COMUNIDADES..-			
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	244.000,00	244.000,00
08 241 0014	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO IDOSO	0,00	244.000,00	244.000,00
08 241 0014 2.043	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AOS IDOSOS		244.000,00	244.000,00
	ATENDER PROGRAMAS ASSISTENCIAIS VOLTADOS AOS IDOSOS, PLANEJAR, IMPLEMENTAR UM CENTRO DE REFERENCIA INTERDISCIPLINAR PARA O IDOSO E CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.			
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	66.000,00	66.000,00
08 242 0006	PPD - PROGRAMA PORTADORES DE DEFICIENCIA	0,00	66.000,00	66.000,00
08 242 0006 2.044	PORTADORES DE DEFICIENCIA - PPD		66.000,00	66.000,00
	MANTER E APOIAR PROGRAMAS E PROJETOS DO PPD ATRAVES DE PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, AMPLIADO AS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA E FAMILIA NA AREA DE ARTE, CULTURA, ESPORTE E PROFISSIONALIZAÇÃO, INCLUINDO-OS NOS PROJETOS DO GOVERNO.			
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.278.700,52	759.472,81	2.038.173,33
08 243 0005	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	215.230,07	215.230,07
08 243 0005 2.045	PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI		215.230,07	215.230,07
	APOIAR AS ACOES VISANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NO MUNICIPIO EM CONJUNTO COM AS DEMAIS ESFERAS GOVERNAMENTAIS AFIM DE ANPLIAR VAGAS PARA			

- continua -

- continuação -

	TODAS AS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CRIANDO NOVAS ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS PARA ATRAIS E INCLUIR CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PETI.			
08 243 0042	PROG. DE APOIO AS REFORM. SOCIAIS E DESENV. DA CRIANCA	876.000,00	0,00	876.000,00
08 243 0042 1.040	PROG. DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS, NA ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, CRIAÇÃO DE UM PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL E EDUCACIONAL JUNTO COM SUAS FAMILIAS. PROCURAR PARCERIAS PARA DESENVOLVER MEDIDAS PREVENTIVAS, AFIM DE DE COMBATER AS SITUAÇÕES DE RISCO AS QUAIS ELAS SE ENCONTRAM.	876.000,00		876.000,00
08 243 0048	PROJOVEN - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DOS JOVENS	0,00	544.242,74	544.242,74
08 243 0048 2.046	PROGRAMA PROJOVEN ADOLESCENTE APOIAR AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEN EM CONJUNTO COM AS DEMAIS ESFERAS GOVERNAMENTAIS E ÓRGÃOS ESPECIALIZADOS, PRIORIZANDO CONVÊNIO E ADEQUANDO ESPAÇO FÍSICO, OFERTA DE TRANSPORTE E AUXÍLIO FINANCEIRO, COM INCLUSÃO DIGITAL E ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS PARA MELHOR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.		544.242,74	544.242,74
08 243 0049	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA	296.577,93	0,00	296.577,93
08 243 0049 1.041	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DO DE ASSISTENCIA SOCIAL AMPLIAR SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E APOIO ESPECIALIZADO A CRIANÇAS, ADOLESCENTE E FAMILIAS, CUMPRINDO AS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE COMO TAMBEM ENFRENTAR A VIOLENCIA, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE. AMPLIAÇÃO DE UM ESPAÇO FÍSICO, MELHORIA NO TRANSPORTE, CRIAÇÃO DE DISQUE-DENÚCIA E AMPLIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA COM TRANSPORTE ADEQUADO.	296.577,93		296.577,93
08 243 0064	ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	106.122,59	0,00	106.122,59
08 243 0064 1.042	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PRÓTEJER E ACOLHER EM CARATER PROVISORIO E EXCEPCIONAL, AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS VINCULOS FAMILIARES, O RETORNO A CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA.-	106.122,59		106.122,59
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	451.056,01	1.070.500,48	1.521.556,49
08 244 0007	PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA	0,00	788.634,38	788.634,38
08 244 0007 2.047	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA A SOCIAL ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, SOCIAL DOS CRAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL COM CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO NAS DIVERSAS AREAS		788.634,38	788.634,38

- continua -

- continuação -

	E SEGMENTOS DE TRABALHO, PARA SE AUTO SUSTENTA, MELHORIAS DOS ESPAÇOS FISICOS COM ACESSIBILIDADE PARA OS P.P.D., COMO IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CRAS, PARA A ZONA RURAL.			
08 244 0008	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	419.056,01	281.866,10	700.922,11
08 244 0008 1.043	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	419.056,01		419.056,01
	CADASTRAR, RECADASTRAR, ACOMPANHAR AS CONDICIONALIDADES E FORTALECER E FISCALIZAR OS BENEFICIOS DO BOLSA FAMILIA COM INCLUSÃO PRODUTIVA, AMPLIAR OS SEMINARIOS DO P.B.F.			
08 244 0008 2.048	MANUT.PROGRAMAS-PROJETOS ASSISTENCIAS PARA GRUPOS VULNERAVEIS		137.000,00	137.000,00
	MANTER, FIRMAR E AMPLIAR CONVENIOS COM ENTIDADES PARA FINANCIAR PROGRAMAS VOLTADOS PARA ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVA.			
08 244 0008 2.049	APOIO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS ASSEGURAR AS CONDICÕES MATERIAIS E DE SERVIÇOS, PARA O DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PRIORIZANDO A CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS.		34.258,50	34.258,50
08 244 0008 2.050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS MANTER AS ATIVIDADES INERENTES AOS PROGRAMAS ASSISTENCIAS VOLTADOS PARA AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, COM REGULAMENTAÇÃO AMPLIAÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, IMPLANTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO AOS DROGADITOS, E INTENCIFICAR CONVENIOS COM AS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAS. CRIAÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO QUE ATENDAM AS VITIMAS DE VIOLÊNCIA, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL. GARANTIR RECURSOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA.		110.607,60	110.607,60
08 244 0041	PROGRAMA DE AÇÕES EM COOPERAÇÃO COM O ESTADO	16.000,00	0,00	16.000,00
08 244 0041 1.044	APOIO PROG.PROJ.ACOES ASSISTÊNCIAS EM COOP.COM ESTADO	16.000,00		16.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSARIOS A IMPLEMENTAÇÃO DE ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL EM PARCERIA COM O ESTADO.			
08 244 0051	PROGRAMA DE AÇÕES EM COOPERAÇÃO COM A UNIÃO	16.000,00	0,00	16.000,00
08 244 0051 1.045	APOIO PROG.PROJ.ACOES ASSISTÊNCIAS EM COOPERAÇÃO COM A UNIÃO	16.000,00		16.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAS NECESSARIOS A IMPLANTAÇÃO DE ACOES COM A UNIÃO.-			
08 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	414.000,00	414.000,00
08 306 0036	OFERTA DE REFEIÇÃO A PREÇO POPULAR	0,00	414.000,00	414.000,00
08 306 0036 2.051	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR ASSEGURAR RECURSOS HUMANO E FINANCEIRO PARA FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE		414.000,00	414.000,00

- continua -

- continuação -

	COM OBJETIVO DE ATENDER 1.000 PESSOAS DIARIA, IMPLANTANDO EQUIPE PROFISSIONAL MULTIDISCIPLINAR PARA A GARANTIA DA QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO, IMPLANTAÇÃO DE CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, MINISTRAR CURSOS E OFICINAS PARA APROVEITAMENTO DE ALIMENTOS.			
08 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	128.000,00	0,00	128.000,00
08 422 0063	PROTEÇÃO SOCIAL AS MULHERES	128.000,00	0,00	128.000,00
08 422 0063 1.046	CAMPANHA EDUCATIVA DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER	128.000,00		128.000,00
	DESENVOLVER AÇÕES DE PREVENÇÃO, ATENDIMENTO A MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA ZELANDO PELO RESPEITO E PELA EFETIVAÇÃO DOS SEUS DIREITOS, PROMOVENDO RESGATE DA CIDADANIA MEDIANTE AS EXECUÇÕES DAS AÇÕES DE POLITICAS PUBLICAS. CRIAÇÃO DE UMA CASA DE ACOlhIMENTO VOLTADAS PARA AS MULHERES VITIMAS DE AGREÇÕES FISICAS, COM CASA DE APOIO COM EQUIPE MULTI-DISCIPLINAR. DESTINAR AQUISIÇÃO DE CASA ABRIGO E CENTRO DE REFERENCIA PARA O ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR.			
08 573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC	15.000,00	0,00	15.000,00
08 573 0021	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	15.000,00	0,00	15.000,00
08 573 0021 1.047	MANUTENÇÃO DE TELECENTRO MUNICIPAL	15.000,00		15.000,00
	PROMOVER A INCLUSÃO DIGITAL, COMO FERRAMENTA DE ENSINO, ATRAVES DA EXPANSÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMATICA, PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DESTA MUNICIPIO.			
08 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	98.586,66	98.586,66
08 782 0002	COORD. E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	98.586,66	98.586,66
08 782 0002 2.052	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		98.586,66	98.586,66
	MANTER FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS INERENTE AO ORGAO, AMPLIAR FROTA DE VEICULOS, QUALIFICAÇÃO CONTINUADA PARA OS MOTORISTAS.			
<b>TOTAL</b>		<b>1.872.756,53</b>	<b>5.807.478,50</b>	<b>7.680.235,03</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012  
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 SEC. MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL  
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0502 F.M.D.C.A. - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANCA

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.500,00	495.396,69	545.896,69
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	50.500,00	495.396,69	545.896,69
08 243 0002	COORD. E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	42.000,00	42.000,00
08 243 0002 2.053	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO F.M.D.C.A. ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PÚBLICAS INERENTES AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.		42.000,00	42.000,00
08 243 0042	PROG. DE APOIO AS REFORM. SOCIAIS E DESENV. DA CRIANÇA	50.500,00	0,00	50.500,00
08 243 0042 1.048	SENSIBILIZAR AS POLIT. PÚBLICAS DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE	34.500,00		34.500,00
	DISPONIBILIZAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, E PROGRAMAS DE INCLUSÃO NAS ÁREAS DE ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIAS.			
08 243 0042 1.049	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS DISPONIBILIZAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS PARA CAPACITAR OS CONSELHEIROS NA CONFORMIDADE DOS SEUS ESTATUTOS.	16.000,00		16.000,00
08 243 0061	DIREITOS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	0,00	453.396,69	453.396,69
08 243 0061 2.054	IMPLANTAÇÃO DE PROJ.P/CRIANÇA E ADOLESC. EM SITUAÇÃO DE RISCO MANTER E FIRMAR PARCERIA COM ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS PARA FINANCIAR PROGRAMAS E PROJETOS VISANDO O RESGATE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL.		453.396,69	453.396,69
TOTAL		50.500,00	495.396,69	545.896,69

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012  
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	2.609.000,00	44.727.020,77	47.336.020,77
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.149.000,00	36.019.571,19	38.168.571,19
12 361 0002	COORD. E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.539.825,26	5.539.825,26
12 361 0002 2.055	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO FNE ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSARIOS A CONTINUIDADE E EXPANSÃO DAS AÇÕES QUE ASSEGUREM A UNIVERSALIZAÇÃO DE MATRÍCULAS, E VISANDO A PERMANÊNCIA DO ALUNO NA ESCOLA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO.		5.045.265,22	5.045.265,22
12 361 0002 2.056	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO MANTER A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS INERENTE AO ÓRGÃO.		494.560,04	494.560,04
12 361 0010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS, TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVAS	0,00	383.825,37	383.825,37
12 361 0010 2.057	FORMAÇÃO DO PASEP/ENSINO FUNDAMENTAL ATENDER A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO.		383.825,37	383.825,37
12 361 0018	PROG. DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.020.000,00	27.483.269,38	28.503.269,38
12 361 0018 1.050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E INSTALAR UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE E NOS DISTRITOS.	1.020.000,00		1.020.000,00
12 361 0018 2.058	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL/MAGISTERIO/FUNDEB 60 MANTER AS AÇÕES DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO, ASSEGURAR PISOSALARIAL PROPORCIONAL A CARGA HORÁRIA DO CORPO DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NAS ÁREAS ESPECÍFICAS.		20.145.742,51	20.145.742,51
12 361 0018 2.059	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL/ADM/FUNDEB 40 ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIRO E HUMANO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VOLTADOS PARA EDUCAÇÃO DOS ALUNOS ESPECIAIS.		7.337.526,87	7.337.526,87

- continua -

- continuação -

12 361 0020	PROGRAMA DE ACOES INTEGRADAS A EDUCACAO	485.000,00	2.612.651,18	3.097.651,18
12 361 0020 1.051	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA COMPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM PARCERIA COM O FNDE.	485.000,00		485.000,00
12 361 0020 2.060	PROGRAMA SALARIO EDUCACAO ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA LEGISLACAO DO SALARIO EDUCACAO.		1.183.729,96	1.183.729,96
12 361 0020 2.061	PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR / ENSINO FUNDAMENTAL MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM PARCERIA COM FNDE.		648.921,22	648.921,22
12 361 0020 2.062	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM PARCERIA COM O FNDE.		780.000,00	780.000,00
12 361 0021	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	100.000,00	0,00	100.000,00
12 361 0021 1.052	IMPLEMENTAÇÃO DE INCLUSÃO DIGITAL PRONOVER A INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA, COM EXPANSÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES E DEFINIÇÃO DE PROPOSTAS PEDAGÓGICAS NA ÁREA DE INFORMÁTICA.	100.000,00		100.000,00
12 361 0041	PROGRAMA DE ACOES EM COOPERACAO COM O ESTADO	144.000,00	0,00	144.000,00
12 361 0041 1.053	PROG. DE APOIO A PROJ. E ACOES DE EDUC. EM COOP. COM O ESTADO ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSARIOS A INPLANTACAO DE ACOES VOLTADA PARA EDUCACAO DO MUNICIPIO, EM COOPERACAO COM O ESTADO E UNIAO.	144.000,00		144.000,00
12 361 0060	CAMINHOS DA ESCOLA	400.000,00	0,00	400.000,00
12 361 0060 1.054	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES ADEQUADO COM AS NORMAS DE TRANSITO.-	400.000,00		400.000,00
12 362	ENSINO MEDIO	0,00	946.952,90	946.952,90
12 362 0020	PROGRAMA DE ACOES INTEGRADAS A EDUCACAO	0,00	120.000,00	120.000,00
12 362 0020 2.063	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR /ENSINO MEDIO MANTER OS PROGRAMAS VOLTADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR COMO TAMBEM A MANUTENCAO DA ACOES DA UNIDADES ESCOLARES JUNTO AO FNDE.		120.000,00	120.000,00
12 362 0062	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO	0,00	826.952,90	826.952,90
12 362 0062 2.064	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO ASSEGURAR RECURSOS DESTINADOS AO CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, E ATENDER OUTRAS DESPESAS DESTINADOS AO BOM ANDAMENTO DO		826.952,90	826.952,90

- continua -



- continuação -

	ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO DO CRATO, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DO ESTADO - SEDUC.			
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	460.000,00	6.832.404,21	7.292.404,21
12 365 0010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS, TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS	0,00	50.000,00	50.000,00
12 365 0010 2.065	FORMAÇÃO PASEP / ENSINO INFANTIL ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS.		50.000,00	50.000,00
12 365 0017	PROG. DE EDUCAÇÃO INFANTIL	460.000,00	6.624.730,78	7.084.730,78
12 365 0017 1.055	APOIO A PROG./PROJ/ACOES DA EDUC.INFANT.EN COOPERAC.C/O EST.	210.000,00		210.000,00
	ASSEGURAR RECURSO FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSARIOS A IMPLEMENTACAO DE ACOES EM COOPERACAO COM O ESTADO E A UNIAO; AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES, IMPLANTAR ESCOLAS COM ESPAÇO DE LAZER EDUCATIVO (BRIQUEDOTÉCA).			
12 365 0017 1.056	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID. DA EDUCACAO INFANTIL	250.000,00		250.000,00
	CONTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E INSTALAR UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) VISANDO, ALEM DE MELHORIA DA REDE FISICA, o INCREMENTO DO NÚMERO DE VAGAS PARA CRIANÇAS DE ATÉ 05 (CINCO) ANOS. AMPLIAR ACRECHE MANOEL ALMIR DO BAIRRO VILA ALTA E CONSTRUÇÃO DA ESCOLHINHA SÃO FRANCISCO NO BAIRRO PINTO MADEIRA.			
12 365 0017 2.066	PROG.DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL		840.410,02	840.410,02
	ASSEGURAR RECURSOS FINACEIROS E MATERIAIS, NECESSARIOS A CONTINUIDADE E EXPANSAO DAS ACOES QUE ASSEGURAM O ACESSO E PERMANENCIA DA CRIANCA DE 0 A 5 ANOS NA EDUCAÇÃO, BEM COMO INPLANTAR MELHOR QUALIDADE DE ENSINO.			
12 365 0017 2.067	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDEB 40%		2.947.178,73	2.947.178,73
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIRO E HUMANO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL.			
12 365 0017 2.068	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDEB 60%		2.837.142,03	2.837.142,03
	MANTER AS ACOES DO PROGRAMA DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO, ASSEGURAR PISOSALARIAL PROPORCIONAL A CARGA HORARIA DO CORPO DOCENTE DO ENSINO INFANTIL, CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NAS AREAS ESPECIFICAS.			
12 365 0020	PROGRAMA DE ACOES INTEGRADAS A EDUCACAO	0,00	157.673,43	157.673,43
12 365 0020 2.069	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO DAS CRECHES - PNAC		157.673,43	157.673,43
	MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PARA A CLIENTELA DAS CRECHES DA			

- continua -

- continuação -

	REDE MUNICIPAL E DEMAIS UNIDADES CONVENIADAS, EM PARCERIA COM O FNDE.			
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	928.092,47	928.092,47
12 366 0019	PEJA - PROG. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	612.929,98	612.929,98
12 366 0019 2.070	PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - PEJA MANTER A PARCEIRA DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FAZENDO ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL ATRAVES DO F.N.D.E.		612.929,98	612.929,98
12 366 0059	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	315.162,49	315.162,49
12 366 0059 2.071	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS APARTE DE 15 ANOS DE IDADE		315.162,49	315.162,49
<b>TOTAL</b>			<b>2.609.000,00</b>	<b>44.727.020,77</b>
			<b>47.336.020,77</b>	

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN  
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 2012  
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.293.931,29	1.293.931,29
04 125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	1.293.931,29	1.293.931,29
04 125 0002	COORD. E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.293.931,29	1.293.931,29
04 125 0002 2.072	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO DEMUTRAN ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN, MANTENDO AS DESPESA DE PESSOAL, MATERIAL, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS VISANDO A MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO.		1.293.931,29	1.293.931,29
26	TRANSPORTE	0,00	291.213,53	291.213,53
26 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	50.000,00	50.000,00
26 122 0057	EDUCAÇÃO DE TRANSITO	0,00	50.000,00	50.000,00
26 122 0057 2.073	EDUCAÇÃO DE TRANSITO NA REDE PUBLICA DESENVOLVER AÇÕES QUE VISEM FORMAR HABITO, VALORES E ATITUDES NA POPULAÇÃO, NO QUE TANGE A CONSTRUÇÃO DE UM TRANSITO MAIS SEGURO EM PARCERIA COM A REDE EDUCACIONAL PUBLICA E PRIVADA: CAPACITAR OS AGENTES DE TRANSITO E IMPLANTAR O CADASTRO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.		50.000,00	50.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	241.213,53	241.213,53
26 782 0002	COORD. E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	114.748,85	114.748,85
26 782 0002 2.074	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO DEMUTRAN MANTER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AO DEMUTRAN PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS INERENTE AO ORGAO.		114.748,85	114.748,85
26 782 0058	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE ELETRONICO DE TRAFEGO	0,00	126.464,68	126.464,68
26 782 0058 2.075	MODERNIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO TRANSITO ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAIS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO E DISCIPLINAMENTO DO TRANSITO, CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE EM FRENTE AS ESCOLAS E NS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E IMPLATAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO MUNICIPIO, TAIS COMO: INSTALAÇÃO DE SENAFAROS NOS PONTOS CRITICOS E REORGANIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO NO CENTRO,AMPLIAR DEPARTAMENTOS DE TRANSPORTE, MELHORAR OS		126.464,68	126.464,68

- continua -

- continuação -  
REDUTORES DE VELOCIDADE.

TOTAL		0,00		1.585.144,82		1.585.144,82
-------	--	------	--	--------------	--	--------------

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
FUNDO MUN DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - FUNDAM  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012  
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL PROGRAMA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 FUNDAM - FUNDO MUN. DESENV. AMBIENTAL DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	229.999,66	0,00	229.999,66
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	229.999,66	0,00	229.999,66
18 541 0002	COORD. E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	125.999,66	0,00	125.999,66
18 541 0002 1.057	FUNDAM - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	125.999,66		125.999,66
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR AS AÇÕES, INTERVENÇÕES E PARCERIAS VISANDO A PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS, RESERVAS ECOLÓGICAS E DE CAMPANHAS VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE TURISMO ECOLÓGICO.-			
18 541 0030	ADOTE O VERDE	104.000,00	0,00	104.000,00
18 541 0030 1.058	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RECURSOS AMBIENTAIS CONSTRUIR RECUPERAR E MANTER AS ÁREAS VERDES DA CIDADE, PROMOVER A QUALIDADE AMBIENTAL EM ÁREAS PÚBLICAS, OFERECENDO LOCAIS AGRADÁVEIS PARA O LAZER, PRÁTICA DE ESPORTE E SAÚDE DA POPULAÇÃO.	104.000,00		104.000,00
TOTAL		229.999,66	0,00	229.999,66

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO

PREVICRATO

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012  
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 PREVICRATO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 PREVICRATO

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	10.721.533,53	10.721.533,53
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	1.748.480,00	1.748.480,00
09 272 0009	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.748.480,00	1.748.480,00
09 272 0009 2.076	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO PREVICRATO ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO FORTALECIMENTO DO PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CRATO.		865.960,00	865.960,00
09 272 0009 2.077	DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR RECURSO FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PREVICRATO.		867.520,00	867.520,00
09 272 0009 2.078	DESPEAS FINANCEIRAS - PREVICRATO ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA O PREVICRATO.		15.000,00	15.000,00
09 997	RESERVA DO RPPS	0,00	8.973.053,53	8.973.053,53
09 997 0009	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	8.973.053,53	8.973.053,53
09 997 0009 2.079	RESERVA ORÇAMENTÁRIA - PREVICRATO CONTIGENCIAMENTO DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DO PREVICRATO.		8.973.053,53	8.973.053,53
TOTAL		0,00	10.721.533,53	10.721.533,53

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
FUNDAÇÃO CULTURAL J. DE FIGUEIREDO FILHO  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012  
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 FUNDAÇÃO CULTURAL J. DE FIGUEIREDO FILHO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 FUNDAÇÃO CULTURAL J. DE FIGUEIREDO FILHO  
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	0,00	163.482,01	163.482,01
13 391	PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	163.482,01	163.482,01
13 391 0002	COORD.E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	0,00	163.482,01	163.482,01
13 391 0002 2.080	MANUTENÇÃO DO FUNDAÇÃO CULTURAL J. DE FIGUEIREDO FILHO ASSEGUR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO.		163.482,01	163.482,01
TOTAL		0,00	163.482,01	163.482,01

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012  
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	SANEAMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	50.000,00	0,00	50.000,00
17 512 0043	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	50.000,00	0,00	50.000,00
17 512 0043 1.059	ABASTECIMENTO D'AGUA - NA SEDE E NOS DISTRITOS ASSEGURAR RECURSOS PARA CONCLUSAO DAS OBRAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA SEDE E NOS DISTRITOS, ATRAVES DE PARCERIA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E FEDERAL.	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL		50.000,00	0,00	50.000,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012  
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.882.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.882.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	4.882.000,00
99 999 9999 9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA CONTIGENCIAMENTO DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTIGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.			4.882.000,00
TOTAL		0,00	0,00	4.882.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 CAMARA MUNICIPAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CAMARA MUNICIPAL DO CRATO

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.867.846,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.509.885,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.509.885,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		2.057.280,00		
3.1.90.11.03	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL	010000	1.135.716,00		
3.1.90.11.06	VENCIMENTOS VEREADORES	010000	921.564,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	452.605,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.357.961,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.357.961,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	010000	125.465,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	98.750,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	286.980,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	845.766,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				55.170,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			48.320,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.320,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	26.850,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	21.470,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			6.850,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.850,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	010000	6.850,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>3.923.016,00</b>

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL						NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 GABINETE DO PREFEITO						DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.449.266,18	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			884.384,68		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		884.384,68			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	10.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		871.384,68			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	010000	173.873,82			
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL COMISSIONADO E AG.POLITICO	010000	697.510,86			
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	3.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			564.881,50		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		63.553,10			
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010000	63.553,10			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		501.328,40			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	52.861,13			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	70.826,69			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	010000	3.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	2.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	39.081,29			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	2.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	22.913,69			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	306.579,61			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	2.065,99			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				23.666,46	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			23.666,46		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.666,46			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	23.666,46			
TOTAL DA DESPESA					1.472.932,64	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0202 GABINETE DO VICE-PREFEITO

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				201.744,45
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			150.351,11	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.351,11		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		139.351,11		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	010000	10.000,00		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL COMISSIONADO E AG.POLITICO	010000	129.351,11		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.393,34	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.393,34		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	30.176,89		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	7.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	11.216,45		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	8.000,00		
TOTAL DA DESPESA					209.744,45

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.220.027,11
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.033.792,34	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.033.792,34		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	3.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		529.792,34		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	010000	245.813,58		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL COMISSIONADO E AG.POLITICO	010000	283.978,76		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010000	500.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			186.234,77	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		186.234,77		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	25.993,89		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	11.596,96		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	6.010,15		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	141.633,77		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.787,59
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.787,59	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.787,59		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	8.787,59		
TOTAL DA DESPESA					1.228.814,70

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				262.508,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			223.667,61	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		223.667,61		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	3.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		218.667,61		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	010000	61.510,49		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL COMISSIONADO E AG.POLITICO	010000	157.157,12		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.840,57	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.840,57		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	010000	12.677,66		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	14.794,32		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	8.368,59		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	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	010000	1.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	263.508,18

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0205 SECRETARIA DE GOVERNO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				217.210,85
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			203.563,38	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		203.563,38		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	3.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		199.563,38		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	010000	60.704,71		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL COMISSIONADO E AG.POLITICO	010000	138.858,67		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.647,47	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.647,47		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	5.704,95		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	1.208,16		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	3.192,89		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	2.541,47		
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	010000	1.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	218.210,85

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.231.760,10
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.608.525,47	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.608.525,47		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	55.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		2.457.553,23		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	010000	2.074.532,22		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL COMISSIONADO E AG.POLITICO	010000	383.021,01		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010000	94.972,24		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.623.234,63	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		23.770,61		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010000	23.770,61		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.599.464,02		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	13.748,21		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	189.668,38		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	6.643,67		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	57.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	15.937,91		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	664.093,68		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010000	650.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	2.372,17		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				217.063,10
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			217.063,10	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		217.063,10		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	217.063,10		
TOTAL DA DESPESA					4.448.823,20



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.441.363,76
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.441.363,76	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.338.886,85		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	010000	914.019,29		
3.1.90.03.00	PENSÕES	010000	329.558,63		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	1.095.308,93		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		1.102.476,91		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	1.102.476,91		
TOTAL DA DESPESA					3.441.363,76

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 SECRETARIA DE FINANÇAS

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELENETO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.632.497,43
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			556.142,14	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		556.142,14		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		534.142,14		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	010000	154.418,00		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL COMISSIONADO E AG.POLITICO	010000	379.724,14		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	2.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.000,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	010000	2.000,00		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CONTRATO	010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.073.355,29	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.073.355,29		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	21.166,99		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	17.573,85		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	010000	2.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	6.840,51		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	15.977,67		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	930.741,06		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	14.677,66		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010000	59.377,55		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.153.303,07
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			185.798,26	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		185.798,26		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	86.798,26		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010000	97.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	2.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			967.504,81	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		967.504,81		
4.6.90.71.00	PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	010000	967.504,81		
TOTAL DA DESPESA					2.785.800,50

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0208 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.837.655,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.285.910,65	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.285.910,65		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	275.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		3.008.910,65		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	010000	2.740.942,02		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL COMISSIONADO E AG.POLITICO	010000	267.968,63		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.551.745,03	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		42.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010000	42.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.509.745,03		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	21.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	1.022.812,40		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	60.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	21.247,98		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	21.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	45.406,08		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	6.275.431,28		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	32.847,29		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				14.185.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			13.985.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.985.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	12.391.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	644.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010000	950.000,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			200.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00		
4.5.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	100.000,00		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010000	100.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	25.022.655,68

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0209 SEC.DE DES.ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				648.862,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			352.982,97	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		352.982,97		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	6.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		346.982,97		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	010000	130.767,64		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL COMISSIONADO E AG.POLITICO	010000	216.215,33	295.879,21	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			295.879,21	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		105.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010000	64.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	010000	41.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		190.879,21		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	21.523,84		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	12.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	3.346,56		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	11.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	10.240,10		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	129.227,21		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	2.541,50		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				32.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			32.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	30.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					680.862,18

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 SEC. DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.992.390,82
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.613.344,70	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.613.344,70		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		1.511.344,70		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	010000	1.125.205,89		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL COMISSIONADO E AG.POLITICO	010000	386.138,81		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.379.046,12	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		352.460,45		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010000	352.460,45		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.026.585,67		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	35.304,04		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	388.504,34		
3.3.90.31.00	PREMIACÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	010000	27.324,87		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	35.138,57		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	23.734,20		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	511.569,74		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	5.009,91		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				86.207,99
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			86.207,99	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		86.207,99		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	86.207,99		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>3.078.598,81</b>

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 SEC. DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				831.718,49
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			534.195,09	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		534.195,09		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	40.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		492.195,09		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	010000	185.878,05		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL COMISSIONADO E AG.POLITICO	010000	306.317,04		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			297.523,40	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		70.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010000	70.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		227.523,40		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	010000	11.907,61		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	6.677,46		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	1.881,66		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	13.329,94		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	191.726,73		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			24.000,00	24.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			24.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	13.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010000	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					855.718,49



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 SEC. DE AGRICULTURA PEC. E REC. HIDRICOS

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				599.347,11
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			300.456,86	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.456,86		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	6.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		292.456,86		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	010000	112.585,37		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL COMISSIONADO E AG.POLITICO	010000	179.871,49		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			298.890,25	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		4.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010000	4.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		294.890,25		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	8.902,53		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	18.380,06		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	12.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	4.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	6.413,70		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	240.193,96		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			49.000,00	49.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	44.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					648.347,11



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.504.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.504.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.504.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	2.500.000,00		
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	010000	15.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.519.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				51.737.969,98
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.980.413,85	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.511.849,16		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011500	6.206.662,75		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		11.279.473,21		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	011500	9.425.960,75		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL COMISSIONADO E AG.POLITICO	011500	1.853.512,46		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011500	1.641.238,54		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	011500	2.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	011500	370.974,66		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	011500	11.500,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER.ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES		1.468.564,69		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011500	1.468.564,69		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.757.556,13	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		39.218,07		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	011500	39.218,07		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.718.338,06		
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011500	28.872,19		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	011500	177.557,27		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011500	3.782.341,72		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	011500	656.930,27		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011500	66.401,16		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	011500	8.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	011500	199.151,12		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	011500	25.415.412,59		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	011500	313.912,60		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	011500	67.259,14		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	011500	2.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.673.269,44
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.085.287,95	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.085.287,95		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	011500	1.480.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011500	505.287,95		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	011500	100.000,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			100.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
4.5.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011500	100.000,00		

- continua -

- continuação -				
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		487.981,49	487.981,49
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		487.981,49	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	011500		
TOTAL DA DESPESA				54.411.239,42

