

LEI Nº 3.239 /2016.
CRATO/CE, 07 DE NOVEMBRO DE 2016.

Ementa: Dispõe sobre o Orçamento Programa do Município do Crato, para o Exercício Financeiro de 2017, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal do Crato, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 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 2017, 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\$ 268.321.000,00 (Duzentos e Sessenta e Oito Milhões e Trezentos e Vinte e Um Mil Reais).

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

RECEITAS CORRENTES	R\$	268.252.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$	16.316.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	R\$	11.610.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	8.097.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	374.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$	229.426.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	2.429.000,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$	5.868.000,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$	5.868.000,00



RECEITAS DE CAPITAL	R\$	11.476.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R\$	11.475.000,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	R\$	-17.275.000,00
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$	-17.275.000,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	268.321.000,00

CAPÍTULO 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\$ 268.321.000,00 (Duzentos e Sessenta e Oito Milhões e Trezentos e Vinte e Um Mil Reais), desdobradas nos seguintes agregados:

- I – No Orçamento Fiscal, em R\$ 157.183.000,00 (Cento e Cinquenta e Sete Milhões e Cento e Oitenta e Três Mil Reais).
II – No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 111.138.000,00. (Cento e Onze Milhões e Cento e Trinta e Oito Mil Reais).

SEÇÃO II
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

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

CÂMARA MUNICIPAL	R\$	6.177.000,00
GABINETE DO PREFEITO	R\$	1.520.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	2.783.000,00
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	409.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	416.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO	R\$	248.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	R\$	405.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	3.406.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	R\$	5.462.000,00
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	R\$	14.241.000,00
SECRETARIA DA CIDADE	R\$	927.000,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	R\$	654.000,00



SECRETARIA DE CULTURA	R\$	2.363.000,00
SECRETARIA DE ESPORTE	R\$	1.002.000,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO	R\$	1.850.000,00
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	11.978.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS	R\$	1.592.000,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E TRÂNSITO	R\$	3.712.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$	6.184.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS	R\$	85.334.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS	R\$	6.645.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FME	R\$	84.991.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO/DEMUTRAN	R\$	2.962.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL – FUNDAM	R\$	195.000,00
PREVICRATO	R\$	17.825.000,00
FUNDAÇÃO CULTURA J. DE FIGUEIREDO FILHO	R\$	40.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	5.000.000,00
TOTAL GERAL	R\$	268.321.000,00

Parágrafo Único - O Poder Executivo poderá designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias.

CAPÍTULO II

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAIS

Art. 6º. Na conformidade do art. 16, da Lei Municipal nº 3.220/2016, (LDO), fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a:

I – Abrir Créditos Suplementares até o limite de 40% (quarenta por cento), do total da Despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiência nas Dotações Orçamentárias consignadas nos Projetos e Atividades.

II – Consideram-se recursos para atendimento do inciso I, os previstos 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



DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º. Os Créditos Especiais e Extraordinários autorizados no último quadrimestre do Exercício Financeiro de 2016, quando abertos na forma do § 2º do art. 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente Lei.

Art. 8º. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2017 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, ou ainda em casos de complementaridade, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, conforme definida no art. 5.º da Lei 3.220/2016, de 27 de junho de 2016 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), inclusive os títulos, descritores, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária e grupo de natureza da despesa.

Parágrafo único. Na transposição, transferência ou remanejamento de que trata o caput deste artigo poderá haver ajuste na classificação funcional, na fonte de recursos, na modalidade de aplicação e no identificador de uso, desde que justificadas pela unidade orçamentária detentora do crédito.

Art. 9º. As alterações orçamentárias que não modifiquem o valor global da categoria de programação e do grupo de despesa não ensejam à abertura de créditos adicionais e poderão ocorrer para ajustar:

I – a Modalidade de Aplicação;

II – o Elemento de Despesa;

III – o Identificador de Uso – Iduso; e

IV – as fontes de recursos quando a alteração ocorrer entre fontes de operações de crédito não vinculadas a objeto de gastos específicos.

§ 1º As referidas alterações serão realizadas diretamente no Sistema de Execução Orçamentária.

Art. 10º. O Detalhamento da Despesa constante desta Lei será definido por Decreto do Poder Executivo.

Art. 11º. Esta Lei entra em vigor na data de 1º (primeiro) de janeiro de 2017 (dois mil e dezessete), revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Crato/CE, em 07 de novembro de 2016.



Ronaldo Sampaio Gomes de Mattos.
Prefeito Municipal do Crato/CE

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	268.252.000,00		
Receita Tributária	16.316.000,00	Legislativa	6.177.000,00
Receitas de Contribuições	11.610.000,00	Administração	26.139.000,00
Receita Patrimonial	8.097.000,00	Segurança Pública	611.000,00
Receita de Serviços	374.000,00	Assistência Social	6.645.000,00
Transferências Correntes	229.426.000,00	Previdência Social	19.159.000,00
Outras Receitas Correntes	2.429.000,00	Saúde	85.334.000,00
Receitas de Capital	11.476.000,00	Trabalho	180.000,00
Alienações de Bens	1.000,00	Educação	84.991.000,00
Transferências de Capital	11.475.000,00	Cultura	460.000,00
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	5.868.000,00	Urbanismo	11.355.000,00
Receitas de Contribuições	5.868.000,00	Habituação	63.000,00
Deduções da Receita	-17.275.000,00	Saneamento	6.745.000,00
Deduções - FUNDEB	-16.600.000,00	Gestão Ambiental	2.438.000,00
Outras Deduções de Receitas	-675.000,00	Agricultura	1.592.000,00
		Comércio e Serviços	111.000,00
		Energia	6.184.000,00
		Transporte	1.532.000,00
		Desporto e Lazer	1.603.000,00
		Encargos Especiais	2.002.000,00
		Reserva de Contingência	5.000.000,00
TOTAL GERAL	268.321.000,00	TOTAL GERAL	268.321.000,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	268.252.000,00		
Receita Tributária	16.316.000,00	Camara Municipal	6.177.000,00
Receitas de Contribuições	11.610.000,00	Fundo Municipal de Iluminação Pública	6.184.000,00
Receita Patrimonial	8.097.000,00	Secretaria Municipal da Saúde	85.334.000,00
Receita de Serviços	374.000,00	Sec. Municipal do Trabalho e Desenvolvi	6.645.000,00
Transferências Correntes	229.426.000,00	Secretaria Municipal de Educacao	84.991.000,00
Outras Receitas Correntes	2.429.000,00	Departamento Municipal de Transito	2.962.000,00
Receitas de Capital	11.476.000,00	Fundo Mun. de Desenvolvimento Ambiental	195.000,00
Alienações de Bens	1.000,00	Previcrato	17.825.000,00
Transferências de Capital	11.475.000,00	Fundação Cultural J. de Figueiredo Filho	40.000,00
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	5.868.000,00	Gabinete do Prefeito	1.520.000,00
Receitas de Contribuições	5.868.000,00	Procuradoria Geral do Município	2.783.000,00
Deduções da Receita	-17.275.000,00	Ouvidoria Geral do Município	409.000,00
Deduções - FUNDEB	-16.600.000,00	Secretaria de Governo	248.000,00
Outras Deduções de Receitas	-675.000,00	Secretaria Municipal de Administração	3.406.000,00
		Secretaria Municipal de Financas	5.462.000,00
		Secretaria Mun. de Obras Publicas	14.241.000,00
		Sec. de Desen. Economico e Turismo	654.000,00
		Secretaria Municipal de Cultura	2.363.000,00
		Sec. de Meio Ambiente e Controle Urbano	1.850.000,00
		Sec. de Agricultura Pec. e Rec. Hidricos	1.592.000,00
		Controladoria Geral do Município	416.000,00
		Sec. Mun. de Planejamento, Orc. e Gestao	405.000,00
		Secretaria Municipal de Esporte	1.002.000,00
		Secretaria Municipal da Cidade	927.000,00
		Sec. Municipal de Servicos Publicos	11.978.000,00
		Sec. de Seg. Publica, Cidadania e Transito	3.712.000,00
		Reserva de Contingencia	5.000.000,00
TOTAL GERAL	268.321.000,00	TOTAL GERAL	268.321.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				268.252.000,00
1100.00.00.00.00	Receita Tributária			16.316.000,00	
1110.00.00.00.00	Impostos		14.988.000,00		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		6.133.000,00		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial				
	Territorial Urbana	001	986.000,00		
		002	378.000,00		
		003	241.000,00		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer				
	Natureza		3.128.000,00		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes				
	sobre Rendimentos do Trabalho	001	1.877.000,00		
		002	782.000,00		
		003	469.000,00		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens				
	Imóveis - ITBI	001	840.000,00		
		002	350.000,00		
		003	210.000,00		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		8.855.000,00		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer				
	Natureza		8.855.000,00		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer				
	Natureza	001	5.313.000,00		
		002	2.214.000,00		
		003	1.328.000,00		
1120.00.00.00.00	Taxas		1.328.000,00		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		1.268.000,00		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância				
	Sanitária	001	182.000,00		
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização				
	Ambiental	001	68.000,00		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para				
	Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e	001	848.000,00		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de				
	Obras	001	52.000,00		
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de				
	Transporte	001	118.000,00		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		60.000,00		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de				
	Serviços	001	60.000,00		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			11.610.000,00	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais		6.632.000,00		
1210.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de				
	Previdência do Servid. Público		6.632.000,00		
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil				
	p/ o Regime Próprio	005	6.632.000,00		

- continua -

- continuação -

1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	012	4.978.000,00	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			8.097.000,00
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		39.000,00	
1311.00.00.00.00	Alugueis	001	39.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		8.058.000,00	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		2.058.000,00	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		2.058.000,00	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	014	155.000,00	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	009	416.000,00	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	010	477.000,00	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	024	340.000,00	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	001	664.000,00	
		003	6.000,00	
1328.00.00.00.00	Remuner. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc. Social		6.000.000,00	
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Fixo	005	6.000.000,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços			374.000,00
1600.46.00.00.00	Serviços de Cemitérios	001	41.000,00	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	001	333.000,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			229.426.000,00
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		226.990.000,00	
1721.00.00.00.00	Transferências da União		115.550.000,00	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		50.762.000,00	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	001	28.777.000,00	
		002	2.738.000,00	
		003	9.090.000,00	
		013	6.091.000,00	
		014	4.061.000,00	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	001	3.000,00	
		002	250,00	
		003	750,00	
		013	600,00	
		014	400,00	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais		586.000,00	
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	001	167.000,00	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	001	419.000,00	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		55.499.000,00	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		13.458.000,00	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	009	3.000.000,00	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	009	2.430.000,00	

- continua -

- continuação -

1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	009	2.736.000,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	009	756.000,00
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	009	1.825.000,00
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	009	2.711.000,00
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar		40.292.000,00
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	009	31.877.000,00
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	009	183.000,00
1721.33.12.28.00	Transplantes - Outros	009	5.948.000,00
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	009	2.284.000,00
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde		1.554.000,00
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	009	1.554.000,00
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica		195.000,00
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	009	195.000,00
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen. Assis. Soc. - FNAS		1.629.000,00
1721.34.20.00.00	Piso Fixo FNAS		445.000,00
1721.34.20.01.00	Proteção Social Especial - Ac - Creas	024	377.000,00
1721.34.20.08.00	Proteção Social Especial - Ac - Acolhimento	024	11.000,00
1721.34.20.09.00	Ações Estratégicas do Prog. Errad. Trabalho Infantil	024	57.000,00
1721.34.30.00.00	Proteção Social Básica		470.000,00
1721.34.30.02.00	Proteção Social Básica - PAIF-CRAS	024	466.000,00
1721.34.30.03.00	BPC Escola	024	4.000,00
1721.34.40.00.00	Índices FNAS		714.000,00
1721.34.40.01.00	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	024	99.000,00
1721.34.40.02.00	Índice de Gestão Descentralizada - Igbf - Bolsa Família	024	615.000,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação. - FNDE		5.648.000,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	010	2.500.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE		1.789.000,00
1721.35.03.01.00	Transferencia Diretas do FNDE ao PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	010	873.000,00
1721.35.03.02.00	Transferencia Diretas do FNDE ao PNAE - PRE ESCOLA	010	295.000,00
1721.35.03.03.00	Transferencia Diretas do FNDE ao PNAE - CRECHE	010	453.000,00
1721.35.03.04.00	Transferencia Diretas do FNDE ao PNAE - EJA	010	82.000,00
1721.35.03.05.00	Transferencia Diretas do FNDE ao PNAE - AEE	010	18.000,00
1721.35.03.06.00	Transferencia Diretas do FNDE ao PNAE - FUND. MAIS EDUCAÇÃO	010	68.000,00
1721.35.04.00.00	Tran. Dir. FNDE Ref. ao Progr. Nacional de Apoio Transp. Escolar - PNATE		758.000,00
1721.35.04.01.00	Transferencia Diretas do FNDE ao PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	010	468.000,00