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 SEC. MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELENENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.126.801,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.459.761,85	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.270.162,51		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011000	1.279.621,69		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		1.587.992,60		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	011000	1.216.940,59		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL COMISSIONADO E AG.POLITICO	011000	371.052,01		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011000	367.548,22		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	011000	20.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	011000	15.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		189.599,34		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011000	189.599,34		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.667.039,22	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		228.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	011000	148.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	011000	80.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.439.039,22		
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011000	33.838,82		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	011000	50.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011000	914.035,54		
3.3.90.31.00	PREMIações CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	011000	2.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	011000	63.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011000	32.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	011000	189.229,55		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	011000	2.075.075,18		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	011000	21.777,30		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	011000	3.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	011000	25.082,83		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	011000	30.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				553.433,96
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			483.433,96	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		483.433,96		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	011000	263.418,04		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011000	220.015,92		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			70.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	011000	70.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	7.680.235,03

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 SEC. MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 F.M.D.C.A. - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANCA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				533.896,69
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			533.896,69	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		439.396,69		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	011000	439.396,69		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		94.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011000	26.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011000	11.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	011000	20.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	011000	37.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			12.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011000	12.000,00		
TOTAL DA DESPESA					545.896,69

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				44.390.694,53
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.720.952,34	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.726.604,14		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	012500	2.286.452,27		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		26.713.457,93		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	012500	25.637.665,01		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL COMMISSIONADO E AG.POLITICO	012500	1.075.792,92		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	012500	706.693,94		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	012500	20.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER.ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES		3.994.348,20		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	012500	3.994.348,20		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.669.742,19	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		315.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	012500	315.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.354.742,19		
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	012500	6.036,80		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	012500	22.199,99		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	012500	3.876.401,20		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	012500	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	012500	11.510,34		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	012500	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	012500	187.266,26		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	012500	5.797.354,19		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	012500	433.825,37		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	012500	8.148,04		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.945.326,24
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.861.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.861.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	012500	1.260.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	012500	601.000,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			480.000,00	
4.5.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		80.000,00		
4.5.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	012500	80.000,00		
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00		
4.5.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	012500	100.000,00		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	012500	300.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			604.326,24	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		604.326,24		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	012500	604.326,24		
				TOTAL DA DESPESA	47.336.020,77

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO  
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.562.233,83
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.148.814,68	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.677,95		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	8.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		971.436,15		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	010000	873.791,61		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL COMISSIONADO E AG.POLITICO	010000	97.644,54		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	23.241,80		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	5.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		136.136,73		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	136.136,73		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			413.419,15	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		4.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010000	4.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		409.419,15		
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	11.785,35		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	7.324,87		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	236.841,02		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	383,62		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	54.569,77		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	95.675,92		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	383,62		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010000	1.454,98		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				22.910,99
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			22.910,99	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.910,99		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	22.910,99		
TOTAL DA DESPESA					1.585.144,82

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 FUNDAM - FUNDO MUN. DESENV. AMBIENTAL

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				126.999,66
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			126.999,66	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		25.592,15		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010000	25.592,15		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		101.407,51		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	50.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	6.407,51		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				103.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			103.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		103.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	33.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	70.000,00		
TOTAL DA DESPESA					229.999,66

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 PREVICRATO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 PREVICRATO

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.728.480,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			413.960,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		413.960,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	88.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		218.000,00		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL COMISSIONADO E AG.POLITICO	010000	218.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	47.960,00		
3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010000	10.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010000	50.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			15.000,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	010000	5.000,00		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARG. SOBRE A DIV. POR CONTRATO	010000	5.000,00		
3.2.90.23.00	JUROS, DESAG. E DESC. DA DIV. MOBILIÁRIA	010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.299.520,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.299.520,00		
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		220.000,00		
3.3.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	010000	200.000,00		
3.3.90.01.06	13º SALARIO-PESSOAL CIVIL	010000	20.000,00		
3.3.90.03.00	PENSÕES		47.520,00		
3.3.90.03.01	CIVIS	010000	40.000,00		
3.3.90.03.03	13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	010000	7.520,00		
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		300.000,00		
3.3.90.05.51	AUXÍLIO DOENÇA	010000	180.000,00		
3.3.90.05.53	AUXÍLIO RECLUSÃO	010000	10.000,00		
3.3.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE	010000	100.000,00		
3.3.90.05.99	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	010000	10.000,00		
3.3.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	010000	300.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	91.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	27.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	13.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	228.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010000	53.000,00		
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	010000	20.000,00		

- continua -



- continuação -

9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			8.973.053,53	8.973.053,53
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			8.973.053,53	
9.9.99.99.01	RESERVA ORÇAMENTARIA	010000		8.973.053,53	

TOTAL DA DESPESA | 10.721.533,53

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 FUNDAÇÃO CULTURAL J. DE FIGUEIREDO FILHO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 FUNDAÇÃO CULTURAL J. DE FIGUEIREDO FILHO

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				143.482,01
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100.482,01	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		99.703,01		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		74.428,70		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	010000	5.000,00		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL COMISSIONADO E AG.POLITICO	010000	69.428,70		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	15.274,31		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		779,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	779,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		43.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	8.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	15.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	10.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>163.482,01</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				45.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			45.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	45.000,00		
TOTAL DA DESPESA					50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				4.882.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.882.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.882.000,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.882.000,00		
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	010000	4.882.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.882.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				77.725.244,61
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49.227.451,03	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.096.187,10		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	549.000,00		
		012500	2.286.452,27		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		40.418.947,54		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	010000	7.955.023,40		
		012500	25.637.665,01		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL COMISSIONADO E AG.POLITICO	010000	3.693.186,21		
		012500	1.075.792,92		
3.1.90.11.03	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL	010000	1.135.716,00		
3.1.90.11.06	VENCIMENTOS VEREADORES	010000	921.564,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	491.121,11		
		012500	706.693,94		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010000	500.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	24.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010000	99.972,24		
		012500	20.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		4.131.263,93		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	136.915,73		
		012500	3.994.348,20		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.000,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	010000	2.000,00		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARG. SOBRE A DIV. POR CONTRATO	010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.494.793,58	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		1.005.376,31		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010000	649.376,31		
		012500	315.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	010000	41.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.489.417,27		
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	11.785,35		
		012500	6.036,80		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	401.757,61		
		012500	22.199,99		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	2.134.034,20		
		012500	3.876.401,20		
3.3.90.31.00	PREMIACÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	010000	32.324,87		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	74.000,00		
		012500	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	146.585,43		
		012500	11.510,34		

- continuação -

3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	118.000,00		
		012500	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	527.907,93		
		012500	187.266,26		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	12.896.549,02		
		012500	5.797.354,19		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010000	650.000,00		
		012500	433.825,37		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	010000	2.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	65.898,14		
		012500	8.148,04		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010000	71.832,53		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				18.995.435,44
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			16.736.754,39	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.736.754,39		
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	010000	12.604.850,00		
		012500	1.260.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	1.220.904,39		
		012500	601.000,00		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010000	97.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	2.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010000	951.000,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			680.000,00	
4.5.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		80.000,00		
4.5.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	012500	80.000,00		
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00		
4.5.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	100.000,00		
		012500	100.000,00		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE INÓVEIS	010000	100.000,00		
		012500	300.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.578.681,05	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.578.681,05		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	010000	974.354,81		
		012500	604.326,24		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				4.882.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.882.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.882.000,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.882.000,00		
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	010000	4.882.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 101.602.680,05

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				64.568.511,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.295.499,46	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.534.858,52		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	010000	914.019,29		
3.1.90.03.00	PENSÕES	010000	329.558,63		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	88.000,00		
		011000	1.279.621,69		
		011500	6.206.662,75		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		13.085.465,81		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	011000	1.216.940,59		
		011500	9.425.960,75		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL COMISSIONADO E AG.POLITICO	010000	218.000,00		
		011000	371.052,01		
		011500	1.853.512,46		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	1.143.268,93		
		011000	367.548,22		
		011500	1.641.238,54		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	011500	2.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	011000	20.000,00		
		011500	370.974,66		
3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010000	10.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010000	50.000,00		
		011000	15.000,00		
		011500	11.500,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		2.760.640,94		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	1.102.476,91		
		011000	189.599,34		
		011500	1.468.564,69		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			15.000,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	010000	5.000,00		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CONTRATO	010000	5.000,00		
3.2.90.23.00	JUROS, DESAG. E DESC. DA DÍV. MOBILIÁRIA	010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.258.012,04	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		706.614,76		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	011000	587.396,69		
		011500	39.218,07		
		011000	80.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.551.397,28		
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		220.000,00		
3.3.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	010000	200.000,00		
3.3.90.01.06	13º SALÁRIO-PESSOAL CIVIL	010000	20.000,00		
3.3.90.03.00	PENSÕES		47.520,00		
3.3.90.03.01	CIVIS	010000	40.000,00		

- continua -

- continuação -					
3.3.90.03.03	13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	010000	7.520,00		
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		300.000,00		
3.3.90.05.51	AUXÍLIO DOENÇA	010000	180.000,00		
3.3.90.05.53	AUXÍLIO RECLUSÃO	010000	10.000,00		
3.3.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE	010000	100.000,00		
3.3.90.05.99	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	010000	10.000,00		
3.3.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	010000	300.000,00		
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011000	33.838,82		
		011500	28.872,19		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	91.000,00		
		011000	50.000,00		
		011500	177.557,27		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	27.000,00		
		011000	940.035,54		
		011500	3.782.341,72		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	011000	2.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	011000	63.000,00		
		011500	656.930,27		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	13.000,00		
		011000	43.000,00		
		011500	66.401,16		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	15.000,00		
		011500	8.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	5.000,00		
		011000	209.729,55		
		011500	199.151,12		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	228.000,00		
		011000	2.112.075,18		
		011500	25.415.412,59		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010000	53.000,00		
		011000	21.777,30		
		011500	313.912,60		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	011000	3.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	011000	25.082,83		
		011500	67.259,14		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	011000	30.000,00		
		011500	2.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.600.721,91	3.258.703,40
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.600.721,91		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	011000	263.418,04		
		011500	1.480.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	20.000,00		
		011000	232.015,92		
		011500	505.287,95		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	011500	100.000,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			100.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
4.5.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011500	100.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			557.981,49	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		557.981,49		
4.6.90.71.00	PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	011000	70.000,00		
		011500	487.981,49		

- continua -



- continuação -

9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				8.973.053,53	8.973.053,53
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			8.973.053,53		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			8.973.053,53		
9.9.99.99.01	RESERVA ORÇAMENTARIA	010000		8.973.053,53		

TOTAL DA DESPESA | 76.800.268,43

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				142.293.756,11
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			77.522.950,49	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.631.045,62		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	010000	914.019,29		
3.1.90.03.00	PENSÕES	010000	329.558,63		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	637.000,00		
		011000	1.279.621,69		
		011500	6.206.662,75		
		012500	2.286.452,27		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		53.504.413,35		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	010000	7.955.023,40		
		011000	1.216.940,59		
		011500	9.425.960,75		
		012500	25.637.665,01		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL COMISSIONADO E AG.POLITICO	010000	3.911.186,21		
		011000	371.052,01		
		011500	1.853.512,46		
		012500	1.075.792,92		
3.1.90.11.03	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL	010000	1.135.716,00		
3.1.90.11.06	VENCIMENTOS VEREADORES	010000	921.564,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	1.634.390,04		
		011000	367.548,22		
		011500	1.641.238,54		
		012500	706.693,94		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010000	500.000,00		
		011500	2.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	24.000,00		
		011000	20.000,00		
		011500	370.974,66		
3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010000	10.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010000	149.972,24		
		011000	15.000,00		
		011500	11.500,00		
		012500	20.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		6.891.904,87		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	1.239.392,64		
		011000	189.599,34		
		011500	1.468.564,69		
		012500	3.994.348,20		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			18.000,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	010000	7.000,00		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CONTRATO	010000	6.000,00		

- continuação -

3.2.90.23.00	JUROS, DESÁG. E DESC. DA DÍV. NOBILIÁRIA	010000	5.000,00	64.752.805,62
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		1.711.991,07	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010000	649.376,31	
		011000	587.396,69	
		011500	39.218,07	
		012500	315.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	010000	41.000,00	
		011000	80.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		63.040.814,55	
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		220.000,00	
3.3.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	010000	200.000,00	
3.3.90.01.06	13º SALÁRIO-PESSOAL CIVIL	010000	20.000,00	
3.3.90.03.00	PENSÕES		47.520,00	
3.3.90.03.01	CIVIS	010000	40.000,00	
3.3.90.03.03	13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	010000	7.520,00	
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		300.000,00	
3.3.90.05.51	AUXÍLIO DOENÇA	010000	180.000,00	
3.3.90.05.53	AUXÍLIO RECLUSÃO	010000	10.000,00	
3.3.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE	010000	100.000,00	
3.3.90.05.99	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	010000	10.000,00	
3.3.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	010000	300.000,00	
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	11.785,35	
		011000	33.838,82	
		011500	28.872,19	
		012500	6.036,80	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	492.757,61	
		011000	50.000,00	
		011500	177.557,27	
		012500	22.199,99	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	2.161.034,20	
		011000	940.035,54	
		011500	3.782.341,72	
		012500	3.876.401,20	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	010000	32.324,87	
		011000	2.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	74.000,00	
		011000	63.000,00	
		011500	656.930,27	
		012500	10.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	159.585,43	
		011000	43.000,00	
		011500	66.401,16	
		012500	11.510,34	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	133.000,00	
		011500	8.000,00	
		012500	2.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	532.907,93	
		011000	209.729,55	
		011500	199.151,12	
		012500	187.266,26	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	13.124.549,02		
		011000	2.112.075,18		
		011500	25.415.412,59		
		012500	5.797.354,19		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010000	703.000,00		
		011000	21.777,30		
		011500	313.912,60		
		012500	433.825,37		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	010000	2.000,00		
		011000	3.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	65.898,14		
		011000	25.082,83		
		011500	67.259,14		
		012500	8.148,04		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010000	71.832,53		
		011000	30.000,00		
		011500	2.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			19.337.476,30	22.254.138,84
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	010000	19.337.476,30		
		011000	12.604.850,00		
		011500	263.418,04		
		012500	1.480.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	1.260.000,00		
		011000	1.240.904,39		
		011500	232.015,92		
		012500	505.287,95		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010000	601.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	97.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010000	2.000,00		
		010000	951.000,00		
		011500	100.000,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			780.000,00	
4.5.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO				
4.5.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	012500	80.000,00		
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.5.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	700.000,00		
		011500	100.000,00		
		012500	100.000,00		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010000	100.000,00		
		012500	300.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.136.662,54	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	010000	2.136.662,54		
		011000	974.354,81		
		011500	70.000,00		
		012500	487.981,49		
		012500	604.326,24		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			13.855.053,53	13.855.053,53
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.99.99.01	RESERVA ORÇAMENTARIA	010000	13.855.053,53		
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	010000	8.973.053,53		
		010000	4.882.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 178.402.948,48

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	3.923.016,00	3.923.016,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	3.923.016,00	3.923.016,00
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	3.923.016,00	3.923.016,00
04	ADMINISTRAÇÃO	9.000,00	19.097.516,15	19.106.516,15
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.000,00	30.000,00	39.000,00
04 121 0002	COORD. E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	9.000,00	0,00	9.000,00
04 121 0004	ADEQUAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	30.000,00	30.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	14.850.071,31	14.850.071,31
04 122 0002	COORD. E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	13.625.490,61	13.625.490,61
04 122 0054	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	1.224.580,70	1.224.580,70
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.965.295,69	1.965.295,69
04 123 0002	COORD. E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	914.504,86	914.504,86
04 123 0003	COORDENAÇÃO FINANCEIRA	0,00	900.790,83	900.790,83
04 123 0052	PMAT - PROG. DE MODERNIZAÇÃO DA ADM TRIB. E DA GESTÃO SOCIAL	0,00	150.000,00	150.000,00
04 125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	1.293.931,29	1.293.931,29
04 125 0002	COORD. E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.293.931,29	1.293.931,29
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	90.000,00	90.000,00
04 126 0055	AQUISIÇÃO E LICENÇAS DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA	0,00	90.000,00	90.000,00
04 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	868.217,86	868.217,86
04 782 0002	COORD. E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	868.217,86	868.217,86
11	TRABALHO	155.000,00	0,00	155.000,00
11 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	50.000,00	0,00	50.000,00
11 331 0016	PROG. DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO AO TRABALHADOR	50.000,00	0,00	50.000,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO	105.000,00	0,00	105.000,00
11 334 0015	PROG. DE APOIO AO MICROEMPREENDEDORISMO	55.000,00	0,00	55.000,00
11 334 0016	PROG. DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO AO TRABALHADOR	50.000,00	0,00	50.000,00
12	EDUCAÇÃO	2.609.000,00	44.727.020,77	47.336.020,77
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.149.000,00	36.019.571,19	38.168.571,19
12 361 0002	COORD. E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.539.825,26	5.539.825,26
12 361 0010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS, TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVAS	0,00	383.825,37	383.825,37
12 361 0018	PROG. DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.020.000,00	27.483.269,38	28.503.269,38
12 361 0020	PROGRAMA DE AÇÕES INTEGRADAS À EDUCAÇÃO	485.000,00	2.612.651,18	3.097.651,18
12 361 0021	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	100.000,00	0,00	100.000,00
12 361 0041	PROGRAMA DE AÇÕES EM COOPERAÇÃO COM O ESTADO	144.000,00	0,00	144.000,00
12 361 0060	CAMINHOS DA ESCOLA	400.000,00	0,00	400.000,00

- continua -

- continuação -

12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	946.952,90	946.952,90
12 362 0020	PROGRAMA DE ACOES INTEGRADAS A EDUCACAO	0,00	120.000,00	120.000,00
12 362 0062	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO	0,00	826.952,90	826.952,90
12 365	EDUCACAO INFANTIL	460.000,00	6.832.404,21	7.292.404,21
12 365 0010	OBRIGACOES PATRONAIS, TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS	0,00	50.000,00	50.000,00
12 365 0017	PROG. DE EDUCACAO INFANTIL	460.000,00	6.624.730,78	7.084.730,78
12 365 0020	PROGRAMA DE ACOES INTEGRADAS A EDUCACAO	0,00	157.673,43	157.673,43
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	928.092,47	928.092,47
12 366 0019	PEJA - PROG. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	612.929,98	612.929,98
12 366 0059	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	315.162,49	315.162,49
13	CULTURA	54.000,00	506.225,37	560.225,37
13 391	PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	54.000,00	163.482,01	217.482,01
13 391 0002	COORD.E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	0,00	163.482,01	163.482,01
13 391 0022	PROGRAMA DE VALORIZACAO DA CULTURA POPULAR	54.000,00	0,00	54.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	342.743,36	342.743,36
13 392 0022	PROGRAMA DE VALORIZACAO DA CULTURA POPULAR	0,00	342.743,36	342.743,36
15	URBANISMO	5.408.000,00	5.686.419,69	11.094.419,69
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	5.408.000,00	0,00	5.408.000,00
15 451 0024	PROGRAMA DE CONSTRUCAO E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	5.408.000,00	0,00	5.408.000,00
15 452	SERVICOS URBANOS	0,00	5.686.419,69	5.686.419,69
15 452 0002	COORD.E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	0,00	39.709,43	39.709,43
15 452 0029	PROGRAMA CIDADE IDEAL	0,00	977.241,23	977.241,23
15 452 0046	PROGRAMA DE LINPEZA URBANA	0,00	4.669.469,03	4.669.469,03
16	HABITACAO	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
16 481	HABITACAO RURAL	240.000,00	0,00	240.000,00
16 481 0025	CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	240.000,00	0,00	240.000,00
16 482	HABITACAO URBANA	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00
16 482 0025	CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00
17	SANEAMENTO	616.000,00	0,00	616.000,00
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL	76.000,00	0,00	76.000,00
17 511 0043	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	76.000,00	0,00	76.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	540.000,00	0,00	540.000,00
17 512 0026	PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO	490.000,00	0,00	490.000,00
17 512 0043	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	50.000,00	0,00	50.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	1.247.999,66	751.718,49	1.999.718,15
18 452	SERVICOS URBANOS	71.000,00	0,00	71.000,00
18 452 0028	PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS	71.000,00	0,00	71.000,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	229.999,66	751.718,49	981.718,15
18 541 0002	COORD.E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	125.999,66	751.718,49	877.718,15
18 541 0030	ADOTE O VERDE	104.000,00	0,00	104.000,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	29.000,00	0,00	29.000,00
18 542 0027	PROG.DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS RECURSOS NATURAIS	29.000,00	0,00	29.000,00
18 543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	805.000,00	0,00	805.000,00
18 543 0027	PROG.DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS RECURSOS NATURAIS	805.000,00	0,00	805.000,00

- continua -

- continuação -				
18 544	RECURSOS HÍDRICOS	80.000,00	0,00	80.000,00
18 544 0044	PROGRAMA DE ARMAZENAGEM D'AGUA	80.000,00	0,00	80.000,00
18 813	LAZER	33.000,00	0,00	33.000,00
18 813 0029	PROGRAMA CIDADE IDEAL	33.000,00	0,00	33.000,00
20	AGRICULTURA	251.576,01	396.771,10	648.347,11
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	396.771,10	396.771,10
20 122 0002	COORD. E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	396.771,10	396.771,10
20 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	55.000,00	0,00	55.000,00
20 511 0033	PERFURAÇÃO E APARELHAMENTO DE POÇOS E IRRIGAÇÃO	55.000,00	0,00	55.000,00
20 602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	27.000,00	0,00	27.000,00
20 602 0032	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA PECUARIA	27.000,00	0,00	27.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	169.576,01	0,00	169.576,01
20 606 0031	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRICOLA, RURAL, ASSOCIATIVA E FAMILIAR	169.576,01	0,00	169.576,01
23	COMERCIO E SERVIÇOS	76.000,00	15.000,00	91.000,00
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL	76.000,00	0,00	76.000,00
23 691 0034	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E SERVIÇO	16.000,00	0,00	16.000,00
23 691 0035	PROG. DE DINAMIZAÇÃO DO POLO COMERCIAL E DE SERVS. DO CRATO	60.000,00	0,00	60.000,00
23 695	TURISMO	0,00	15.000,00	15.000,00
23 695 0037	PROG. DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	15.000,00	15.000,00
25	ENERGIA	0,00	2.519.000,00	2.519.000,00
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.519.000,00	2.519.000,00
25 752 0038	SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.519.000,00	2.519.000,00
26	TRANSPORTE	1.785.000,00	291.213,53	2.076.213,53
26 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	50.000,00	50.000,00
26 122 0057	EDUCAÇÃO DE TRANSITO	0,00	50.000,00	50.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.785.000,00	241.213,53	2.026.213,53
26 782 0002	COORD. E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	114.748,85	114.748,85
26 782 0023	PLANEJAMENTO URBANO	40.000,00	0,00	40.000,00
26 782 0024	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE VIAS PÚBLICAS	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00
26 782 0053	PROVIAS - PROG. DE INTERVENÇÕES VIARIAS	645.000,00	0,00	645.000,00
26 782 0056	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ABRIGO RODOVIÁRIOS	45.000,00	0,00	45.000,00
26 782 0058	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE ELETRÔNICO DE TRAFEGO	0,00	126.464,68	126.464,68
27	DESPORTO E LAZER	3.324.698,47	50.000,00	3.374.698,47
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.212.698,47	50.000,00	1.262.698,47
27 812 0039	PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO DESPORTO	1.212.698,47	50.000,00	1.262.698,47
27 813	LAZER	2.112.000,00	0,00	2.112.000,00
27 813 0040	PROGRAMA DE APOIO AO LAZER	2.112.000,00	0,00	2.112.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	970.504,81	970.504,81
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	970.504,81	970.504,81
28 843 0065	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	970.504,81	970.504,81
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.882.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.882.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	4.882.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>17.786.274,14</b>	<b>78.934.405,91</b>	<b>101.602.680,05</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
CONSOLIDADO

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.923.256,53	6.302.875,19	8.226.131,72
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.154.918,55	3.154.918,55
08 122 0002	COORD. E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.154.918,55	3.154.918,55
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	244.000,00	244.000,00
08 241 0014	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	0,00	244.000,00	244.000,00
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	66.000,00	66.000,00
08 242 0006	PPD - PROGRAMA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	0,00	66.000,00	66.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.329.200,52	1.254.869,50	2.584.070,02
08 243 0002	COORD. E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	42.000,00	42.000,00
08 243 0005	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	215.230,07	215.230,07
08 243 0042	PROG. DE APOIO AS REFORM. SOCIAIS E DESENV. DA CRIANÇA E ADOLES	926.500,00	0,00	926.500,00
08 243 0048	PROJOVEN - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DOS JOVENS	0,00	544.242,74	544.242,74
08 243 0049	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA	296.577,93	0,00	296.577,93
08 243 0061	DIREITOS DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	0,00	453.396,69	453.396,69
08 243 0064	ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	106.122,59	0,00	106.122,59
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	451.056,01	1.070.500,48	1.521.556,49
08 244 0007	PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA	0,00	788.634,38	788.634,38
08 244 0008	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	419.056,01	281.866,10	700.922,11
08 244 0041	PROGRAMA DE AÇÕES EM COOPERAÇÃO COM O ESTADO	16.000,00	0,00	16.000,00
08 244 0051	PROGRAMA DE AÇÕES EM COOPERAÇÃO COMA UNIAO	16.000,00	0,00	16.000,00
08 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	414.000,00	414.000,00
08 306 0036	OFERTA DE REFEIÇÃO À PREÇO POPULAR	0,00	414.000,00	414.000,00
08 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	128.000,00	0,00	128.000,00
08 422 0063	PROTEÇÃO SOCIAL AS MULHERES	128.000,00	0,00	128.000,00
08 573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TEC	15.000,00	0,00	15.000,00
08 573 0021	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	15.000,00	0,00	15.000,00
08 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	98.586,66	98.586,66
08 782 0002	COORD. E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	98.586,66	98.586,66
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	14.162.897,29	14.162.897,29
09 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	2.197.785,84	2.197.785,84
09 271 0010	OBRIGACOES PATRONAIS, TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.197.785,84	2.197.785,84
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	2.992.057,92	2.992.057,92
09 272 0009	REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.992.057,92	2.992.057,92
09 997	RESERVA DO RPPS	0,00	8.973.053,53	8.973.053,53
09 997 0009	REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	8.973.053,53	8.973.053,53

- continua -



- continuação -

10	SAÚDE	2.591.000,00	51.820.239,42	54.411.239,42
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.071.065,80	9.071.065,80
10 122 0002	COORD. E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	9.071.065,80	9.071.065,80
10 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	74.000,00	0,00	74.000,00
10 243 0042	PROG. DE APOIO AS REFORM. SOCIAIS E DESENV. DA CRIANÇA E ADOLES	74.000,00	0,00	74.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	820.000,00	12.433.047,77	13.253.047,77
10 301 0011	ATENÇÃO BÁSICA	820.000,00	12.376.201,34	13.196.201,34
10 301 0047	GESTÃO SUS	0,00	56.846,43	56.846,43
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.655.000,00	27.795.898,84	29.450.898,84
10 302 0012	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR	1.655.000,00	27.795.898,84	29.450.898,84
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	0,00	435.020,63	435.020,63
10 303 0045	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	435.020,63	435.020,63
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	2.085.206,38	2.085.206,38
10 305 0013	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.085.206,38	2.085.206,38
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	42.000,00	0,00	42.000,00
10 306 0050	PROGRAMA DE COMBATE E CONTROLE DAS CARENCIAS NUTRICIONAIS	42.000,00	0,00	42.000,00

TOTAL

4.514.256,53

72.286.011,90

76.800.268,43

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00		
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	3.923.016,00	3.923.016,00
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	3.923.016,00	3.923.016,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00		
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	19.106.516,15	19.106.516,15
04 121 0002	COORD. E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	39.000,00	39.000,00
04 121 0004	ADEQUAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	9.000,00	9.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	30.000,00	30.000,00
04 122 0002	COORD. E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	14.850.071,31	14.850.071,31
04 122 0054	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	13.625.490,61	13.625.490,61
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.224.580,70	1.224.580,70
04 123 0002	COORD. E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.965.295,69	1.965.295,69
04 123 0003	COORDENAÇÃO FINANCEIRA	0,00	914.504,86	914.504,86
04 123 0052	PNAT - PROG. DE MODERNIZAÇÃO DA ADM TRIB. E DA GESTÃO SOCIAL	0,00	900.790,83	900.790,83
04 125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	150.000,00	150.000,00
04 125 0002	COORD. E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.293.931,29	1.293.931,29
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.293.931,29	1.293.931,29
04 126 0055	AQUISIÇÃO E LICENÇAS DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA	0,00	90.000,00	90.000,00
04 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	90.000,00	90.000,00
04 782 0002	COORD. E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	868.217,86	868.217,86
11	TRABALHO	0,00		
11 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	868.217,86	868.217,86
11 331 0016	PROG. DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	155.000,00	155.000,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	50.000,00	50.000,00
11 334 0015	PROG. DE APOIO AO MICROEMPREENDEDORISMO	0,00	105.000,00	105.000,00
11 334 0016	PROG. DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	55.000,00	55.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00		
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	47.336.020,77	50.000,00	47.336.020,77
12 361 0002	COORD. E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	38.168.571,19	0,00	38.168.571,19
12 361 0010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS, TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVAS	5.539.825,26	0,00	5.539.825,26
12 361 0018	PROG. DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	383.825,37	0,00	383.825,37
12 361 0020	PROGRAMA DE AÇÕES INTEGRADAS À EDUCAÇÃO	28.503.269,38	0,00	28.503.269,38
12 361 0021	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	3.097.651,18	0,00	3.097.651,18
12 361 0041	PROGRAMA DE AÇÕES EM COOPERAÇÃO COM O ESTADO	100.000,00	0,00	100.000,00
12 361 0060	CAMINHOS DA ESCOLA	144.000,00	0,00	144.000,00
		400.000,00	0,00	400.000,00

- continuação -

12 362	ENSINO MÉDIO	946.952,90	0,00	946.952,90
12 362 0020	PROGRAMA DE ACOES INTEGRADAS A EDUCACAO	120.000,00	0,00	120.000,00
12 362 0062	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO	826.952,90	0,00	826.952,90
12 365	EDUCACAO INFANTIL	7.292.404,21	0,00	7.292.404,21
12 365 0010	OBRIGACOES PATRONAIS, TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	0,00	50.000,00
12 365 0017	PROG. DE EDUCACAO INFANTIL	7.084.730,78	0,00	7.084.730,78
12 365 0020	PROGRAMA DE ACOES INTEGRADAS A EDUCACAO	157.673,43	0,00	157.673,43
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	928.092,47	0,00	928.092,47
12 366 0019	PEJA - PROG. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	612.929,98	0,00	612.929,98
12 366 0059	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	315.162,49	0,00	315.162,49
13	CULTURA	0,00	560.225,37	560.225,37
13 391	PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	217.482,01	217.482,01
13 391 0002	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	0,00	163.482,01	163.482,01
13 391 0022	PROGRAMA DE VALORIZACAO DA CULTURA POPULAR	0,00	54.000,00	54.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	342.743,36	342.743,36
13 392 0022	PROGRAMA DE VALORIZACAO DA CULTURA POPULAR	0,00	342.743,36	342.743,36
15	URBANISMO	0,00	11.094.419,69	11.094.419,69
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	5.408.000,00	5.408.000,00
15 451 0024	PROGRAMA DE CONSTRUCAO E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	0,00	5.408.000,00	5.408.000,00
15 452	SERVICOS URBANOS	0,00	5.686.419,69	5.686.419,69
15 452 0002	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	0,00	39.709,43	39.709,43
15 452 0029	PROGRAMA CIDADE IDEAL	0,00	977.241,23	977.241,23
15 452 0046	PROGRAMA DE LINPEZA URBANA	0,00	4.669.469,03	4.669.469,03
16	HABITACAO	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
16 481	HABITACAO RURAL	0,00	240.000,00	240.000,00
16 481 0025	CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	240.000,00	240.000,00
16 482	HABITACAO URBANA	0,00	2.010.000,00	2.010.000,00
16 482 0025	CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	2.010.000,00	2.010.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	616.000,00	616.000,00
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	76.000,00	76.000,00
17 511 0043	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	76.000,00	76.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	540.000,00	540.000,00
17 512 0026	PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO	0,00	490.000,00	490.000,00
17 512 0043	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	50.000,00	50.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	1.999.718,15	1.999.718,15
18 452	SERVICOS URBANOS	0,00	71.000,00	71.000,00
18 452 0028	PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS REICLAVEIS	0,00	71.000,00	71.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	981.718,15	981.718,15
18 541 0002	COORD. E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	0,00	877.718,15	877.718,15
18 541 0030	ADOTE O VERDE	0,00	104.000,00	104.000,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	29.000,00	29.000,00
18 542 0027	PROG. DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS RECURSOS NATURAIS	0,00	29.000,00	29.000,00
18 543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	0,00	805.000,00	805.000,00
18 543 0027	PROG. DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS RECURSOS NATURAIS	0,00	805.000,00	805.000,00

- continua -

- continuação -

18 544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	80.000,00	80.000,00
18 544 0044	PROGRAMA DE ARMAZENAGEM D'ÁGUA	0,00	80.000,00	80.000,00
18 813	LAZER	0,00	33.000,00	33.000,00
18 813 0029	PROGRAMA CIDADE IDEAL	0,00	33.000,00	33.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	648.347,11	648.347,11
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	396.771,10	396.771,10
20 122 0002	COORD.E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	0,00	396.771,10	396.771,10
20 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	55.000,00	55.000,00
20 511 0033	PERFURAÇÃO E APARELHAMENTO DE POÇOS E IRRIGAÇÃO	0,00	55.000,00	55.000,00
20 602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	27.000,00	27.000,00
20 602 0032	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA PECUARIA	0,00	27.000,00	27.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	169.576,01	169.576,01
20 606 0031	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRICOLA, RURAL, ASSOCIATIVA E FAMILIAR	0,00	169.576,01	169.576,01
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	91.000,00	91.000,00
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	76.000,00	76.000,00
23 691 0034	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E SERVIÇO	0,00	16.000,00	16.000,00
23 691 0035	PROG. DE DINAMIZAÇÃO DO POLO COMERCIAL E DE SERVS. DO CRATO	0,00	60.000,00	60.000,00
23 695	TURISMO	0,00	15.000,00	15.000,00
23 695 0037	PROG.DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO	0,00	15.000,00	15.000,00
25	ENERGIA	0,00	2.519.000,00	2.519.000,00
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.519.000,00	2.519.000,00
25 752 0038	SERVIÇOS DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	2.519.000,00	2.519.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	2.076.213,53	2.076.213,53
26 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	50.000,00	50.000,00
26 122 0057	EDUCAÇÃO DE TRANSITO	0,00	50.000,00	50.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	2.026.213,53	2.026.213,53
26 782 0002	COORD.E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	0,00	114.748,85	114.748,85
26 782 0023	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	40.000,00	40.000,00
26 782 0024	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00
26 782 0053	PROVIAS - PROG. DE INTERVENÇÕES VIARIAS	0,00	645.000,00	645.000,00
26 782 0056	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ABRIGO RODOVIÁRIOS	0,00	45.000,00	45.000,00
26 782 0058	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE ELETRONICO DE TRAFEGO	0,00	126.464,68	126.464,68
27	DESPORTO E LAZER	0,00	3.374.698,47	3.374.698,47
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	1.262.698,47	1.262.698,47
27 812 0039	PROGRAMA DE PROMOCAO DO DESPORTO	0,00	1.262.698,47	1.262.698,47
27 813	LAZER	0,00	2.112.000,00	2.112.000,00
27 813 0040	PROGRAMA DE APOIO AO LAZER	0,00	2.112.000,00	2.112.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	970.504,81	970.504,81
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	970.504,81	970.504,81
28 843 0065	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	970.504,81	970.504,81
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.882.000,00	4.882.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.882.000,00	4.882.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	4.882.000,00	4.882.000,00
TOTAL			47.336.020,77	54.266.659,28
				101.602.680,05

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.226.131,72	0,00	8.226.131,72
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.154.918,55	0,00	3.154.918,55
08 122 0002	COORD.E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	3.154.918,55	0,00	3.154.918,55
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	244.000,00	0,00	244.000,00
08 241 0014	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO IDOSO	244.000,00	0,00	244.000,00
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	66.000,00	0,00	66.000,00
08 242 0006	PPD - PROGRAMA PORTADORES DE DEFICIENCIA	66.000,00	0,00	66.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.584.070,02	0,00	2.584.070,02
08 243 0002	COORD.E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	42.000,00	0,00	42.000,00
08 243 0005	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	215.230,07	0,00	215.230,07
08 243 0042	PROG.DE APOIO AS REFORM.SOCIAIS E DESENV.DA CRIANCA E ADOLES	926.500,00	0,00	926.500,00
08 243 0048	PROJOVEN - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DOS JOVENS	544.242,74	0,00	544.242,74
08 243 0049	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA	296.577,93	0,00	296.577,93
08 243 0061	DIREITOS DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	453.396,69	0,00	453.396,69
08 243 0064	ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	106.122,59	0,00	106.122,59
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.521.556,49	0,00	1.521.556,49
08 244 0007	PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA	788.634,38	0,00	788.634,38
08 244 0008	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	700.922,11	0,00	700.922,11
08 244 0041	PROGRAMA DE AÇÕES EM COOPERAÇÃO COM O ESTADO	16.000,00	0,00	16.000,00
08 244 0051	PROGRAMA DE AÇÕES EM COOPERAÇÃO COMA UNIAO	16.000,00	0,00	16.000,00
08 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	414.000,00	0,00	414.000,00
08 306 0036	OFERTA DE REFEIÇÃO A PREÇO POPULAR	414.000,00	0,00	414.000,00
08 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	128.000,00	0,00	128.000,00
08 422 0063	PROTEÇÃO SOCIAL AS MULHERES	128.000,00	0,00	128.000,00
08 573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TEC	15.000,00	0,00	15.000,00
08 573 0021	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	15.000,00	0,00	15.000,00
08 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	98.586,66	0,00	98.586,66
08 782 0002	COORD.E MANUTENCAO ADMINISTRTATIVA	98.586,66	0,00	98.586,66
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	14.162.897,29	14.162.897,29
09 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	2.197.785,84	2.197.785,84
09 271 0010	OBRIGACOES PATRONAIS, TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.197.785,84	2.197.785,84
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	2.992.057,92	2.992.057,92
09 272 0009	REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.992.057,92	2.992.057,92
09 997	RESERVA DO RPPS	0,00	8.973.053,53	8.973.053,53
09 997 0009	REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	8.973.053,53	8.973.053,53

- continua -

- continuação -

10	SAÚDE	54.411.239,42	0,00	54.411.239,42
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.071.065,80	0,00	9.071.065,80
10 122 0002	COORD. E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	9.071.065,80	0,00	9.071.065,80
10 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	74.000,00	0,00	74.000,00
10 243 0042	PROG. DE APOIO AS REFORM. SOCIAIS E DESENV. DA CRIANÇA E ADOLES	74.000,00	0,00	74.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	13.253.047,77	0,00	13.253.047,77
10 301 0011	ATENÇÃO BÁSICA	13.196.201,34	0,00	13.196.201,34
10 301 0047	GESTÃO SUS	56.846,43	0,00	56.846,43
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.450.898,84	0,00	29.450.898,84
10 302 0012	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR	29.450.898,84	0,00	29.450.898,84
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	435.020,63	0,00	435.020,63
10 303 0045	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	435.020,63	0,00	435.020,63
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.085.206,38	0,00	2.085.206,38
10 305 0013	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.085.206,38	0,00	2.085.206,38
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	42.000,00	0,00	42.000,00
10 306 0050	PROGRAMA DE COMBATE E CONTROLE DAS CARENCIAS NUTRICIONAIS	42.000,00	0,00	42.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>62.637.371,14</b>	<b>14.162.897,29</b>	<b>76.800.268,43</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
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 2012  
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA
0101	CAMARA MUNICIPAL DO CRATO	3.923.016,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0202	GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0203	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0204	OUIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00
0206	SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
0209	SEC. DE DES. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO	0,00	0,00	0,00
0210	SEC. DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
0211	SEC. DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO	0,00	0,00	0,00
0212	SEC. DE AGRICULTURA PEC. E REC. HIDRICOS	0,00	0,00	0,00
0301	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00
0401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
0501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0502	F.M.D.C.A. - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANCA	0,00	0,00	0,00
0601	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00
0801	FUNDAM - FUNDO MUN. DESENV. AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
0901	PREVICRATO	0,00	0,00	0,00
1001	FUNDAÇÃO CULTURAL J. DE FIGUEIREDO FILHO	0,00	0,00	0,00
1101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.923.016,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
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 2012  
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
0101	CAMARA MUNICIPAL DO CRATO	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	1.472.932,64	0,00	0,00
0202	GABINETE DO VICE-PREFEITO	209.744,45	0,00	0,00
0203	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.228.814,70	0,00	0,00
0204	OUIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	263.508,18	0,00	0,00
0205	SECRETARIA DE GOVERNO	218.210,85	0,00	0,00
0206	SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	4.448.823,20	0,00	0,00
0207	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.815.295,69	0,00	0,00
0208	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	5.659.235,99	0,00	0,00
0209	SEC. DE DES. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO	434.862,18	0,00	0,00
0210	SEC. DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE	2.061.156,98	0,00	0,00
0211	SEC. DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO	0,00	0,00	0,00
0212	SEC. DE AGRICULTURA PEC. E REC. HIDRICOS	0,00	0,00	0,00
0301	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00
0401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
0501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0502	F.M.D.C.A. - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANCA	0,00	0,00	0,00
0601	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	1.293.931,29	0,00	0,00
0801	FUNDAM - FUNDO MUN. DESENV. AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
0901	PREVICRATO	0,00	0,00	0,00
1001	FUNDAÇÃO CULTURAL J. DE FIGUEIREDO FILHO	0,00	0,00	0,00
1101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		19.106.516,15	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
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 2012  
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL
0101	CAMARA MUNICIPAL DO CRATO	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0202	GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0203	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0204	OUIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00
0206	SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.441.363,76
0207	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
0209	SEC. DE DES. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO	0,00	0,00	0,00
0210	SEC. DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
0211	SEC. DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO	0,00	0,00	0,00
0212	SEC. DE AGRICULTURA PEC. E REC. HIDRICOS	0,00	0,00	0,00
0301	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00
0401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
0501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	7.680.235,03	0,00
0502	F.H.D.C.A. - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANCA	0,00	545.896,69	0,00
0601	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00
0801	FUNDAM - FUNDO MUN. DESENV. AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
0901	PREVICRATO	0,00	0,00	10.721.533,53
1001	FUNDAÇÃO CULTURAL J. DE FIGUEIREDO FILHO	0,00	0,00	0,00
1101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	8.226.131,72	14.162.897,29

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
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 2012  
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
0101	CANARA MUNICIPAL DO CRATO	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0202	GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0203	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0204	OUIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00
0206	SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
0209	SEC. DE DES. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO	0,00	155.000,00	0,00
0210	SEC. DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
0211	SEC. DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO	0,00	0,00	0,00
0212	SEC. DE AGRICULTURA PEC. E REC. HIDRICOS	0,00	0,00	0,00
0301	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00
0401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54.411.239,42	0,00	0,00
0501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0502	F.H.D.C.A. - FUNDO NUN DOS DIR DA CRIANCA	0,00	0,00	0,00
0601	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	47.336.020,77
0701	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00
0801	FUNDAM - FUNDO NUN. DESENV. AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
0901	PREVICRATO	0,00	0,00	0,00
1001	FUNDAÇÃO CULTURAL J. DE FIGUEIREDO FILHO	0,00	0,00	0,00
1101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>54.411.239,42</b>	<b>155.000,00</b>	<b>47.336.020,77</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
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 2012  
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO
0101	CAMARA MUNICIPAL DO CRATO	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0202	GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0203	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0204	OUIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00
0206	SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	54.000,00	0,00	11.094.419,69
0209	SEC. DE DES. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO	0,00	0,00	0,00
0210	SEC. DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE	342.743,36	0,00	0,00
0211	SEC. DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO	0,00	0,00	0,00
0212	SEC. DE AGRICULTURA PEC. E REC. HIDRICOS	0,00	0,00	0,00
0301	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00
0401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
0501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0502	F.N.D.C.A. - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANCA	0,00	0,00	0,00
0601	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00
0801	FUNDAN - FUNDO MUN. DESENV. AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
0901	PREVICRATO	0,00	0,00	0,00
1001	FUNDAÇÃO CULTURAL J. DE FIGUEIREDDO FILHO	163.482,01	0,00	0,00
1101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>560.225,37</b>	<b>0,00</b>	<b>11.094.419,69</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
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 2012  
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
0101	CAMARA MUNICIPAL DO CRATO	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0202	GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0203	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0204	OUIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00
0206	SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	2.250.000,00	566.000,00	914.000,00
0209	SEC. DE DES. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO	0,00	0,00	0,00
0210	SEC. DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
0211	SEC. DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO	0,00	0,00	855.718,49
0212	SEC. DE AGRICULTURA PEC. E REC. HIDRICOS	0,00	0,00	0,00
0301	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00
0401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
0501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0502	F.M.D.C.A. - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANCA	0,00	0,00	0,00
0601	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00
0801	FUNDAM - FUNDO MUN. DESENV. AMBIENTAL	0,00	0,00	229.999,66
0901	PREVICRATO	0,00	0,00	0,00
1001	FUNDAÇÃO CULTURAL J. DE FIGUEIREDO FILHO	0,00	0,00	0,00
1101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	0,00	50.000,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.250.000,00</b>	<b>616.000,00</b>	<b>1.999.718,15</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
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 2012  
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
0101	CAMARA MUNICIPAL DO CRATO	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0202	GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0203	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0204	OUIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00
0206	SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
0209	SEC. DE DES. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO	0,00	0,00	0,00
0210	SEC. DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
0211	SEC. DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO	0,00	0,00	0,00
0212	SEC. DE AGRICULTURA PEC. E REC. HIDRICOS	0,00	648.347,11	0,00
0301	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00
0401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
0501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0502	F.M.D.C.A. - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANCA	0,00	0,00	0,00
0601	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00
0801	FUNDAM - FUNDO MUN. DESENV. AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
0901	PREVICRATO	0,00	0,00	0,00
1001	FUNDAÇÃO CULTURAL J. DE FIGUEIREDO FILHO	0,00	0,00	0,00
1101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	648.347,11	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
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 2012  
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
0101	CAMARA MUNICIPAL DO CRATO	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0202	GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0203	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0204	OUIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00
0206	SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
0209	SEC. DE DES. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO	0,00	91.000,00	0,00
0210	SEC. DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
0211	SEC. DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO	0,00	0,00	0,00
0212	SEC. DE AGRICULTURA PEC. E REC. HIDRICOS	0,00	0,00	0,00
0301	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00
0401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
0501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0502	F.N.D.C.A. - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANCA	0,00	0,00	0,00
0601	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00
0801	FUNDAM - FUNDO MUN. DESENV. AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
0901	PREVICRATO	0,00	0,00	0,00
1001	FUNDAÇÃO CULTURAL J. DE FIGUEIREDO FILHO	0,00	0,00	0,00
1101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	91.000,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
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 2012  
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
0101	CANARA MUNICIPAL DO CRATO	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0202	GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0203	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0204	OUIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00
0206	SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	1.785.000,00	2.700.000,00
0209	SEC. DE DES. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO	0,00	0,00	0,00
0210	SEC. DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	674.698,47
0211	SEC. DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO	0,00	0,00	0,00
0212	SEC. DE AGRICULTURA PEC. E REC. HIDRICOS	0,00	0,00	0,00
0301	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.519.000,00	0,00	0,00
0401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
0501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0502	F.M.D.C.A. - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANCA	0,00	0,00	0,00
0601	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
0701	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	291.213,53	0,00
0801	FUNDAM - FUNDO MUN. DESENV. AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
0901	PREVICRATO	0,00	0,00	0,00
1001	FUNDAÇÃO CULTURAL J. DE FIGUEIREDO FILHO	0,00	0,00	0,00
1101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.519.000,00</b>	<b>2.076.213,53</b>	<b>3.374.698,47</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
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 2012  
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
0101	CANARA MUNICIPAL DO CRATO	0,00	0,00	3.923.016,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.472.932,64
0202	GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	209.744,45
0203	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.228.814,70
0204	OUIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	263.508,18
0205	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	218.210,85
0206	SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	7.890.186,96
0207	SECRETARIA DE FINANÇAS	970.504,81	0,00	2.785.800,50
0208	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	25.022.655,68
0209	SEC. DE DES. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO	0,00	0,00	680.862,18
0210	SEC. DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	3.078.598,81
0211	SEC. DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO	0,00	0,00	855.718,49
0212	SEC. DE AGRICULTURA PEC. E REC. HIDRICOS	0,00	0,00	648.347,11
0301	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	2.519.000,00
0401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	54.411.239,42
0501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.680.235,03
0502	F.M.D.C.A. - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANCA	0,00	0,00	545.896,69
0601	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	47.336.020,77
0701	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	0,00	1.585.144,82
0801	FUNDAM - FUNDO MUN. DESENV. AMBIENTAL	0,00	0,00	229.999,66
0901	PREVICRATO	0,00	0,00	10.721.533,53
1001	FUNDAÇÃO CULTURAL J. DE FIGUEIREDO FILHO	0,00	0,00	163.482,01
1101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	50.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	4.882.000,00	4.882.000,00
TOTAL		970.504,81	4.882.000,00	178.402.948,48



GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO  
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02.06.04.121.0002.1.001	ELABORAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS A ELABORACAO DE PLANOS E PROJETOS EM BUSCA DE PARCERIAS COM OUTRAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS, ONG'S, COM FINALIDADE DE TRAZER DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL PARA O MUNICIPIO.	9.000,00
02.08.13.391.0022.1.002	VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL CONSOLIDAR O CRATO COMO CIDADE CULTURAL E MELHORAR A QUALIDADE DOS ESTADOS DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE E DEMAIS LOCALIDADES, A FIM DE TORNAR O MUNICÍPIO MAIS ATRAENTE MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA LOCAL.	54.000,00
02.08.15.451.0024.1.003	PAVIMENT.EM PEDRA TOSCA E POLIDA E RECUP/AMPLIACAO ASFALTICA ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ABERTURA E ALARGAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PEDRA POLIDA E RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO ASFALTICA, VISANDO MELHORAR O ACESSO DE TRANSEUNTES E USUARIOS NOTORIZADOS E AS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO DAS LOCALIDADES BENEFICIADAS, PRIORIZANDE O ATENDIMENTO COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PRIORIZANDO OS SEQUINTES RUAS: FRANCISCO ANTONIO VIANA, MARIA ALVES DA SILVA, JOSE MOREIRA SIEBRA DE BRITO, ANTONIO ALVES PEREIRA, JESUS DE NAZARE, 2º PARTE DA TRAVESSA ALTANEIRA NO BAIRRO PINTO MADEIRA, SANTA LUZIA, 12 DE OUTUBRO, 25 DE DEZEMBRO, SANTA ISABEL, 13 DE DEZEMBRO, RIO GRANDE DO SUL, JEFERSON DA FRANÇA ALENCAR E ANA AMELIA NO BAIRRO SEMINARIO E OUTRAS. ABERTURA E CONCLUSÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS: LUIZ CARVALHO MAIA, 13 DE MAIO, 21 DE ABRIL, 15 DE NOVEMBRO, LOCALIZADAS NO FINAL DA RUA LAVRAS DA MANGABEIRA PROXIMA A GRENDENE E RUAS DA VILA TORTA, TODAS DO BAIRRO SEMINARIO, RUA NO FINAL MONS. LIMA, RUA CEL. LIGUGERO NO BAIRRO PINTO E OUTRAS. RECUPERAÇÃO ASFALTICA DA RUA THEOPISTO ABATH NO BAIRRO MADEIRA E DA TRAVESSA AURORA NO BAIRRO SEMINARIO. ASFATAMENTO DAS RUAS: CEL. LUDUGERO, RUA CRUZEIRO ATÉ O BAIRRO MIRANDÃO E RUA MONS. LIMA NO BAIRRO PINTO MADEIRA.	5.408.000,00
02.08.16.481.0025.1.004	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS/RURAL CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS MELHORIA DE UNIDADES RESIDENCIAIS RURAIS, AFIM DE GARANTIR A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA UM PADRAO DE HABITABILIDADE. NAS LOCALIDADES DO SÍTIO ENGENHO DA SERRA (10 BANHEIROS), SÍTIO VALENTIN (10 BANHEIROS) E TODOS NO DISTRITO DE SANTA FÉ.	110.000,00
02.08.16.481.0025.1.005	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÃO POPULAR/RURAL CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES RESIDENCIAIS, AFIM DE GARANTIR A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA UM PADRAO DE HABITABILIDADE.	130.000,00
02.08.16.482.0025.1.006	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS ASSEGURAR RECURSOS PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS DA POPULAÇÃO URBANA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS, NAS SEGUINTE LOCALIDADES: 05 (CINCO) BANHEIROS NO CONJUNTO VITORIA NOSSA, TRAVESSA POTENGI, BAIRRO SEMINARIO, 10 (DEZ) BANHEIROS NO SERTAOZINHO, LOTEAMENTO FRANÇA ALENCAR, BAIRRO PINTO MADEIRA, RUAS DO CRUZEIRO DO MEIO E RODOVIA PINTO MADEIRA.	180.000,00
02.08.16.482.0025.1.007	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÃO POPULAR ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÃO DA POPULAÇÃO URBANA E RURAL DE BAIXA RENDA.	1.830.000,00
02.08.17.511.0043.1.008	CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES E RESERVATORIOS D'ÁGUA CONSTRUIR INSTALAR POCOS PROFUNDOS, CHAFARIZES, RESERVATORIO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DISTRITOS E NA SEDE DO MUNICÍPIO, PROPORCIONANDO A POPULAÇÃO MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA E CONDIÇÕES DE HIGIENE, ATRAVES	76.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 08. 17 512 0026 1.009	DE PARCERIA COM ORGAOS DE OUTRAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS, E APOIAR A CONSTRUCAO DOS MESMO EM PARCERIA COM A COMUNIDADE, PRIORIZANDO VILA SÃO BENTO E SANTA ROSA RECUPERACAO E AMPLIACAO E CONSERVACAO DO CANAL RIO GRANGEIRO COMPLEMENTAR A CONSTRUCAO DO CANAL DO RIO GRANGEIRO, EXECUTAR OBRAS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DO MESMO E URBANIZACAO DAS MARGENS DO CANAL EM PARCERIA COM OUTRAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS.	100.000,00
02 08. 17 512 0026 1.010	CONSTRUCAO E REFORMA DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO CONSTRUIR, CONSERVAR E RECUPERAR REDES DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA ASSEGURAR CONDICAOES AMBIENTAIS SAUDAVEIS A POPULACAO DO MUNICIPIO, PRIORIZANDO NO CONJUNTO VITORIA NOSSA, NOVO CRATO, TRAVESSA POTENGI, TODOS NO BAIRRO DO SEMINARIO, LOTEAMENTO RAINUNDO BEZERRA DE FARIAS, RUAS DO CRUZEIRO, DO MEIO, RODOVIA PINTO MADEIRA, FRANCISCO ANTONIO VIANA, MARIA ALVES DA SILVA, JOSE NOREIRA SIEBRA DE BRITO, ANTONIO ALVES PEREIRA, TRAVESSA ALTANEIRA E JESUS DE NAZARE NO BAIRRO PINTO MADEIRA.	200.000,00
02 08. 17 512 0026 1.011	CONST. AMPLIACAO E MANUTENCAO DE CANAIS DE AGUAS PLUVIAIS CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E MANTER CANAIS PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM PARCERIA COM OUTRAS ESFERA DE GOVERNO, PRIORIZANDO A CANALIZACAO PARA DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS QUE ESCOAM DO CONJUNTO PADRE CICERO E PASSAM PELAS PROPRIEDADES DO SÍTIO SÃO JOSÉ, CONTRUÇÃO DE 50 METROS DE CANAL NA VILA NOVO HORIZONTE.	190.000,00
02 08. 18 542 0027 1.012	CONSTRUCAO E CONSERVACAO DO ATERRO SANITARIO DOTAR O MUNICIPIO DE UM ATERRO SANITARIO ADEQUADO PARA O DESTINO FINAL DO LIXO E ASSEGURAR AS CONDICAOES NECESSARIAS AO BEM ESTA DA POPULACAO.	29.000,00
02 08. 18 543 0027 1.013	PROTECAO DE ENCOSTAS E CORRECAO DE EROSAO PROTEGER AS ENCOSTAS DOS NORROS PARA EVITAR DESLIZAMENTOS E CORRIGIR AREAS URBANAS ATINGIDAS POR ACAO DE EROSAO EM PARCERIA COM ORGAOS DE OUTRAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS.	805.000,00
02 08. 18 544 0044 1.014	CONSTRUCAO DE SISTEMAS DE PLACAS, BARRAGENS E ACUDES APOIAR AS COMUNIDADES RURAIS NA CONSTRUCAO DE SISTEMAS DE PLACAS, CONSTRUIR BARRAGENS E ACUDES PARA MELHORAR AS CONDICAOES DE ABASTECIMENTO HUMANA E ANIMAL, BEM COMO A PRODUCAO AGRICOLA DAS LOCALIDADES DE DIFICIO CAPITACAO DE AGUA. CONSTRUCAO DE BARRAGENS PARA CONTENCAO DE ENCHENTES DO RIO GRANGEIRO, EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO E UNIAO.	80.000,00
02 08. 26 782 0023 1.015	SUB-SISTEMA TRONCAL - ANEL PERICENTRAL IMPLANTAR UM SISTEMA VIARIO BASICO EM PARCERIA COM O ESTADO E UNIAO POSSIBILITANDO A LIGACAO DE TODAS AS VIAS DA VIZINHANÇA E CONECTANDO-SE AS RODOVIAS.	40.000,00
02 08. 26 782 0024 1.016	CONST. MANUTENCAO DE OBRAS D'ARTE EM ESTRADAS VICINAIS CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E/OU CONSERVACAO EM PONTES, PASSAGENS MOLHADAS, ATERROS E DENAIS OBRAS DA REDE DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, MELHORANDO A MALHA RODOVIARIA JA EXISTENTE, FACILITANDO O ESCOAMENTO DA PRODUCAO E PERMITINDO O ACESSO ININTERRUPTO A SEDE, BAIRROS, SÍTIOS E DISTRITOS.	600.000,00
02 08. 26 782 0024 1.017	ABERTURA, CONSERVACAO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS CONSTRUIR E EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSERVACAO E MELHORIAS DE ESTRADAS VISINAIS MELHORANDO O ACESSO ENTRE AS COMUNIDADES.	455.000,00
02 08. 26 782 0053 1.018	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E MAQUINARIOS PESSADAS ADQUIRIR VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇÃO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO.-	645.000,00
02 08. 26 782 0056 1.019	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIARIOS	45.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 08. 27 812 0039 1.020	TORNAR A INFRAESTRUTURA MAIS OPERACIONAL, PRÁTICA, MODERNA E SEGURA PARA OS USUÁRIOS DOS SISTEMAS VIÁRIOS DO MUNICÍPIO. CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	600.000,00
02 08. 27 813 0040 1.021	CONSTRUIR QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AOS DESPORTISTAS DO NOSSO MUNICÍPIO.	2.000.000,00
02 08. 27 813 0040 1.022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS URBANOS E DE LAZER ASSEGURANDO RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO COMUNITÁRIO, PARA A SEDE, ZONA RURAL E DISTRITOS.	100.000,00
02 09. 11 331 0016 1.023	ESTRUTURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BALNEÁRIOS DO MUNICÍPIO ESTRUTURAR E CONSERVAR OS BALNEÁRIOS DO MUNICÍPIO, AFIM DE GARANTIR MELHOR QUALIDADE DE VIDA PARA A POPULAÇÃO, PRINCIPALMENTE O BALNEÁRIO DA NASCENTE.	50.000,00
02 09. 11 334 0015 1.024	PROGRAMA INTEGRADO DE APOIO AO TRABALHADOR ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PARA TREINAMENTO DE MÃO-DE-OBRA, ENCAMINHAMENTO DO TRABALHADOR AO EMPREGO, APOIO PARA ABERTURA DE PEQUENOS NEGÓCIOS ATRAVÉS DE INCUBADORAS DE EMPRESA, ORGANIZAÇÃO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DESTINADO À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA E PESSOAS DESEMPREGADAS, EM PARCERIA COM OUTRAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS, ÓRGÃOS PÚBLICOS, SEBRAE, ONG'S E UNIVERSIDADES; BEM COMO O INCENTIVO AO PRIMEIRO EMPREGO, RE-COLOCAÇÃO DO IDOSO NO MERCADO DE TRABALHO E AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. INCLUINDO A COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DOS AGRICULTORES AS FAMÍLIAS DA MICRORREGIÃO DO CRATO, GRUPO DE MULHERES BONEQUEIRAS NO PE DE MANGA NA SEDE DO MUNICÍPIO, GRUPOS DE MULHERES DO SÍTIO ENGENHO DA SERRA E RIACHO FUNDO DO DISTRITO SANTA FE COMO OUTROS.	55.000,00
02 09. 11 334 0016 1.025	APOIO AO MICROEMPREENDEDORISMO APOIAR E DESENVOLVER PROGRAMAS E PARCERIAS COM A UNIÃO E ESTADO VISANDO O ESTÍMULO AO MICROEMPREENDEDORISMO E AO DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS COMUNITÁRIOS. ASSEGURANDO RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PROJETO MAES E MULHERES DE PRESOS COORDENADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER CRATENSE, PROJETO NOSSA CASA DO BAIRRO DO SEMINÁRIO E LEGIÃO UNIDOS PELA PAZ - LUP DO BAIRRO GISELIA PINHEIRO E OUTROS.	50.000,00
02 09. 23 691 0034 1.026	APOIO E FOMENTO À ECONOMIA SOLIDÁRIA DESTINAR RECURSO MATERIAIS, FINANCEIROS E HUMANOS PARA PROMOVER AS ATIVIDADES ECONÔMICAS AUTOGESTIONÁRIAS, INCENTIVAR OS EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS, FEIRAS E APOIAR A CRIAÇÃO DE NOVOS GRUPOS, REDES, CADEIAS, E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS SOLIDÁRIOS.	16.000,00
02 09. 23 691 0035 1.027	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E PARCERIAS VOLTADAS PARA O INCENTIVO E APOIO À EXPANSÃO COMERCIAL E SEGUIMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, VISANDO O FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DO MUNICÍPIO E À INSTALAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS E INDÚSTRIAS.	60.000,00
02 10. 27 812 0039 1.028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E READEQUAÇÃO DE CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E PARCERIAS VOLTADAS PARA O INCENTIVO E APOIO À EXPANSÃO COMERCIAL NA CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO VISANDO MELHORA À PRODUÇÃO COMERCIAL.	612.698,47
	PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO, ATIVIDADES E PROMOÇÕES ESPORTIVAS AMADORES E PROFISSIONAIS QUE INTEGREM E ESTIMULEM A PRÁTICA DE ATIVIDADES DESPORTIVAS, IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS ESCOLAR DE ESPORTES, DESTINADOS A	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 10. 27 813 0040 1.029	<p>CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS BAIRROS E NOS DISTRITOS, FIRMA PARCERIAS COM A SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DO ESTADO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE ARBITRAGEM MODULAR COMPLETO - 360 HORAS.</p> <p>PROGRAMA DE APOIO AO LAZER</p> <p>MANTER EQUIPAMENTOS ADEQUADOS BENEFICIANDO ASSIM UM MELHOR LAZER A POPULAÇÃO.</p>	12.000,00
02 11. 18 452 0028 1.030	<p>DESENV. DA COLETA SELETIVA DE LIXO COM ENTID. GOVER. E NAO GOVERNAMENTAIS INTERVENÇÕES DIVERSAS BUSCANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES E EXPANÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA URBANA E RURAL, FACE AS NECESSIDADES QUE O PROCESSO DE CRESCIMENTO DO ESPAÇO TEM EXIGIDO.</p>	71.000,00
02 11. 18 813 0029 1.031	<p>APOIO AO DESENVOLVIMENTO A AREAS DE LAZER</p> <p>CRIAR AREAS DE LAZER PARA AS COMUNIDADES VISANDO A MELHORIA DO MEIO AMBIENTE, EMBELEZAMENTO DA CIDADE, DANDO ASSIM MELHOR QUALIDADE DE VIDA A POPULAÇÃO.</p>	33.000,00
02 12. 20 511 0033 1.032	<p>IMPLANTAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS</p> <p>ATENDER DEMANDA PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO MUNICIPIO DO CRATO.</p>	55.000,00
02 12. 20 602 0032 1.033	<p>INCENTIVO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA</p> <p>ATENDER ASSISTÊNCIA TECNICA VOLTADA PARA PECUARIA, COM IMPLANTAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO E INSPEÇÕES SANITARIAS NO MUNICIPIO.</p>	27.000,00
02 12. 20 606 0031 1.034	<p>PROG.DE INCENTIVO A PRODUCAO RURAL ASSOCIATIVA E FAMILIAR</p> <p>ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E PARCERIAS VOLTADAS PARA O INCENTIVO E APOIO A EXPANSÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CASAS DE SENENTES E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA HORTA CDUNITARIA ATRAVES DE CONVÊNIO COM O MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.</p>	169.576,01
04 01. 10 243 0042 1.035	<p>PROGRAMA DE APOIO A SAUDE DA CRIANCA E A DOLESCENTE</p> <p>ASSEGURAR ASSISTENCIA MEDICA PREVENTIVA E CURATIVA, BEM COMO DESENVOLVER POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS PARA ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.</p>	74.000,00
04 01. 10 301 0011 1.036	<p>CONSTRUCAO DE POSTO DE APOIO DO PSF</p> <p>CONSTRUIR, REFORMA E AMPLIAR OS POSTOS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.</p>	820.000,00
04 01. 10 302 0012 1.037	<p>CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE</p> <p>ASSEGURAR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE, NA SEDE E EM DISTRITOS DO MUNICIPIO, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO,</p>	655.000,00
04 01. 10 302 0012 1.038	<p>IMPLEMENTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MEDICO E ATENDIMENTO DE URGENCIA - S</p> <p>INPLANTAR E COLOCAR EM FUNCIONAMENTO OS SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA - SAMU, COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS, AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA, ATRAVÉS DE REPASSE DE RECURSOS DO SAI/SIH, FAE, FAEC E ALTA COMPLEXIDADE, POR INTERMEDIOS DE AÇÕES EM CONJUNTO COM O MINISTERIO DA SAUDE E NORMAS DE GESTÃO PLENA.</p>	1.000.000,00
04 01. 10 306 0050 1.039	<p>COMBATE E CONTROLE AS CARENCAIS NUTRICIONAIS</p> <p>CONTRIBUIR PARA PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA DESNUTRIÇÃO E DAS CARENCIAS NUTRICIONAIS EM CRIANÇAS E GESTANTES.-</p>	42.000,00
05 01. 08 243 0042 1.040	<p>PROG. DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE</p> <p>ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS, NA ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, CRIAÇÃO DE UM PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL E EDUCACIONAL JUNTO COM SUAS FAMILIAS. PROCURAR PARCERIAS PARA DESENVOLVER MEDIDAS PREVENTIVAS, AFIM DE DE COMBATER AS SITUAÇÕES DE RISCO AS QUAIS ELAS SE ENCONTRAM.</p>	876.000,00
05 01. 08 243 0049 1.041	<p>CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZA DO DE ASSISTENCIA SOCIAL</p>	296.577,93