- continua -

- continuação -

1721.35.04.02.00	Transferencia Diretas do FNDE ao PNATE - ENSINO INFANTIL	010	70.000,00
1721.35.04.03.00	Transferencia Diretas do FNDE ao PNATE - ENSINO MEDIO	010	220.000,00
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE		601.000,00
1721.35.99.03.00	Diversas Transferencias Diretas do FNDE - Ensino Fundamental	010	77.000,00
1721.35.99.06.00	Progr. Escolaridade e Qualific. Prof. - PROJOVEM Urbano e Campo	010	510.000,00
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	010	14.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	001	46.800,00
		002	3.900,00
		003	11.700,00
		013	9.360,00
		014	6.240,00
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União		1.348.000,00
1721.99.01.00.00	Transferencia do Simples Nacional	001	809.000,00
		002	337.000,00
		003	202.000,00
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		43.607.000,00
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		32.408.000,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	001	14.384.400,00
		002	1.198.700,00
		003	3.596.100,00
		013	2.876.880,00
		014	1.917.920,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	001	4.867.200,00
		002	405.600,00
		003	1.216.800,00
		013	973.440,00
		014	648.960,00
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	001	42.600,00
		002	3.550,00
		003	10.650,00
		013	8.520,00
		014	5.680,00
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	001	251.000,00
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)		44.000,00
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Financ. pela	001	44.000,00
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	009	11.077.000,00
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	021	78.000,00
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		67.833.000,00
1724.01.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	013	53.514.000,00
		014	8.319.000,00
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	014	6.000.000,00

- continua -

- continuação -

1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		2.436.000,00	
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		1.373.000,00	
1761.02.00.00.00	Transferênc. de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	015	1.200.000,00	
1761.03.00.00.00	Transf. de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	017 026	3.000,00 170.000,00	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federal e Suas		1.063.000,00	
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	019	1.063.000,00	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			2.429.000,00
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		468.000,00	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		468.000,00	
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	001	410.000,00	
1919.50.00.00.00	Multas por Auto de Infração	001	56.000,00	
1919.99.00.00.00	Outras Multas	001	2.000,00	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		767.000,00	
1922.00.00.00.00	Restituições		767.000,00	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	001 003 009	414.000,00 44.000,00 309.000,00	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		946.000,00	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		946.000,00	
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I. P. T. U.	001 002 003	303.000,00 126.000,00 76.000,00	
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I. S. S.	001 002 003	95.000,00 40.000,00 24.000,00	
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos		282.000,00	
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	001	282.000,00	
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas		248.000,00	
1990.99.00.00.00	Outras Receitas		248.000,00	
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	001	248.000,00	
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			11.476.000,00
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens			1.000,00
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		1.000,00	
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	032	1.000,00	
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital			11.475.000,00
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		1.507.000,00	
2421.00.00.00.00	Transferências da União		1.507.000,00	
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		1.507.000,00	
2421.01.01.00.00	Bloco Investimentos na Rede de serviços de saúde	009	1.507.000,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios		9.968.000,00	
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		9.968.000,00	
2471.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destin. Prog. Saneam. Básico	018	8.428.000,00	

- continua -

- continuação -

2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	018	1.540.000,00		
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes				5.868.000,00
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			5.868.000,00	
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais		5.868.000,00		
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		5.868.000,00		
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	005	5.868.000,00		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				-17.275.000,00
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB			-16.600.000,00	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB		-16.600.000,00		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes		-16.600.000,00		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB		-10.168.600,00		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União		-10.153.000,00		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro		-10.152.000,00		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	013	-6.091.000,00		
		014	-4.061.000,00		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	013	-600,00		
		014	-400,00		
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	013	-9.360,00		
		014	-6.240,00		
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados		-6.431.400,00		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados		-6.431.400,00		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	013	-2.876.880,00		
		014	-1.917.920,00		
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	013	-973.440,00		
		014	-648.960,00		
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios	013	-8.520,00		
		014	-5.680,00		
9900.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas			-675.000,00	
9910.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas Correntes		-675.000,00		
9913.00.00.00.00	Outras Deduções de Receita Patrimonial		-675.000,00		
9913.28.00.00.00	Deduções de Rem. dos Investimentos do Regime Próprio - RPPS		-675.000,00		
9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	005	-675.000,00		
				TOTAL DA RECEITA	268.321.000,00

Governo Municipal de Crato
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado
DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	
1110.00.00.00.00	Impostos	
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1120.00.00.00.00	Taxas	
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estab. Comerc. Indust. e Pres. Servi	
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	
1210.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de Previdência do Servid. Público	
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	PORTARIA Nº245, DE 27 DE ABRIL DE 2007
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	
1311.00.00.00.00	Aluguéis	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	PORTARIA INTERM.N.º 446 de 16/04/2004
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	PORTARIA INTERM.N.º 446 de 16/04/2004
1328.00.00.00.00	Remuner. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc. Social	
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Fix	PORTARIA Nº245, DE 27 DE ABRIL DE 2007
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	
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 - Cota Mensal	LETRA B, ITEM I DO ART 159 DA CONST. FED.
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	ITEM II, ART. 158, DA CONST. FEDERAL
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003

- c o n t i n u a -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	
1721.33.12.28.00	Transplantes - Outros	
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen. Assis. Soc. - FNAS	
1721.34.20.00.00	Piso Fixo FNAS	
1721.34.20.01.00	Proteção Social Especial - Ac - Creas	
1721.34.20.08.00	Proteção Social Especial - Ac - Acolhimento	
1721.34.20.09.00	Ações Estratégicas do Prog. Errad. Trabalho Infantil	
1721.34.30.00.00	Proteção Social Básica	
1721.34.30.02.00	Proteção Social Básica - PAIF-CRAS	
1721.34.30.03.00	BPC Escola	
1721.34.40.00.00	Índices FNAS	
1721.34.40.01.00	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	
1721.34.40.02.00	Índice de Gestão Descentralizada - Igbf - Bolsa Família	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação. - FNDE	
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	
1721.35.03.01.00	Transferencia Diretas do FNDE ao PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	
1721.35.03.02.00	Transferencia Diretas do FNDE ao PNAE - PRE ESCOLA	
1721.35.03.03.00	Transferencia Diretas do FNDE ao PNAE - CRECHE	
1721.35.03.04.00	Transferencia Diretas do FNDE ao PNAE - EJA	
1721.35.03.05.00	Transferencia Diretas do FNDE ao PNAE - AEE	
1721.35.03.06.00	Transferencia Diretas do FNDE ao PNAE - FUND. MAIS EDUCAÇÃO	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref. ao Progr.Nacional de Apoio Transp. Escolar-PNATE	
1721.35.04.01.00	Transferencia Diretas do FNDE ao PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	
1721.35.04.02.00	Transferencia Diretas do FNDE ao PNATE - ENSINO INFANTIL	
1721.35.04.03.00	Transferencia Diretas do FNDE ao PNATE - ENSINO MEDIO	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	
1721.35.99.03.00	Diversas Transferencias Diretas do FNDE - Ensino Fundamental	PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.35.99.06.00	Progr. Escolaridade e Qualific. Prof. - PROJOVEM Urbano e Campo	
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	ART. 2º DA PORT. STN Nº 406, DE 26/05/06
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	
1721.99.01.00.00	Transferencia do Simples Nacional	ART. 2º DA PORT. STN Nº406, DE 26/05/06

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	ITEM IV, DO ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	ITEM III, ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	PORTARIA Nº 300 DE 27 DE JUNHO DE 2002
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
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep.Fundo/Fundo	PORTARIA Nº 300 DE 27 DE JUNHO DE 2002
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1724.00.00.00.00	Transferências Multi governamentais	
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades	
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	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	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	
1919.50.00.00.00	Multas por Auto de Infração	Portaria SOF nº 75, de 25 AGO 2014.
1919.99.00.00.00	Outras Multas	Portaria SOF nº 78, de 25 AGO 2014.
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	
1922.00.00.00.00	Restituições	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	Portaria SOF nº 75, de 25 AGO 2014.
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I. P. T. U.	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1931.13.00.00.00	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
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	Portaria SOF nº 75, de 25 AGO 2014.
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	
2421.00.00.00.00	Transferências da União	
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	
2421.01.01.00.00	Bloco Investimentos na Rede de serviços de saúde	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
2471.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destin. Prog. Saneam. Básico	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003

- cont inua -

- 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	
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	PORTARIA CONJUNTA Nº 2, DE 08/08/2007
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson. -Lei 87/96	PORTARIA CONJUNTA Nº2, DE 08/08/2007
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007
9900.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas	
9910.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas Correntes	
9913.00.00.00.00	Outras Deduções de Receita Patrimonial	
9913.28.00.00.00	Deduções de Rem. dos Investimentos do Regime Próprio - RPPS	
9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	

01 Câmara Municipal

Legislação.: LEI ORGANICA DO MUNICIPIO

03 Fundo Municipal de Iluminação Pública

04 Secretaria Municipal da Saude

05 Sec. Municipal do Trabalho e Desenvolvi m

Legislação. : volvi mento Social

06 Secretaria Municipal de Educacao

07 Departamento Municipal de Transito

08 Fundo Mun. de Desenvolvimento Ambiental

09 Previ crato

10 Fundação Cultural J. de Figueiredo Filho

12 Gabinete do Prefeito

Atribuições: ADMINISTRAR O GABINETE DO PREFEITO

14 Procuradoria Geral do Município

Atribuições: ADMINISTRAR A PROCURADORIA GERAL

15 Ouvidoria Geral do Município

Atribuições: ADMINISTRAR A OUVIDORIA GERAL

16 Secretaria de Governo

Atribuições: ADMINISTRAR A SECRETARIA DE GOVERNO

17 Secretaria Municipal de Administração

Atribuições: ADMINISTRAR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

17 Secretaria Municipal de Administração

Atribuições: ADMINISTRAR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

18 Secretaria Municipal de Finanças

Atribuições: ADMINISTRAR A SECRETARIA DE FINANÇAS

19 Secretaria Mun. de Obras Publicas

Atribuições: ADMINISTRAR A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

20 Sec. de Desen. Economico e Turismo

Atribuições: ADMINISTRAR A SEC. DE DESEN. ECONOMICO E TURISMO

21 Secretaria Municipal de Cultura

Atribuições: ADMINISTRAR A SECRETARIA DE CULTURA

22 Sec. de Meio Ambiente e Controle Urbano

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

23 Sec. de Agricultura Pec. e Rec. Hidricos

Atribuições: ADMINISTRAR A SEC. DE AGRICULTURA

24 Controladoria Geral do Município

Atribuições: ADMINISTRAR A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

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

Atribuições: ADMINISTRAR A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.

26 Secretaria Municipal de Esporte

Atribuições: ADMINISTRAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

27 Secretaria Municipal da Cidade

Atribuições: ADMINISTRAR A SEC. MUNICIPAL DA CIDADE

28 Sec. Municipal de Serviços Públicos

Atribuições: ADMINISTRAR A SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS

30 Sec. de Seg. Pública, Cidadania e Trânsito

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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal do Crato DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	6.177.000,00	6.177.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	6.177.000,00	6.177.000,00
01 031 0001	Desenvolvimento da Gestão Legislativa	0,00	6.177.000,00	6.177.000,00
01 031 0001 2.001	Manutencao das Atividades Administrativa ASSEGURAR OS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS A CONTINUIDADE E EXPANSAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.		2.274.000,00	2.274.000,00
01 031 0001 2.002	Manutenção do Plenário e da Atividade Parlamentar Operacionalização do Controle Externo		3.903.000,00	3.903.000,00
TOTAL		0,00	6.177.000,00	6.177.000,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI V I D A D E S	TOTAL
12	Educação	2.377.000,00	82.614.000,00	84.991.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.760.000,00	68.384.000,00	70.144.000,00
12 361 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	7.657.000,00	7.657.000,00
12 361 0002 2.038	Manutenção e Coordenação do Fme 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.		7.253.000,00	7.253.000,00
12 361 0002 2.039	Manutenção da Frota de Veículo da Educação MANTER A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS INERENTE AO ORGAO.		374.000,00	374.000,00
12 361 0002 2.040	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinc. a Sec de Educação		30.000,00	30.000,00
12 361 0018	Prog. de Desenvolvimento do Ensino Fundamental	524.000,00	56.097.000,00	56.621.000,00
12 361 0018 1.012	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade do Ensino Fundamental Construir, reformar, ampliar e instalar unidades de ensino fundamental, na sede e nos Distritos visando ao cumprimento do Plano Municipal de Educação - PME, com prioridade para ampliação da Escola José do Vale, no Bairro Nossa Senhora de Fátima e a Escola José Peixoto de Lima, no Sítio Santo Antonio. Elaborar projetos e buscar junto aos Governos Estadual e Federal, escolas regulares e profissionalizantes, Centro de referências em Assistência Social (CRAS) como outros projetos dentro de programas já existentes nas outras esferas de governo. Construção de uma unidade de ensino fundamental na área do Distrito de Dom Quintino	504.000,00		504.000,00
12 361 0018 1.013	Infra Estrutura Escolar Infra Estrutura Escolar	20.000,00		20.000,00
12 361 0018 2.041	Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ens. Fundamental/Magistério/FUNDEB 60 Manter as ações do programa de Valorização do Magistério, assegurar piso Salarial proporcional a carga horária do corpo docente do Ensino		44.719.000,00	44.719.000,00