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
05 01. 08 243 0064 1.042	AMPLIAR SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E APOIO ESPECIALIZADO A CRIANÇAS, ADOLESCENTE E FAMILIAS, CUMPRINDO AS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE COMO TAMBEM ENFRENTAR A VIOLENCIA, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE. AMPLIAÇÃO DE UM ESPAÇO FÍSICO, MELHORIA NO TRANSPORTE, CRIAÇÃO DE DISQUE-DENÚCIA E AMPLIAÇÃO DA EQUIPE TECNICA COM TRANSPORTE ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	106.122,59
05 01. 08 244 0008 1.043	PROTÉGER E ACOLHER EM CARATER PROVISORIO E EXCEPCIONAL, AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES, O RETORNO A CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA.- PROGRAMA BOLSA FAMILIA	419.056,01
05 01. 08 244 0041 1.044	CADASTRAR, RECADASTRAR, ACOMPANHAR AS CONDICIONALIDADES E FORTALECER E FISCALIZAR OS BENEFICIOS DO BOLSA FAMILIA COM INCLUSÃO PRODUTIVA, AMPLIAR OS SEMINARIOS DO P.B.F.	16.000,00
05 01. 08 244 0051 1.045	APOIO PROG.PROJ.ACOES ASSISTENCIAS EM COOP.COM ESTADO ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSARIOS A IMPLEMENTACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL EM PARCERIA COM O ESTADO.	16.000,00
05 01. 08 422 0063 1.046	APOIO PROG.PROJ.ACOES ASSISTENCIAS EM COOPERAÇÃO COM A UNIÃO ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAS NECESSARIOS A INPLANTAÇÃO DE ACOES COM A UNIAO.- CAMPANHA EDUCATIVA DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER	128.000,00
05 01. 08 573 0021 1.047	DESENVOLVER AÇÕES DE PREVENÇÃO, ATENDIMENTO A MULHERES EM SITUAÇÃO DE A VIOLENCIA ZELANDO PELO RESPEITO E PELA EFETIVAÇÃO DOS SEUS DIREITOS, PROMOVENDO RESGATE DA CIDADANIA MEDIANTE AS EXECUÇÕES DAS AÇÕES DE POLITICAS PUBLICAS, CRIAÇÃO DE UMA CASA DE ACOLHIMENTO VOLTADAS PARA AS MULHERES VITIMAS DE AGRESSÕES FISICAS, COM CASA DE APOIO COM EQUIPE MULTI-DISCIPLINAR. DESTINAR AQUISICAO DE CASA ABRIGO E CENTRO DE REFERENCIA PARA O ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR. MANUTENÇÃO DE TELECENTRO MUNICIPAL	15.000,00
05 02. 08 243 0042 1.048	PROMOVER A INCLUSÃO DIGITAL, COMO FERRAMENTA DE ENSINO, ATRAVES DA EXPANSÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. SENSIBILIZAR AS POLIT. PUBLICAS DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE	34.500,00
05 02. 08 243 0042 1.049	DISPONIBILIZAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS PARA A REALIZACAO DE SEMINARIOS SOBRE AS POLITICAS PUBLICAS DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, E PROGRAMAS DE INCLUSÃO NAS AREAS DE ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIAS.	16.000,00
06 01. 12 361 0018 1.050	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS DISPONIBILIZAR RECURSOS HUMANOS, MATEIRAIS E FINANCEIROS PARA CAPACITAR, OS CONSELHEIROS NA CONFORMIDADE DOS SEUS ESTATUTOS.	1.020.000,00
06 01. 12 361 0020 1.051	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E INSTALAR UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE E NOS DISTRITOS.	485.000,00
06 01. 12 361 0021 1.052	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA COMPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM PARCERIA COM O FNDE. IMPLEMENTAÇÃO DE INCLUSAO DIGITAL	100.000,00
	PROMOVER A INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA, COM EXPANSÃO DE	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
06 01. 12 361 0041 1.053	LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES E DEFINIÇÃO DE PROPOSTAS PEDAGÓGICAS NA ÁREA DE INFORMÁTICA. PROG.DE APOIO A PROJ.E ACOES DE EDUC.EM COOP. COM O ESTADO	144.000,00
06 01. 12 361 0060 1.054	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSARIOS A IMPLANTACAO DE ACOES VOLTADA PARA EDUCACAO DO MUNICIPIO, EM COOPERACAO COM O ESTADO E UNIAO.	400.000,00
06 01. 12 365 0017 1.055	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES ADEQUADO COM AS NORMAS DE TRANSITO.- APOIO A PROG./PROJ/ACOES DA EDUC.INFANT.EM COOPERAC.C/O EST.	210.000,00
06 01. 12 365 0017 1.056	ASSEGURAR RECURSO FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSARIOS A IMPLEMENTACAO DE ACOES EM COOPERACAO COM O ESTADO E A UNIAO; AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA AS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHES, IMPLANTAR ESCOLAS COM ESPAÇO DE LAZER EDUCATIVO (BRIQUEDOTECA).	250.000,00
08 01. 18 541 0002 1.057	CONTRUCAO, REFORMA E ANPLIACAO DE UNID. DA EDUCACAO INFANTIL CONTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E INSTALAR UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHES) VISANDO, ALEM DE MELHORIA DA REDE FISICA, O INCREMENTO DO NÚMERO DE VAGAS PARA CRIANÇAS DE ATÉ OS (CINCO) ANOS. AMPLIAR ACRECHE MANOEL ALMINDO DO BAIRRO VILA ALTA E CONSTRUÇÃO DA ESCOLINHA SÃO FRANCISCO NO BAIRRO PINTO MADEIRA.	125.999,66
08 01. 18 541 0030 1.058	FUNDAM - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR AS ACOES, INTERVENCOES E PARCERIAS VISANDO A PRESERVACAO, CONSERVACAO, RECUPERACAO E ANPLIACAO DE RECURSOS NATURAIS, RESERVAS ECOLOGICAS E DE CAMPANHAS VOLTADAS PARA A EDUCACAO E VALORIZACAO DE TURISMO ECOLOGICO.-	104.000,00
11 01. 17 512 0043 1.059	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RECURSOS AMBIENTAIS CONSTRUIR RECUPERAR E MANTER AS ÁREAS VERDES DA CIDADE, PROMOVER A QUALIDADE AMBIENTAL EM ÁREAS PÚBLICAS, OFERECENDO LOCAIS AGRÁDEVEIS PARA O LAZER, PRÁTICA DE ESPORTE E SAÚDE DA POPULAÇÃO.	50.000,00
	ABASTECIMENTO D'AGUA - NA SEDE E NOS DISTRITOS ASSEGURAR RECURSOS PARA CONCLUSAO DAS OBRAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA SEDE E NOS DISTRITOS, ATRAVES DE PARCERIA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E FEDERAL.	
	TOTAL	22.300.530,67
01 01. 01 031 0001 2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS ASSEGURAR OS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS A CONTINUIDADE E ESPANSAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	3.923.016,00
02 01. 04 122 0002 2.002	MANUTENC.E COORDEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS NA MANUTENÇÃO DAS ACOES PUBLICAS DO GABINETE DO PREFEITO E AGILIZAR OS CANAIS DE COMUNICACAO ENTRE OS PODERES E A POPULAÇÃO.	1.472.932,64
02 02. 04 122 0002 2.003	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS, MATERIAIS, E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	209.744,45
02 03. 04 122 0002 2.004	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FIANCEIROS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL, FEDERAL E/OU ESTADUAL DANDO CUMPRIMENTO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS E RPV'S COM CERTIDÕES DE TRANSITO EM JULGADO EXPEDIDOS PELOS COMPETENTES TRIBUNAIS, BEM COMO A ACORDOS JUDICIAIS, INCLUINDO O	1.228.814,70

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 04. 04 122 0002 2.005	CUMPRIMENTO DO DISPOSITIVO DA LEI Nº 1.872/92. MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA OUVIDORIA GERAL ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 2006/2001, DE 17/01/2001.	263.508,18
02 05. 04 122 0002 2.006	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO, MELHORIA, DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA.	218.210,85
02 06. 04 121 0004 2.007	REESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL APOIAR A ADMINISTRAÇÃO, O DESENVOLVIMENTO DA ADEQUAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL.	30.000,00
02 06. 04 122 0002 2.008	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PÚBLICAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.	2.182.648,32
02 06. 04 122 0002 2.009	ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, HUMANOS, MATERIAIS E DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO, SERVIÇOS DE LICITAÇÃO, DEPARTAMENTO DE PESSOAL, ARQUIVO MUNICIPAL, FORNECIMENTO DE ENERGIA, ÁGUA E TELEFONIA PARA PREDIOS PÚBLICOS E ATIVIDADES ESSENCIAIS E CORRELATAS DA ADMINISTRAÇÃO.	762.594,18
02 06. 04 122 0054 2.010	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL IMPLANTAR, AMPLIAR E REEQUIPAR A ESTRUTURA DE SEGURANÇA, PROPORCIONANDO PROTEÇÃO ÀS PESSOAS E AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.	1.224.580,70
02 06. 04 123 0052 2.011	REESTRUTURAÇÃO, FORMAÇÃO, AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TREINAMENTO DE PESSOAL E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO.	150.000,00
02 06. 04 126 0055 2.012	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE NA REDE PÚBLICA PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO.-	90.000,00
02 06. 09 271 0010 2.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNCIONALISMO PÚBLICO MUNICIPAL.	2.197.785,84
02 06. 09 272 0009 2.014	INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR RECURSOS PARA HONRAR APOSENTADORIAS E PENSÕES A CARGO DO MUNICÍPIO.	1.243.577,92
02 07. 04 123 0002 2.015	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PÚBLICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.	914.504,86
02 07. 04 123 0003 2.016	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIDORES DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO E EXECUÇÃO CONTÁBIL DO MUNICÍPIO.	885.790,83
02 07. 04 123 0003 2.017	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA, VISANDO MAIOR EFETIVIDADE DE ARRECADÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS E DAS RECEITAS TRANSFERIDAS, ALÉM DA EXECUÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS E DA DÍVIDA ATIVA.-	15.000,00
02 07. 28 843 0065 2.018	SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA E ENCARGOS.	970.504,81

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 08. 04 122 0002 2.019	MANUTENCAO E COORDENACAO DA SEINFRA ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ACOES PUBLICAS INERENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.	4.791.018,13
02 08. 04 782 0002 2.020	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEINFRA ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E IMPLIMENTOS DO MUNICIPIO.	868.217,86
02 08. 15 452 0002 2.021	MANUTENCAO E COORDENACAO DE CEMITERIOS MANTER E COORDENAR CEMITERIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.	39.709,43
02 08. 15 452 0029 2.022	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E EQUIPAMENTOS CONUNITARIOS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENCAO, AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS DE SERVICOS DE USO CONUNITARIO, TAIS COMO, ABRIGOS, ESTACOES RODOVIARIAS, PRAÇAS, CHAFARIZES, E DENAIS PREDIOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS, COMO A REFORMA DO MERCADO CENTRAL E A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE DO GESSO NO BAIRRO SÃO MIGUEL	977.241,23
02 08. 15 452 0046 2.023	LIMPEZA URBANA ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANTER E COORDENAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO.	4.669.469,03
02 09. 04 122 0002 2.024	MANUTENCAO E COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOL. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DAS ACOES PUBLICAS DA S. D. E.	434.862,18
02 09. 23 695 0037 2.025	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL PROMOVER A DIVULGACAO DE PONTOS E ROTEIROS TURISTICOS DO MUNICIPIO, PRIORIZANDO O TURISMO ECOLOGICO, RELIOSO E CULTURAL E PROMOVER A CAPATICACAO PAR AGENTE DE TURISMO NAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS.	15.000,00
02 10. 04 122 0002 2.026	MANUTENCAO E COORDENACAO DA S.C.E.J ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS E MATERIAS, NECESSARIOS A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA.	2.061.156,98
02 10. 13 392 0022 2.027	INPLANTACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTITICAS E CULTURAI ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAIS E HUMANOS, PARA INPLANTACAO, MANUTENCAO E DIVULGACAO DE MANIFESTACOES CULTURAI; BEN COMO A INSTRUTURACAO DE ESPAÇO CULTURAI, BIBLIOTECAS, NUSEU TEATROS, GALERIAS, CENTRO CULTURAI ONG'S E INSTITUICOES E PARCERIA ATRAVÉS DO CONVÊNIO PARA APOIO FINANCEIRO A SOCIEDADE LIRICA DO BELMONTE.	302.418,49
02 10. 13 392 0022 2.028	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CULTURAL PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DO CRATO.	40.324,87
02 10. 27 812 0039 2.029	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DESPO RTIVO ASSEGURAR O APOIO FINANCEIRO A PROGRAMAS E PROJETOS DE CARATER DESPORTIVO.	50.000,00
02 11. 18 541 0002 2.030	MANUTENCAO E COORDENACAO DA S.H.A.C.U. ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, HUMANOS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO E COORDENACAO DA SECRETARIA DO NEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DO CRATO.	751.718,49
02 12. 20 122 0002 2.031	MANUTENCAO E COORDENACAO DA S.A.P.R.H ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, HUMANO E MATERIAL PARA MANUTENCAO E COORDENACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS, INCLUINDO A CONTRATACAO DE AGENTES RURAIS E A COMPRA OU ALUGUEL DO VEICULO PARA CONDUÇÃO DOS TÉCNICOS DA SECRETARIA.	396.771,10
03 01. 25 752 0038 2.032	GERENCIAMENTO DO FUNDO DE ILUMINACAO PUBLICA ASSEGURAR RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NA CONFORMIDADE DA LEI MUNICIPAL E NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 39, PRIORIZANDO A AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA.	2.519.000,00

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
04 01. 10 122 0002 2.033	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FMS ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS A CONTINUIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES PUBLICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DIRECIONAR RECURSOS PARA CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DE NIVEL MEDIO, MELHORAR O ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA COM OS HOSPIPTAIS CONVENIADOS, DESENVOLVER POLITICAS DE HUMANIZAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DE SAUDE, AMPLIAR OFERTA DE CONVENIOS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS.	9.071.065,80
04 01. 10 301 0011 2.034	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE MANTER E AMPLIAR A ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE, GARANTINDO O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DO FUNCIONAMENTO DO PSF, PACS, VIGILANCIA SANITARIA, SAUDE BUCAL, ALEM DE IMPLATAÇÃO DA FARMACIA BASICA E POSTO DE ATENDIMENTO, MELHORANDO A CONDIÇÃO DE TRABALHO DO PSF E DESENVOLVENDO CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE E REALIZAÇÃO DE PARCERIAS COM ONG'S E OUTRAS ENTIDADES. GARANTIR 100% DA EXECUÇÃO DO RECURSO ORIUNDO DO PROESF.	12.376.201,34
04 01. 10 301 0047 2.035	BLOCO GESTÃO SUS APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO, SERVIÇOS E AÇÕES QUE CONTRIBUEN PARA A ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA. DESENVOLVER AÇÕES DE QUALIDADES DE GESTÃO DO SUS ATRAVÉS DO REGULACÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA, GESTÃO DE TRABALHO, EDUCAÇÃO EM SAUDE INCENTIVO AO CONTRÓLE SOCIAL. INCENTIVOS PARA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE.	56.846,43
04 01. 10 302 0012 2.036	FORTELECIMENTO A REDE DE SAUDE MENTAL ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAS E HUMANOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS A REDE DE SAUDE MENTAL, CAPS AD 24 HORAS E TERAPIAS A DOMICILIO.	744.943,92
04 01. 10 302 0012 2.037	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL ATORIAL E HOSPITALAR MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL, ATRAVES DE REPASSE DE RECURSOS DO SIA/SIH,FAE,FAEC E ALTA COMPLEXIDADE, POR INTERMEDIO DAS ACOES EM CONJUNTO COM O MINISTERIO DA SAUDE E NORNAS DA GESTAO PLENA, MONITORAR, AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES CONVENIADAS VISANDO A MELHORIA DA ASSISTENCIA. ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS PARA ATENDIMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE NÃO CONSTANTES DOS PROGRAMAS DE AÇÕES BASICOS TAIS COMO: TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, ORTESES E PROTESES, EXANES ESPECIALIZADOS, SAMU E OUTROS PARA EXECER ATIVIDADES CORRELATAS AO PROGRAMA, IMPLEMENTAR PLANTAO ODONTOLOGICO 24 HORAS.	27.050.954,92
04 01. 10 303 0045 2.038	MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS PARA ATENDER A POPULAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PREÇO POPULAR E AMPLIAÇÃO DAS COTAS DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE.	182.674,22
04 01. 10 303 0045 2.039	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATENDIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS AOS USURARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO.	252.346,41
04 01. 10 305 0013 2.040	PROGRAMA DST E HIV - AIDS ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS PARA ATENDER AS ACOES DE DST E HIV/AIDS CONFORME PLANO DE ACOES E METAS.	90.645,58
04 01. 10 305 0013 2.041	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE MANTER E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE, OBJETIVANDO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA VIGILANCIA EPIDENIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE E SANITARIA. ASSEGURAR RECURSOS PARA O VIGISUS.-	1.994.560,80
05 01. 08 122 0002 2.042	MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL	3.154.918,55

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
05 01. 08 241 0014 2.043	ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENCAO DAS ACOES PUBLICAS INERENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ANPLIANDO O ESPAÇO FÍSICO EXISTENTE DA SECRETARIA PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS E AS ASSOCIAÇÕES, IMPLANTAR EQUIPES PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURIDICAS E CONTÁBIL, APOIAR DATAS COMEMORATIVAS ALUSIVAS AS COMUNIDADES..- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AOS IDOSOS	244.000,00
05 01. 08 242 0006 2.044	ATENDER PROGRAMAS ASSISTENCIAIS VOLTADOS AOS IDOSOS, PLANEJAR, IMPLENENTAR UN CENTRO DE REFERENCIA INTERDISCIPLINAR PARA O IDOSO E CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. PORTADORES DE DEFICIENCIA - PPD	66.000,00
05 01. 08 243 0005 2.045	MANTER E APOIAR PROGRAMAS E PROJETOS DO PPD ATRAVES DE PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, AMPLIADO AS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA E FAMILIA NA AREA DE ARTE, CULTURA, ESPORTE E PROFISSIONALIZAÇÃO, INCLUINDO-OS NOS PROJETOS DO GOVERNO. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	215.230,07
05 01. 08 243 0048 2.046	APOIAR AS ACOES VISANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NO MUNICIPIO EM CONJUNTO COM AS DEMAIS ESFERAS GOVERNAMENTAIS AFIM DE AMPLIAR VAGAS PARA TODAS AS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CRIANDO NOVAS ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS PARA ATRAI E INCLUIR CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PETI. PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE	544.242,74
05 01. 08 244 0007 2.047	APOIAR ACOES DO PROGRAMA PROJOVEM EM CONJUNTO COM AS DEMAIS ESFERAS GOVERNAMENTAIS E ÓRGÃOS ESPECIALIZADOS, PRIORIZANDO CONVÊNIO E ADEQUANDO ESPAÇO FÍSICO, OFERTA DE TRANSPORTE E AUXILIO FINANCEIRO, COM INCLUSÃO DIGITAL E ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS PARA MELHOR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. CRAS - CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA A SOCIAL	788.634,38
05 01. 08 244 0008 2.048	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, SOCIAL DOS CRAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL COM CAPACITACAO E APERFEICDAMENTO NAS DIVERSAS AREAS E SEGMENTOS DE TRABALHO, PARA SE AUTO SUSTENTA, MELHORIAS DOS ESPAÇOS FÍSICOS COM ACESSIBILIDADE PARA OS P.P.D., COMO IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CRÁS, PARA A ZONA RURAL. MANUT.PROGRAMAS-PROJETOS ASSISTENCIAS PARA GRUPOS VULNERAVEIS	137.000,00
05 01. 08 244 0008 2.049	MANTER, FIRMAR E ANPLIAR CONVENIOS COM ENTIDADES PARA FINANCIAR PROGRAMAS VOLTADOS PARA ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVA. APOIO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	34.258,50
05 01. 08 244 0008 2.050	ASSEGURAR AS CONDICOES MATERIAIS E DE SERVIÇOS, PARA O DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PRIORIZANDO A CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	110.607,60
05 01. 08 306 0036 2.051	MANTER AS ATIVIDADES INERENTES AOS PROGRAMAS ASSISTENCIAS VOLTADOS PARA AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, COM REGULAMENTAÇÃO AMPLIAÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, IMPLANTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO AOS DROGADITOS, E INTENCIFICAR CONVENIOS COM AS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAS. CRIAÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO QUE ATENDAM AS VITIMAS DE VIOLENCIA, ABULSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL. GARANTIR RECURSOS PARA IMPLENENTACAO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEORA. MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	414.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS HUMANO E FINANCEIRO PARA FUNCIONAMENTO DO RESTAURENTE COM OBJETIVO DE ATENDER 1.000 PESSOAS DIARIA, IMPLANTANDO EQUIPE PROFISSIONAL MULTIDISCIPLINAR PARA A GARANTIA DA QUALIDADE DO SERVIÇO	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
05 01. 08 782 0002 2.052	PRESTADO, IMPLANTAÇÃO DE CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, MINISTRAR CURSOS E OFICINAS PARA APROVEITAMENTO DE ALIMENTOS.	98.586,66
05 02. 08 243 0002 2.053	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MANter FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS INERENTE AO ORGAO, AMPLIAR FROTA DE VEÍCULOS, QUALIFICAÇÃO CONTINUADA PARA OS MOTORISTAS.	42.000,00
05 02. 08 243 0061 2.054	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO F.N.D.C.A. ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DAS ACOES PUBLICAS INERENTES AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	453.396,69
06 01. 12 361 0002 2.055	IMPLANTACAO DE PROJ.P/CRIANCA E ADOLESC.EM SITUACAO DE RISCO MANter E FIRMAR PARCERIA COM ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS PARA FINANCIAR PROGRAMAS E PROJETOS VISANDO O RESGATE DE CRIANCAS E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL.	5.045.265,22
06 01. 12 361 0002 2.056	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO FNE ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSARIOS A CONTINUIDADE E EXPANSÃO DAS ACOES QUE ASSEGUREM A UNIVERSALIZAÇÃO DE MATRICULAS, E VISANDO A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, BEM COMO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCACAO.	494.560,04
06 01. 12 361 0010 2.057	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCACAO MANter A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS INERENTE AO ORGAO.	383.825,37
06 01. 12 361 0018 2.058	FORMACAO DO PASEP/ENSINO FUNDAMENTAL ATENDER A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DO CRATO.	20.145.742,51
06 01. 12 361 0018 2.059	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL/MAGISTERIO/FUNDE MANter AS ACOES DO PROGRAMA DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO, ASSEGURAR PISOSALARIAL PROPORCIONAL A CARGA HORARIA DO CORPO DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NAS AREAS ESPECIFICAS.	7.337.526,87
06 01. 12 361 0020 2.060	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/ADM/FUNDEB 40 ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIRO E HUMANO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VOLTADOS PARA EDUCACAO DOS ALUNOS ESPECIAIS.	1.183.729,96
06 01. 12 361 0020 2.061	PROGRAMA SALARIO EDUCACAO ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA LEGISLACAO DO SALARIO EDUCACAO.	648.921,22
06 01. 12 361 0020 2.062	PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR / ENSINO FUNDAMENTAL MANter E AMPLIAR O PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM PARCERIA COM FNDE.	780.000,00
06 01. 12 361 0020 2.063	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE MANter O PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM PARCERIA COM O FNDE.	120.000,00
06 01. 12 362 0062 2.064	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR /ENSINO MEDIO MANter OS PROGRAMAS VOLTADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR COMO TAMBEM A MANUTENÇÃO DA ACOES DA UNIDADES ESCOLARES JUNTO AO FNDE.	826.952,90
06 01. 12 365 0010 2.065	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO ASSEGURAR RECURSOS DESTINADOS AO CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, E ATENDER OUTRAS DESPESAS DESTINADOS AO BOM ANDAMENTO DO ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO DO CRATO, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DO ESTADO - SEDUC.	50.000,00
	FORMACAO PASEP / ENSINO INFANTIL	- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
06 01. 12 365 0017 2.066	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. PROG.DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	840.410,02
06 01. 12 365 0017 2.067	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS, NECESSARIOS A CONTINUIDADE E EXPANSÃO DAS AÇÕES QUE ASSEGURAM O ACESSO E PERMANENCIA DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS NA EDUCAÇÃO, BEM COMO IMPLANTAR MELHOR QUALIDADE DE ENSINO.	2.947.178,73
06 01. 12 365 0017 2.068	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDEB 40% ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIRO E HUMANO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL.	2.837.142,03
06 01. 12 365 0020 2.069	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDEB 60% MANTER AS AÇÕES DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO, ASSEGURAR PISOSALARIAL PROPORCIONAL A CARGA HORARIA DO CORPO DOCENTE DO ENSINO INFANTIL, CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NAS AREAS ESPECIFICAS.	157.673,43
06 01. 12 366 0019 2.070	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES - PNAC MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PARA A CLIENTELA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL E DENAIS UNIDADES CONVENIADAS, EM PARCERIA COM O FNDE.	612.929,98
06 01. 12 366 0039 2.071	PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - PEJA MANTER A PARCEIRA DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FAZENDO ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL ATRAVES DO F.N.D.E.	315.162,49
07 01. 04 125 0002 2.072	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS APARTE DE 15 ANOS DE IDADE	1.293.931,29
07 01. 26 122 0057 2.073	MANUTENCAO E COORDENACAO DO DEMUTRAN ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN, MANTENDO AS DESPESA DE PESSOAL, MATERIAL, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS VISANDO A MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO.	50.000,00
07 01. 26 782 0002 2.074	EDUCAÇÃO DE TRANSITO NA REDE PUBLICA DESENVOLVER AÇÕES QUE VISEM FORMAR HABITO, VALORES E ATITUDES NA POPULAÇÃO, NO QUE TANGE A CONSTRUÇÃO DE UM TRANSITO MAIS SEGURO EM PARCERIA COM A REDE EDUCACIONAL PUBLICA E PRIVADA: CAPACITAR OS AGENTES DE TRANSITO E IMPLANTAR O CADASTRO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.	114.748,85
07 01. 26 782 0058 2.075	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO DEMUTRAN MANTER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AO DEMUTRAN PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS INERENTE AO ORGAO.	126.464,68
09 01. 09 272 0009 2.076	MODERNIZACAO E SINALIZACAO DO TRANSITO ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAIS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO E DISCIPLINAMENTO DO TRANSITO, CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE EM FRENTE AS ESCOLAS E NS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E IMPLATAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO MUNICIPIO, TAIS COMO: INSTALAÇÃO DE SEMAFAROS NOS PONTOS CRITICOS E REORGANIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO NO CENTRO,AMPLIAR DEPARTAMENTOS DE TRANSPORTE, MELHORAR OS REDUTORES DE VELOCIDADE.	865.960,00
09 01. 09 272 0009 2.077	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO PREVICRATO ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSARIOS AO FORTALECIMENTO DO PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO CRATO.	867.520,00
09 01. 09 272 0009 2.078	DESPESA COM INATIVOS E PENCIONISTAS ASSEGURAR RECURSO FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE INATIVOS E PENCIONISTAS DO PREVICRATO.	15.000,00
09 01. 09 997 0009 2.079	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVICRATO ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA O CREVICRATO. RESERVA ORÇAMENTARIA - PREVICRATO CONTIGENCIAMENTO DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DO PREVICRATO.	8.973.053,53