- continua -

- continuação -

	Fundamental com o cumprimento do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração do Magistério			
12 361 0018 2.042	Programa de Manutenção e Desenv. do Ensino Fundamental / Adm / FUNDEB 40		11.328.000,00	11.328.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIRO E HUMANO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL.			
12 361 0018 2.043	Programa de Construção de Quadras Poliesportiva		35.000,00	35.000,00
	Programa de Construção de Quadras Poliesportivas			
12 361 0018 2.044	Plano de Ação Articulada - Infra Estrutura Escolar		15.000,00	15.000,00
	Plano de Ação Articulada - Infra Estrutura Escolar			
12 361 0020	Programa de Ações Integradas a Educação	0,00	4.630.000,00	4.630.000,00
12 361 0020 2.045	Programa Salário Educação		2.705.000,00	2.705.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA LEGISLAÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.			
12 361 0020 2.046	Prog. Nacional de Alimentação Escolar / Ensino Fundamental		1.310.000,00	1.310.000,00
	MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM PARCERIA COM FNDE.			
12 361 0020 2.047	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE/Fundamental		615.000,00	615.000,00
	MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM PARCERIA COM O FNDE.			
12 361 0021	Programa de Inclusão Digital	6.000,00	0,00	6.000,00
12 361 0021 1.014	Implementação de Inclusão Digital	6.000,00		6.000,00
	PROMOVER A INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA, COM EXPANSÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES E DEFINIÇÃO DE PROPOSTAS PEDAGÓGICAS NA ÁREA DE INFORMÁTICA.			
12 361 0041	Programa de Ações em Cooperação com o Estado	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12 361 0041 1.015	Prog. de Apoio a Proj. e Ações de Educ. em Coop. com o Estado e União	1.200.000,00		1.200.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM COOPERAÇÃO COM O ESTADO E UNIÃO.			
12 361 0060	Caminhos da Escola	30.000,00	0,00	30.000,00
12 361 0060 1.016	Aquisição de Transporte Escolar	30.000,00		30.000,00
	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES ADEQUADO COM AS NORMAS DE TRANSITO. -			
12 362	Ensino Médio	0,00	816.000,00	816.000,00
12 362 0020	Programa de Ações Integradas a Educação	0,00	816.000,00	816.000,00
12 362 0020 2.048	Programa de Apoio ao Ensino Médio		810.000,00	810.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS DESTINADOS AO CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS			

- continua -

- continuação -

	DO ENSINO MÉDIO, E ATENDER OUTRAS DESPESAS DESTINADOS AO BOM ANDAMENTO DO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DO CRATO, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DO ESTADO - SEDUC.			
12 362 0020 2.049	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Ensino Médio Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Ensino Médio.		6.000,00	6.000,00
12 365	Educação Infantil	617.000,00	12.742.000,00	13.359.000,00
12 365 0017	Prog. de Educação Infantil	617.000,00	11.993.000,00	12.610.000,00
12 365 0017 1.017	Apoio a Prog./Proj/Ações da Educ. Inf. em Cooperac. c/O Est.	263.000,00		263.000,00
	ASSEGURAR RECURSO FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSARIOS A IMPLEMENTACAO DE ACOES EM COOPERACAO COM O ESTADO E A UNIAO; AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES, IMPLANTAR ESCOLAS COM ESPAÇO DE LAZER EDUCATIVO (BRIQUEDOTECA).			
12 365 0017 1.018	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades da Educação Infantil CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E INSTALAR UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) VISANDO, ALÉM DE MELHORIA DA REDE FÍSICA, O INCREMENTO DO NÚMERO DE VAGAS PARA CRIANÇAS DE ATÉ 05 (CINCO) ANOS, COM PRIORIDADE PARA O ATENDIMENTO DAS COMUNIDADES DO BAIRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E BAIXA DO MARACUJÁ, CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PARA O BAIRO PARQUE GRANGEIRO, VILA PADRE CICERO E BAIRO SÃO BENTO.	354.000,00		354.000,00
12 365 0017 2.050	Prog. de Manutenção de Desenvolvimento do Ensino Infantil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS, NECESSARIOS A CONTINUIDADE E EXPANSÃO DAS AÇÕES QUE ASSEGURAM O ACESSO E PERMANÊNCIA DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS NA EDUCAÇÃO.		26.000,00	26.000,00
12 365 0017 2.051	Manutenção e Coordenação da Educação Infantil/FUNDEB 40% ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIRO E HUMANO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO INFANTIL.		3.146.000,00	3.146.000,00
12 365 0017 2.052	Manutenção e Coordenação da Educação Infantil/FUNDEB 60% Manter as ações do programa de Valorização do Magistério, assegurar piso salarial proporcional a carga horária do corpo docente do Ensino Infantil com o cumprimento do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração do Magistério.		8.795.000,00	8.795.000,00
12 365 0017 2.053	Programa de Apoio a Creches Programa de Apoio a Creches		26.000,00	26.000,00

- continua -

- continuação -

12 365 0020	Programa de Acoes Integradas a Educacao	0,00	749.000,00	749.000,00
12 365 0020 2.054	Programa Nacional de Alimentacao das Creches - Pnac		320.000,00	320.000,00
	MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PARA A CLIENTELA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL E DEMAIS UNIDADES CONVENIADAS, EM PARCERIA COM O FNDE.			
12 365 0020 2.055	Prog. Nacional de Alimentação Escolar / Pré-Escola		424.000,00	424.000,00
	Programa Nacional de Alimentação Escolar/Pré-Escola			
12 365 0020 2.056	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - Pnate - Ensino Infantil		5.000,00	5.000,00
	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - Pnate - Ensino Infantil.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	670.000,00	670.000,00
12 366 0019	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	349.000,00	349.000,00
12 366 0019 2.057	Programa de Educacao Jovens e Adultos - Peja		4.000,00	4.000,00
	MANTER A PARCEIRA DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FAZENDO ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL ATRAVES DO F. N. D. E.			
12 366 0019 2.058	Projovem Formação e Capacitação		345.000,00	345.000,00
	Projovem Formação e Capacitação.			
12 366 0020	Programa de Acoes Integradas a Educacao	0,00	301.000,00	301.000,00
12 366 0020 2.059	Prog. Nacional de Alimentação Escolar/ Ensino Jovens e Adultos		301.000,00	301.000,00
	Programa Nacional de Alimentação Escolar /Jovens e Adultos			
12 366 0059	Programa Brasil Alfabetizado	0,00	20.000,00	20.000,00
12 366 0059 2.060	Programa Brasil Alfabetizado		20.000,00	20.000,00
	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS APARTE DE 15 ANOS DE IDADE			
12 367	Educação Especial	0,00	2.000,00	2.000,00
12 367 0020	Programa de Acoes Integradas a Educacao	0,00	2.000,00	2.000,00
12 367 0020 2.061	Prog. Nacional de Alimentação Escolar / Ensino Especial		2.000,00	2.000,00
	Prog. Nacional de Alimentação Escolar/Ensino Especial			
TOTAL		2.377.000,00	82.614.000,00	84.991.000,00

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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	14.000,00	14.000,00
04 122 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	14.000,00	14.000,00
04 122 0002 2.062	Manutenção da Zona Azul		14.000,00	14.000,00
	Manutenção da Zona Azul			
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	2.506.000,00	2.506.000,00
04 125 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	2.506.000,00	2.506.000,00
04 125 0002 2.063	Manutenção e Coordenação do Demutran		2.506.000,00	2.506.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN, MANTENDO AS DESPESA DE PESSOAL, MATERIAL, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS VISANDO A MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO.			
26	Transporte	0,00	442.000,00	442.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	25.000,00	25.000,00
26 122 0057	Educação de Trânsito	0,00	25.000,00	25.000,00
26 122 0057 2.064	Educação de Trânsito na Rede Pública		25.000,00	25.000,00
	Desenvolver Política de Educação no Trânsito em parceria com escolas da rede pública e privada de ensino, objetivando um trânsito mais seguro e promover a formação continuada aos agentes de trânsito.			
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	417.000,00	417.000,00
26 782 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	190.000,00	190.000,00
26 782 0002 2.065	Manutenção da Frota de Veículos do Demutran		190.000,00	190.000,00
	MANTER A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO DEMUTRAN PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS INERENTE AO ORGAO.			
26 782 0058	Fiscalização e Controle Eletrônico de Tráfego	0,00	227.000,00	227.000,00
26 782 0058 2.066	Modernização e Sinalização do Trânsito		227.000,00	227.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAIS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO E DISCIPLINAMENTO DO TRÂNSITO, CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE EM FRENTE AS ESCOLAS E NS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E IMPLATAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, TAIS COMO: INSTALAÇÃO DE SEMAFAROS NOS PONTOS CRÍTICOS E REORGANIZAÇÃO DE			

- continua -

- continuação -

ESTACIONAMENTO NO CENTRO, AMPLIAR
DEPARTAMENTOS DE TRANSPORTE, MELHORAR OS
REDUTORES DE VELOCIDADE. CONSTRUÇÃO DE
LOMBADAS NA RUA MARIA AMÉLIA E RUA
DA CAIXA D'ÁGUA. LOCALIZADA NA SEDE DO
DISTRITO DE DOM QUINTINO.

TOTAL

0,00

2.962.000,00

2.962.000,00

Governo Municipal de Crato
 Fundo Mun de Desenvolvimento Ambiental - Fundam
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	195.000,00	0,00	195.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	195.000,00	0,00	195.000,00
18 541 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	185.000,00	0,00	185.000,00
18 541 0002 1.019	Fundam - Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental	185.000,00		185.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS PARA GARANTIR AS ACOES, INTERVENCOES E PARCERIAS VISANDO A PRESERVACAO, CONSERVACAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE RECURSOS NATURAIS, RESERVAS ECOLOGICAS E ZONAS ESPECIAIS AMBIENTAIS (ZEA).			
18 541 0030	Programa de Preservação e Conservação de Recursos Am	10.000,00	0,00	10.000,00
18 541 0030 1.020	Proteção e Recuperação de Recursos Ambientais	10.000,00		10.000,00
	CONSTRUIR RECUPERAR E MANTER AS ÁREAS VERDES DA CIDADE, PROMOVER A QUALIDADE AMBIENTAL EM AREAS PÚBLICAS, OFERECENDO LOCAIS AGRADAVEIS PARA O LAZER, PRÁTICA DE ESPORTE E SAÚDE DA POPULAÇÃO.			
TOTAL		195.000,00	0,00	195.000,00

Governo Municipal de Crato
Fundação Cultural J. de Figueiredo Filho
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	40.000,00	40.000,00
13 391	Patrimonio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	40.000,00	40.000,00
13 391 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	40.000,00	40.000,00
13 391 0002 2.070	Manutenção do Fundação Cultural J. de Figueiredo Filho		40.000,00	40.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO.			
TOTAL		0,00	40.000,00	40.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Gabinete do Prefeito PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Gabinete do Prefeito DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.394.000,00	1.394.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.394.000,00	1.394.000,00
04 122 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	1.394.000,00	1.394.000,00
04 122 0002 2.071	Manutenc. e Coord. das Atividades do Gabinete do Prefeito		1.394.000,00	1.394.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS NA MANUTENÇÃO DAS ACOES PUBLICAS DO GABINETE DO PREFEITO E AGILIZAR OS CANAIS DE COMUNICACAO ENTRE OS PODERES E A POPULAÇÃO.			
TOTAL		0,00	1.394.000,00	1.394.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Gabinete do Prefeito PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 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	126.000,00	126.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	126.000,00	126.000,00
04 122 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	126.000,00	126.000,00
04 122 0002 2.072	Manutenção e Coordenação do Gabinete do Vice-Prefeito		126.000,00	126.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS, MATERIAIS, E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			
TOTAL		0,00	126.000,00	126.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.783.000,00	2.783.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.783.000,00	2.783.000,00
04 122 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	2.783.000,00	2.783.000,00
04 122 0002 2.073	Procuradoria Geral do Município ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FIANCEIROS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL, FEDERAL E/OU ESTADUAL DANDO CUMPRIMENTO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS E RPV's COM CERTIDÕES DE TRANSITO EM JULGADO EXPEDIDOS PELOS COMPETENTES TRIBUNAIS, BEM COMO A ACORDOS JUDICIAIS, INCLUINDO O CUMPRIMENTO DO DISPOSITIVO DA LEI Nº 1.872/92.		2.783.000,00	2.783.000,00
TOTAL		0,00	2.783.000,00	2.783.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	409.000,00	409.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	409.000,00	409.000,00
04 122 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	409.000,00	409.000,00
04 122 0002 2.074	Manutenção e Coordenação da Ouvidoria Geral ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº2006/2001, DE 17/01/2001.		409.000,00	409.000,00
TOTAL		0,00	409.000,00	409.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria de Governo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria de Governo DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
04	Admi ni stração	0,00	248.000,00	248.000,00
04 122	Admi ni stração Geral	0,00	248.000,00	248.000,00
04 122 0002	Coord.e Manutencao Admi ni strativa	0,00	248.000,00	248.000,00
04 122 0002 2.075	Manutencao e Coord.da Secretaria de Governo ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO, MELHORIA, DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA.		248.000,00	248.000,00
TOTAL		0,00	248.000,00	248.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.072.000,00	2.072.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	69.000,00	69.000,00
04 121 0004	Adequação do Arquivo Público Municipal	0,00	69.000,00	69.000,00
04 121 0004 2.076	Reestruturação e Adequação do Arquivo Público Municipal		69.000,00	69.000,00
	APOIAR A ADMINISTRAÇÃO, O DESENVOLVIMENTO DA ADEQUAÇÃO DO ARQUIVOS PUBLICOS MUNICIPAL .			
04 122	Administração Geral	0,00	1.999.000,00	1.999.000,00
04 122 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	1.999.000,00	1.999.000,00
04 122 0002 2.077	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Administração		1.692.000,00	1.692.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIRO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES PUBLICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.			
04 122 0002 2.078	Administração, Manutenção e Coordenação de Serviços		307.000,00	307.000,00
	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 ADMINISTRACAO.			
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	4.000,00	4.000,00
04 126 0055	Aquisição e Licenças de Software de Gestão Pública	0,00	4.000,00	4.000,00
04 126 0055 2.079	Aquisição de Manutenção de Software na Rede Pública		4.000,00	4.000,00
	PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. -			
TOTAL		0,00	2.072.000,00	2.072.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
25	Energia	0,00	6.184.000,00	6.184.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	6.184.000,00	6.184.000,00
25 752 0038	Serviços da Iluminação Pública	0,00	6.184.000,00	6.184.000,00
25 752 0038 2.003	Gerenciamento do Fundo de Iluminação Pública ASSEGURAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CONFORMIDADE DA LEI MUNICIPAL E NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 39, PRIORIZANDO A AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		6.184.000,00	6.184.000,00
TOTAL		0,00	6.184.000,00	6.184.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI V I D A D E S	TOTAL
04	Admi ni stração	0,00	3.460.000,00	3.460.000,00
04 123	Admi ni stração Fi nanceira	0,00	3.460.000,00	3.460.000,00
04 123 0002	Coord.e Manutencao Admi ni strativa	0,00	2.079.000,00	2.079.000,00
04 123 0002 2.081	Manutencao e Coordenacao da Secretaria de Financas ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENCAO DAS ACOES PUBLICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.		2.079.000,00	2.079.000,00
04 123 0003	Coordenacao Fi nanceira	0,00	1.381.000,00	1.381.000,00
04 123 0003 2.082	Manutenção da Admi ni stracao Fi nanceira e contabil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVIDORES DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO E EXECUCAO CONTABIL DO MUNICIPIO.		508.000,00	508.000,00
04 123 0003 2.083	Modernizacao da Admi ni stracao 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. -		873.000,00	873.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.002.000,00	2.002.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.002.000,00	2.002.000,00
28 843 0065	Amortização da Dívida Interna	0,00	2.002.000,00	2.002.000,00
28 843 0065 2.084	Serviços da Dívida Pública ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA E ENCARGOS.		2.002.000,00	2.002.000,00
TOTAL		0,00	5.462.000,00	5.462.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingencia DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	5.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	5.000.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	5.000.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingencia CONTIGENCIAMENTO DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.			5.000.000,00
TOTAL		0,00	0,00	5.000.000,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VIDADES	TOTAL
04	Admi nistração	0,00	3.060.000,00	3.060.000,00
04 122	Admi nistração Geral	0,00	3.060.000,00	3.060.000,00
04 122 0002	Coord. e Manutencao Administrativa	0,00	3.060.000,00	3.060.000,00
04 122 0002 2.085	Manutencao e Coordenacao da Secretaria de Obras ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ACOES PUBLICAS INERENTES A SECRETARIA DE OBRAS.		3.060.000,00	3.060.000,00
13	Cultura	20.000,00	0,00	20.000,00
13 391	Patrimonio Hist Artístico e Arqueológico	20.000,00	0,00	20.000,00
13 391 0022	Programa de Valorizacao da Cultura Popular	20.000,00	0,00	20.000,00
13 391 0022 1.021	Valorizacao do Patrimonio Historico e Cultural CONSOLIDAR O CRATO COMO CIDADE CULTURAL E MELHORAR A QUALIDADE DOS ESTADOS DOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS NO CENTRO HISTORICO DA CIDADE E DEMAIS LOCALIDADES, A FIM DE TORNAR O MUNICIPIO MAIS ATRAENTE MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA LOCAL. CONSTRUÇÃO DE UM ARCO E UM BUSTO DO BISPO DIOCESANO DOM QUINTINO NA ENTRADA DO DISTRITO DE DOM QUINTINO	20.000,00		20.000,00
15	Urbanismo	1.713.000,00	0,00	1.713.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.713.000,00	0,00	1.713.000,00
15 451 0024	Programa de Construção e Melhoria de Vias Publicas	1.713.000,00	0,00	1.713.000,00
15 451 0024 1.022	Paviment. em Pedra Tosca e Polida e Recup/Ampliação Asfáltica Assegurar recursos financeiros para abertura e alargamento de ruas e avenidas, pavimentação em pedra tosca e pedra polida e recuperação e ampliação asfáltica, visando melhorar o acesso de transeuntes e usuários, com prioridade na execução de calçamento: no final da Rua Engenheiro Edvan de Souza, final da Rua Getúlio Vargas, trecho da Rua João Pereira Luna, trecho da Rua Francisco José Teixeira e Rua Padre Redondo, no Bairro Vila Alta; confluência da Rua Coronel Luiz Teixeira com Travessa Potengi, no Bairro Seminário; Rua Santa Luzia, Rua Santa Isabel, Travessa Lavras da	1.713.000,00		1.713.000,00

- continua -

- cont inuação -

	Mangabeira e trecho da Rua São Benedito, no Bairro Cacimbas; Ruas da Comunidade vizinha ao Liceu do Crato, Rua Parayba, Santa Helena, Nossa Senhora Aparecida, Luiz Gonzaga, Santa Luzia, Jesse de Oliveira, Padre Anchieta, e Rua Barão do Rio Branco todas no Murity; Avenida Gomes de Norões, Rua Rosa Soares, Av Geraldo Melo, José Tomas, Neco Soares, todas no Sítio São Jose; Rua Principal, localizada no Sítio Altos do Distrito de Ponta Serra, Rua que da acesso ao Sítio Tabocas em Monte Alverne; Rua José Tiburcio de Andrade, Emídio Venâncio, José Carlos Bruno, Antônio Vicente de Matos, Rua que liga o Campus da UFC-Crato ao Conjunto dos Artezãos, com a colocação dos postes de iluminação; alargamento da Rua José Miguel de Souza com o devido calçamento; calçamento da Rua Maria Amélia Esmeraldo; continuação da Rua Moacir Gondim Lóssio com a camada asfáltica - ligando o Bairro São José a Santa Rosa e Sítio Monteiro; revestimento asfáltico nas Ruas Moacir Gondim Lócio, Rua Dr. Raimundo Siebra, Padre Frederico, Joaquim Pinheiro e João Avelino Soares; Rua Cicero Lobo Bairro Barro Branco e Antônio Pinheiro Gonçalves no Bairro Muriti-Barro Branco; Asfaltamento das Ruas do Comércio, Maria Amélia, da Caixa D'Água e Rua do Colégio, todas na sede do Distrito de Dom Quintino. Especialmente a ampliação asfáltica da Rua Padre Verdeixas no Bairro Vila Alta e da Rua Josias Sisnando indo até a travessa São Sebastião no Bairro Ossian Araripe. Construção de calçamento nas ruas da baixada fluminense, no bairro Seminário, no Sítio Santa Rosa, e Baixo dos Robertos;			
16	Habitação	63.000,00	0,00	63.000,00
16 481	Habitação Rural	18.000,00	0,00	18.000,00
16 481 0025	Construção e Melhorias de Unidades Habitacionais	18.000,00	0,00	18.000,00
16 481 0025 1.023	Construção de Kits Sanitarios/Rural	6.000,00		6.000,00
	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS MELHORIA DE UNIDADES RESIDENCIAIS RURAIS, AFIM DE GARANTIR A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA UM PADRAO DE HABITABILIDADE.			
16 481 0025 1.024	Construção e Melhoria de Habitação Popular/Rural	12.000,00		12.000,00
	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS, AFIM DE GARANTIR A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA UM PADRAO DE HABITABILIDADE.			

- cont inua -

- continuação -

16 482	Habitação Urbana	45.000,00	0,00	45.000,00
16 482 0025	Construção e Melhorias de Unidades Habitacionais	45.000,00	0,00	45.000,00
16 482 0025 1.025	Construção de Kits Sanitários	11.000,00		11.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS DA POPULAÇÃO URBANA DE BAIXA RENDA, ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS.			
16 482 0025 1.026	Construção e Melhoria de Habitação Popular	34.000,00		34.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÃO DA POPULAÇÃO URBANA E RURAL DE BAIXA RENDA.			
17	Saneamento	6.745.000,00	0,00	6.745.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	1.057.000,00	0,00	1.057.000,00
17 511 0043	Programa de Abastecimento D'Água	1.057.000,00	0,00	1.057.000,00
17 511 0043 1.027	Construção e Ampliação de Sistemas de Abastecimento D'Água	1.057.000,00		1.057.000,00
	CONSTRUIR, INSTALAR POÇOS PROFUNDOS, CHAFARIZES, RESERVATÓRIO 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, ATRAVÉS DE PARCERIA COM ÓRGÃOS DE OUTRAS ESFERAS. CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, DISTRITO DE MONTE ALVERNE, SÍTIO TABOCAS, AREIAS E NAS COMUNIDADES AINDA SEM O ABASTECIMENTO REGULAR OU SEM NENHUM ABASTECIMENTO AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO BAIRRO SÃO BENTO, VILA PADRE CICERO, PARQUE GRANGEIRO E CONSTRUÇÃO DE POÇO PROFUNDO NA VILA PADRE CICERO E BAIRRO SÃO BENTO.			
17 512	Saneamento Básico Urbano	5.688.000,00	0,00	5.688.000,00
17 512 0026	Programa de Saneamento Básico	2.471.000,00	0,00	2.471.000,00
17 512 0026 1.028	Construção e Reforma da Rede de Esgotamento Sanitário	221.000,00		221.000,00
	CONSTRUIR, CONSERVAR E RECUPERAR REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA ASSEGURAR CONDIÇÕES AMBIENTAIS SAUDÁVEIS À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RUA DA ESCOLA LOCALIZADA NA SEDE DO DISTRITO DE DOM QUINTINO			
17 512 0026 1.029	Const. Ampliação e Manutenção de Canais de Águas Pluviais e Fluviiais	106.000,00		106.000,00
	CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E MANTER CANAIS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E FLUVIAIS EM PARCERIA COM OUTRAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS. CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO BAIXIO DAS PALMEIRAS E NO BAIXIO DOS TIBURCIO.			
17 512 0026 1.030	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário Bacia do Grangeiro Subbacia SB12	2.144.000,00		2.144.000,00

- continuação -

- continuação -

	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário Bacia do Grangeiro Subbacia SB12 da sede municipal.			
17 512 0043	Programa de Abastecimento D'Água	3.217.000,00	0,00	3.217.000,00
17 512 0043 1.031	Ampliação do sistema de abastecimento de água na sede do município	3.217.000,00		3.217.000,00
	Ampliação do sistema de abastecimento de água na sede do município.			
18	Gestão Ambiental	321.000,00	0,00	321.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	310.000,00	0,00	310.000,00
18 543 0027	Prog. de Proteção e Recuperação dos Recursos Naturais	310.000,00	0,00	310.000,00
18 543 0027 1.032	Proteção de Encostas e Correção de Erosão	310.000,00		310.000,00
	PROTEGER AS ENCOSTAS DOS MORROS PARA EVITAR DESLIZAMENTOS E CORRIGIR ÁREAS URBANAS ATINGIDAS POR AÇÃO DE EROSAO EM PARCERIA COM ORGAOS DE OUTRAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS.			
18 544	Recursos Hídricos	11.000,00	0,00	11.000,00
18 544 0044	Programa de Armazenagem D'Água	11.000,00	0,00	11.000,00
18 544 0044 1.033	Construção de Sisternas de Placas, Barragens e Açudes	11.000,00		11.000,00
	APOIAR AS COMUNIDADES RURAIS NA CONSTRUÇÃO DE SISTERNAS DE PLACAS, CONSTRUIR BARRAGENS E AÇUDES PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE ABASTECIMENTO HUMANA E ANIMAL, BEM COMO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA DAS LOCALIDADES DE DIFÍCIL CAPITACAO DE AGUA. CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS PARA CONTENÇÃO DE ENCHENTES DO RIO GRANGEIRO, EM PARCERIA COM ORGAOS DE OUTRAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS.			
26	Transporte	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
26 782 0023	Planejamento Urbano	22.000,00	0,00	22.000,00
26 782 0023 1.034	Sub-Sistema Troncal - Anel Pericentral	22.000,00		22.000,00
	IMPLANTAR UM SISTEMA VIÁRIO BÁSICO E DE CICLOVIAS POSSIBILITANDO A LIGAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS FAZENDO CONEÇÕES COM RODOVIAS. BEM COMO A AMPLIAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXA, EM PARCERIA COM ORGAOS DE OUTRAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS.			
26 782 0024	Programa de Construção e Melhoria de Vias Públicas	1.046.000,00	0,00	1.046.000,00
26 782 0024 1.035	Const. Manutenção de Obras D'Arte em Estradas Vicinais	437.000,00		437.000,00
	CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E/OU CONSERVAÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS NAS RUAS SÍTIO PAI MANÉ AO SÍTIO TABOCAS; SÍTIOS ALTOS LIGANDO AO PAU SECO NO BAIRRO SÃO JOSÉ, RUA CALAZANS CALLOU NO MURITI E NO JACÓ, ATERROS E DEMAIS OBRAS DA REDE DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, MELHORANDO A MALHA RODOVIÁRIA JÁ EXISTENTE, FACILITANDO O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO E PERMITINDO			