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
10 01. 13 391 0002 2.080	MANUTENÇÃO DO FUNDAÇÃO CULTURAL J. DE FI GUEIREDO FILHO ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO.	163.482,01
	TOTAL	151.220.417,81
99 99. 99 999 9999 9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA CONTIGENCIAMENTO DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTIGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.	4.882.000,00
	TOTAL	4.882.000,00
	TOTAL	178.402.948,48



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	101.602.680,05
Orçamento Seguridade social.....	76.800.268,43
TOTAL.....	178.402.948,48

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	975.789,57	
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA		
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA	643.910,75	
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.144.954,19	
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI		
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.506.505,88	
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	52.320,99	
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E PRES. SERVI	487.351,25	
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	85.001,70	
1121.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	29.456,68	
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.969,89	
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1130.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1.000,00	
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID. PÚBLICO	3.355.495,64	3.355.495,64
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO	1.000,00	1.000,00
1210.29.11.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO		
1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1220.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	250.000,00	
1220.99.01.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL	3.604.304,92	
1230.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	25.000,00	
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	2.000,00	
1312.00.00.00.00	ARRENDAMENTOS		
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2.000,00	
1321.99.00.00.00	OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS		
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.000,00	
1325.01.01.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - ROYALTIES	385.923,53	
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	161.577,86	
1325.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE	71.540,49	
1325.01.05.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE	6.837,76	
1325.01.09.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - CIDE	70.598,25	
1325.01.10.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS	251.653,09	
1325.01.11.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FMDCA	44.214,65	
1325.01.12.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - PREF		

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1325.01.13.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - DENUTRAN	10.399,49	
1325.01.14.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FMSB	30.000,00	
1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO	1.000,00	
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECUR. NÃO VINCULADOS	2.000,00	
1328.00.00.00.00	REMUNER. DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO NACION. RESIDENCIAIS		
1328.10.00.00.00	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PRÓPRIO DE PREVID. DO SERV. EM REND. FIX	461.133,02	
1328.20.00.00.00	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PRÓPRIO DE PREVID. DO SERV. EM REND. VAR	2.000,00	
1390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	15.427,02	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1600.03.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
1600.03.06.00.00	RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS	30.506,88	
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
1600.13.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.000,00	
1600.46.00.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS	12.138,62	
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	9.000,00	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	39.376.518,75	
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.695,62	
1721.01.12.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS-ESTA. EXPORT	74.000,37	
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS		
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	64.722,87	
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	447.737,25	
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)	2.461.582,18	
1721.33.11.31.00	SAÚDE DA FAMÍLIA	2.487.919,78	
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.251.726,58	
1721.33.11.33.00	SAÚDE BUCAL	540.537,74	
1721.33.11.40.00	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	713.705,14	
1721.33.12.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	27.144.517,30	
1721.33.13.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	855.834,53	
1721.33.14.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1721.33.14.40.00	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	131.472,00	
1721.33.15.00.00	GESTÃO DO SUS	100.000,00	
1721.33.99.00.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	150.000,00	
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO DESEN. ASSIS. SOC. - FNAS		
1721.34.02.00.00	TRANS. UNIÃO PARA O PETI - (PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE)	126.000,00	
1721.34.03.00.00	TRANS. UNIÃO PARA O CRAS - (PISO BÁSICO FIXO)	540.000,00	
1721.34.04.00.00	TRANS. UNIÃO PARA O IDOSO - (PISO BÁSICO VARIÁVEL II)	126.628,80	
1721.34.05.00.00	TRANS. UNIÃO PARA O PROJOVEN ADOLESCENTE - (PBV I)	388.143,00	
1721.34.06.00.00	TRANS. UNIÃO P/A CASA DE ACOLOHIMENTO - (PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I)	108.000,00	
1721.34.07.00.00	TRANS. UNIÃO P/PORT. DE DEFICIÊNCIA - (PISO T. DE MÉDIA COMPLEXIDADE)	32.928,00	
1721.34.08.00.00	TRANS. UNIÃO PARA CREAS - (PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE)	156.000,00	
1721.34.09.00.00	TRANS. UNIÃO P/MEDIDA S. EDUCATIVA - (PISO FIXO M. COMPLEXIDADE III)	52.800,00	



PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1721.34.10.00.00	TRANSF.DA UNIAO PARA O PROGRAMA PROJovem ADOLESCNTE	892.584,00	
1721.34.11.00.00	TRANSF. DA UNIAO PARA O BOLSA FAMILIA - (IGD)	328.851,96	
1721.34.99.00.00	TRANSF. DA UNIAO PARA OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	100.000,00	
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO.-FNDE		
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.337.891,68	
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	305.000,00	
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.018.140,00	
1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO Progr.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	838.000,00	
1721.35.05.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PNAC-PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO DE CRECHES	189.840,00	
1721.35.06.00.00	TRAN.DIR.FNDE PARA O EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	113.040,00	
1721.35.07.00.00	TRAN.DIR.FNDE P/O PNAP-PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO PRE-ESCOLA	145.920,00	
1721.35.08.00.00	TRAN.DIR.FNDE PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	148.900,00	
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	200.000,00	
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	71.991,44	
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		
1721.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	60.000,00	
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.088.754,12	
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.547.923,28	
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	318.741,05	
1722.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		
1722.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PRODU.PETRO-LEI 7.990/89	70.288,24	
1722.34.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO P/PROG.DA ASSIST. SOCIAL-REP.FUNDO/FUNDO	93.000,00	
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
1724.01.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - FPM	7.875.303,75	
1724.01.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - LC 87/96	14.398,29	
1724.01.03.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS	2.817.750,82	
1724.01.04.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	14.800,07	
1724.01.06.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - IPVA	709.584,66	
1724.01.07.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - ITR	739,12	
1724.01.08.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	21.816.875,31	
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB	10.372.195,58	
1750.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	2.000,00	
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		
1761.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO COM A UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		
1761.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO P/ O SIST.ÚNICO DE SAÚDE-SUS	420.000,00	
1761.02.00.00.00	TRANSFERÊNC.DE CONVÊNIO UNIAO DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	200.000,00	
1761.03.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO UNIAO DESTINADA A PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	264.664,73	
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	396.491,57	
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO-ESTADOS/DIST.FEDERAL E SUAS ENTIDADES		
1762.01.00.00.00	TRANSFERÊN.DE CONVÊNIO ESTADOS P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	400.000,00	
1762.02.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	900.000,00	
1762.03.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST.A PROG.DE ASSISTENCIA SOCIÁIS	200.000,00	
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	200.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		
1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		
1911.99.02.00.00	PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	12.000,00	
1912.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		
1912.29.00.00.00	MULT. E JUROS DE MORA DAS CONTRIB.P/ REGIM.PRÓP.PREV.DO SERVIDOR	5.000,00	
1912.29.01.00.00	MULT. E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.P/ REGIM.PRÓPRIO DE PREVID.	5.000,00	
1912.29.02.00.00	MULT. E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERV.P/REGIM.PRÓPRIO DE PREVID		
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	
1915.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		
1915.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	5.000,00	
1915.99.02.00.00	PARCELAMENTOS-OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DA DÍV.ATIVA OUTRA RECEI		
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		
1919.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	768.339,95	
1919.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	28.303,22	
1919.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	5.000,00	
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	2.000,00	
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00	
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	353.528,52	
1931.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.T.B.I.	10.000,00	
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.	300.000,00	
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	843.909,73	
1931.99.02.00.00	PARCELAMENTOS-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.000,00	
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		
1932.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL	10.000,00	
1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	814.387,18	
7000.00.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES		
7200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
7210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
7210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO		
7210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO	6.891.904,87	6.891.904,87
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		
9721.01.02.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	-7.875.303,75	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-739,12	
9721.01.12.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-14.800,07	
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	-14.398,29	
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-2.817.750,82	
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-709.584,66	
TOTAIS DA RECEITA		164.295.948,48	10.248.400,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			154.047.547,97

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2012
<b>DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)</b>	
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	914.019,29
3.1.90.03.00 PENSÕES	329.558,63
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.409.736,71
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	44.235.589,75
3.1.90.11.02 PESSOAL CIVIL COMISSIONADO E AG.POLITICO	7.211.543,60
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.897.265,74
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	414.974,66
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.891.904,87
3.3.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3.3.90.01.06 13º SALÁRIO-PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.90.03.01 CIVIS	40.000,00
3.3.90.03.03 13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	7.520,00
3.3.90.05.51 AUXÍLIO DOENÇA	180.000,00
3.3.90.05.53 AUXÍLIO RECLUSÃO	10.000,00
3.3.90.05.56 SALÁRIO MATERNIDADE	100.000,00
3.3.90.05.99 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00
3.3.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	300.000,00
3.3.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.533,16
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....</b>	<b>75.252.646,41</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)</b>	
3.1.90.11.03 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.135.716,00
3.1.90.11.06 VENCIMENTOS VEREADORES	921.564,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	452.605,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....</b>	<b>2.509.885,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....</b>	<b>154.047.547,97</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL</b>	<b>75.252.646,41 ( 48,85 % )</b>
<b>LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO</b>	<b>83.185.675,90 ( 54,00 % )</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL</b>	<b>2.509.885,00 ( 1,63 % )</b>
<b>LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO</b>	<b>9.242.852,88 ( 6,00 % )</b>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA	
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>		
Receitas de impostos		
1112.02.00.00.00	INPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	975.789,57
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	643.910,75
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	1.144.954,19
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	353.528,52
1931.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.T.B.I.	10.000,00
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.	300.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	39.376.518,75
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.695,62
1721.01.12.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS-ESTA. EXPORT	74.000,37
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.088.754,12
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.547.923,28
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-709.584,66
<b>TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)</b>		<b>59.809.490,51</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>		
1325.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE	161.577,86
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	2.461.582,18
1721.33.11.31.00	SAÚDE DA FAMÍLIA	2.487.919,78
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.251.726,58
1721.33.11.33.00	SAÚDE BUCAL	540.537,74
1721.33.11.40.00	NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	713.705,14
1721.33.12.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	27.144.517,30
1721.33.13.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	855.834,53
1721.33.14.40.00	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	131.472,00
1721.33.15.00.00	GESTÃO DO SUS	100.000,00
1721.33.99.00.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	150.000,00
1761.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SIST.ÚNICO DE SAÚDE-SUS	420.000,00
1762.01.00.00.00	TRANSFEREN.DE CONVÊNIO ESTADOS P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	400.000,00
2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	1.800.000,00
2472.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ SIST.ÚNICO SAÚDE - SUS	300.000,00
<b>TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>		<b>39.918.873,11</b>
<b>RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>		
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE		0,00
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.506.505,88
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	52.320,99
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E PRES. SERVI	487.351,25
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	85.001,70
1121.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	29.456,68
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.969,89
1130.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1.000,00
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO	3.355.495,64
1210.29.11.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO	1.000,00
1220.99.01.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL	250.000,00

1230.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.604.304,92
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	25.000,00
1312.00.00.00.00	ARRENDAMENTOS	2.000,00
1321.99.00.00.00	OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS	2.000,00
1325.01.01.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - ROYALTIES	1.000,00
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	385.923,55
1325.01.05.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - NOE	71.540,49
1325.01.09.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - CIDE	6.837,76
1325.01.10.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS	70.598,25
1325.01.11.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FMDCA	251.653,09
1325.01.12.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - PREF	44.214,65
1325.01.13.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - DEMUTRAN	10.399,49
1325.01.14.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FMSB	30.000,00
1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO	1.000,00
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECUR. NÃO VINCULADOS	2.000,00
1328.10.00.00.00	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PRÓPRIO DE PREVID. DO SERV. EM REND. FIX	461.133,02
1328.20.00.00.00	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PRÓPRIO DE PREVID. DO SERV. EM REND. VAR	2.000,00
1390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	15.427,02
1600.03.06.00.00	RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	30.506,88
1600.13.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.000,00
1600.46.00.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS	12.138,62
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	9.000,00
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	64.722,87
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	447.737,25
1721.34.02.00.00	TRANS. UNIÃO PARA O PETI - (PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE)	126.000,00
1721.34.03.00.00	TRANS. UNIÃO PARA O CRAS - (PISO BÁSICO FIXO)	540.000,00
1721.34.04.00.00	TRANS. UNIÃO PARA O IDOSO - (PISO BÁSICO VARIÁVEL II)	126.628,80
1721.34.05.00.00	TRANS. UNIÃO PARA O PROJÓVEN ADOLESCENTE - (PBV I)	388.143,00
1721.34.06.00.00	TRANS. UNIÃO P/A CASA DE ACOLHIMENTO - (PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I)	108.000,00
1721.34.07.00.00	TRANS. UNIÃO P/PORT. DE DEFICIÊNCIA - (PISO T. DE MÉDIA COMPLEXIDADE)	32.928,00
1721.34.08.00.00	TRANS. UNIÃO PARA CREAS - (PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE)	156.000,00
1721.34.09.00.00	TRANS. UNIÃO P/MEDIDA S. EDUCATIVA - (PISO FIXO M. COMPLEXIDADE III)	52.800,00
1721.34.10.00.00	TRANSF. DA UNIÃO PARA O PROGRAMA PROJÓVEN ADOLESCENTE	892.584,00
1721.34.11.00.00	TRANSF. DA UNIÃO PARA O BOLSA FAMÍLIA - (IGD)	328.851,96
1721.34.99.00.00	TRANSF. DA UNIÃO PARA OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	100.000,00
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.337.891,68
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	305.000,00
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.018.140,00
1721.35.04.00.00	TRAN. DIR. FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	838.000,00
1721.35.05.00.00	TRAN. DIR. FNDE REF. AO PNAC-PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO DE CRECHES	189.840,00
1721.35.06.00.00	TRAN. DIR. FNDE PARA O EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	113.040,00
1721.35.07.00.00	TRAN. DIR. FNDE P/O PNAP-PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO PRE-ESCOLA	145.920,00
1721.35.08.00.00	TRAN. DIR. FNDE PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	148.900,00
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	200.000,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	71.991,44
1721.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	60.000,00
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	318.741,05
1722.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN. FINANC. PELÁ PRODU. PETRO-LEI 7.990/89	70.288,24
1722.34.00.00.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/PROG. DA ASSIST. SOCIAL-REP. FUNDO/FUNDO	93.000,00
1724.01.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - FPM	7.875.303,75
1724.01.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - LC 87/96	14.398,29
1724.01.03.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS	2.817.750,82
1724.01.04.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	14.800,07
1724.01.06.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - IPVA	709.584,66
1724.01.07.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - ITR	739,12
1724.01.08.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	21.816.875,31

1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	10.372.195,58
1750.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	2.000,00
1761.02.00.00.00	TRANSFERÊNC.DE CONVÊNIO UNIAO DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	200.000,00
1761.03.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO UNIAO DESTINADA A PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	264.664,73
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	396.491,57
1762.02.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	900.000,00
1762.03.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST.A PROG.DE ASSISTENCIA SOCIAIS	200.000,00
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	200.000,00
1911.99.02.00.00	PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	12.000,00
1912.29.01.00.00	MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.P/ REGIM.PRÓPRIO DE PREVID.	5.000,00
1912.29.02.00.00	MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERV.P/REGIM.PRÓPRIO DE PREVID	5.000,00
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00
1915.99.02.00.00	PARCELAMENTOS-OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DA DÍV.ATIVA OUTRA RECEI	5.000,00
1919.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	768.339,95
1919.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	28.303,22
1919.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	5.000,00
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	2.000,00
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	843.909,73
1931.99.02.00.00	PARCELAMENTOS-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.000,00
1932.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL	10.000,00
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	814.387,18
2119.00.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.890.000,00
2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	100.000,00
2225.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	20.000,00
2422.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	84.000,00
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.DE EDUCAÇÃO	300.000,00
2471.06.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.DE ASSIST. SOCIAIS	300.000,00
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	5.310.000,00
2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.DE EDUCAÇÃO	300.000,00
2472.06.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.DE ASSIST. SOCIAIS	300.000,00
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	403.000,00
7210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO	6.891.904,87
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	89.397.576,91
	(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-10.722.992,05
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		178.402.948,48

DESPESAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.206.662,75
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.425.960,75
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL COMISSIONADO E AG.POLITICO	1.853.512,46
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.641.238,54
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	370.974,66
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.468.564,69
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	39.218,07
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.872,19
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	177.557,27
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.782.341,72
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	656.930,27
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.401,16

3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	199.151,12
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	25.415.412,59
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	313.912,60
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.259,14
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.480.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	505.287,95
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00
4.5.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	487.981,49
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		54.411.239,42
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)		54.411.239,42
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		39.918.873,11
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		14.492.366,31
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS ( V / I )		24,23%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		15,00%



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITA PREVISTA
<b>RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)</b>		
Receitas de impostos		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	975.789,57
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	643.910,75
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS INOVEIS - ITBI	1.144.954,19
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.506.505,88
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	353.528,52
1931.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.T.B.I.	10.000,00
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.	300.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)		11.432.576,71
Demais transferências constitucionais e legais		
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	39.376.518,75
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.695,62
1721.01.12.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS-ESTA.EXPORT	74.000,37
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.088.754,12
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.547.923,28
9721.01.02.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	-7.875.303,75
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-739,12
9721.01.12.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-14.800,07
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	-14.398,29
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-2.817.750,82
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-709.584,66
<b>TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)</b>		<b>65.025.581,05</b>
<b>RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)</b>		
Transferências multigovernamentais		
Transferências de recursos do FUNDEB (IV)		
1724.01.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - FPM	7.875.303,75
1724.01.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - LC 87/96	14.398,29
1724.01.03.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS	2.817.750,82
1724.01.04.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	14.800,07
1724.01.06.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - IPVA	709.584,66
1724.01.07.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - ITR	739,12
1724.01.08.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	21.816.875,31
Complementação da União ao FUNDEB		
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	10.372.195,58
Demais receitas vinculadas ao ensino		
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	385.923,55
1325.01.05.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE	71.540,49
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.337.891,68
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	305.000,00
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.018.140,00
1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	838.000,00
1721.35.05.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PNAC-PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO DE CRECHES	189.840,00
1721.35.06.00.00	TRAN.DIR.FNDE PARA O EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	113.040,00
1721.35.07.00.00	TRAN.DIR.FNDE P/O PNAP-PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO PRE-ESCOLA	145.920,00
1721.35.08.00.00	TRAN.DIR.FNDE PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	148.900,00
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	200.000,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	71.991,44
1761.02.00.00.00	TRANSFERÊNC.DE CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	200.000,00

1762.02.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	900.000,00
2422.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	84.000,00
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.DE EDUCAÇÃO	300.000,00
2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.DE EDUCAÇÃO	300.000,00
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	50.231.834,76
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)		103.824.839,10
DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO		DESPESA FIXADA
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS		
	Despesas com ensino fundamental (VI)	38.281.501,17
	Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)	4.187.552,03
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)		
	Pagamentos dos profissionais do magistério no ens.fund. (IX)	1.403.449,53
	Outras despesas no ensino fundamental	2.043.729,20
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
	Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação	1.419.788,82
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)		47.336.020,77
[Se II > IV ] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)		0,00
[Se II < IV ] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		21.816.875,31
DEDUÇÕES DA DESPESA		VALOR FIXADO
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)		21.816.875,31
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)		21.816.875,31
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI)= (VI+VII+VIII+XI) - XV		24.099.356,64
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES		%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ( XVI / I )		37,06
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [ (VI+VIII+XI) - (XII) ] / ( I x 0,25 )		122,49
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL ( IX / VIII )		40,71

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	LEGISLATIVA	3.923.016,00	0,00	3.923.016,00
04	ADMINISTRAÇÃO	19.106.516,15	0,00	19.106.516,15
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.226.131,72	8.226.131,72
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	14.162.897,29	14.162.897,29
10	SAÚDE	0,00	54.411.239,42	54.411.239,42
11	TRABALHO	155.000,00	0,00	155.000,00
12	EDUCAÇÃO	47.336.020,77	0,00	47.336.020,77
13	CULTURA	560.225,37	0,00	560.225,37
15	URBANISMO	11.094.419,69	0,00	11.094.419,69
16	HABITAÇÃO	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
17	SANEAMENTO	616.000,00	0,00	616.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.999.718,15	0,00	1.999.718,15
20	AGRICULTURA	648.347,11	0,00	648.347,11
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	91.000,00	0,00	91.000,00
25	ENERGIA	2.519.000,00	0,00	2.519.000,00
26	TRANSPORTE	2.076.213,53	0,00	2.076.213,53
27	DESPORTO E LAZER	3.374.698,47	0,00	3.374.698,47
28	ENCARGOS ESPECIAIS	970.504,81	0,00	970.504,81
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.882.000,00	0,00	4.882.000,00
TOTAL GERAL		101.602.680,05	76.800.268,43	178.402.948,48

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.923.016,00	0,00	3.923.016,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.000,00	0,00	39.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.296.842,41	12.225.984,35	27.522.826,76
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.965.295,69	0,00	1.965.295,69
125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.293.931,29	0,00	1.293.931,29
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90.000,00	0,00	90.000,00
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	244.000,00	244.000,00
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	66.000,00	66.000,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.658.070,02	2.658.070,02
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.521.556,49	1.521.556,49
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	2.197.785,84	2.197.785,84
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	2.992.057,92	2.992.057,92
301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	13.253.047,77	13.253.047,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	29.450.898,84	29.450.898,84
303	SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	435.020,63	435.020,63
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	2.085.206,38	2.085.206,38
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	456.000,00	456.000,00
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	50.000,00	0,00	50.000,00
334	FOMENTO AO TRABALHO	105.000,00	0,00	105.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	38.168.571,19	0,00	38.168.571,19
362	ENSINO MÉDIO	946.952,90	0,00	946.952,90
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	7.292.404,21	0,00	7.292.404,21
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	928.092,47	0,00	928.092,47
391	PATRIMÔNIO HIST ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	217.482,01	0,00	217.482,01
392	DIFUSÃO CULTURAL	342.743,36	0,00	342.743,36
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	0,00	128.000,00	128.000,00
451	INFRA ESTRUTURA URBANA	5.408.000,00	0,00	5.408.000,00
452	SERVIÇOS URBANOS	5.757.419,69	0,00	5.757.419,69
481	HABITAÇÃO RURAL	240.000,00	0,00	240.000,00
482	HABITAÇÃO URBANA	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00
511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	131.000,00	0,00	131.000,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	540.000,00	0,00	540.000,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	981.718,15	0,00	981.718,15
542	CONTROLE AMBIENTAL	29.000,00	0,00	29.000,00
543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	805.000,00	0,00	805.000,00
544	RECURSOS HÍDRICOS	80.000,00	0,00	80.000,00
573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TEC	0,00	15.000,00	15.000,00
602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	27.000,00	0,00	27.000,00
606	EXTENSÃO RURAL	169.576,01	0,00	169.576,01
691	PROMOÇÃO COMERCIAL	76.000,00	0,00	76.000,00
695	TURISMO	15.000,00	0,00	15.000,00
752	ENERGIA ELÉTRICA	2.519.000,00	0,00	2.519.000,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.894.431,39	98.586,66	2.993.018,05
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.262.698,47	0,00	1.262.698,47
813	LAZER	2.145.000,00	0,00	2.145.000,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	970.504,81	0,00	970.504,81
997	RESERVA DO RPPS	0,00	8.973.053,53	8.973.053,53
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.882.000,00	0,00	4.882.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>101.602.680,05</b>	<b>76.800.268,43</b>	<b>178.402.948,48</b>

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO LEGISLATIVA	3.923.016,00	0,00	3.923.016,00
0002	COORD. E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	23.843.399,42	12.366.571,01	36.209.970,43
0003	COORDENAÇÃO FINANCEIRA	900.790,83	0,00	900.790,83
0004	ADEQUAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	30.000,00
0005	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	215.230,07	215.230,07
0006	PPD - PROGRAMA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	0,00	66.000,00	66.000,00
0007	PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA À FAMÍLIA	0,00	788.634,38	788.634,38
0008	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	700.922,11	700.922,11
0009	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	11.965.111,45	11.965.111,45
0010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS, TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVAS	433.825,37	2.197.785,84	2.631.611,21
0011	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	13.196.201,34	13.196.201,34
0012	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR	0,00	29.450.898,84	29.450.898,84
0013	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.085.206,38	2.085.206,38
0014	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	0,00	244.000,00	244.000,00
0015	PROG. DE APOIO AO MICROEMPREENDEDORISMO	55.000,00	0,00	55.000,00
0016	PROG. DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO AO TRABALHADOR	100.000,00	0,00	100.000,00
0017	PROG. DE EDUCAÇÃO INFANTIL	7.084.730,78	0,00	7.084.730,78
0018	PROG. DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	28.503.269,38	0,00	28.503.269,38
0019	PEJA - PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	612.929,98	0,00	612.929,98
0020	PROGRAMA DE AÇÕES INTEGRADAS À EDUCAÇÃO	3.375.324,61	0,00	3.375.324,61
0021	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	100.000,00	15.000,00	115.000,00
0022	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA POPULAR	396.743,36	0,00	396.743,36
0023	PLANEJAMENTO URBANO	40.000,00	0,00	40.000,00
0024	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE VIAS PÚBLICAS	6.463.000,00	0,00	6.463.000,00
0025	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
0026	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	490.000,00	0,00	490.000,00
0027	PROG. DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS	834.000,00	0,00	834.000,00
0028	PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	71.000,00	0,00	71.000,00
0029	PROGRAMA CIDADE IDEAL	1.010.241,23	0,00	1.010.241,23
0030	ADOTE O VERDE	104.000,00	0,00	104.000,00
0031	INCENTIVO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA, RURAL, ASSOCIATIVA E FAMILIAR	169.576,01	0,00	169.576,01
0032	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA PECUÁRIA	27.000,00	0,00	27.000,00
0033	PERFURAÇÃO E APARELHAMENTO DE POÇOS E IRRIGAÇÃO	55.000,00	0,00	55.000,00
0034	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMÉRCIO E SERVIÇO	16.000,00	0,00	16.000,00
0035	PROG. DE DINAMIZAÇÃO DO POLO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS DO CRATO	60.000,00	0,00	60.000,00
0036	OFERTA DE REFEIÇÃO À PREÇO POPULAR	0,00	414.000,00	414.000,00
0037	PROG. DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO	15.000,00	0,00	15.000,00
0038	SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.519.000,00	0,00	2.519.000,00
0039	PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ESPORTE	1.262.698,47	0,00	1.262.698,47
0040	PROGRAMA DE APOIO AO LAZER	2.112.000,00	0,00	2.112.000,00
0041	PROGRAMA DE AÇÕES EM COOPERAÇÃO COM O ESTADO	144.000,00	16.000,00	160.000,00
0042	PROG. DE APOIO ÀS REFORMAS SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	1.000.500,00	1.000.500,00
0043	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	126.000,00	0,00	126.000,00
0044	PROGRAMA DE ARMAZENAGEM D'ÁGUA	80.000,00	0,00	80.000,00
0045	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	435.020,63	435.020,63
0046	PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA	4.669.469,03	0,00	4.669.469,03
0047	GESTÃO SUS	0,00	56.846,43	56.846,43
0048	PROJOVEN - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DOS JOVENS	0,00	544.242,74	544.242,74
0049	CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA	0,00	296.577,93	296.577,93
0050	PROGRAMA DE COMBATE E CONTROLE DAS CARENCIAS NUTRICIONAIS	0,00	42.000,00	42.000,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0051	PROGRAMA DE AÇÕES EM COOPERAÇÃO COMA UNIAO	0,00	16.000,00	16.000,00
0052	PMAT - PROG. DE MODERNIZAÇÃO DA ADM TRIB. E DA GESTAO SOCIAL	150.000,00	0,00	150.000,00
0053	PROVIAS - PROG. DE INTERVENÇÕES VIARIAS	645.000,00	0,00	645.000,00
0054	INPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	1.224.580,70	0,00	1.224.580,70
0055	AQUISIÇÃO E LICENÇAS DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA	90.000,00	0,00	90.000,00
0056	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ABRIGO RODOVIARIOS	45.000,00	0,00	45.000,00
0057	EDUCAÇÃO DE TRANSITO	50.000,00	0,00	50.000,00
0058	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE ELETRONICO DE TRAFEGO	126.464,68	0,00	126.464,68
0059	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	315.162,49	0,00	315.162,49
0060	CAMINHOS DA ESCOLA	400.000,00	0,00	400.000,00
0061	DIREITOS DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	0,00	453.396,69	453.396,69
0062	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO	826.952,90	0,00	826.952,90
0063	PROTEÇÃO SOCIAL AS MULHERES	0,00	128.000,00	128.000,00
0064	ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	106.122,59	106.122,59
0065	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	970.504,81	0,00	970.504,81
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.882.000,00	0,00	4.882.000,00
TOTAL GERAL		101.602.680,05	76.800.268,43	178.402.948,48

CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO  
Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1112.02.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA			
	PNC	010000-Recursos Livres	975.789,57		975.789,57
1112.04.31.00.00		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO			
	PNC	010000-Recursos Livres	643.910,75		643.910,75
1112.08.00.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS INÓVEIS - ITBI			
	PNC	010000-Recursos Livres	1.144.954,19		1.144.954,19
1113.05.01.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			
	PNC	010000-Recursos Livres	4.506.505,88		4.506.505,88
1121.17.00.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
	PNC	011500-Recursos da Saúde	52.320,99		52.320,99
1121.25.00.00.00		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC.COMERC.INDUST.E PRES.SERVI			
	PNC	010000-Recursos Livres	487.351,25		487.351,25
1121.29.00.00.00		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			
	PNC	010000-Recursos Livres	85.001,70		85.001,70
1121.30.00.00.00		TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE			
	PNC	010000-Recursos Livres	29.456,68		29.456,68
1122.99.00.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
	PNC	010000-Recursos Livres	75.969,89		75.969,89
1130.04.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES			
	PNC	010000-Recursos Livres	1.000,00		1.000,00
1210.29.07.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO			
	PREVICRATO	010000-Recursos Livres	3.355.495,64		3.355.495,64
1210.29.11.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO			
	PREVICRATO	010000-Recursos Livres	1.000,00		1.000,00
1220.99.01.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL			
	FNDCA	011000-Recursos da Assistência Social	250.000,00		250.000,00
1230.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
	PNC	010000-Recursos Livres	3.604.304,92		3.604.304,92
1311.00.00.00.00		ALUGUEIS			
	PNC	010000-Recursos Livres	25.000,00		25.000,00
1312.00.00.00.00		ARRENDAMENTOS			
	PNC	010000-Recursos Livres	2.000,00		2.000,00
1321.99.00.00.00		OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS			
	PNC	010000-Recursos Livres	2.000,00		2.000,00
1325.01.01.00.00		REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - ROYALTIES			
	PNC	010000-Recursos Livres	1.000,00		1.000,00
1325.01.02.00.00		REC. DE REN. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB			
	FME	012500-Recursos da Educação	385.923,55		385.923,55
1325.01.03.00.00		REC. DE REN. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE			
	FMS	011500-Recursos da Saúde	161.577,86		161.577,86
1325.01.05.00.00		REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - NDE			
	FME	012500-Recursos da Educação	71.540,49		71.540,49
1325.01.09.00.00		REC. DE REN. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - CIDE			
	PNC	010000-Recursos Livres	6.837,76		6.837,76
1325.01.10.00.00		REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS			
	FNAS	011000-Recursos da Assistência Social	70.598,25		70.598,25
1325.01.11.00.00		REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNDCA			
	FNDCA	011000-Recursos da Assistência Social	251.653,09		251.653,09
1325.01.12.00.00		REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - PREF			
	PNC	010000-Recursos Livres	44.214,65		44.214,65

CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO  
Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1325.01.13.00.00	REC.	DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - DENUTRAM			
	DEMUTRAM	010000-Recursos Livres	10.399,49		10.399,49
1325.01.14.00.00	REC.	DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FMSB			
	FMSB	010000-Recursos Livres	30.000,00		30.000,00
1325.01.99.00.00	REM.	DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO			
	FUNDAM	010000-Recursos Livres	1.000,00		1.000,00
1325.02.00.00.00	RENUNERAÇÃO DE	DEP. BANC. DE RECUR. NÃO VINCULADOS			
	PMC	010000-Recursos Livres	2.000,00		2.000,00
1328.10.00.00.00	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PRÓPRIO DE	PREVID. DO SERV. EM REND. FIX			
	PREVICRATO	010000-Recursos Livres	461.133,02		461.133,02
1328.20.00.00.00	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PRÓPRIO DE	PREVID. DO SERV. EM REND. VAR			
	PREVICRATO	010000-Recursos Livres	2.000,00		2.000,00
1390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				
	PNC	010000-Recursos Livres	15.427,02		15.427,02
1600.03.06.00.00	RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS				
	PNC	010000-Recursos Livres	30.506,88		30.506,88
1600.13.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
	PNC	010000-Recursos Livres	30.000,00		30.000,00
1600.46.00.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS				
	PNC	010000-Recursos Livres	12.138,62		12.138,62
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS				
	PNC	010000-Recursos Livres	9.000,00		9.000,00
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS				
	PNC	010000-Recursos Livres	39.376.518,75		39.376.518,75
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				
	PNC	010000-Recursos Livres	3.695,62		3.695,62
1721.01.12.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS-ESTA. EXPORT				
	PNC	010000-Recursos Livres	74.000,37		74.000,37
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS				
	PNC	010000-Recursos Livres	64.722,87		64.722,87
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP				
	PNC	010000-Recursos Livres	447.737,25		447.737,25
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)				
	FMS	011500-Recursos da Saúde	2.461.582,18		2.461.582,18
1721.33.11.31.00	SAÚDE DA FAMÍLIA				
	FMS	011500-Recursos da Saúde	2.487.919,78		2.487.919,78
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				
	FMS	011500-Recursos da Saúde	2.251.726,58		2.251.726,58
1721.33.11.33.00	SAÚDE BUCAL				
	FMS	011500-Recursos da Saúde	540.537,74		540.537,74
1721.33.11.40.00	NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF				
	FMS	011500-Recursos da Saúde	713.705,14		713.705,14
1721.33.12.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
	FMS	011500-Recursos da Saúde	27.144.517,30		27.144.517,30
1721.33.13.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
	FMS	011500-Recursos da Saúde	855.834,53		855.834,53
1721.33.14.40.00	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL				
	FMS	011500-Recursos da Saúde	131.472,00		131.472,00
1721.33.15.00.00	GESTÃO DO SUS				
	FMS	011500-Recursos da Saúde	100.000,00		100.000,00



CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO  
Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1721.33.99.00.00		OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO			
	FMS	011500-Recursos da Saúde	150.000,00		150.000,00
1721.34.02.00.00		TRANS.UNIÃO PARA O PETZ - (PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE)			
	FNAS	011000-Recursos da Assistência Social	126.000,00		126.000,00
1721.34.03.00.00		TRANS.UNIÃO PARA O CRAS - (PISO BASICO FIXO)			
	FNAS	011000-Recursos da Assistência Social	540.000,00		540.000,00
1721.34.04.00.00		TRANS.UNIÃO PARA O IDOSO - (PISO BASICO VARIÁVEL II)			
	FNAS	011000-Recursos da Assistência Social	126.628,80		126.628,80
1721.34.05.00.00		TRANS.UNIÃO PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE - (PBV I)			
	FNAS	011000-Recursos da Assistência Social	388.143,00		388.143,00
1721.34.06.00.00		TRANS.UNIÃO P/A CASA DE ACOLHIMENTO-(PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I)			
	FNAS	011000-Recursos da Assistência Social	108.000,00		108.000,00
1721.34.07.00.00		TRANS.UNIÃO P/PORT.DE DEFICIENCIA-(PISO T.DE MEDIA COMPLEXIDADE)			
	FNAS	011000-Recursos da Assistência Social	32.928,00		32.928,00
1721.34.08.00.00		TRANS.UNIÃO PARA CREAS - (PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE)			
	FNAS	011000-Recursos da Assistência Social	156.000,00		156.000,00
1721.34.09.00.00		TRANS.UNIÃO P/MEDIDA S. EDUCATIVA-(PISO FIXO M.COMPLEXIDADE III)			
	FNAS	011000-Recursos da Assistência Social	52.800,00		52.800,00
1721.34.10.00.00		TRANSF.DA UNIAO PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCNTE			
	FNAS	011000-Recursos da Assistência Social	892.584,00		892.584,00
1721.34.11.00.00		TRANSF. DA UNIAO PARA O BOLSA FAMILIA - (IGD)			
	FNAS	011000-Recursos da Assistência Social	328.851,96		328.851,96
1721.34.99.00.00		TRANSF. DA UNIAO PARA OUTROS PROGRAMAS DO FNAS			
	FNAS	011000-Recursos da Assistência Social	100.000,00		100.000,00
1721.35.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			
	FME	012500-Recursos da Educação	1.337.891,68		1.337.891,68
1721.35.02.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
	FME	012500-Recursos da Educação	305.000,00		305.000,00
1721.35.03.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
	FME	012500-Recursos da Educação	1.018.140,00		1.018.140,00
1721.35.04.00.00		TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE			
	FME	012500-Recursos da Educação	838.000,00		838.000,00
1721.35.05.00.00		TRAN.DIR.FNDE REF.AO PNAC-PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO DE CRECHES			
	FME	012500-Recursos da Educação	189.840,00		189.840,00
1721.35.06.00.00		TRAN.DIR.FNDE PARA O EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS			
	FME	012500-Recursos da Educação	113.040,00		113.040,00
1721.35.07.00.00		TRAN.DIR.FNDE P/O PNPAP-PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO PRE-ESCOLA			
	FME	012500-Recursos da Educação	145.920,00		145.920,00
1721.35.08.00.00		TRAN.DIR.FNDE PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
	FME	012500-Recursos da Educação	148.900,00		148.900,00
1721.35.99.00.00		OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE			
	FME	012500-Recursos da Educação	200.000,00		200.000,00
1721.36.00.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96			
	PMC	010000-Recursos Livres	71.991,44		71.991,44
1721.99.99.00.00		DENAIAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO			
	PMC	010000-Recursos Livres	60.000,00		60.000,00
1722.01.01.00.00		COTA-PARTE DO ICMS			
	PMC	010000-Recursos Livres	14.088.754,12		14.088.754,12
1722.01.02.00.00		COTA-PARTE DO IPVA			
	PMC	010000-Recursos Livres	3.547.923,28		3.547.923,28

CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO  
Receitas por fonte de recurso

Página : 004

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1722.01.13.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
	PMC	010000-Recursos Livres	318.741,05		318.741,05
1722.22.30.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PRODU.PETRO-LEI 7.990/89			
	PMC	010000-Recursos Livres	70.288,24		70.288,24
1722.34.00.00.00		TRANSF.DE REC.DO ESTADO P/PROG.DA ASSIST. SOCIAL-REP.FUNDO/FUNDO			
	FMS	011000-Recursos da Assistência Social	93.000,00		93.000,00
1724.01.01.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - FPM			
	FME	012500-Recursos da Educação	7.875.303,75		7.875.303,75
1724.01.02.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - LC 87/96			
	FME	012500-Recursos da Educação	14.398,29		14.398,29
1724.01.03.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS			
	FME	012500-Recursos da Educação	2.817.750,82		2.817.750,82
1724.01.04.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO			
	FME	012500-Recursos da Educação	14.800,07		14.800,07
1724.01.06.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - IPVA			
	FME	012500-Recursos da Educação	709.584,66		709.584,66
1724.01.07.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - ITR			
	FME	012500-Recursos da Educação	739,12		739,12
1724.01.08.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB			
	FME	012500-Recursos da Educação	21.816.875,31		21.816.875,31
1724.02.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB			
	FME	012500-Recursos da Educação	10.372.195,58		10.372.195,58
1750.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS			
	PMC	010000-Recursos Livres	2.000,00		2.000,00
1761.01.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SIST.ÚNICO DE SAÚDE-SUS			
	FMS	011500-Recursos da Saúde	420.000,00		420.000,00
1761.02.00.00.00		TRANSFERÊNC.DE CONVÊNIO UNIAO DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO			
	FME	012500-Recursos da Educação	200.000,00		200.000,00
1761.03.00.00.00		TRANSF.DE CONVÊNIO UNIAO DESTINADA A PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL			
	FMS	011000-Recursos da Assistência Social	264.664,73		264.664,73
1761.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO			
	PMC	015500-Rec. Convênio	396.491,57		396.491,57
1762.01.00.00.00		TRANSFERÊN.DE CONVÊNIO ESTADOS P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
	FMS	011500-Recursos da Saúde	400.000,00		400.000,00
1762.02.00.00.00		TRANSF.DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
	FME	012500-Recursos da Educação	900.000,00		900.000,00
1762.03.00.00.00		TRANSF.DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST.A PRÓG.DE ASSISTENCIA SOCIAIS			
	FMS	011000-Recursos da Assistência Social	200.000,00		200.000,00
1762.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			
	PMC	015500-Rec. Convênio	200.000,00		200.000,00
1911.99.02.00.00		PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			
	PMC	010000-Recursos Livres	12.000,00		12.000,00
1912.29.01.00.00		MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.P/ REGIM.PRÓPRIO DE PREVID.			
	PREVICRATO	010000-Recursos Livres	5.000,00		5.000,00
1912.29.02.00.00		MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERV.P/REGIM.PRÓPRIO DE PREVID			
	PREVICRATO	010000-Recursos Livres	5.000,00		5.000,00
1913.99.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			
	PMC	010000-Recursos Livres	5.000,00		5.000,00
1915.99.02.00.00		PARCELAMENTOS-OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DA DÍV.ATIVA OUTRA RECEI			
	PMC	010000-Recursos Livres	5.000,00		5.000,00

CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO  
Receitas por fonte de recurso

Página : 005

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1919.15.00.00.00		MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO DENUTRAN 010000-Recursos Livres	768.339,95		768.339,95
1919.48.00.00.00		MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS PNC 010000-Recursos Livres	28.303,22		28.303,22
1919.50.00.00.00		MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DENUTRAN 010000-Recursos Livres	5.000,00		5.000,00
1919.99.00.00.00		OUTRAS MULTAS PNC 010000-Recursos Livres	2.000,00		2.000,00
1922.99.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES PNC 010000-Recursos Livres	20.000,00		20.000,00
1931.11.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U. PNC 010000-Recursos Livres	353.528,52		353.528,52
1931.12.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.T.B.I. PNC 010000-Recursos Livres	10.000,00		10.000,00
1931.13.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S. PNC 010000-Recursos Livres	300.000,00		300.000,00
1931.99.01.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL PNC 010000-Recursos Livres	843.909,73		843.909,73
1931.99.02.00.00		PARCELAMENTOS-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PNC 010000-Recursos Livres	2.000,00		2.000,00
1932.99.01.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL PNC 010000-Recursos Livres	10.000,00		10.000,00
1990.99.00.00.00		OUTRAS RECEITAS PNC 010000-Recursos Livres	814.387,18		814.387,18
2119.00.00.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PNC 010000-Recursos Livres	4.890.000,00		4.890.000,00
2219.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS PNC 018700-Alienac.bens (exceto Ass.soc,S	100.000,00		100.000,00
2225.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS PNC 018700-Alienac.bens (exceto Ass.soc,S	20.000,00		20.000,00
2422.02.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO FME 012500-Recursos da Educação	84.000,00		84.000,00
2471.01.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS FMS 011500-Recursos da Saúde	1.800.000,00		1.800.000,00
2471.02.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.DE EDUCAÇÃO FME 012500-Recursos da Educação	300.000,00		300.000,00
2471.06.00.00.00		TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS À PROG.DE ASSIST. SOCIAIS FMAS 011000-Recursos da Assistência Social	300.000,00		300.000,00
2471.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PNC 015500-Rec. Convênio	5.310.000,00		5.310.000,00
2472.01.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ SIST.UNICO SAÚDE - SUS FMS 011500-Recursos da Saúde	300.000,00		300.000,00
2472.02.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.DE EDUCAÇÃO FME 012500-Recursos da Educação	300.000,00		300.000,00
2472.06.00.00.00		TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. À PROG.DE ASSIST. SOCIAIS FMAS 011000-Recursos da Assistência Social	300.000,00		300.000,00
2472.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PNC 015500-Rec. Convênio	403.000,00		403.000,00
7210.29.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO PREVICRATO010000-Recursos Livres	6.891.904,87		6.891.904,87

CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO  
Receitas por fonte de recurso

Página : 006

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
9721.01.02.01.00		DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB			
	PNC	010000-Recursos Livres	-7.875.303,75		-7.875.303,75
9721.01.05.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR			
	PNC	010000-Recursos Livres	-739,12		-739,12
9721.01.12.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO			
	PNC	010000-Recursos Livres	-14.800,07		-14.800,07
9721.36.00.00.00		DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI CONPL. 87/96			
	PNC	010000-Recursos Livres	-14.398,29		-14.398,29
9722.01.01.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS			
	PNC	010000-Recursos Livres	-2.817.750,82		-2.817.750,82
9722.01.02.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA			
	PNC	010000-Recursos Livres	-709.584,66		-709.584,66
Totais			178.402.948,48	0,00	178.402.948,48

CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO  
Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código Fonte	Valor
010000 Recursos Livres	77.260.567,66
011000 Recursos da Assistência Social	4.581.851,83
011500 Recursos da Saúde	39.971.194,10
012500 Recursos da Educação	50.159.843,32
015500 Rec. Convênio	6.309.491,57
018700 Alienaç.bens (exceto Ass.soc,Saúde,Educ)	120.000,00
Total	178.402.948,48

CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO  
Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
010000		Recursos Livres	68.429.556,57
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.361.822,45
		2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.124.571,39
		4 - INVESTIMENTOS	14.895.754,39
		5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00
		6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	974.354,81
		9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.855.053,53
011000		Recursos da Assistência Social	8.226.131,72
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.459.761,85
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200.935,91
		4 - INVESTIMENTOS	495.433,96
		6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.000,00
011500		Recursos da Saúde	54.411.239,42
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.980.413,85
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.757.556,13
		4 - INVESTIMENTOS	2.085.287,95
		5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00
		6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	487.981,49
012500		Recursos da Educação	47.336.020,77
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.720.952,34
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.669.742,19
		4 - INVESTIMENTOS	1.861.000,00
		5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	480.000,00
		6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	604.326,24
		Tota  1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.522.950,49
		Tota  2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.000,00
		Tota  3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.752.805,62
		Tota  4 - INVESTIMENTOS	19.337.476,30
		Tota  5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	780.000,00
		Tota  6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.136.662,54
		Tota  9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.855.053,53
		Tota  geral	178.402.948,48

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REC. DO TESOURO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	168.836.620,32	0,00	168.836.620,32
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	8.002.260,90	0,00	8.002.260,90
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	7.271.160,39	0,00	7.271.160,39
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	2.764.654,51	0,00	2.764.654,51
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	975.789,57	0,00	975.789,57
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA	643.910,75	0,00	643.910,75
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	643.910,75	0,00	643.910,75
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	1.144.954,19	0,00	1.144.954,19
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	4.506.505,88	0,00	4.506.505,88
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.506.505,88	0,00	4.506.505,88
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.506.505,88	0,00	4.506.505,88
1120.00.00.00.00	TAXAS	730.100,51	0,00	730.100,51
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	654.130,62	0,00	654.130,62
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	52.320,99	0,00	52.320,99
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E	487.351,25	0,00	487.351,25
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	85.001,70	0,00	85.001,70
1121.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	29.456,68	0,00	29.456,68
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.969,89	0,00	75.969,89
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.969,89	0,00	75.969,89
1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00	0,00	1.000,00
1130.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1.000,00	0,00	1.000,00
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.210.800,56	0,00	7.210.800,56
1210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.356.495,64	0,00	3.356.495,64
1210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID. PÚBLICO	3.356.495,64	0,00	3.356.495,64
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO	3.355.495,64	0,00	3.355.495,64
1210.29.11.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO	1.000,00	0,00	1.000,00
1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	250.000,00	0,00	250.000,00
1220.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	250.000,00	0,00	250.000,00
1220.99.01.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL	250.000,00	0,00	250.000,00

- continua -

- continuação -

1230.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.604.304,92	0,00	3.604.304,92
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.544.305,18	0,00	1.544.305,18
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	27.000,00	0,00	27.000,00
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	25.000,00	0,00	25.000,00
1312.00.00.00.00	ARRENDAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.501.878,16	0,00	1.501.878,16
1321.00.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2.000,00	0,00	2.000,00
1321.99.00.00.00	OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS	2.000,00	0,00	2.000,00
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.036.745,14	0,00	1.036.745,14
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.034.745,14	0,00	1.034.745,14
1325.01.01.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - ROYALTIES	1.000,00	0,00	1.000,00
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	385.923,55	0,00	385.923,55
1325.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE	161.577,86	0,00	161.577,86
1325.01.05.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - HDE	71.540,49	0,00	71.540,49
1325.01.09.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - CIDE	6.837,76	0,00	6.837,76
1325.01.10.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS	70.598,25	0,00	70.598,25
1325.01.11.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FMDCA	251.653,09	0,00	251.653,09
1325.01.12.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - PREF	44.214,65	0,00	44.214,65
1325.01.13.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - DEMUTRAN	10.399,49	0,00	10.399,49
1325.01.14.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNSB	30.000,00	0,00	30.000,00
1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO	1.000,00	0,00	1.000,00
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECUR. NÃO VINCULADOS	2.000,00	0,00	2.000,00
1328.00.00.00.00	REMUNER. DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO NACION. RESIDENCIAIS	463.133,02	0,00	463.133,02
1328.10.00.00.00	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PRÓPRIO DE PREVID. DO SERV. EM REND. FIX	461.133,02	0,00	461.133,02
1328.20.00.00.00	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PRÓPRIO DE PREVID. DO SERV. EM REND. VAR	2.000,00	0,00	2.000,00
1390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	15.427,02	0,00	15.427,02
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	81.645,50	0,00	81.645,50
1600.03.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	30.506,88	0,00	30.506,88
1600.03.06.00.00	RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	30.506,88	0,00	30.506,88
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.000,00	0,00	30.000,00
1600.13.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.000,00	0,00	30.000,00
1600.46.00.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS	12.138,62	0,00	12.138,62
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	9.000,00	0,00	9.000,00

- continua -



- continuação -

1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	148.808.139,58	0,00	148.808.139,58
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	145.824.983,28	0,00	145.824.983,28
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	84.084.628,99	0,00	84.084.628,99
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	39.454.214,74	0,00	39.454.214,74
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	39.376.518,75	0,00	39.376.518,75
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.695,62	0,00	3.695,62
1721.01.12.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS-ESTA.EXPORT	74.000,37	0,00	74.000,37
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	512.460,12	0,00	512.460,12
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	64.722,87	0,00	64.722,87
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	447.737,25	0,00	447.737,25
1721.33.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	36.837.295,25	0,00	36.837.295,25
1721.33.11.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	8.455.471,42	0,00	8.455.471,42
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	2.461.582,18	0,00	2.461.582,18
1721.33.11.31.00	SAÚDE DA FAMÍLIA	2.487.919,78	0,00	2.487.919,78
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.251.726,58	0,00	2.251.726,58
1721.33.11.33.00	SAÚDE BUCAL	540.537,74	0,00	540.537,74
1721.33.11.40.00	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF	713.705,14	0,00	713.705,14
1721.33.12.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	27.144.517,30	0,00	27.144.517,30
1721.33.13.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	855.834,53	0,00	855.834,53
1721.33.14.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	131.472,00	0,00	131.472,00
1721.33.14.40.00	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	131.472,00	0,00	131.472,00
1721.33.15.00.00	GESTÃO DO SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
1721.33.99.00.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	150.000,00	0,00	150.000,00
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO DESEN.ASSIS.SOC. - FNAS	2.851.935,76	0,00	2.851.935,76
1721.34.02.00.00	TRANS.UNIÃO PARA O PETI - (PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE)	126.000,00	0,00	126.000,00
1721.34.03.00.00	TRANS.UNIÃO PARA O CRAS - (PISO BÁSICO FIXO)	540.000,00	0,00	540.000,00
1721.34.04.00.00	TRANS.UNIÃO PARA O IDOSO - (PISO BÁSICO VARIÁVEL II)	126.628,80	0,00	126.628,80
1721.34.05.00.00	TRANS.UNIÃO PARA O PROJÓVEN ADOLESCENTE - (PBV I)	388.143,00	0,00	388.143,00
1721.34.06.00.00	TRANS.UNIÃO P/A CASA DE ACOLHIMENTO-(PISO DE ALTA	108.000,00	0,00	108.000,00
1721.34.07.00.00	TRANS.UNIÃO P/PORT.DE DEFICIÊNCIA-(PISO T.DE MÉDIA	32.928,00	0,00	32.928,00
1721.34.08.00.00	TRANS.UNIÃO PARA CREAMS - (PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE)	156.000,00	0,00	156.000,00
1721.34.09.00.00	TRANS.UNIÃO P/MEDIDA S. EDUCATIVA-(PISO FIXO N.COMPLEXIDADE	52.800,00	0,00	52.800,00
1721.34.10.00.00	TRANSF.DA UNIAO PARA O PROGRAMA PROJÓVEN ADOLESCNTE	892.584,00	0,00	892.584,00

- continua -

- continuação -

1721.34.11.00.00	TRANSF. DA UNIAO PARA O BOLSA FAMILIA - (IGD)	328.851,96	0,00	328.851,96
1721.34.99.00.00	TRANSF. DA UNIAO PARA OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	100.000,00	0,00	100.000,00
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO.-FNDE	4.296.731,68	0,00	4.296.731,68
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.337.891,68	0,00	1.337.891,68
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	305.000,00	0,00	305.000,00
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.018.140,00	0,00	1.018.140,00
1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	838.000,00	0,00	838.000,00
1721.35.05.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PNAÇ-PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO DE CRECHES	189.840,00	0,00	189.840,00
1721.35.06.00.00	TRAN.DIR.FNDE PARA O EJÁ - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	113.040,00	0,00	113.040,00
1721.35.07.00.00	TRAN.DIR.FNDE P/O PNAÇ-PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO PRE-ESCOLA	145.920,00	0,00	145.920,00
1721.35.08.00.00	TRAN.DIR.FNDE PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	148.900,00	0,00	148.900,00
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	200.000,00	0,00	200.000,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	71.991,44	0,00	71.991,44
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	60.000,00	0,00	60.000,00
1721.99.99.00.00	DESAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	60.000,00	0,00	60.000,00
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	18.118.706,69	0,00	18.118.706,69
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	17.955.418,45	0,00	17.955.418,45
1722.01.01.00.00	COTA-PARTÉ DO ICMS	14.088.754,12	0,00	14.088.754,12
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.547.923,28	0,00	3.547.923,28
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	318.741,05	0,00	318.741,05
1722.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	70.288,24	0,00	70.288,24
1722.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA TRANSF.DE REC.DO ESTADO P/PROG.DA ASSIST. SOCIAL-REP.FUNDO/FUNDO	70.288,24	0,00	70.288,24
1722.34.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO P/PROG.DA ASSIST. SOCIAL-REP.FUNDO/FUNDO	93.000,00	0,00	93.000,00
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	43.621.647,60	0,00	43.621.647,60
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	33.249.452,02	0,00	33.249.452,02
1724.01.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - FPM	7.875.303,75	0,00	7.875.303,75
1724.01.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - LC 87/96	14.398,29	0,00	14.398,29
1724.01.03.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS	2.817.750,82	0,00	2.817.750,82
1724.01.04.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	14.800,07	0,00	14.800,07
1724.01.06.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - IPVA	709.584,66	0,00	709.584,66
1724.01.07.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - ITR	739,12	0,00	739,12

- continua -

- continuação -

1724.01.08.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	21.816.875,31	0,00	21.816.875,31
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	10.372.195,58	0,00	10.372.195,58
1750.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	2.000,00	0,00	2.000,00
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.981.156,30	0,00	2.981.156,30
1761.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO COM A UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.281.156,30	0,00	1.281.156,30
1761.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SIST. UNICO DE SAÚDE-SUS	420.000,00	0,00	420.000,00
1761.02.00.00.00	TRANSFERÊNC.DE CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00
1761.03.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO UNIÃO DESTINADÁ A PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	264.664,73	0,00	264.664,73
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	396.491,57	0,00	396.491,57
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO-ESTADOS/DIST.FEDERAL E SUAS	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
1762.01.00.00.00	TRANSFERÊN.DE CONVÊNIO ESTADOS P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	400.000,00	0,00	400.000,00
1762.02.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	900.000,00	0,00	900.000,00
1762.03.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST.A PROG.DE ASSISTENCIA SOCIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	200.000,00	0,00	200.000,00
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.189.468,60	0,00	3.189.468,60
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	835.643,17	0,00	835.643,17
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	12.000,00	0,00	12.000,00
1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	12.000,00	0,00	12.000,00
1911.99.02.00.00	PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	12.000,00	0,00	12.000,00
1912.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00
1912.29.00.00.00	MULT.E JUROS DE MORA DAS CONTRIB.P/ REGIM.PRÓP.PREV.DO SERVIDOR	10.000,00	0,00	10.000,00
1912.29.01.00.00	MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.P/ REGIM.PRÓPRIO DE	5.000,00	0,00	5.000,00
1912.29.02.00.00	MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERV.P/REGIM.PRÓPRIO DE PREVID	5.000,00	0,00	5.000,00
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
1915.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	5.000,00	0,00	5.000,00
1915.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	5.000,00	0,00	5.000,00
1915.99.02.00.00	PARCELAMENTOS-OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DA DÍV.ATIVA OUTRA RECEI	5.000,00	0,00	5.000,00
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	803.643,17	0,00	803.643,17
1919.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	768.339,95	0,00	768.339,95

- continua -

- continuação -

1919.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	28.303,22	0,00	28.303,22
1919.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.519.438,25	0,00	1.519.438,25
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.509.438,25	0,00	1.509.438,25
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	353.528,52	0,00	353.528,52
1931.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.T.B.I.	10.000,00	0,00	10.000,00
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.	300.000,00	0,00	300.000,00
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	845.909,73	0,00	845.909,73
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	843.909,73	0,00	843.909,73
1931.99.02.00.00	PARCELAMENTOS-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.000,00	0,00	10.000,00
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	10.000,00	0,00	10.000,00
1932.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC. -	10.000,00	0,00	10.000,00
1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	814.387,18	0,00	814.387,18
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	814.387,18	0,00	814.387,18
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	14.107.000,00	0,00	14.107.000,00
2100.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.890.000,00	0,00	4.890.000,00
2110.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.890.000,00	0,00	4.890.000,00
2119.00.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.890.000,00	0,00	4.890.000,00
2200.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	120.000,00	0,00	120.000,00
2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00
2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00
2220.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00
2225.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	20.000,00	0,00	20.000,00
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.097.000,00	0,00	9.097.000,00
2420.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	84.000,00	0,00	84.000,00
2422.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	84.000,00	0,00	84.000,00
2422.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	84.000,00	0,00	84.000,00
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	9.013.000,00	0,00	9.013.000,00
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.710.000,00	0,00	7.710.000,00
2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.DE EDUCAÇÃO	300.000,00	0,00	300.000,00
2471.06.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.DE ASSIST. SOCIAIS	300.000,00	0,00	300.000,00
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	5.310.000,00	0,00	5.310.000,00
2472.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS, DISTR. FEDER. SUAS ENTIDADES	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00
2472.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ SIST.ÚNICO SAÚDE - SUS	300.000,00	0,00	300.000,00

- continua

- continuação -

2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.DE EDUCAÇÃO	300.000,00	0,00	300.000,00
2472.06.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.DE ASSIST. SOCIAIS	300.000,00	0,00	300.000,00
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	403.000,00	0,00	403.000,00
7000.00.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	6.891.904,87	0,00	6.891.904,87
7200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.891.904,87	0,00	6.891.904,87
7210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.891.904,87	0,00	6.891.904,87
7210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	6.891.904,87	0,00	6.891.904,87
7210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO	6.891.904,87	0,00	6.891.904,87
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-11.432.576,71	0,00	-11.432.576,71
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-11.432.576,71	0,00	-11.432.576,71
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-11.432.576,71	0,00	-11.432.576,71
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-7.905.241,23	0,00	-7.905.241,23
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-7.890.842,94	0,00	-7.890.842,94
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-7.875.303,75	0,00	-7.875.303,75
9721.01.02.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	-7.875.303,75	0,00	-7.875.303,75
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-739,12	0,00	-739,12
9721.01.12.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-14.800,07	0,00	-14.800,07
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	-14.398,29	0,00	-14.398,29
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-3.527.335,48	0,00	-3.527.335,48
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-3.527.335,48	0,00	-3.527.335,48
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-2.817.750,82	0,00	-2.817.750,82
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-709.584,66	0,00	-709.584,66

| TOTAL GERAL

| 178.402.948,48 |

0,00

| 178.402.948,48



**DECRETO Nº 1912003 /2011**

**DE 19 DE DEZEMBRO DE 2011.**

**Aprova para o exercício financeiro de 2012, o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD e estabelece as Fontes de Recursos.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO CRATO, ESTADO DO CEARÁ,** no uso de suas atribuições legais e na conformidade do disposto nos artigos 75 a 80 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

**DECRETA:**

**Art. 1º.** Fica aprovado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD da LOA (Lei Orçamentária Anual), para o exercício financeiro de 2012, referente as despesas da Câmara Municipal, Secretarias Municipais, e Fundos Especiais, os quais observarão o detalhamento contido nos anexos parte integrante deste Decreto.