- continua -

- cont inuação -

	<p>O ACESSO ININTERRUPTO A SEDE, BAIROS, SÍTIOS E DISTRITOS, EM PARCERIAS COM ÓRGÃOS DE OUTRAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS E MANUTENÇÃO EM OBRAS DE ARTE EM ESTRADAS VICINAIS ESPECIALMENTE A CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA ESCOLA QUE LIGA O BAIRO GIZÉLIA PINHEIRO AO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, VIA SÍTIO GUARIBAS ATÉ A CE 292 NUMA EXTENSÃO DE 5KM. CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NOS SÍTIOS CACHOEIRAS DOS GONÇALVES, OLHO D'ÁGUA, CANINANA, LAGOINHA, FAUSTINO(CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS EXISTENTES), VARGINHA E NO SANGRADOR DO AÇUDE DO SÍTIO CUTIA. CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO: SÍTIOS ZABELÊ, BREA, VILA DO SÍTIO RODEADOR, LADEIRA DO ALTO DO CABOCLÓ NO SÍTIO IPUERA DA PALHA, RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE DOM QUINTINO, ENTRE ELAS AS RUAS SEU SANTINO, PATO RÓCO E JOSÉ WILSON DE SOUZA.</p>			
26 782 0024 1.036	Abertura, Conservação e Melhoria de Estradas Vicinais	609.000,00		609.000,00
	<p>CONSTRUIR E EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS MELHORANDO O ACESSO ENTRE AS COMUNIDADES ESPECIALMENTE A CONSERVAÇÃO E MELHORIA DA MALHA RODOVIÁRIA DA ESTRADA QUE LIGA O BAIRO GIZÉLIA PINHEIRO AO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, VIA SÍTIO GUARIBAS ATÉ A CE 292 NUMA EXTENSÃO DE 5KM.</p>			
26 782 0056	Construção e Conservação de Abrigo Rodoviários	22.000,00	0,00	22.000,00
26 782 0056 1.037	Construção e Conservação de Abrigos Rodoviários	22.000,00		22.000,00
	<p>TORNAR A INFRAESTRUTURA MAIS OPERACIONAL, PRÁTICA, MODERNA E SEGURA PARA OS USUÁRIOS DOS SISTEMAS DE TRANSPORTES VIÁRIOS DO MUNICÍPIO.</p>			
27	Desporto e Lazer	1.229.000,00	0,00	1.229.000,00
27 812	Desporto Comunitário	608.000,00	0,00	608.000,00
27 812 0039	Programa de Promoção do Desporto	608.000,00	0,00	608.000,00
27 812 0039 1.038	Construção de Quadra Poliesportiva	608.000,00		608.000,00
	<p>CONSTRUIR QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AOS DESPORTISTAS DO NOSSO MUNICÍPIO. CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NOS BAIROS SÃO JOSÉ, ROMUALDO E NA COMUNIDADE DE SANTA ROSA. CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA VILA PADRE CÍCERO E BAIRO PARQUE GRANGEIRO.</p>			
27 813	Lazer	621.000,00	0,00	621.000,00
27 813 0040	Programa de Apoio ao Lazer	621.000,00	0,00	621.000,00
27 813 0040 1.039	Construção, Reforma e Ampliação dos Equipamentos Urbanos e de Lazer	586.000,00		586.000,00
	<p>Assegurar recursos financeiros para manutenção, ampliação, reforma,</p>			

- cont inua -

- continuação -

	recuperação e construção de equipamentos de uso comunitário na sede e distritos, com prioridade para reforma das praças do Conjunto Novo Crato, bairro São Miguel, Bairro Gizélia Pinheiro, Bairro Pinto Madeira			
	Construção de uma Praça no Bairro Barro Branco e São José em frente a Igreja do Loteamento São José dos Buritis. Buritis. e Mirandão. Construção de uma praça em frente a Igreja da Sede do Sítio Brêa e reforma das praças localizadas na sede do Distrito de Dom Quintino, reformar quadra poliesportiva Joaquim de Sousa Brasil e construção de uma arquibancada para os campos de Várzea da Sede do Distrito de Dom Quintino e do Sítio Brêa.			
	Construção de Praças no Bairro São Bento, Vila Padre Cícero e Parque Grangeiro			
27 813 0040 1.040	Estruturação e Conservação e Balneários do Município ESTRUTURAR E CONSERVAR OS BALNEARIOS DO MUNICIPIO, AFIM DE GARANTIR MELHOR QUALIDADE DE VIDA PARA A POPULAÇÃO.	35.000,00		35.000,00
TOTAL		11.181.000,00	3.060.000,00	14.241.000,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
04	Admi ni stração	0,00	363.000,00	363.000,00
04 122	Admi ni stração Geral	0,00	363.000,00	363.000,00
04 122 0002	Coord.e Manutencao Admi ni strativa	0,00	363.000,00	363.000,00
04 122 0002 2.086	Manutencao e Coord.da Secretaria de Desenvol. Economico e Empreendedorismo		363.000,00	363.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENACAO DAS ACOES PUBLICAS DA S. D. E.			
11	Trabalho	180.000,00	0,00	180.000,00
11 331	Proteção e Beneficios ao Trabalhador	60.000,00	0,00	60.000,00
11 331 0016	Prog. de Assistencia e Protecao ao Trabalhador	60.000,00	0,00	60.000,00
11 331 0016 1.041	Programa Integrado de Apoio ao Trabalhador	60.000,00		60.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A IMPLANTACAO DE CURSOS PARA TREINAMENTO DE MAO-DE-OBRA, ENCAMINHAMENTO DO TRABALHADOR AO EMPREGO, APOIO PARA ABERTURA DE PEQUENOS NEGOCIOS ATRAVES DE INCUBADORAS DE EMPRESA, ORGANIZACAO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO PARA A REALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS DESTINADO A POPULACAO DE BAIXA RENDA E PESSOAS DESEMPREGADAS, EM PARCERIA COM OUTRAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS.			
11 334	Fomento ao Trabalho	120.000,00	0,00	120.000,00
11 334 0015	Prog.de Apoio ao Mi croempreendedorismo	50.000,00	0,00	50.000,00
11 334 0015 1.042	Apoi o ao Mi croempreendedorismo	50.000,00		50.000,00
	APOIAR E DESENVOLVER PROGRAMAS E PARCERIAS COM A UNIAO E ESTADO VISANDO O ESTIMULO AO MICROEMPREENDEDORISMO E AO DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS COMUNITARIOS.			
11 334 0016	Prog. de Assistencia e Protecao ao Trabalhador	70.000,00	0,00	70.000,00
11 334 0016 1.043	Apoi o e Fomento a Economi a Solidaria	70.000,00		70.000,00
	DESTINAR RECURSO MATERIAIS, FINANCEIROS E HUMANOS PARA PROMOVER AS ATI VI DADES ECONÔMI CAS AUTOGESTI ONÁRIAS, INCENTIVAR OS EMPREENDIMENTOS ECONÔMI COS SOLIDÁRIOS, FEIRAS E APOIAR A CRIACAO DE NOVOS GRUPOS, REDES, CADEIAS, E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS SOLIDÁRIOS.			

- conti nua -

- continuação -

23	Comércio e Serviços	31.000,00	80.000,00	111.000,00
23 691	Promoção Comercial	31.000,00	0,00	31.000,00
23 691 0034	Programa de Desenvolvimento Industrial, Comercial e	18.000,00	0,00	18.000,00
23 691 0034 1.044	Incentivo ao Desenvolvimento Industrial, Comercial e de Serviços	18.000,00		18.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES E PARCERIAS VOLTADAS PARA O INCENTIVO E APOIO A EXPANSÃO COMERCIAL E SEGUIMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS, VISANDO O FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DO MUNICIPIO E A INSTALAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS E INDUSTRIAS.			
23 691 0035	Prog. de Dinamização do Polo Comercial e de Servs. d	13.000,00	0,00	13.000,00
23 691 0035 1.045	Construção Reforma e Readequação de Centrais de Abastecimento	13.000,00		13.000,00
	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E PARCERIAS VOLTADAS PARA O INCENTIVO E APOIO A EXPANSÃO COMERCIAL NA CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO VISANDO MELHORAR A PRODUÇÃO COMERCIAL.			
23 695	Turismo	0,00	80.000,00	80.000,00
23 695 0037	Prog. de Desenvolvimento e Promoção do Turismo	0,00	80.000,00	80.000,00
23 695 0037 2.087	Desenvolvimento do Turismo Local		80.000,00	80.000,00
	PROMOVER A DIVULGAÇÃO DE PONTOS E ROTEIROS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO, PRIORIZANDO O TURISMO ECOLÓGICO, RELIGIOSO E CULTURAL E PROMOVER A CAPATICAÇÃO PAR AGENTE DE TURISMO NAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS.			
TOTAL		211.000,00	443.000,00	654.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VIDADES	TOTAL
04	Admi ni stração	0,00	1.963.000,00	1.963.000,00
04 122	Admi ni stração Geral	0,00	1.963.000,00	1.963.000,00
04 122 0002	Coord. e Manutencao Admi ni strativa	0,00	1.963.000,00	1.963.000,00
04 122 0002 2.088	Manutencao e Coordenacao da Secretaria de Cultura ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS E MATERIAS, NECESSARIOS A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA.		1.963.000,00	1.963.000,00
13	Cultura	0,00	400.000,00	400.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	400.000,00	400.000,00
13 392 0022	Programa de Valorizacao da Cultura Popular	0,00	400.000,00	400.000,00
13 392 0022 2.089	Implantacao e Manutencao de Atividades Artiticas e Culturais		200.000,00	200.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAIS E HUMANOS, PARA IMPLANTACAO, MANUTENCAO E DIVULGACAO DE MANIFESTACOES CULTURAI S; ESTRUTURACAO DE ESPAÇOS CULTURAI S, BIBLIOTECAS, MUSEUS, TEATROS, GALERIAS, CENTRO CULTURAI S, ONG'S E INSTITUIÇÕES E PARCERIA ATRAVÉS DE CONVÊNIO S, BEM COMO A REALIZACAO DE PROJETOS E ATIVIDADES CULTURAI S DESTINADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS. AJUDAR FINANCIERAMENTE O MUSEU LUI Z GONZAGA, LOCALIZADO NA SEDE DO DISTRITO DE DOM QUINTINO			
13 392 0022 2.090	Fundo Municipal da Cultura PROMOVER O FOMENTO DE GRUPOS CULTURAI S ATRAVÉS DO FINANCIAMENTO DE PROJETOS SELECIONADOS EM EDITAI S.		200.000,00	200.000,00
TOTAL		0,00	2.363.000,00	2.363.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	118.000,00	1.732.000,00	1.850.000,00
18 452	Serviços Urbanos	58.000,00	0,00	58.000,00
18 452 0030	Programa de Preservação e Conservação de Recursos Am	58.000,00	0,00	58.000,00
18 452 0030 1.046	Desenv. da Coleta Seletiva de Lixo com Entid. Gover. e Nao Governamentais	58.000,00		58.000,00
	Expansão da coleta seletiva do lixo em parceria com entidades governamentais e não governamentais, tendo a finalidade de atingir os objetivos de política nacional de resíduos sólidos.			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.732.000,00	1.732.000,00
18 541 0002	Coord. e Manutencao Administrativa	0,00	1.732.000,00	1.732.000,00
18 541 0002 2.091	Manutencao e Coordenacao da S.M.A.C.U. ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, HUMANOS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO E COORDENACAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DO CRATO.		1.732.000,00	1.732.000,00
18 813	Lazer	60.000,00	0,00	60.000,00
18 813 0029	Programa Cidade Ideal	60.000,00	0,00	60.000,00
18 813 0029 1.047	Apoio ao Desenvolvimento a Areas de Esporte e Lazer	60.000,00		60.000,00
	Apoio ao desenvolvimento de áreas de lazer e de práticas esportivas nas comunidades visando a melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida da população.			
TOTAL		118.000,00	1.732.000,00	1.850.000,00

Governo Municipal de Crato
 Sec. de Agricultura Pec. e Rec. Hidricos
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
20	Agricultura	410.000,00	1.182.000,00	1.592.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	1.182.000,00	1.182.000,00
20 122 0002	Coord. e Manutencao Administrativa	0,00	1.182.000,00	1.182.000,00
20 122 0002 2.092	Manutencao e Coordenacao da S. A. P. R. H ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, HUMANOS E MATERIAIS PARA A MANUTENCAO E COORDENACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS.		1.182.000,00	1.182.000,00
20 511	Saneamento Básico Rural	120.000,00	0,00	120.000,00
20 511 0033	Perfuração e Aparelhamento de Poços e Irrigação	120.000,00	0,00	120.000,00
20 511 0033 1.048	Implantação de Poços Profundos Perfuração e implantação de poços profundos, mini poços, cacimbas e barragens subterrâneas.	120.000,00		120.000,00
20 606	Extensão Rural	285.000,00	0,00	285.000,00
20 606 0031	Incentivo a Produção Agrícola, Rural, Associativa e	285.000,00	0,00	285.000,00
20 606 0031 1.049	Prog. de Incentivo a Producao Rural Associativa e Familiar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES E PARCERIAS VOLTADAS PARA O INCENTIVO E O APOIO A EXPANSAO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CASAS DE SEMENTES, IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS, PREPARAÇÃO DO SOLO PARA O PLANTIO E APOIO À COMERCIALIZAÇÃO ATRAVÉS DE FEIRAS E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS COMO PAA E PNAE, BEM COMO FOMENTAR E APOIAR PROJETOS PRODUTIVOS DAS MULHERES.	285.000,00		285.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	5.000,00	0,00	5.000,00
20 608 0032	Programa de Fortalecimento da Pecuaria	5.000,00	0,00	5.000,00
20 608 0032 1.050	Incentivo a Produção Agropecuaria ATENDER ASSISTENCIA TECNICA VOLTADA PARA PECUARIA, COM IMPLANTAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO E INSPECÇÕES SANITARIAS NO MUNICÍPIO.	5.000,00		5.000,00
TOTAL		410.000,00	1.182.000,00	1.592.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	416.000,00	416.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	416.000,00	416.000,00
04 125 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	416.000,00	416.000,00
04 125 0002 2.093	Manutenção e Coord. da Controladoria Manutenção e Coordenação da Controladoria		416.000,00	416.000,00
TOTAL		0,00	416.000,00	416.000,00

Governo Municipal de Crato
 Sec. Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	4.000,00	401.000,00	405.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	4.000,00	0,00	4.000,00
04 121 0002	Coord. e Manutencao Administrativa	4.000,00	0,00	4.000,00
04 121 0002 1.051	Elaboração de Planos e Projetos	4.000,00		4.000,00
	Elaboração de Planos e Projetos			
04 122	Administração Geral	0,00	401.000,00	401.000,00
04 122 0002	Coord. e Manutencao Administrativa	0,00	401.000,00	401.000,00
04 122 0002 2.094	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Planejamento		401.000,00	401.000,00
	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Planejamento			
TOTAL		4.000,00	401.000,00	405.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	628.000,00	628.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	628.000,00	628.000,00
04 122 0002	Coord. e Manutencao Administrativa	0,00	628.000,00	628.000,00
04 122 0002 2.095	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Esporte		628.000,00	628.000,00
	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Esporte			
27	Desporto e Lazer	0,00	374.000,00	374.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	374.000,00	374.000,00
27 812 0039	Programa de Promocao do Desporto	0,00	374.000,00	374.000,00
27 812 0039 2.096	Programa de Apoio ao Esporte Amador e Profissional e ao Lazer		318.000,00	318.000,00
	Promover, apoiar e incentivar o esporte amador e profissional do município e o lazer para a população de todas as idades.			
27 812 0039 2.097	Fundo Municipal de Desenvolvimento Desportivo		56.000,00	56.000,00
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Desportivo			
TOTAL		0,00	1.002.000,00	1.002.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	927.000,00	927.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	927.000,00	927.000,00
04 122 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	927.000,00	927.000,00
04 122 0002 2.098	Secretaria da Cidade		927.000,00	927.000,00
	Manutenção e Coordenação da Secretaria da Cidade			
TOTAL		0,00	927.000,00	927.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.264.000,00	2.264.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.832.000,00	1.832.000,00
04 122 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	1.832.000,00	1.832.000,00
04 122 0002 2.099	Secretaria Mun. de Serviços Públicos Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.		1.832.000,00	1.832.000,00
04 782	Transporte Rodoviário	0,00	432.000,00	432.000,00
04 782 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	432.000,00	432.000,00
04 782 0002 2.100	Manut. da Frota de Veículos da Secretaria de Serviços Públicos Manutenção da Frota de Veículos da Secretaria de serviços públicos.		432.000,00	432.000,00
15	Urbanismo	0,00	9.642.000,00	9.642.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	9.642.000,00	9.642.000,00
15 452 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	19.000,00	19.000,00
15 452 0002 2.101	Manutenção e Coordenação de Cemitérios Manutenção e Coordenação de Cemitérios.		19.000,00	19.000,00
15 452 0029	Programa Cidade Ideal	0,00	116.000,00	116.000,00
15 452 0029 2.102	Manutenção de Prédios Públicos e Equipamentos Comunitários Manutenção de Prédios Públicos e Equipamentos Comunitários e construção de rampas para cadeirantes e outros equipamentos de acessibilidade em prédios públicos.		116.000,00	116.000,00
15 452 0046	Programa de Limpeza Urbana	0,00	9.507.000,00	9.507.000,00
15 452 0046 2.103	Limpeza Urbana Limpeza Urbana		9.507.000,00	9.507.000,00
18	Gestão Ambiental	72.000,00	0,00	72.000,00
18 542	Controle Ambiental	72.000,00	0,00	72.000,00
18 542 0027	Prog. de Proteção e Recuperação dos Recursos Naturais	72.000,00	0,00	72.000,00
18 542 0027 1.052	Construção e Conservação do Aterro Sanitário Construção e Conservação do Aterro Sanitário	72.000,00		72.000,00
TOTAL		72.000,00	11.906.000,00	11.978.000,00

Governo Municipal de Crato
 Sec. de Segurança Pública, Cidadania e Trânsito
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI V I D A D E S	TOTAL
04	Administração	0,00	3.101.000,00	3.101.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	3.101.000,00	3.101.000,00
04 122 0054	Implantação e Modernização da Guarda Municipal	0,00	3.101.000,00	3.101.000,00
04 122 0054 2.104	Manutenção e Modernização da Guarda Municipal		3.101.000,00	3.101.000,00
	Manutenção e Modernização da Guarda Municipal, Formação Profissional			
	Continuada a Desenvolvimento dos Projetos de Base de Segurança Comunitária			
	Escolar e Mulheres da Paz.			
06	Segurança Pública	0,00	611.000,00	611.000,00
06 181	Policiamento	0,00	599.000,00	599.000,00
06 181 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	599.000,00	599.000,00
06 181 0002 2.105	Manutenção da Sspct		599.000,00	599.000,00
	Assegurar a Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Cidadania e Trânsito, a Coordenação e Manutenção do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, manter Banco de Dados Estatísticos e o Programa Mancha da Violência.			
06 182	Defesa Civil	0,00	12.000,00	12.000,00
06 182 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	12.000,00	12.000,00
06 182 0002 2.106	Prevenção e Orientação a Sociedade		12.000,00	12.000,00
	Prevenção e Orientação a Sociedade especialmente para combater o preconceito e a discriminação contra mulheres, homossexuais e negros, prevenção ao uso de substâncias psicoativas, bem como mapear e monitorar áreas de risco.			
TOTAL		0,00	3.712.000,00	3.712.000,00

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	ATI VIDADES	TOTAL
10	Saúde	70.000,00	85.264.000,00	85.334.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	15.540.000,00	15.540.000,00
10 122 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	15.510.000,00	15.510.000,00
10 122 0002 2.004	Coordenação e Manutenção do FMS		15.510.000,00	15.510.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS A CONTINUIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVIDADES PUBLICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DIRECIONAR RECURSOS PARA CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DE NIVEL MEDIO, MELHORAR O ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA COM OS HOSPIPTAIS CONVENIADOS, DESENVOLVER POLITICAS DE HUMANIZAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DE SAUDE, AMPLIAR OFERTA DE CONVENIOS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS. BEM COMO, APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS.			
10 122 0122	Promoção e Proteção à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00
10 122 0122 2.005	Programa de Saúde da Mulher		10.000,00	10.000,00
	Assegurar recursos financeiros e materiais para o desenvolvimento do programa de Saúde da Mulher voltado para o cuidado integral e aconselhamento a mulheres e homens desde a adolescência inseridos no contexto de saúde, direitos sexuais e reprodutivos.			
10 122 0122 2.006	Tratamento de doenças da população afro descendente		10.000,00	10.000,00
	Garantir recursos financeiros e materiais para assegurar informações, atendimento e tratamento de doenças por razões étnicas da população afrodescendente.			
10 122 0122 2.007	Atenção e tratamento as mulheres vítimas da violência sexual e física		10.000,00	10.000,00
	Assegurar recursos financeiros e materiais para o atendimento imediato e tratamento das mulheres vítimas de violência sexual e física.			

- continua -

- continuação -

10 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	25.000,00	0,00	25.000,00
10 243 0042	Prog. de Apoio as Reform. Sociais e Desenv. da Criança	25.000,00	0,00	25.000,00
10 243 0042 1.001	Programa de Apoio a Saúde da Criança, do adolescente, da mulher e do idoso	25.000,00		25.000,00
	ASSEGURAR ASSISTENCIA MEDICA PREVENTIVA E CURATIVA, BEM COMO DESENVOLVER POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS PARA ASSISTENCIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE, A MULHER E AO IDOSO.			
10 301	Atenção Básica	20.000,00	18.285.000,00	18.305.000,00
10 301 0011	Atenção Básica	20.000,00	18.285.000,00	18.305.000,00
10 301 0011 1.002	Construção de Posto de Apoio do PSF	20.000,00		20.000,00
	Construir, reformar e ampliar os postos de saúde para atendimento do Programa saúde da família.			
10 301 0011 2.008	Bloco de Atenção Básica de saúde - PAB FIXO		2.964.000,00	2.964.000,00
	MANTER E AMPLIAR A ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE, GARANTINDO O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DO FUNCIONAMENTO DO PSF, PACS, VIGILANCIA SANITARIA, SAUDE BUCAL, ALEM DE IMPLATAÇÃO DA FARMACIA BASICA E POSTO DE ATENDIMENTO, MELHORANDO A CONDIÇÃO DE TRABALHO DO PSF E DESENVOLVENDO CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE E REALIZAÇÃO DE PARCERIAS COM ONG'S E OUTRAS ENTIDADES.			
10 301 0011 2.009	Bloco Gestão SUS		22.000,00	22.000,00
	APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO, SERVIÇOS E AÇÕES QUE CONTRIBUEM PARA A ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA. DESENVOLVER AÇÕES DE QUALIDADES DE GESTÃO DO SUS ATRAVÉS DO REGULACÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA, GESTÃO DE TRABALHO, EDUCAÇÃO EM SAUDE INCENTIVO AO CONTROLE SOCIAL. INCENTIVOS PARA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE.			
10 301 0011 2.010	Bloco de Atenção Básica de Saúde - Saúde Bucal		2.625.000,00	2.625.000,00
	Bloco de Atenção Básica de Saúde- Saúde Bucal			
10 301 0011 2.011	Bloco de Atenção Básica de Saúde Agentes Comunitários de Saúde		3.020.000,00	3.020.000,00
	Bloco de Atenção Básica de Saúde - Agentes Comunitários de Saúde.			
10 301 0011 2.012	Bloco de Atenção Básica de Saúde - Programa Saúde da Família		9.075.000,00	9.075.000,00
	Assegurar recursos financeiros para manutenção e ampliação do Programa Saúde da Família no território do Município do Crato, com prioridades para implantação de uma equipe do PSF no Bairro Nossa Senhora de Fátima			
10 301 0011 2.013	Bloco de Atenção Básica de Saúde - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		512.000,00	512.000,00
	Bloco de Atenção Básica de Saúde - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF.			

- continua -

- continuação -

10 301 0011 2.014	Programas Fundo a Fundo da Atenção Básica Bloco de Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO		67.000,00	67.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.000,00	47.528.000,00	47.553.000,00
10 302 0012	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	25.000,00	47.528.000,00	47.553.000,00
10 302 0012 1.003	Construção Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	25.000,00		25.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE, NA SEDE E EM DISTRITOS DO MUNICÍPIO. DANDO ÊNFASE A CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICAS, COM ATENDIMENTO DE 24HRS. CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE APOIO A SAÚDE PARA O BAIRRO DOS TIBÚRCIOS, SERTÃOZINHO, BAIRRO SÃO JOSÉ COM UM EQUIPE DO PSF, NA COMUNIDADE DA MATA DE SEBASTIÃO, PARQUE PRESIDENTE VARGAS, SÍTIO SANTO ANTÔNIO E NO SÍTIO MONTEIRO. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE JOSÉ WELLINGTON DE SOUZA COM A CONSTRUÇÃO DE UM MURO E ALPENDRE. CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE APOIO A SAÚDE PARA O BAIRRO PARQUE GRANGEIRO, VILA PADRE CICERO E BAIRRO SÃO BENTO.			
10 302 0012 2.015	Fortalecimento a Rede de Saúde Mental		1.416.000,00	1.416.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAIS E HUMANOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS A REDE DE SAÚDE MENTAL.			
10 302 0012 2.016	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC		5.513.000,00	5.513.000,00
	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC			
10 302 0012 2.017	Limite Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC		40.599.000,00	40.599.000,00
	Limite Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC.			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	117.000,00	117.000,00
10 303 0045	Assistência Farmacêutica	0,00	117.000,00	117.000,00
10 303 0045 2.018	Manutenção da Farmácia Popular		99.000,00	99.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS PARA ATENDER A POPULAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PREÇO POPULAR E AMPLIAÇÃO DAS COTAS DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE.			
10 303 0045 2.019	Bloco de Assistência Farmacêutica		18.000,00	18.000,00
	ATENDIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO.			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	3.794.000,00	3.794.000,00
10 305 0013	Vigilância em Saúde	0,00	3.794.000,00	3.794.000,00
10 305 0013 2.020	Programa DST e HIV - AIDS		132.000,00	132.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS PARA ATENDER AS AÇÕES DE DST E HIV/AIDS CONFORME PLANO DE AÇÕES E METAS.			