**Art. 2º.** Ficam estabelecidas as Fontes de Recursos para o exercício financeiro de 2012, na conformidade do quadro abaixo:

<b>FONTE DE RECURSOS</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>
010000	RECURSOS LIVRES
011000	RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL
011500	RECURSOS SAÚDE
012500	RECURSOS EDUCAÇÃO
015500	REC. CONVÊNIO
018500	OPERAÇÃO DE CREDITOS (EXCETO ASS. SOC., SAÚDE, EDUCAÇÃO)
018700	ALIENÇÃO DE BENS (EXCETO ASS. SOC. SAÚDE, EDUCAÇÃO)
019900	OUTRAS FONTES

**Art. 3º.** A identificação dos recursos se processará quando da emissão da Nota de Empenho.

**CNPJ**  
Oficial

**CGF**  
06.920.251-6  
07.587.975/0001-07

**Endereço:**  
Palácio Alexandre Arraes

**Contatos:**  
88 3521.9600 – Ramal  
Largo Julio Saraiva S/N

**E-Mail e Site**  
[gabinete@crato.ce.gov.br](mailto:gabinete@crato.ce.gov.br)

<http://www.crato.ce.gov.br> 88 3521.8969  
Crato-Ceará



**Prefeitura de Crato**  
**Palácio Alexandre Arraes**  
Gabinete do Prefeito



**Art. 4º.** Este Decreto entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2012, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Municipal Alexandre Arraes, em Crato, Estado do Ceará, aos 19 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e onze (2011)

  
**Samuel Vilar de Alencar Araripe**  
**Prefeito Municipal**

**CNPJ**  
**Oficial**

**CGF**  
06.920.251-6  
07.587.975/0001-07

**Endereço:**  
Palácio Alexandre Arraes

**Contatos:**  
88 3521.9600 – Ramal  
Largo Julio Saraiva S/N  
<http://www.crato.ce.gov.br> 88 3521.8969  
Crato-Ceará

**E-Mail e Site**  
[gabinete@crato.ce.gov.br](mailto:gabinete@crato.ce.gov.br)

ÓRGÃO.....: 01 CAMARA MUNICIPAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CAMARA MUNICIPAL DO CRATO

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS ASSEGURAR OS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS A CONTINUIDADE E ESPANSAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.867.846,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.509.885,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.509.885,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	2.057.280,00		
3.1.90.11.03	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.135.716,00		
3.1.90.11.06	VENCIMENTOS VEREADORES	921.564,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	452.605,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.357.961,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.357.961,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	125.465,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.750,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	286.980,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	845.766,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			55.170,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		48.320,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.320,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.850,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.470,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.850,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.850,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.850,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.923.016,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.923.016,00



ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 GABINETE DO PREFEITO

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.002	MANUTENC. E COORDEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
	ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS NA MANUTENÇÃO DAS ACOES PUBLICAS DO GABINETE DO PREFEITO E AGILIZAR OS CANAIS DE COMUNICACAO ENTRE OS PODERES E A POPULAÇÃO.			1.449.266,18
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		884.384,68	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	884.384,68		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	871.384,68		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	173.873,82		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	697.510,86		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL COMISSIONADO E AG.POLITICO	3.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		564.881,50	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.553,10		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	63.553,10		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	501.328,40		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.861,13		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	70.826,69		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIações CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	2.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	39.081,29		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.913,69		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	306.579,61		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.065,99		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.666,46	23.666,46
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		23.666,46	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.666,46		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.666,46		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.472.932,64
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.472.932,64

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 GABINETE DO VICE-PREFEITO

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.003	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			
	ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS, MATERIAIS, E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			201.744,45
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		150.351,11	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.351,11		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	139.351,11		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	129.351,11		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL COMISSIONADO E AG.POLITICO	1.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		51.393,34	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.393,34		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.176,89		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.216,45		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		8.000,00	8.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
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			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	209.744,45
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				209.744,45

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.004	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FIANCEIROS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL, FEDERAL E/OU ESTADUAL DANDO CUMPRIMENTO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS E RPV'S COM CERTIDÕES DE TRANSITO EM JULGADO EXPEDIDOS PELOS COMPETENTES TRIBUNAIS, BEM COM A ACORDOS JUDICIAIS, INCLUINDO O CUMPRIMENTO DO DISPOSITIVO DA LEI Nº 1.872/92.			1.220.027,11
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.033.792,34	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.033.792,34		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	529.792,34		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	245.813,58		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	283.978,76		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL COMISSIONADO E AG.POLITICO	500.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		186.234,77	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.234,77		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.993,89		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.596,96		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.010,15		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	141.633,77		8.787,59
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		8.787,59	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.787,59		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.787,59		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.228.814,70
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.228.814,70
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.228.814,70

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.005	MANUTENCAO E COORDENACAO DA OUVIDORIA GERAL ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS E FINACEIROS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº2006/2001, DE 17/01/2001.			262.508,18
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		223.667,61	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	223.667,61		
3.1.90.00.00	APLICACÖES DIRETAS	3.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	218.667,61		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	61.510,49		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	157.157,12		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL COMISSIONADO E AG.POLITICO	2.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		38.840,57	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.840,57		
3.3.90.00.00	APLICACÖES DIRETAS	12.677,66		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.794,32		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.368,59		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00		
4.4.90.00.00	APLICACÖES DIRETAS	1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	263.508,18
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				263.508,18

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 SECRETARIA DE GOVERNO

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.006	MANUTENCAO E COORD.DA SECRETARIA DE GOVERNO ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO, DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PUBLICA.			217.210,85
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		203.563,38	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.563,38		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	199.563,38		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	60.704,71		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	138.858,67		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL COMISSIONADO E AG.POLITICO	1.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.647,47	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.647,47		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.704,95		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.208,16		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.192,89		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.541,47		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
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			218.210,85
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				218.210,85

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0002 1.001	ELABORAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS ASSEGURAR RECURSOS NECESSARIOS A ELABORACAO DE PLANOS E PROJETOS EM BUSCA DE PARCERIAS COM OUTRAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS, ONG'S, COM FINALIDADE DE TRAZER DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL PARA O MUNICIPIO.			9.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		9.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	9.000,00
04 121 0004 2.007	REESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL APOIAR A ADMINISTRAÇÃO, O DESENVOLVIMENTO DA ADEQUAÇÃO DO ARQUIVÓS PUBLICOS MUNICIPAL .			10.000,00
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	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
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			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
04 122 0002 2.008	MANUTENCAO E COORDENACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIRO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES PUBLICAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO.			2.153.238,22
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.465.925,95	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.465.925,95		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.349.953,71		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	966.932,70		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	383.021,01		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL COMISSIONADO E AG.POLITICO	1.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			

- continua -

- continuação -

3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	94.972,24		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	687.312,27	687.312,27	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.748,21		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.973,96		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.643,67		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.380,71		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	11.565,72		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	650.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			29.410,10
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.410,10	29.410,10	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.410,10		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.182.648,32
04 122 0002 2.009	ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, HUMANO, MATERIAIS E DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO, SERVIÇOS DE LICITAÇÃO, DEPARTAMENTO DE PESSOAL, ARQUIVO MUNICIPAL, FORNECIMENTO DE ENERGIA, ÁGUA E TELEFONIA PARA PREDIOS PÚBLICOS E ATIVIDADES ESSENCIAIS E CORRELATAS DA ADMINISTRAÇÃO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		762.594,18	762.594,18
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	23.770,61		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	23.770,61		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	738.823,57		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	155.694,42		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.557,20		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	568.199,78		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.372,17		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	762.594,18
04 122 0054 2.010	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
	IMPLANTAR, AMPLIAR E REEQUIPAR A ESTRUTURA DE SEGURANÇA, PROPORCIONANDO PROTEÇÃO AS PESSOAS E AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.142.599,52	1.142.599,52	1.146.927,70
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.107.599,52		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.107.599,52		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.328,18	4.328,18	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.328,18		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			77.653,00	77.653,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	77.653,00			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	77.653,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	-	1.224.580,70
04 123 0052 2.011	REESTRUTURAÇÃO, FORMAÇÃO, AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MODERNIZAÇÃO DA ANINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TREINAMENTO DE PESSOAL E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			100.000,00	100.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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			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				
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	-	150.000,00
04 126 0055 2.012	AQUISICAO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE NA REDE PUBLICA PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E INPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO.-				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			50.000,00	50.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			40.000,00	40.000,00
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				
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	-	90.000,00
09 271 0010 2.013	OBRICACOES PATRONAIS, TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.197.785,84	2.197.785,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.095.308,93			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.095.308,93			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.102.476,91			
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	1.102.476,91			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	-	2.197.785,84
09 272 0009 2.014	INATIVOS E PENCIONISTAS ASSEGURAR RECURSOS PARA HONRAR APOSENTADORIAS E PENSÕES A CARGO DO MUNICÍPIO.				

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.243.577,92
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.243.577,92	1.243.577,92	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	914.019,29		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	329.558,63		
3.1.90.03.00	PENSÕES			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.243.577,92

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.890.186,96

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 SECRETARIA DE FINANÇAS

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0002 2.015	MANUTENCAO E COORDENACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENACAO DAS ACOES PUBLICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			808.504,86
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		556.142,14	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	556.142,14		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	534.142,14		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	154.418,00		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL COMISSIONADO E AG.POLITICO	379.724,14		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		252.362,72	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	252.362,72		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	21.166,99		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.840,51		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	14.977,67		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	145.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.377,55		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			106.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		106.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	106.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	97.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	914.504,86
04 123 0003 2.016	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTABIL ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVIDORES DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO E EXECUCAO CONTABIL DO MUNICIPIO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			807.992,57
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		807.992,57	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	807.992,57		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.573,85		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	780.741,06		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.677,66		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		77.798,26	77.798,26
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	77.798,26		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.798,26		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	885.790,83
04 123 0003 2.017	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA, VISANDO MAIOR EFETIVIDADE DE ARRECADACAO DOS RECURSOS PRÓPRIOS E DAS RECEITAS TRANSFERIDAS, ALÉM DA EXECUÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS E DA DÍVIDA ATIVA. -			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		13.000,00	13.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	2.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
28 843 0065 2.018	SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA E ENCARGOS.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.000,00	3.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CONTRATO	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		967.504,81	967.504,81
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	967.504,81		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	967.504,81		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	970.504,81
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.785.800,50

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.019	MANUTENCAO E COORDENACAO DA SEINFRA ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ACOES PUBLICAS INERENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.			4.301.018,13
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.270.910,65	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.270.910,65		
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	270.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.998.910,65		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	2.735.942,02		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	262.968,63		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL COMISSIONADO E AG.POLITICO	2.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.030.107,48	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	30.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000.107,48		
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.220,84		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.247,98		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	870.791,37		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	30.847,29		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			490.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		290.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	290.000,00		
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		200.000,00	
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00		
4.5.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00		
4.5.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE INÓVEIS			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.791.018,13
04 782 0002 2.020	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEINFRA ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E INPLEMENTOS DO MUNICIPIO.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			868.217,86	868.217,86
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	868.217,86			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.756,34			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	62.461,52			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	-	868.217,86
13 391 0022 1.002	VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL CONSOLIDAR O CRATO COMO CIDADE CULTURAL E MELHORAR A QUALIDADE DOS ESTADOS DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE E DEMAIS LOCALIDADES, A FIM DE TORNAR O MUNICÍPIO MAIS ATRAENTE MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA LOCAL.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	-	54.000,00
15 451 0024 1.003	PAVIMENT. EM PEDRA TOSCA E POLIDA E RECUP/AMPLIAÇÃO ASFÁLTICA ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ABERTURA E ALARGAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PEDRA POLIDA E RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO ASFÁLTICA, VISANDO MELHORAR O ACESSO DE TRANSEUNTES E USUÁRIOS MOTORIZADOS E AS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO DAS LOCALIDADES BENEFICIADAS, PRIORIZANDE O ATENDIMENTO COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PRIORIZANDO OS SEQUINTE RUAS: FRANCISCO ANTONIO VIANA, MARIA ALVES DA SILVA, JOSE MOREIRA SIEBRA DE BRITO, ANTONIO ALVES PEREIRA, JESUS DE NAZARE, 2º PARTE DA TRAVESSA ALTANEIRA NO BAIRRO PINTO MADEIRA, SANTA LUZIA, 12 DE OUTUBRO, 25 DE DEZEMBRO, SANTA ISABEL, 13 DE DEZEMBRO, RIO GRANDE DO SUL, JEFERSON DA FRANCA ALENCAR E ANA AMELIA NO BAIRRO SEMINÁRIO E OUTRAS. ABERTURA E CONSULÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS: LUIZ CARVALHO MAIA, 13 DE MAIO, 21 DE ABRIL, 15 DE NOVEMBRO, LOCALIZADAS NO FINAL DA RUA LAVRAS DA MANGABEIRA PRÓXIMA A GRENDENE E RUAS DA VILA TORTA, TODAS DO BAIRRO SEMINÁRIO, RUA NO FINAL MONS. LIMA, RUA CEL. LIGUGERO NO BAIRRO PINTO E OUTRAS. RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA THEOPISTO ABATH NO BAIRRO MADEIRA E DA TRAVESSA AURORA NO BAIRRO SEMINÁRIO. ASFATAMENTO DAS RUAS: CEL. LUDUGERO, RUA CRUZEIRO ATÉ O BAIRRO HIRANDÃO E RUA MONS. LIMA NO BAIRRO PINTO MADEIRA.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.408.000,00	5.408.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.408.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.408.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		5.408.000,00
15 452 0002 2.021	MANUTENCAO E COORDENACAO DE CENITERIOS MANTER E COORDENAR CENITERIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00	36.709,43
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.000,00			
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL COMISSIONADO E AG.POLITICO	5.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.709,43	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.709,43			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.709,43			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	3.000,00			3.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
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			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		39.709,43
15 452 0029 2.022	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENCAO, AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS DE SERVICOS DE USO COMUNITARIO, TAIS COMO, ABRIGOS, ESTACDES RODOVIARIAS, PRAÇAS, CHAFARIZES, E DEMAIS PREDIOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS, COMO A REFORMA DO MERCADO CENTRAL E A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE DO GESSO NO BAIRRO SÃO NIGUÉL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			477.241,23	477.241,23
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	2.000,00			
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	475.241,23			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.413,10			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	14.649,74			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	366.178,39			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			500.000,00	500.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		977.241,23
15 452 0046 2.023	LINPEZA URBANA ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANTER E COORDENAR OS SERVIÇOS DE LINPEZA URBANA DO MUNICIPIO.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.668.469,03
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.663.469,03	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	5.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.658.469,03		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.469,03		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	4.576.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.669.469,03
16 481 0025 1.004	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS/RURAL			
	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS MELHORIA DE UNIDADES RESIDENCIAIS RURAIS, AFIM DE GARANTIR A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA UM PADRAO DE HABITABILIDADE. NAS LOCALIDADES DO SÍTIO ENGENHO DA SERRA (10 BANHEIROS), SÍTIO VALENTIM (10 BANHEIROS) E TODOS NO DISTRITO DE SANTA FÉ.			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			110.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		110.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
16 481 0025 1.005	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÃO POPULAR/RURAL			
	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES RESIDENCIAIS, AFIM DE GARANTIR A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA UM PADRAO DE HABITABILIDADE.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	130.000,00
16 482 0025 1.006	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS			
	ASSEGURAR RECURSOS PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS DA POPULAÇÃO URBANA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS, NAS SEGUINTE LOCALIDADES: 05 (CINCO) BANHEIROS NO CONJUNTO VITÓRIA NOSSA, TRAVESSA POTENGI, BAIRRO SEMINÁRIO, 10 (DEZ) BANHEIROS NO SERTÃOZINHO, LOTEAMENTO FRANCA ALENCAR, BAIRRO PINTO MADEIRA, RUAS			

- continua -

- continuação -

	DO CRUZEIRO DO NEIO E RODOVIA PINTO MADEIRA.			180.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		180.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	180.000,00
16 482 0025 1.007	CONSTRUCAO E MELHORIA DE HABITACAO POPULAR ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUCAO E MELHORIA DE HABITACAO DA POPULACAO URBANA E RURAL DE BAIXA RENDA.			30.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.800.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.800.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.830.000,00
17 511 0043 1.008	CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES E RESERVATORIOS D'AGUA CONSTRUIR INSTALAR POCOS PROFUNDOS, CHAFARIZES, RESERVATORIO E REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS DISTRITOS E NA SEDE DO MUNICIPIO, PROPORCIONANDO A POPULACAO MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA E CONDICÕES DE HIGIENE, ATRAVES DE PARCERIA COM ORGAOS DE OUTRAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS, E APOIAR A CONSTRUCAO DOS MESMO EM PARCERIA COM A COMUNIDADE, PRIORIZANDO VILA SÃO BENTO E SANTA ROSA			6.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		70.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	76.000,00
17 512 0026 1.009	RECUPERACAO E AMPLIACAO E CONSERVAÇÃO DO CANAL RIO GRANGEIRO COMPLEMENTAR A CONSTRUCAO DO CANAL DO RIO GRANGEIRO, EXECUTAR OBRAS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DO MESMO E URBANIZACAO DAS MARGENS DO CANAL EM PARCERIA COM OUTRAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS.			

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
17 512 0026 1.010	CONSTRUCAO E REFORMA DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO			
	CONSTRUIR, CONSERVAR E RECUPERAR REDES DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA ASSEGURAR CONDICÖES AMBIENTAIS SAUDAVEIS A POPULACAO DO MUNICIPIO, PRIORIZANDO NO CONJUNTO VITORIA NOSSA, NOVO CRATO, TRAVESSA POTENGI, TODOS NO BAIRRO DO SEMINARIO, LOTEAMENTO RAIMUNDO BEZERRA DE FARIAS, RUAS DO CRUZEIRO, DO MEIO, RODOVIA PINTO MADEIRA, FRANCISCO ANTONIO VIANA, MARIA ALVES DA SILVA, JOSE MOREIRA SIEBRA DE BRITO, ANTONIO ALVES PEREIRA, TRAVESSA ALTANEIRA E JESUS DE NAZARE NO BAIRRO PINTO MADEIRA.			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
17 512 0026 1.011	CONST. AMPLIACAO E MANUTENCAO DE CANAIS DE AGUAS PLUVIAIS			
	CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E MANTER CANAIS PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM PARCERIA COM OUTRAS ESFERA DE GOVERNO, PRIORIZANDO A CANALIZACAO PARA DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS QUE ESCOAM DO CONJUNTO PADRE CICERO E PASSAM PELAS PROPRIEDADES DO SÍTIO SÃO JOSÉ, CONTRUÇÃO DE 50 METROS DE CANAL NA VILA NOVO HORIZONTE.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	40.000,00		150.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	190.000,00
18 542 0027 1.012	CONSTRUCAO E CONSERVACAO DO ATERRO SANITARIO			
	DOTAR O MUNICIPIO DE UM ATERRO SANITARIO ADEQUADO PARA O DESTINO FINAL DO LIXO E ASSEGURAR AS CONDICÖES NECESSARIAS AO BEM ESTA DA POPULACAO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00	15.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		29.000,00
18 543 0027 1.013	PROTECAO DE ENCOSTAS E CORRECAO DE EROSAO PROTEGER AS ENCOSTAS DOS MORROS PARA EVITAR DESILIZAMENTOS E CORRIGIR AREAS URBANAS ATINGIDAS POR ACAO DE EROSAO EM PARCERIA COM ORGAOS DE OUTRAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS.				
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			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				800.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			800.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00			
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		805.000,00
18 544 0044 1.014	CONSTRUCAO DE SISTEMAS DE PLACAS, BARRAGENS E ACUDES APOIAR AS COMUNIDADES RURAIS NA CONSTRUCAO DE SISTERNAS DE PLACAS, CONSTRUIR BARRAGENS E ACUDES PARA MELHORAR AS CONDICÕES DE ABASTECIMENTO HUMANA E ANIMAL, BEM COMO A PRODUCAO AGRICOLA DAS LOCALIDADES DE DIFICIO CAPITAÇÃO DE AGUA. CONSTRUCAO DE BARRAGENS PARA CONTENCAO DE ENCHENTES DO RIO GRANGEIRO, EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO E UNIAO.				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			80.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		80.000,00
26 782 0023 1.015	SUB-SISTEMA TRONCAL - ANEL PERICENTRAL IMPLANTAR UM SISTEMA VIARIO BASICO EM PARCERIA COM O ESTADO E UNIAO POSSIBILITANDO A LIGACAO DE TODAS AS VIAS DA VIZINHANÇA E CONECTANDO-SE AS RODOVIAS.				
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			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		40.000,00
26 782 0024 1.016	CONST. MANUTENCAO DE OBRAS D'ARTE EM ESTRADAS VICINAIS CONSTRUIR, REFORMAR, ANPLIAR E/OU CONSERVACAO EM PONTES, PASSAGENS MOLHADAS, ATERROS E DEMAIS OBRAS DA				

- continua -

- continuação -

	REDE DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, MELHORANDO A MALHA RODOVIARIA JA EXISTENTE, FACILITANDO O ESCOAMENTO DA PRODUCAO E PERMITINDO O ACESSO ININTERRUPTO A SEDE, BAIROS, SITIOS E DISTRITOS.			600.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		600.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	600.000,00
26 782 0024 1.017	ABERTURA, CONSERVAÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS			
	CONSTRUIR E EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VISINAIS MELHORANDO O ACESSO ENTRE AS COMUNIDADES.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		305.000,00	305.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	5.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	300.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		150.000,00	150.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	455.000,00
26 782 0053 1.018	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E MAQUINÁRIOS PESSADAS			
	ADQUIRIR VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇÃO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO.-			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.000,00	45.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		600.000,00	600.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	645.000,00
26 782 0056 1.019	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIARIOS			
	TORNAR A INFRAESTRUTURA MAIS OPERACIONAL, PRATICA, MODERNA E SEGURA PARA OS USUARIOS DOS SISTEMA VIARIOS DO MUNICIPIO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	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		

- continua -

- continuação -

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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	45.000,00
27 812 0039 1.020	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA CONSTRUIR QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AOS DESPORTISTAS DO NOSSO MUNICÍPIO.			600.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			600.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		600.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	600.000,00
27 813 0040 1.021	CONSTRU.REFORM.E AMPLIAC.DOS EQUIPAMENTOS.URBANOS E DE LAZER ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENCAO, AMPLIACAO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO COMUNITÁRIO, PARA A SEDE, ZONA RURAL E DISTRITOS.			2.000.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.000.000,00
27 813 0040 1.022	ESTRUTURAÇÃO E CONSERVAÇÃO E BALNEARIOS DO MUNICÍPIO ESTRUTURAR E CONSERVAR OS BALNEARIOS DO MUNICÍPIO, AFIM DE GARANTIR MELHOR QUALIDADE DE VIDA PARA A POPULAÇÃO, PRINCIPALMENTE O BALNEARIO DA NASCENTE.			2.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			98.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		98.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	98.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	98.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

25.022.655,68

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 SEC.DE DES.ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.024	MANUTENCAO E COORD.DA SECRETARIA DE DESENVOL. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DAS ACDES PUBLICAS DA S. D. E.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			432.862,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		352.982,97	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	352.982,97		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	346.982,97		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	130.767,64		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL COMISSIONADO E AG.POLITICO	216.215,33		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		79.879,21	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	5.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74.879,21		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	21.523,84		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.346,56		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.240,10		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	40.227,21		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.541,50		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	434.862,18
11 331 0016 1.023	PROGRAMA INTEGRADO DE APOIO AO TRABALHADOR ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A IMPLANTACAO DE CURSOS PARA TREINAMENTO DE MAO-DE-OBRA, ENCAMINHAMENTO DO TRABALHADOR AO EMPREGO, APOIO PARA ABERTURA DE PEQUENOS NEGOCIOS ATRAVES DE INCUBADORAS DE EMPRESA, ORGANIZACAO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO PARA A REALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS DESTINADO A POPULACAO DE BAIXA RENDA E PESSOAS DESEMPREGADAS, EM PARCERIA COM OUTRAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS, ORGADS PUBLICOS, SEBRAE, ONG'S E UNIVERSIDADES; BEM COMO O INCENTIVO AO PRIMEIRO EMPREGO, RE-COLOCAÇÃO DO IDOSO NO MERCADO DE TRABALHO E AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA.INCLUINDO A COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DOS AGRICULTORES AS			

- continua -

- continuação -

	FAMILIAS DA MICRORREGIÃO DO CRATO, GRUPO DE MULHERES BONEQUEIRAS NO PE DE MANGA NA SEDE DO MUNICIPIO, GRUPOS DE MULHERES DO SÍTIO ENGENHO DA SERRA E RIACHO FUNDO DO DISTRITO SANTA FE COMO OUTROS.			50.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	39.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	39.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
11 334 0015 1.024	APOIO AO MICROEMPREENDEDORISMO			
	APOIAR E DESENVOLVER PROGRAMAS E PARCERIAS COM A UNIAO E ESTADO VISANDO O ESTIMULO AO MICROEMPREENDEDORISMO E AO DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS COMUNITARIOS. ASSEGURANDO RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PROJETO MAES E MULHERES DE PRESOS COORDENADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER CRATENSE, PROJETO NOSSA CASA DO BAIRO DO SEMINARIO E LEGIAO UNIDOS PELA PAZ - LUP DO BAIRO GISELIA PINHEIRO E OUTROS.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			55.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	55.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	55.000,00
11 334 0016 1.025	APOIO E FOMENTO A ECONOMIA SOLIDARIA			
	DESTINAR RECURSO MATERIAIS, FINANCEIROS E HUMANOS PARA PROMOVER AS ATIVIDADES ECONOMICAS AUTOGESTIONARIAS, INCENTIVAR OS EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS SOLIDARIOS, FEIRAS E APOIAR A CRIAÇÃO DE NOVOS GRUPOS, REDES, CADEIAS, E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS SOLIDARIOS.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
23 691 0034 1.026	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA DESENVOLVIMENTO DE ACDES E PARCERIAS VOLTADAS PARA O INCENTIVO E APOIO A EXPANSÃO COMERCIAL E SEGUIMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, VISANDO O FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DO MUNICIPIO E A INSTALAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS E INDUSTRIAS.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	6.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	16.000,00
23 691 0035 1.027	CONSTRUÇÃO REFORMA E READEQUAÇÃO DE CENTRAIS DE ABASTECIMENTO			
	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E PARCERIAS VOLTADAS PARA O INCENTIVO E APOIO A EXPANÇÃO COMERCIAL NA CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO VISANDO MELHORA A PRODUÇÃO COMERCIAL.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
23 695 0037 2.025	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL			
	PROMOVER A DIVULGAÇÃO DE PONTOS E ROTEIROS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO, PRIORIZANDO O TURISMO ECOLÓGICO, RELIGIOSO E CULTURAL E PROMOVER A CAPACITAÇÃO PARA AGENTE DE TURISMO NAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS.			
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	3.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>680.862,18</b>

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 SEC. DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.026	MANUTENCAO E COORDENACAO DA S.C.E.J ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS E MATERIAS, NECESSARIOS A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA.			2.002.340,35
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.613.344,70	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.613.344,70		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.511.344,70		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.125.205,89		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL COMISSIONADO E AG.POLITICO	386.138,81		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		388.995,65	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	388.995,65		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	28.304,04		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	143.174,62		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.138,57		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	14.734,20		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	171.634,31		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.009,91		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		58.816,63	58.816,63
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	58.816,63		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.816,63		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.061.156,98
13 392 0022 2.027	INPLANTACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTITICAS E CULTURAIAS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAIS E HUMANOS, PARA INPLANTACAO, MANUTENCAO E DIVULGACAO DE MANIFESTACOES CULTURAIAS; BEM COMO A INSTRUTURACAO DE ESPAÇO CULTURAIAS, BIBLIOTECAS, MUSEU TEATROS, GALERIAS, CENTRO CULTURAIAS ONG'S E INSTITUIÇÕES E PARCERIA ATRAVES DO CONVENIO PARA APOIO FINANCEIRO A SOCIEDADE LIRICA DO BELMONTE.			289.027,13
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		289.027,13	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEN FINS LUCRATIVO	51.978,39		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	51.978,39		
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	237.048,74		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.136,59		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	221.912,15		

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.391,36
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			13.391,36
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.391,36		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.391,36		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	302.418,49
13 392 0022 2.028	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CULTURAL PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			36.324,87
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.324,87
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	5.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.324,87		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	7.324,87		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.324,87
27 812 0039 1.028	PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO, ATIVIDADES E PROMOÇÕES ESPORTIVAS AMADORES E PROFISSIONAIS QUE INTEGREM E ESTIMULEM A PRÁTICA DE ATIVIDADES DESPORTIVAS, IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS ESCOLAR DE ESPORTES, DESTINADOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS BAIROS E NOS DISTRITOS, FIRMA PARCERIAS COM A SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DO ESTADO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE ARBITRAGEM MODULAR COMPLETO - 360 HORAS.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			612.698,47
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			612.698,47
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	285.482,06		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	285.482,06		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	327.216,41		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	214.193,13		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	96.023,28		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	612.698,47
27 812 0039 2.029	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ASSEGURAR O APOIO FINANCEIRO A PROGRAMAS E PROJETOS DE CARATER DESPORTIVO.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	5.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	3.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
27 813 0040 1.029	PROGRAMA DE APOIO AO LAZER MANTER EQUIPAMENTOS ADEQUADOS BENEFICIANDO ASSIM UM MELHOR LAZER A POPULAÇÃO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	5.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	12.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>3.078.598,81</b>

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 SEC. DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 452 0028 1.030	DESENV. DA COLETA SELETIVA DE LIXO COM ENTID. GOVER. E NAO GOVERNAMENTAIS INTERVENÇÕES DIVERSAS BUSCANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES E EXPANÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA URBANA E RURAL, FACE AS NECESSIDADES QUE O PROCESSO DE CRESCIMENTO DO ESPAÇO TEM EXIGIDO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		71.000,00	71.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	60.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	8.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	71.000,00
18 541 0002 2.030	MANUTENCAO E COORDENACAO DA S.N.A.C.U. ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, HUMANOS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO E COORDENACAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DO CRATO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		534.195,09	737.718,49
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	534.195,09		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	492.195,09		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	185.878,05		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL COMISSIONADO E AG.POLITICO	306.317,04		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		203.523,40	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	203.523,40		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.907,61		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.677,46		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.881,66		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.329,94		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	173.726,73		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		14.000,00	14.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00		
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	751.718,49
18 813 0029 1.031	APOIO AO DESENVOLVIMENTO A AREAS DE LAZER CRIAR AREAS DE LAZER PARA AS COMUNIDADES VISANDO A MELHORIA DO MEIO AMBIENTE, EMBELEZAMENTO DA CIDADE, DANDO ASSIM MELHOR QUALIDADE DE VIDA A POPULAÇÃO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			23.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	10.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	33.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

855.718,49

ÓRGÃO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 SEC. DE AGRICULTURA PEC. E REC. HIDRICOS

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0002 2.031	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA S.A.P.R.H ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, HUMANO E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS, INCLUINDO A CONTRATAÇÃO DE AGENTES RURAIS E A COMPRA OU ALUGUEL DO VEICULO PARA CONDUÇÃO DOS TÉCNICOS DA SECRETARIA.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			391.771,10
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		300.456,86	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.456,86		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	292.456,86		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	112.585,37		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL COMISSIONADO E AG.POLITICO	179.871,49		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		91.314,24	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	4.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	87.314,24		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.902,53		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.380,06		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.413,70		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	63.617,95		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	396.771,10
20 511 0033 1.032	IMPLANTAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS ATENDER DEMANDA PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO MUNICÍPIO DO CRATO.			
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		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	10.000,00		

- continua -

- continuação -

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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	55.000,00
20 602 0032 1.033	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA ATENDER ASSISTENCIA TECNICA VOLTADA PARA PECUARIA, COM IMPLANTAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO E INSPEÇÕES SANITARIAS NO MUNICIPIO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			27.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	27.000,00
20 606 0031 1.034	PROG.DE INCENTIVO A PRODUCAO RURAL ASSOCIATIVA E FAMILIAR ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES E PARCERIAS VOLTADAS PARA O INCENTIVO E APOIO A EXPANSAO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CASAS DE SEMENTES E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA HORTA COMUNITARIA ATRAVÉS DE CONVENIO COM O MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			165.576,01
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		165.576,01	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165.576,01		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	156.576,01		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	169.576,01
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				648.347,11

ÓRGÃO.....: 03 FUNDO DE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
25 752 0038 2.032	GERENCIAMENTO DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ASSEGURAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CONFORMIDADE DA LEI MUNICIPAL E NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 39, PRIORIZANDO A AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.504.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.504.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.504.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00		
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	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.519.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.519.000,00

ÓRGÃO.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMETO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0002 2.033	COORDENACAO E MANUTENÇÃO DO FMS ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS A CONTINUIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES PUBLICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DIRECIONAR RECURSOS PARA CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DE NIVEL MEDIO, MELHORAR O ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA COM OS HOSPIPTAIS CONVENIADOS, DESENVOLVER POLITICAS DE HUMANIZAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DE SAUDE, AMPLIAR OFERTA DE CONVENIOS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.357.627,57
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.502.506,26	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.996.101,86		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.961,32		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	5.103.861,65		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.250.349,19		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL COMISSIONADO E AG.POLITICO	1.853.512,46		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	425.804,23		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	370.974,66		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.500,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	506.404,40		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	506.404,40		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.855.121,31	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	15.964,46		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15.964,46		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.839.156,85		
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.872,19		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	73.849,70		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	187.126,22		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.626,17		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	131.237,23		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.018.548,35		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	313.912,60		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.484,39		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			713.438,23
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		125.456,74	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.456,74		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.456,74		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00		

- continua -



- continuação -

4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		100.000,00	100.000,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		
4.5.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		487.981,49	487.981,49
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	487.981,49		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	487.981,49		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.071.065,80
10 243 0042 1.035	PROGRAMA DE APOIO A SAUDE DA CRIANCA E A DOLESCENTE			
	ASSEGURAR ASSISTENCIA MEDICA PREVENTIVA E CURATIVA, BEM COMO DESENVOLVER POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS PARA ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			64.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		64.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	74.000,00
10 301 0011 1.036	CONSTRUCAO DE POSTO DE APOIO DO PSF			
	CONSTRUIR, REFORMA E AMPLIAR OS POSTOS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			820.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		820.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	820.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	820.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	820.000,00
10 301 0011 2.034	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE			
	MANTER E AMPLIAR A ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE, GARANTINDO O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DO FUNCIONAMENTO DO PSF, PACS, VIGILANCIA SANITARIA, SAUDE BUCAL, ALEM DE INPLATAÇÃO DA FARMACIA BASICA E POSTO DE ATENDIMENTO, MELHORANDO A CONDIÇÃO DE TRABALHO DO PSF E DESENVOLVENDO CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE E REALIZAÇÃO DE PARCERIAS COM ONG'S E OUTRAS ENTIDADES. GARANTIR 100% DA EXECUÇÃO DO RECURSO ORIUNDO DO PROESF.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.195.963,75
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.085.716,35	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.348.863,12		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.966.706,18		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	4.729.481,58		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.729.481,58		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	652.675,36		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	736.853,23		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	736.853,23		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.110.247,40	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.110.247,40		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.474.114,02		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	11.733,12		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.577.125,51		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.274,75		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			180.237,59
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		180.237,59	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.237,59		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.237,59		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.376.201,34
10 301 0047 2.035	BLOCO GESTÃO SUS			
	APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO, SERVIÇOS E AÇÕES QUE CONTRIBUEM PARA A ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA. DESENVOLVER AÇÕES DE QUALIDADES DE GESTÃO DO SUS ATRAVÉS DO REGULACÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA, GESTÃO DE TRABALHO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE INCENTIVO AO CONTROLE SOCIAL.INCENTIVOS PARA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			55.346,43
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.346,43	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	10.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.346,43		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.394,92		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	24.951,51		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	56.846,43
10 302 0012 1.037	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE			
	ASSEGURAR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMAR, ANPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE, NA SEDE E EM DISTRITOS DO MUNICIPIO, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO,			

- continua -

- continuação -

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		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			650.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		650.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00		
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	650.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	655.000,00
10 302 0012 1.038	IMPLEMENTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MÉDICO E ATENDIMENTO DE URGÊNCIA - SAMU IMPLANTAR E COLOCAR EM FUNCIONAMENTO OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU, COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA, ATRAVÉS DE REPASSE DE RECURSOS DO SAI/SIH, FAE, FAEC E ALTA COMPLEXIDADE, POR INTERMÉDIOS DE AÇÕES EM CONJUNTO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE E NORMAS DE GESTÃO PLENA.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			820.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		600.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		220.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	150.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			180.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		180.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000.000,00
10 302 0012 2.036	FORTALECIMENTO A REDE DE SAÚDE MENTAL ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAS E HUMANOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS A REDE DE SAÚDE MENTAL, CAPS AD 24 HORAS E TERAPIAS A DOMICILIO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			727.666,01
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		467.073,72	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	467.073,72		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	382.847,31		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.226,41		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		260.592,29	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	2.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	258.592,29		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	231.592,29		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	7.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.277,91
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		17.277,91	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.277,91		
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.277,91		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	744.943,92
10 302 0012 2.037	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL, ATRAVES DE REPASSE DE RECURSOS DO SIA/SIH,FAE,FAEC E ALTA COMPLEXIDADE, POR INTERMEDIÓ DAS AÇÕES EM CONJUNTO COM O MINISTERIO DA SAUDE E NORMAS DA GESTÃO PLENA, MONITORAR, AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES CONVENIADAS VISANDO A MELHORIA DA ASSISTENCIA. ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS PARA ATENDIMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE NÃO CONSTANTES DOS PROGRAMAS DE AÇÕES BÁSICOS TAIS COMO: TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, ORTESES E PROTESES, EXAMES ESPECIALIZADOS, SAMU E OUTROS PARA EXECER ATIVIDADES CORRELATAS AO PROGRAMA, IMPLEMENTAR PLANTAO ODONTOLOGICO 24 HORAS.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			27.030.274,37
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.513.868,61	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.425.588,58		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.523.741,43		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	566.624,04		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	566.624,04		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	335.223,11		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	88.280,03		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.280,03		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.516.405,76	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	8.253,61		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	8.253,61		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.508.152,15		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	74.995,39		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.144,58		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	620.930,27		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.274,99		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	11.507,18		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	22.243.799,74		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.680,55
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.680,55	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.680,55		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.680,55		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.050.954,92
10 303 0045 2.038	MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS PARA ATENDER A POPULAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PREÇO POPULAR E AMPLIAÇÃO DAS COTAS DE			

- continua -

- continuação -

	MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			172.674,22
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		120.419,49	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	119.484,69		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.020,24		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.464,45		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER.ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES	934,80		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	934,80		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.254,73	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.254,73		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.931,02		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	39.323,71		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	182.674,22
10 303 0045 2.039	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATENDIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS AOS USURARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			202.211,25
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		202.211,25	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	202.211,25		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	167.211,25		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.135,16
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.135,16	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.135,16		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.135,16		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	252.346,41
10 305 0013 2.040	PROGRAMA DST E HIV - AIDS ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS PARA ATENDER AS ACOES DE DST E HIV/AIDS CONFORME PLANO DE ACOES E METAS.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			80.645,58
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.645,58	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	3.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	77.645,58		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.223,97		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	22.421,61		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.645,58
10 305 0013 2.041	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE MANTER E IMPLMENTAR PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE, OBJETIVANDO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE E SANITARIA. ASSEGURAR RECURSOS PARA O VIGISUS.-			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.984.560,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.690.829,42	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.554.737,19		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	558.386,27		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	873.505,94		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	873.505,94		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.844,98		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	136.092,23		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.092,23		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		293.731,38	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	293.731,38		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.817,26		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	153.209,62		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	17.673,59		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	120.030,91		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.994.560,80
10 306 0050 1.039	COMBATE E CONTROLE AS CARENCAIS NUTRICIONAIS CONTRIBUIR PARA PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA DESNUTRICÃO E DAS CARENCIAS NUTRICIONAIS EM CRIANÇAS E GESTANTES.-			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			42.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	42.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>54.411.239,42</b>

ÓRGÃO.....: 05 SEC. MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0002 2.042	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL			
	ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PÚBLICAS INERENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, AMPLIANDO O ESPAÇO FÍSICO EXISTENTE DA SECRETARIA PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS E AS ASSOCIAÇÕES, IMPLANTAR EQUIPES PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURÍDICAS E CONTÁBIL, APOIAR DATAS COMEMORATIVAS ALUSIVAS AS COMUNIDADES..-			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.046.500,51
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.080.038,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.890.438,66		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.587.992,60		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.216.940,59		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL COMISSIONADO E AG.POLITICO	371.052,01		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167.446,06		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	189.599,34		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.599,34		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		966.462,51	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	966.462,51		
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.838,82		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.738,23		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	2.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	89.025,33		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	700.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.777,30		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.082,83		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			108.418,04
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		38.418,04	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.418,04		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.418,04		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		70.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.154.918,55
08 241 0014 2.043	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AOS IDOSOS ATENDER PROGRAMAS ASSISTENCIAIS VOLTADOS AOS IDOSOS, PLANEJAR, IMPLEMENTAR UM CENTRO DE REFERENCIA INTERDISCIPLINAR PARA O IDOSO E CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			234.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		234.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	234.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	160.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	244.000,00
08 242 0006 2.044	PORTADORES DE DEFICIENCIA - PPD MANTER E APOIAR PROGRAMAS E PROJETOS DO PPD ATRAVES DE PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, AMPLIADO AS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA E FAMÍLIA NA AREA DE ARTE, CULTURA, ESPORTE E PROFISSIONALIZAÇÃO, INCLUINDO-OS NOS PROJETOS DO GOVERNO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			66.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		66.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	51.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	18.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	33.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	4.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	66.000,00
08 243 0005 2.045	PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI APOIAR AS ACOES VISANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NO MUNICIPIO EM CONJUNTO COM AS DENAIS ESFERAS GOVERNAMENTAIS AFIM DE AMPLIAR VAGAS PARA TODAS AS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CRIANDO NOVAS ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS PARA ATRAIS E INCLUIR CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PETI.			

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			215.230,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		130.066,42	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.066,42		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.066,42		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		85.163,65	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	2.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.163,65		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.163,65		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	215.230,07
08 243 0042 1.040	PROG. DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS, NA ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, CRIAÇÃO DE UM PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL E EDUCACIONAL JUNTO COM SUAS FAMILIAS. PROCURAR PARCERIAS PARA DESENVOLVER MEDIDAS PREVENTIVAS, AFIM DE DE COMBATER AS SITUAÇÕES DE RISCO AS QUAIS ELAS SE ENCONTRAM.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			872.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		872.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	20.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	852.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	800.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	876.000,00
08 243 0048 2.046	PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE APOIAR AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM EM CONJUNTO COM AS DEMAIS ESFERAS GOVERNAMENTAIS E ORGÃOS ESPECIALIZADOS, PRIORIZANDO CONVÊNIO E ADEQUANDO ESPAÇO FÍSICO, OFERTA DE TRANSPORTE E AUXÍLIO FINANCEIRO, COM INCLUSÃO DIGITAL E ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS PARA MELHOR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			534.242,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		423.453,61	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	423.453,61		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	347.093,12		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.360,49		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.789,13	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.789,13		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.789,13		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	30.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	544.242,74
08 243 0049 1.041	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	AMPLIAR SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E APOIO ESPECIALIZADO A CRIANÇAS, ADOLESCENTE E FAMILIAS, CUMPRINDO AS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE COMO TAMBEM ENFRENTAR A VIOLENCIA, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE. AMPLIAÇÃO DE UM ESPAÇO FISICO, MELHORIA NO TRANSPORTE, CRIAÇÃO DE DISQUE-DENÚNCIA E AMPLIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA COM TRANSPORTE ADEQUADO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			191.577,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		148.864,75	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	148.864,75		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122.020,29		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.844,46		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.713,18	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.713,18		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	33.713,18		
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		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	296.577,93
08 243 0064 1.042	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO			
	PROTEGER E ACOLHER EM CARATER PROVISORIO E EXCEPCIONAL, AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS VINCULOS FAMILIARES, O RETORNO A CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA.-			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			96.122,59
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		96.122,59	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	96.122,59		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.693,66		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	13.428,93		
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		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	106.122,59
08 244 0007 2.047		CRAS - CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA A SOCIAL ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, SOCIAL DOS CRAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL COM CAPACITACAO E APERFEIÇAMENTO NAS DIVERSAS AREAS E SEGMENTOS DE TRABALHO, PARA SE AUTO SUSTENTA, MELHORIAS DOS ESPAÇOS FÍSICOS COM ACESSIBILIDADE PARA OS P.P.D., COMO IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CRAS, PARA A ZONA RURAL.			
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			783.634,38
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		537.339,07	
	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	537.339,07		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	440.441,86		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.897,21		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		246.295,31	
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	246.295,31		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.834,49		
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	28.416,73		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	193.044,09		
	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		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	788.634,38
08 244 0008 1.043		PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADASTRAR, RECADASTRAR, ACOMPANHAR AS CONDICIONALIDADES E FORTALECER E FISCALIZAR OS BENEFÍCIOS DO BOLSA FAMILIA COM INCLUSÃO PRODUTIVA, AMPLIAR OS SEMINÁRIOS DO P.B.F.			
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			260.040,09
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.000,00	
	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		160.040,09	
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.040,09		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.748,03		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	32.623,84		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	86.668,22		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			159.015,92
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		159.015,92	
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	159.015,92		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.015,92		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	419.056,01
08 244 0008 2.048		MANUT.PROGRAMAS-PROJETOS ASSISTENCIAS PARA GRUPOS VULNERAVEIS MANTER, FIRMAR E AMPLIAR CONVENIOS COM ENTIDADES PARA FINANCIAR PROGRAMAS VOLTADOS PARA ATIVIDADES SOCIO			

- continua -

- continuação -

	EDUCATIVA.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			137.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		137.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	137.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	90.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	47.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	137.000,00
08 244 0008 2.049	APOIO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS ASSEGURAR AS CONDIÇÕES MATERIAIS E DE SERVIÇOS, PARA O DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PRIORIZANDO A CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			34.258,50
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.258,50	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	5.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.258,50		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.258,50		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	34.258,50
08 244 0008 2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS MANTER AS ATIVIDADES INERENTES AOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS VOLTADOS PARA AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, COM REGULAMENTAÇÃO AMPLIAÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, IMPLANTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO AOS DROGADITOS, E INTENCIFICAR CONVENIOS COM AS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS. CRIAÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO QUE ATENDAM AS VITIMAS DE VIOLENCIA, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL. GARANTIR RECURSOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			110.607,60
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.607,60	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.607,60		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	15.607,60		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.607,60
08 244 0041 1.044	APOIO PROG.PROJ.ACOES ASSISTENCIAIS EM COOP.COM ESTADO ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSARIOS A IMPLEMENTAÇÃO DE ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL EM PARCERIA COM O ESTADO.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.000,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	5.000,00		5.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00			11.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	-	16.000,00
08 244 0051 1.045	APOIO PROG.PROJ.ACOES ASSISTENCIAS EM COOPERACAO COM A UNIAO ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAS NECESSARIOS A IMPLANTACAO DE ACOES COM A UNIAO.-				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	5.000,00			
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00			11.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	-	16.000,00
08 306 0036 2.051	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR ASSEGURAR RECURSOS HUMANO E FINANCEIRO PARA FUNCIONAMENTO DO RESTAURENTE COM OBJETIVO DE ATENDER 1.000 PESSOAS DIARIA, IMPLANTANDO EQUIPE PROFISSIONAL MULTIDISCIPLINAR PARA A GARANTIA DA QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO, IMPLANTACAO DE CONSELHO DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, MINISTRAR CURSOS E OFICINAS PARA APROVEITAMENTO DE ALIMENTOS.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				404.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			404.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	404.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	4.000,00			
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			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	-	414.000,00
08 422 0063 1.046	CAMPANHA EDUCATIVA DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER DESENVOLVER ACOES DE PREVENCAO, ATENDIMENTO A MULHERES EM SITUAÇÃO DE A VIOLENCIA ZELANDO PELO RESPEITO E PELA EFETIVACAO DOS SEUS DIREITOS, PROMOVENDO RESGATE DA CIDADANIA MEDIANTE AS EXECUCOES DAS ACOES DE POLITICAS PUBLICAS. CRIACAO DE UMA CASA				

- continua -

- continuação -

	DE ACOINHAMENTO VOLTADAS PARA AS MULHERES VITIMAS DE AGREÇÕES FISICAS, COM CASA DE APOIO COM EQUIPE MULTI-DISCIPLINAR. DESTINAR AQUISICAO DE CASA ABRIGO E CENTRO DE REFERENCIA PARA O ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR.			28.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	3.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	100.000,00		
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	-	-	128.000,00
08 573 0021 1.047	MANUTENÇÃO DE TELECENTRO MUNICIPAL PROMOVER A INCLUSÃO DIGITAL, COMO FERRAMENTA DE ENSINO, ATRAVES DA EXPANSÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO.			10.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	-	-	15.000,00
08 782 0002 2.052	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANTER FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS INERENTE AO ÓRGÃO, AMPLIAR FROTA DE VEÍCULOS, QUALIFICAÇÃO CONTINUADA PARA OS MOTORISTAS.			93.586,66
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		93.586,66	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	93.586,66		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.973,50		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	16.613,16		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	98.586,66

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.680.235,03

ÓRGÃO.....: 05 SEC. MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 F.M.D.C.A.- FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANCA

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0002 2.053	MANUTENCAO E COORDENACAO DO F.M.D.C.A. ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENCAO DAS ACOES PUBLICAS INERENTES AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.			30.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		12.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.000,00
08 243 0042 1.048	SENSIBILIZAR AS POLIT. PUBLICAS DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE DISPONIBILIZAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS PARA A REALIZACAO DE SEMINARIOS SOBRE AS POLITICAS PUBLICAS DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE, E PROGRAMAS DE INCLUSÃO NAS AREAS DE ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIAS.			34.500,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		34.500,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	12.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	22.500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	34.500,00
08 243 0042 1.049	PROGRAMA DE CAPACITACAO DE CONSELHEIROS DISPONIBILIZAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS PARA CAPACITAR OS CONSELHEIROS CONFORMIDADE DOS SEUS ESTATUTOS.			E NA

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	16.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	16.000,00
08 243 0061 2.054	IMPLANTACAO DE PROJ.P/CRIANCA E ADOLESC. EM SITUAÇÃO DE RISCO MANTER E FIRMAR PARCERIA COM ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS PARA FINANCIAR PROGRAMAS E PROJETOS VISANDO O RESGATE DE CRIANCAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		453.396,69	453.396,69
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	427.396,69		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	427.396,69		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	26.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	453.396,69
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				545.896,69

ÓRGÃO.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0002 2.055	MANUTENCAO E COORDENACAO DO FME ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSARIOS A CONTINUIDADE E EXPANSÃO DAS ACOES QUE ASSEGUREM A UNIVERSALIZAÇÃO DE MATRICULAS, E VISANDO A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, BEM COMO A MANUTENCAO DA SECRETARIA E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCACAO.			4.034.938,98
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.883.723,41	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.741.702,43		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.443.971,75		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	911.559,57		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	532.412,18		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL COMISSIONADO E AG.POLITICO	277.730,68		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	142.020,98		
3.1.91.00.00	APL.DIR.ÓPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	142.020,98		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.151.215,57	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.151.215,57		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.199,99		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	124.966,43		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	155.826,26		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.841.877,63		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	4.345,26		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.010.326,24
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00	
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	400.000,00		
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		
4.5.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE INÓVEIS		604.326,24	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	604.326,24		
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	604.326,24		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.045.265,22
12 361 0002 2.056	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULO DA EDUCACAO MANTER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS INERENTE AO ORGAO.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			484.560,04	484.560,04
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	484.560,04			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	409.162,88			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.510,34			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	61.886,82			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	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			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	-	494.560,04
12 361 0010 2.057	FORMACAO DO PASEP/ENSINO FUNDAMENTAL ATENDER A FORMACAO DO PATRINONIO DO SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DO CRATO.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	383.825,37			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	383.825,37			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	-	383.825,37
12 361 0018 1.050	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIOADE DO ENSINO FUNDAMENTAL CONSTRUIR, REFORMAR, ANPLIAR E INSTALAR UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE E NOS DISTRITOS.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	-	1.020.000,00
12 361 0018 2.058	PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL/MAGISTERIO/FUNDEB 60 MANTER AS ACOES DO PROGRAMA DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO, ASSEGURAR PISOSALARIAL PROPORCIONAL A CARGA HORARIA DO CORPO DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS NAS AREAS ESPECIFICAS.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.512.355,52			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	16.902.355,52			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.902.355,52			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00			
				20.145.742,51	20.145.742,51

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	2.633.386,99		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.633.386,99		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.145.742,51
12 361 0018 2.059	PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/ADM/FUNDEB 40 ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIRO E HUMANO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VOLTADOS PARA EDUCAÇÃO DOS ALUNOS ESPECIAIS.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.977.423,09	7.287.526,87
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.277.482,55		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	5.035.938,79		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.492.558,05		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL COMISSIONADO E AG.POLITICO	543.380,74		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.543,76		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	699.940,54		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	699.940,54	1.310.103,78	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	5.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.305.103,78		
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	371.264,53		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	920.139,25		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.337.526,87
12 361 0020 1.051	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM PARCERIA COM O FNDE.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			405.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		305.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	305.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	305.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		80.000,00	
4.5.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	80.000,00		
4.5.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	485.000,00
12 361 0020 2.060	PROGRAMA SALARIO EDUCACAO ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA LEGISLACAO DO SALARIO EDUCACAO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	1.183.729,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00		
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.163.729,96	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.163.729,96		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	1.143.729,96		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.183.729,96
12 361 0020 2.061	PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR / ENSINO FUNDAMENTAL MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM PARCERIA COM FNDE.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		100.000,00	648.921,22
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00		
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		548.921,22	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	548.921,22		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	548.921,22		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	648.921,22
12 361 0020 2.062	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM PARCERIA COM O FNDE.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		80.000,00	780.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00		
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		700.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	700.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	700.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	780.000,00
12 361 0021 1.052	IMPLEMENTAÇÃO DE INCLUSAO DIGITAL PROMOVER A INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA, COM EXPANSÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES E DEFINIÇÃO DE PROPOSTAS PEDAGÓGICAS NA AREA DE INFORMÁTICA.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	35.000,00				40.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00				
	TOTAL DO PROJETO	-		-		100.000,00
12 361 0041 1.053	PROG.DE APOIO A PROJ.E ACOES DE EDUC.EM COOP. COM O ESTADO ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSARIOS A IMPLANTACAO DE ACOES VOLTADA PARA EDUCACAO DO MUNICIPIO, EM COOPERACAO COM O ESTADO E UNIAO.					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00	114.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00			14.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	10.000,00				30.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00				
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00				
	TOTAL DO PROJETO	-		-		144.000,00
12 361 0060 1.054	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES ADEQUADO COM AS NORMAS DE TRANSITO.-					
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				400.000,00	400.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00				
	TOTAL DO PROJETO	-		-		400.000,00
12 362 0020 2.063	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR /ENSINO MEDIO MANTER OS PROGRAMAS VOLTADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COMO TAMBEM A MANUTENÇÃO DA AÇÕES DA UNIDADES ESCOLARES JUNTO AO FNDE.					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00	120.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00				

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
12 362 0062 2.064	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO ASSEGURAR RECURSOS DESTINADOS AO CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, E ATENDER OUTRAS DESPESAS DESTINADOS AO BOM ANDAMENTO DO ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO DO CRATO, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DO ESTADO - SEDUC.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		61.088,24	826.952,90
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.088,24		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.072,33		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.015,91		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		765.864,66	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	5.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	760.864,66		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	536,80		
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.440,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	747.887,86		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	826.952,90
12 365 0010 2.065	FORMAÇÃO PASEP / ENSINO INFANTIL ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		50.000,00	50.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 365 0017 1.055	APOIO A PROG./PROJ/ACOES DA EDUC. INFANT. EM COOPERAC. C/O EST. ASSEGURAR RECURSO FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSARIOS A IMPLEMENTACAO DE ACOES EM COOPERACAO COM O ESTADO E A UNIAO; AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES, IMPLANTAR ESCOLAS COM ESPAÇO DE LAZER EDUCATIVO (BRIQUEDOTECA).			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		150.000,00	180.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	210.000,00
12 365 0017 1.056	CONTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID. DA EDUCACAO INFANTIL			
	CONTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E INSTALAR UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHES) VISANDO, ALEM DE MELHORIA DA REDE FISICA, O INCREMENTO DO NÚMERO DE VAGAS PARA CRIANÇAS DE ATÉ 05 (CINCO) ANOS. AMPLIAR ACRECHE MANOEL ALMINDO DO BAIRRO VILA ALTA E CONSTRUÇÃO DA ESCOLHINHA SÃO FRANCISCO NO BAIRRO PINTO MADEIRA.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			230.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		230.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	230.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
12 365 0017 2.066	PROG.DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS, NECESSARIOS A CONTINUIDADE E EXPANSAO DAS ACOES QUE ASSEGURAM O ACESSO E PERMANENCIA DA CRIANCA DE 0 A 5 ANOS NA EDUCACAO, BEM COMO IMPLANTAR MELHOR QUALIDADE DE ENSINO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			825.410,02
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		825.410,02	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	825.410,02		
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	809.293,81		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	13.073,43		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	602,78		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	840.410,02
12 365 0017 2.067	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDEB 40%			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIRO E HUMANO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL.			

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.897.178,73
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.403.449,53	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.240.579,42		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.045.379,42		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.045.379,42		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.200,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	162.870,11		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.870,11		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.493.729,20	1.493.729,20	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.540,00		
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.283.489,20		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	200.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.700,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			50.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
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			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.947.178,73
12 365 0017 2.068	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDEB 60% MANTER AS ACOES DO PROGRAMA DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO, ASSEGURAR PISOSALARIAL PROPORCIONAL A CARGA HORARIA DO CORPO DOCENTE DO ENSINO INFANTIL, CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS NAS AREAS ESPECIFICAS.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.837.142,03
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.837.142,03	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.481.012,45		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	2.285.812,45		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.285.812,45		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.200,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	356.129,58		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	356.129,58		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.837.142,03
12 365 0020 2.069	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO DAS CRECHES - PNAC MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PARA A CLIENTELA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL E DEMAIS UNIDADES CONVENIADAS, EM PARCERIA COM O FNDE.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			157.673,43
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		80.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		77.673,43	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	77.673,43		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.673,43		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	157.673,43
12 366 0019 2.070	PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - PEJA MANTER A PARCEIRA DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FAZENDO ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL ATRAVES DO F.N.D.E.			612.929,98
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		532.383,53	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	532.383,53		
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	436.379,94		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.003,59		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		80.546,45	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.546,45		
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.320,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.226,45		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	612.929,98
12 366 0059 2.071	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS APARTE DE 15 ANOS DE IDADE			315.162,49
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		150.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		165.162,49	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	165.162,49		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96.403,25		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	68.759,24		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	315.162,49

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

47.336.020,77

ÓRGÃO.....: 07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 125 0002 2.072	MANUTENCAO E COORDENACAO DO DEMUTRAN ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN, MANTENDO AS DESPESA DE PESSOAL, MATERIAL, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS VISANDO A MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO.			1.290.383,24
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.148.814,68	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.012.677,95		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	971.436,15		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	873.791,61		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	97.644,34		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL COMISSIONADO E AG.POLITICO	23.241,80		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	136.136,73		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	136.136,73		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		141.568,56	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.568,56		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.785,35		
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.324,87		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.589,87		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	383,62		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.569,77		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	60.076,48		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	383,62		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.454,98		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.548,05
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.548,05	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.548,05		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.548,05		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.293.931,29
26 122 0057 2.073	EDUCAÇÃO DE TRANSITO NA REDE PUBLICA DESENVOLVER AÇÕES QUE VISEM FORMAR HABITO, VALORES E ATITUDES NA PÓPULAÇÃO, NO QUE TANGE A CONSTRUÇÃO DE UM TRANSITO MAIS SEGURO EM PARCERIA COM A REDE EDUCACIONAL PUBLICA E PRIVADA: CAPACITAR OS AGENTES DE TRANSITO E IMPLANTAR O CADASTRO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.			

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		50.000,00	50.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	4.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	46.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
26 782 0002 2.074	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO DEMUTRAN MANter A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AO DEMUTRAN PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS INERENTE AO ORGAO.			106.748,85
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		106.748,85	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.748,85		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	98.453,39		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.295,46		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			8.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	114.748,85
26 782 0058 2.075	MODERNIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO TRANSITO ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAIS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO E DISCIPLINAMENTO DO TRANSITO, CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE EM FRENTE AS ESCOLAS E NS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E IMPLATAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO MUNICIPIO, TAIS COMO: INSTALAÇÃO DE SENAFAROS NOS PONTOS CRITICOS E REORGANIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO NO CENTRO,AMPLIAR DEPARTAMENTOS DE TRANSPORTE, MELHORAR OS REDUTORES DE VELOCIDADE.			115.101,74
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		115.101,74	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.101,74		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	93.797,76		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	19.303,98		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			11.362,94
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.362,94	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.362,94		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.362,94		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	126.464,68

- continua

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.585.144,82
-------------------------------	--	--	--------------

ÓRGÃO.....: 08 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 FUNDAM - FUNDO MUN. DESENV. AMBIENTAL

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0002 1.057	FUNDAM - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR AS ACOES, INTERVENCOES E PARCERIAS VISANDO A PRESERVACAO, CONSERVACAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE RECURSOS NATURAIS, RESERVAS ECOLOGICAS E DE CAMPANHAS VOLTADAS PARA A EDUCACAO E VALORIZACAO DE TURISMO ECOLOGICO.-			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			42.999,66
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.999,66	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	10.592,15		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.592,15		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.407,51		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.407,51		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			83.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		83.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	125.999,66
18 541 0030 1.058	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RECURSOS AMBIENTAIS CONSTRUIR RECUPERAR E MANTER AS ÁREAS VERDES DA CIDADE, PROMOVER A QUALIDADE AMBIENTAL EM ÁREAS PÚBLICAS, OFERECENDO LOCAIS AGRADÁVEIS PARA O LAZER, PRÁTICA DE ESPORTE E SAÚDE DA POPULAÇÃO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			84.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		84.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	15.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO	-	-	104.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			<u>229.999,66</u>

ÓRGÃO.....: 09 PREVICRATO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 PREVICRATO

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 272 0009 2.076	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO PREVICRATO ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSARIOS AO FORTALECIMENTO DO PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO CRATO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			845.960,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		413.960,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	413.960,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	218.000,00		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL COMISSIONADO E AG.POLITICO	218.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.960,00		
3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		432.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	432.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	91.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	228.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	865.960,00
09 272 0009 2.077	DESPESA COM INATIVOS E PENCIONISTAS ASSEGURAR RECURSO FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE INATIVOS E PENCIONISTAS DO PREVICRATO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			867.520,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		867.520,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	867.520,00		
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	220.000,00		
3.3.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.3.90.01.06	13º SALÁRIO-PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.03.00	PENSÕES	47.520,00		
3.3.90.03.01	CIVIS	40.000,00		
3.3.90.03.03	13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	7.520,00		
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	300.000,00		
3.3.90.05.51	AUXÍLIO DOENÇA	180.000,00		
3.3.90.05.53	AUXÍLIO RECLUSÃO	10.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE	100.000,00		
3.3.90.05.99	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00		
3.3.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	867.520,00
09 272 0009 2.078	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVICRATO ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA O CREVICRATO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		15.000,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CONTRATO	5.000,00		
3.2.90.23.00	JUROS, DESÁG. E DESC. DA DÍV. MOBILIÁRIA	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
09 997 0009 2.079	RESERVA ORÇAMENTARIA - PREVICRATO CONTIGENCIAMENTO DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DO PREVICRATO.			
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			8.973.053,53
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		8.973.053,53	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.973.053,53		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.973.053,53		
9.9.99.99.01	RESERVA ORÇAMENTARIA	8.973.053,53		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.973.053,53
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>10.721.533,53</b>

ÓRGÃO.....: 10 FUNDAÇÃO CULTURAL J. DE FIGUEIREDO FILHO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 FUNDAÇÃO CULTURAL J. DE FIGUEIREDO FILHO

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 391 0002 2.080	MANUTENÇÃO DO FUNDAÇÃO CULTURAL J. DE FIGUEIREDO FILHO ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			143.482,01
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.482,01	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	99.703,01		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	74.428,70		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.000,00		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL COMISSIONADO E AG.POLITICO	69.428,70		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.274,31		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	779,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	779,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	163.482,01
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				163.482,01



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012  
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 0043 1.059	ABASTECIMENTO D'AGUA - NA SEDE E NOS DISTRITOS ASSEGURAR RECURSOS PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA SEDE E NOS DISTRITOS, ATRAVES DE PARCERIA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E FEDERAL.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			45.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		45.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTIGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.			
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			4.882.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		4.882.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.882.000,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.882.000,00		
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.882.000,00		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	4.882.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.882.000,00