- continua -

- continuação -

10 305 0013 2.021	Bloco de Vigilância em Saúde MANTER E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE, OBJETIVANDO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE E SANITÁRIA.		2.662.000,00	2.662.000,00
10 305 0013 2.022	Bloco de Vigilância Sanitária Bloco de Vigilância Sanitária		90.000,00	90.000,00
10 305 0013 2.023	Bloco de Investimento Bloco de Investimento		910.000,00	910.000,00

TOTAL		70.000,00	85.264.000,00	85.334.000,00
-------	--	-----------	---------------	---------------

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	697.000,00	5.499.000,00	6.196.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	3.210.000,00	3.210.000,00
08 122 0002	Coord. e Manutencao Administrativa	0,00	3.210.000,00	3.210.000,00
08 122 0002 2.024	Manutencao e Coordenacao da Secretaria da Ação Social		3.210.000,00	3.210.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENCAO DAS ACOES PUBLICAS INERENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	2.000,00	2.000,00
08 242 0006	PPD - Programa Portadores de Deficiencia	0,00	2.000,00	2.000,00
08 242 0006 2.025	Pessoa com Deficiencia - PCD		2.000,00	2.000,00
	MANTER E APOIAR PROGRAMAS E PROJETOS DO PPD ATRAVES DE PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	401.000,00	817.000,00	1.218.000,00
08 243 0005	PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	73.000,00	73.000,00
08 243 0005 2.026	Manutenção e Operac.do Plano de Mobiliz. Nac. para Erradic. do Trabalho Infantil		73.000,00	73.000,00
	APOIAR AS ACOES VISANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NO MUNICIPIO EM CONJUNTO COM AS DEMAIS ESFERAS GOVERNAMENTAIS AFIM DE AMPLIAR VAGAS PARA TODAS AS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CRIANDO NOVAS ESTRATÉGI CAS PEDAGÓGI CAS PARA ATRAIS E INCLUIR CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PETI.			
08 243 0008	Programa de Assistencia Social Geral	0,00	499.000,00	499.000,00
08 243 0008 2.027	Programa Bolsa Familia		499.000,00	499.000,00
	RECADASTRAR, ACOMPANHAR AS CONDICIONALIDADES, FORTALECER E FISCALIZAR OS BENEFICIOS DO BOLSA FAMILIA COM INCLUSÃO PRODUTIVA.			
08 243 0049	Creas - Centro de Referencia Especializada	0,00	245.000,00	245.000,00
08 243 0049 2.028	CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social		245.000,00	245.000,00
	AMPLIAR SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E APOIO ESPECIALIZADO A CRIANÇAS, ADOLESCENTE E FAMILIAS, CUMPRINDO AS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVA DE LIBERDADE			

- continua -

- cont inuação -

	ASSISTIDA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE.			
08 243 0064	Acolhimento Temporario para Crianças e Adolescentes	401.000,00	0,00	401.000,00
08 243 0064 1.004	Manutenção do Serviço de Acolhimento p/ Crianças, Adolescentes, Jovens e Idosos.	401.000,00		401.000,00
	PROTEJER E ACOLHER EM CARATER PROVISORIO E EXCEPCIONAL, AS CRIANÇAS, MULHERES, IDOSOS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS VINCULOS FAMILIARES, O RETORNO A CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E DIVULGAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA.			
08 244	Assistência Comunitária	196.000,00	829.000,00	1.025.000,00
08 244 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	3.000,00	0,00	3.000,00
08 244 0002 1.005	Manutenção do Programa BPC Escola e Trabalho Promover a elevação da qualidade de vida e dignidade das pessoas com deficiência beneficiárias do BPC, para melhor garantir o acesso a escola, a qualificação profissional e reabilitação ao trabalho.	3.000,00		3.000,00
08 244 0007	PAIF - Programa de Atenção Integrada a Família	0,00	672.000,00	672.000,00
08 244 0007 2.029	Cras - Centro de Referência a Assistência Social - PAIF ESTADO		672.000,00	672.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, SOCIAL DOS CRAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL COM CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO NAS DIVERSAS AREAS E SEGMENTOS DE TRABALHO, PARA SE AUTO SUSTENTA, MELHORIAS DOS ESPAÇOS FÍSICOS COM ACESSIBILIDADE PARA AS P.C.D., COMO IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CRAS, PARA A ZONA RURAL.			
08 244 0008	Programa de Assistência Social Geral	193.000,00	157.000,00	350.000,00
08 244 0008 1.006	Implantação e Manutenção do Centro Pop	64.000,00		64.000,00
	Implantação e Manutenção do Centro POP			
08 244 0008 1.007	Benefícios Eventuais	71.000,00		71.000,00
	Benefícios Eventuais.			
08 244 0008 1.008	Implantação e Manutenção do Serviço de Equipe de Abordagem de Rua	58.000,00		58.000,00
	Implantação e Manutenção do Serviço de Equipe de Abordagem de Rua			
08 244 0008 2.030	Manut. Programas-Projetos Assistências para Grupos Vulneráveis		2.000,00	2.000,00
	MANTER, FIRMAR E AMPLIAR CONVENIOS COM ENTIDADES PARA FINANCIAR PROGRAMAS VOLTADOS PARA ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVA.			
08 244 0008 2.031	Apoio ao Funcionamento do Conselho Tutelar		29.000,00	29.000,00
	Apoio ao Funcionamento do Conselho Tutelar.			
08 244 0008 2.032	Programa Igdsuas		38.000,00	38.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS DO IGDSUAS JUNTO AO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			

- cont inua -

- continuação -

	DESTE MUNICIPIO			
08 244 0008 2.033	Programa Acesuas Trabalho Assegurar os Recursos do ACESUAS junto a Secretaria de Assistência Social deste município.		88.000,00	88.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	607.000,00	607.000,00
08 306 0036	Oferta de Refeição a Preço Popular	0,00	607.000,00	607.000,00
08 306 0036 2.034	Manutenção e Coordenação do Restaurante Popular ASSEGURAR RECURSOS HUMANO E FINANCEIRO PARA FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE COM OBJETIVO DE ATENDER 1.000 PESSOAS DIARIA, IMPLANTANDO EQUIPE PROFISSIONAL MULTIDISCIPLINAR PARA A GARANTIA DA QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO.		607.000,00	607.000,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	100.000,00	0,00	100.000,00
08 422 0063	Proteção Social as Mulheres	100.000,00	0,00	100.000,00
08 422 0063 1.009	Implantação e Manutenção do Centro de Referência da Mulher DESENVOLVER AÇÕES DE PREVENÇÃO, ATENDIMENTO A MULHERES EM SITUAÇÃO DE A VIOLENCIA ZELANDO PELO RESPEITO E PELA EFETIVAÇÃO DOS SEUS DIREITOS, PROMOVENDO RESGATE DA CIDADANIA MEDIANTE AS EXECUÇÕES DAS AÇÕES DE POLITICAS PUBLICAS. CRIAÇÃO DE UMA CASA DE ACOlhIMENTO VOLTADAS PARA AS MULHERES VITIMAS DE AGREÇÕES FISICAS, COM CASA DE APOIO COM EQUIPE MULTI-DISCIPLINAR. DESTINAR AQUISIÇÃO DE CASA ABRIGO E CENTRO DE REFERENCIA PARA O ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR.	100.000,00		100.000,00
08 782	Transporte Rodoviário	0,00	34.000,00	34.000,00
08 782 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	34.000,00	34.000,00
08 782 0002 2.035	Manutenção da Frota de Veículos da Secretaria de Assistência Social MANTER FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENICA SOCIAL PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS INERENTE AO ORGAO.		34.000,00	34.000,00
TOTAL		697.000,00	5.499.000,00	6.196.000,00

Governo Municipal de Crato
 Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DA DES	TOTAL
08	Assistência Social	263.000,00	186.000,00	449.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	263.000,00	186.000,00	449.000,00
08 243 0002	Coord. e Manutencao Administrativa	0,00	181.000,00	181.000,00
08 243 0002 2.036	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.		181.000,00	181.000,00
08 243 0042	Prog. de Apoio as Reform. Sociais e Desenv. da Crianca	263.000,00	0,00	263.000,00
08 243 0042 1.010	Sensibilizar as Polit. Publicas da Infancia e do Adolescente DISPONIBILIZAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES 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.	259.000,00		259.000,00
08 243 0042 1.011	Programa de Capacitacao de Conselheiros DISPONIBILIZAR RECURSOS HUMANOS, MATEIRAIS E FINANCEIROS PARA CAPACITAR, OS CONSELHEIROS NA CONFORMIDADE DOS SEUS ESTATUTOS.	4.000,00		4.000,00
08 243 0061	Direitos da Infancia e Adolescencia	0,00	5.000,00	5.000,00
08 243 0061 2.037	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.		5.000,00	5.000,00
TOTAL		263.000,00	186.000,00	449.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Previcrato PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Previcrato DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	17.825.000,00	17.825.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	7.983.000,00	7.983.000,00
09 272 0009	Regime Proprio de Previdência	0,00	7.983.000,00	7.983.000,00
09 272 0009 2.067	Manutenção e Coordenação do Previcrato ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSARIOS AO FORTALECIMENTO DO PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO CRATO.		1.711.000,00	1.711.000,00
09 272 0009 2.068	Despesa com Inativos e Pencionistas ASSEGURAR RECURSO FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE INATIVOS E PENCIONISTAS DO PREVICRATO.		6.272.000,00	6.272.000,00
09 997	Reserva do RPPS	0,00	9.842.000,00	9.842.000,00
09 997 0009	Regime Proprio de Previdência	0,00	9.842.000,00	9.842.000,00
09 997 0009 2.069	Reserva Orçamentaria - Previcrato CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DO PREVICRATO.		9.842.000,00	9.842.000,00
TOTAL		0,00	17.825.000,00	17.825.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	1.334.000,00	1.334.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.334.000,00	1.334.000,00
09 272 0009	Regime Proprio de Previdência	0,00	1.334.000,00	1.334.000,00
09 272 0009 2.080	Inativos e Pensionistas		1.334.000,00	1.334.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS PARA HONRAR APONSETADORIAS E PENSÕES A CARGO DO MUNICIPIO.			
TOTAL		0,00	1.334.000,00	1.334.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal do Crato DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.847.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.538.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.538.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	3.725.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	803.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.309.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		12.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	12.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.297.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	125.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	65.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	65.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	122.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	780.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				330.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			330.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		330.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	180.000,00		
TOTAL DA DESPESA					6.177.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.145.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.145.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.145.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	387.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	774.000,00		
		012	4.978.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				39.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			39.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		39.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	28.000,00		
TOTAL DA DESPESA					6.184.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				83.402.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			68.847.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		65.787.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010	276.000,00		
		013	8.037.000,00		
		014	3.453.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	002	1.150.000,00		
		013	36.709.000,00		
		014	8.081.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	002	40.000,00		
		010	61.000,00		
		013	6.875.000,00		
		014	1.097.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	002	8.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		3.060.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	002	250.000,00		
		013	1.893.000,00		
		014	917.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			14.555.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	014	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		14.553.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	002	16.000,00		
		014	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	15.000,00		
		002	833.000,00		
		010	2.372.000,00		
		014	503.000,00		
		015	800.000,00		
		019	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	002	1.000,00		
		010	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	002	10.000,00		
		014	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	002	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	002	501.000,00		
		010	1.000,00		
		014	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	18.000,00		
		002	3.834.000,00		
		010	3.321.000,00		
		014	400.000,00		
		015	50.000,00		
		019	830.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	002	1.000.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	002	2.000,00		
		014	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.589.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.584.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.584.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	002	850.000,00		
		010	55.000,00		
		015	50.000,00		
		019	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	002	76.000,00		
		010	38.000,00		
		014	10.000,00		
		015	300.000,00		
		019	193.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	014	2.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	002	5.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 84.991.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.902.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.950.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	1.917.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		250.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	001	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			702.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		700.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	381.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	82.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	202.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	60.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.962.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Fundo Mun. de Desenvolvimento Ambiental NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundam - Fundo Mun. Desenv. Ambiental 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				78.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			78.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		61.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	61.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				117.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			117.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		117.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	111.000,00		
TOTAL DA DESPESA					195.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				32.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			21.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	18.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	6.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	6.000,00		
TOTAL DA DESPESA					40.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.393.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			803.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		796.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	16.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	644.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	135.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		7.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	001	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			590.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		50.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		540.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	001	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	400.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	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	001	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.394.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Gabinete do Prefeito NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 Gabinete do Vice Prefeito DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				125.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			121.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		121.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	98.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	22.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	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	001	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					126.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Procuradoria Geral do Município NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Procuradoria Geral do Município DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.772.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.370.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.266.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	1.431.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	156.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	644.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	001	33.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		104.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	001	104.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			402.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		402.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	66.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	7.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	307.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	11.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.783.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Ouvidoria Geral do Município NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Ouvidoria Geral do Município DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				408.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			333.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		327.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	274.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	52.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		6.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	001	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		75.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	28.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				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	001	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					409.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria de Governo						NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria de Governo						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				247.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			231.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		229.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	189.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	39.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	1.000,00			
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		2.000,00			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	001	2.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			16.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		16.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	1.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	1.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	12.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	1.000,00			
TOTAL DA DESPESA					248.000,00	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.985.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.403.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.347.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	213.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	952.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	180.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	001	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		56.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	001	56.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			582.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		580.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	34.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	88.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	447.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				87.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			87.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		87.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	87.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.072.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Municipal de Finanças NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria Municipal de Finanças DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.434.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			599.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		571.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	491.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	77.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		28.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	001	28.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	001	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato	001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.833.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.833.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	101.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cul. Art. Cient. Desp. e Outras	001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	1.211.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	900.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	602.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.028.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		28.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	23.000,00		
		032	1.000,00		
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	2.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	2.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			2.000.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	001	2.000.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.462.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.916.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.882.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.832.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	1.546.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	284.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	001	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.034.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.034.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	68.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	700.000,00		
		018	222.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				11.325.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.325.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		11.325.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	607.000,00		
		018	8.607.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	674.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	10.000,00		
		018	1.139.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	288.000,00		
TOTAL DA DESPESA					14.241.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				643.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			274.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		266.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	223.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	43.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		8.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	001	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			369.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		122.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	116.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	6.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		247.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	57.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	167.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					654.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21 Secretaria Municipal de Cultura NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Secretaria Municipal de Cultura DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.323.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.646.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.521.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	1.395.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	121.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		125.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	001	125.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			677.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		355.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	355.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		322.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	73.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	33.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	210.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	40.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.363.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.822.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.295.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.195.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	1.107.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	86.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	001	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			527.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		27.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	27.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		500.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	152.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	91.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	217.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				28.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		28.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	26.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.850.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.281.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			566.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		531.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	472.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	53.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	6.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		35.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	001	35.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			715.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		120.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	120.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		595.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	326.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	17.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	235.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	001	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				311.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			311.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		311.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	105.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	206.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.592.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				401.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			362.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		362.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	297.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	65.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			39.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		39.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	15.000,00		
TOTAL DA DESPESA					416.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				402.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			234.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		232.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	192.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	40.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	001	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			168.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		168.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	162.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	3.000,00		
TOTAL DA DESPESA					405.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 26 Secretaria Municipal de Esporte NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2601 Secretaria Municipal de Esporte DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				978.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			463.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		459.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	385.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	74.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		4.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	001	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			515.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		231.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	231.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		284.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	21.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	001	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	220.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				24.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		24.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	18.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	6.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.002.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 27 Secretaria Municipal da Cidade NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2701 Secretaria Municipal da Cidade DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				922.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			507.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		493.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	422.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	71.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		14.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	001	14.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			415.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		415.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	350.000,00		
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	001	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					927.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				11.793.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.904.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.901.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	720.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	2.607.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	574.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		3.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	001	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.889.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.887.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	548.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	159.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	7.140.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				185.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			185.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		185.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	35.000,00		
TOTAL DA DESPESA					11.978.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 30 Sec. de Seg. Pública, Cidadania e Trânsito NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3001 Sec. de Seg. Pública, Cidadania e Trânsito DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.679.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.355.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.992.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	2.921.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	71.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		363.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	001	363.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			324.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		324.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	142.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	172.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				33.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		33.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	33.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.712.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				5.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			5.000.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		5.000.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	001	5.000.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				83.438.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			31.861.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		30.338.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	003	2.437.000,00		
		009	9.607.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	003	4.356.000,00		
		009	10.825.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	003	919.000,00		
		009	2.188.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	003	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	003	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	003	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		1.523.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	003	366.000,00		
		009	1.157.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			51.577.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		33.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	003	2.000,00		
		009	31.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		51.544.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	003	5.000,00		
		009	34.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	003	1.121.000,00		
		009	1.755.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	003	205.000,00		
		009	44.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	003	10.000,00		
		009	24.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	003	2.000,00		
		009	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	003	270.000,00		
		009	203.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	003	4.520.000,00		
		009	42.016.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	003	650.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	003	650.000,00		
		009	9.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	003	5.000,00		
		009	9.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	003	2.000,00		
		009	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.896.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.891.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.891.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	003	940.000,00		
		009	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	003	55.000,00		
		009	871.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	003	5.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 85.334.000,00

Fundo Municipal de Assistência Social

Orçamento Seguridade social - Anexo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Municipal do Trabalho e Desenvol vim NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec. Municipal do Trab. e Desen. Social DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.109.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.633.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.506.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	84.000,00		
		024	814.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	2.131.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	274.000,00		
		024	203.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		127.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	001	127.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.476.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		14.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	2.000,00		
		024	7.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.462.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	11.000,00		
		024	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	64.000,00		
		017	1.000,00		
		021	78.000,00		
		024	186.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	001	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	105.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	1.000,00		
		024	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	159.000,00		
		017	1.000,00		
		024	129.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	1.118.000,00		
		017	1.000,00		
		024	570.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				87.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			87.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		87.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	7.000,00		
		024	22.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

001
024

26.000,00
32.000,00

TOTAL DA DESPESA

6.196.000,00

Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente

Orçamento Seguridade social - Anexo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				447.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			447.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		421.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	251.000,00		
		026	170.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		26.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	13.000,00		
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	001	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					449.000,00

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Previcrato						NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Previcrato						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				7.978.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.333.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.333.000,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita	005	1.272.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	005	456.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	005	600.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	005	5.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.645.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.645.000,00			
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	005	5.000.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	005	50.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	005	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	005	30.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	005	500.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	005	60.000,00			
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	005	5.000,00			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				9.842.000,00	
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			9.842.000,00		
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		9.842.000,00			
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	005	9.842.000,00			
TOTAL DA DESPESA					17.825.000,00	

Secretaria Municipal de Administração

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.334.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.334.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.334.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	001	1.334.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.334.000,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 CONSOLIDAÇÃO GERAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				135.930.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			95.954.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		91.736.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	950.000,00		
		010	276.000,00		
		013	8.037.000,00		
		014	3.453.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	21.306.000,00		
		002	1.150.000,00		
		013	36.709.000,00		
		014	8.081.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	2.978.000,00		
		002	40.000,00		
		010	61.000,00		
		013	6.875.000,00		
		014	1.097.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	644.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	27.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	001	44.000,00		
		002	8.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		4.218.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	001	1.158.000,00		
		002	250.000,00		
		013	1.893.000,00		
		014	917.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	001	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato	001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			39.974.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		986.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	978.000,00		
		014	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	6.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		38.988.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	227.000,00		
		002	16.000,00		
		014	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	2.546.000,00		
		002	833.000,00		
		010	2.372.000,00		
		014	503.000,00		
		015	800.000,00		
		019	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	001	27.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	47.000,00		
		002	1.000,00		
		010	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	103.000,00		
		002	10.000,00		
		014	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	283.000,00		
		002	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	682.000,00		
		002	501.000,00		
		010	1.000,00		
		014	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	13.796.000,00		
		002	3.834.000,00		
		010	3.321.000,00		
		012	4.978.000,00		
		014	400.000,00		
		015	50.000,00		
		018	222.000,00		
		019	830.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	908.000,00		
		002	1.000.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	001	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	22.000,00		
		002	2.000,00		
		014	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	626.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				16.253.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.248.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		14.248.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	1.042.000,00		
		002	850.000,00		
		010	55.000,00		
		015	50.000,00		
		018	8.607.000,00		
		019	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	1.566.000,00		
		002	76.000,00		
		010	38.000,00		
		014	10.000,00		
		015	300.000,00		
		019	193.000,00		
		032	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	16.000,00		
		014	2.000,00		
		018	1.139.000,00		
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	2.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	2.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	289.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			2.005.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		2.005.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	001	2.000.000,00		
		002	5.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				5.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			5.000.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		5.000.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	001	5.000.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 157.183.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				99.306.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			39.161.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		37.511.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	84.000,00		
		003	2.437.000,00		
		009	9.607.000,00		
		024	814.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	005	1.272.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	2.131.000,00		
		003	4.356.000,00		
		005	456.000,00		
		009	10.825.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	274.000,00		
		003	919.000,00		
		005	600.000,00		
		009	2.188.000,00		
		024	203.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	001	1.334.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	003	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	003	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	003	2.000,00		
		005	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		1.650.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	001	127.000,00		
		003	366.000,00		
		009	1.157.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.145.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		468.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	256.000,00		
		003	2.000,00		
		009	31.000,00		
		026	170.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	2.000,00		
		024	7.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		59.677.000,00		
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	005	5.000.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	11.000,00		
		003	5.000,00		
		005	50.000,00		
		009	34.000,00		
		024	4.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	69.000,00		
		003	1.121.000,00		
		005	5.000,00		
		009	1.755.000,00		
		017	1.000,00		
		021	78.000,00		
		024	186.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Ci ent. Desp. e Outras	001	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	106.000,00		
		003	205.000,00		
		009	44.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	4.000,00		
		003	10.000,00		
		009	24.000,00		
		024	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	003	2.000,00		
		009	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	163.000,00		
		003	270.000,00		
		005	30.000,00		
		009	203.000,00		
		017	1.000,00		
		024	129.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	1.131.000,00		
		003	4.520.000,00		
		005	500.000,00		
		009	42.016.000,00		
		017	1.000,00		
		024	570.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	30.000,00		
		003	650.000,00		
		005	60.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	001	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	003	650.000,00		
		009	9.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	003	5.000,00		
		009	9.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	003	2.000,00		
		009	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.985.000,00	1.990.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.985.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	7.000,00		
		003	940.000,00		
		009	25.000,00		
		024	22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	28.000,00		
		003	55.000,00		
		005	5.000,00		
		009	871.000,00		
		024	32.000,00		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	003	5.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				9.842.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			9.842.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		9.842.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	005	9.842.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 111.138.000,00

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

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 CONSOLIDAÇÃO GERAL**

CÓDIGO	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				235.236.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			135.115.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		129.247.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	001	1.034.000,00		
		003	2.437.000,00		
		009	9.607.000,00		
		010	276.000,00		
		013	8.037.000,00		
		014	3.453.000,00		
		024	814.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	005	1.272.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	23.437.000,00		
		002	1.150.000,00		
		003	4.356.000,00		
		005	456.000,00		
		009	10.825.000,00		
		013	36.709.000,00		
		014	8.081.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	3.252.000,00		
		002	40.000,00		
		003	919.000,00		
		005	600.000,00		
		009	2.188.000,00		
		010	61.000,00		
		013	6.875.000,00		
		014	1.097.000,00		
		024	203.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	001	1.334.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	644.000,00		
		003	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	27.000,00		
		003	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	001	44.000,00		
		002	8.000,00		
		003	2.000,00		
		005	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		5.868.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	001	1.285.000,00		
		002	250.000,00		
		003	366.000,00		
		009	1.157.000,00		
		013	1.893.000,00		
		014	917.000,00		

- continua -

- continuação -

3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			2.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	001	1.000,00	
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato	001	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.119.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.454.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	001	1.234.000,00	
		003	2.000,00	
		009	31.000,00	
		014	2.000,00	
		026	170.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	001	8.000,00	
		024	7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		98.665.000,00	
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	005	5.000.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	238.000,00	
		002	16.000,00	
		003	5.000,00	
		005	50.000,00	
		009	34.000,00	
		014	3.000,00	
		024	4.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	2.615.000,00	
		002	833.000,00	
		003	1.121.000,00	
		005	5.000,00	
		009	1.755.000,00	
		010	2.372.000,00	
		014	503.000,00	
		015	800.000,00	
		017	1.000,00	
		019	30.000,00	
		021	78.000,00	
		024	186.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	001	28.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	153.000,00	
		002	1.000,00	
		003	205.000,00	
		009	44.000,00	
		010	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	107.000,00	
		002	10.000,00	
		003	10.000,00	
		009	24.000,00	
		014	1.000,00	
		024	2.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	283.000,00	
		002	1.000,00	
		003	2.000,00	
		009	3.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	845.000,00		
		002	501.000,00		
		003	270.000,00		
		005	30.000,00		
		009	203.000,00		
		010	1.000,00		
		014	3.000,00		
		017	1.000,00		
		024	129.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	14.927.000,00		
		002	3.834.000,00		
		003	4.520.000,00		
		005	500.000,00		
		009	42.016.000,00		
		010	3.321.000,00		
		012	4.978.000,00		
		014	400.000,00		
		015	50.000,00		
		017	1.000,00		
		018	222.000,00		
		019	830.000,00		
		024	570.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	938.000,00		
		002	1.000.000,00		
		003	650.000,00		
		005	60.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	001	6.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	1.000,00		
		003	650.000,00		
		009	9.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	22.000,00		
		002	2.000,00		
		003	5.000,00		
		009	9.000,00		
		014	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	626.000,00		
		003	2.000,00		
		009	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				18.243.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.233.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		16.233.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	1.049.000,00		
		002	850.000,00		
		003	940.000,00		
		009	25.000,00		
		010	55.000,00		
		015	50.000,00		
		018	8.607.000,00		
		019	10.000,00		
		024	22.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	1.594.000,00		
		002	76.000,00		
		003	55.000,00		
		005	5.000,00		
		009	871.000,00		
		010	38.000,00		
		014	10.000,00		
		015	300.000,00		
		019	193.000,00		
		024	32.000,00		
		032	1.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	16.000,00		
		014	2.000,00		
		018	1.139.000,00		
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	2.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	2.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	289.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			2.010.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		2.010.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	001	2.000.000,00		
		002	5.000,00		
		003	5.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				14.842.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			14.842.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		14.842.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	001	5.000.000,00		
		005	9.842.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 268.321.000,00

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	6.177.000,00	6.177.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	6.177.000,00	6.177.000,00
01 031 0001	Desenvolvimento da Gestão Legislativa	0,00	6.177.000,00	6.177.000,00
04	Administração	4.000,00	26.135.000,00	26.139.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	4.000,00	69.000,00	73.000,00
04 121 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	4.000,00	0,00	4.000,00
04 121 0004	Adequação do Arquivo Público Municipal	0,00	69.000,00	69.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	19.248.000,00	19.248.000,00
04 122 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	16.147.000,00	16.147.000,00
04 122 0054	Implantação e Modernização da Guarda Municipal	0,00	3.101.000,00	3.101.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	3.460.000,00	3.460.000,00
04 123 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	2.079.000,00	2.079.000,00
04 123 0003	Coordenação Financeira	0,00	1.381.000,00	1.381.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	2.922.000,00	2.922.000,00
04 125 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	2.922.000,00	2.922.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	4.000,00	4.000,00
04 126 0055	Aquisição e Licenças de Software de Gestão Pública	0,00	4.000,00	4.000,00
04 782	Transporte Rodoviário	0,00	432.000,00	432.000,00
04 782 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	432.000,00	432.000,00
06	Segurança Pública	0,00	611.000,00	611.000,00
06 181	Policimento	0,00	599.000,00	599.000,00
06 181 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	599.000,00	599.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	12.000,00	12.000,00
06 182 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	12.000,00	12.000,00
11	Trabalho	180.000,00	0,00	180.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	60.000,00	0,00	60.000,00
11 331 0016	Prog. de Assistência e Proteção ao Trabalhador	60.000,00	0,00	60.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	120.000,00	0,00	120.000,00
11 334 0015	Prog. de Apoio ao Microempreendedorismo	50.000,00	0,00	50.000,00
11 334 0016	Prog. de Assistência e Proteção ao Trabalhador	70.000,00	0,00	70.000,00
12	Educação	2.377.000,00	82.614.000,00	84.991.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.760.000,00	68.384.000,00	70.144.000,00
12 361 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	7.657.000,00	7.657.000,00
12 361 0018	Prog. de Desenvolvimento do Ensino Fundamental	524.000,00	56.097.000,00	56.621.000,00
12 361 0020	Programa de Ações Integradas a Educação	0,00	4.630.000,00	4.630.000,00
12 361 0021	Programa de Inclusão Digital	6.000,00	0,00	6.000,00
12 361 0041	Programa de Ações em Cooperação com o Estado	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12 361 0060	Caminhos da Escola	30.000,00	0,00	30.000,00

- cont i n u a -

- cont inuação -

12 362	Ensino Médio	0,00	816.000,00	816.000,00
12 362 0020	Programa de Acoes Integradas a Educacao	0,00	816.000,00	816.000,00
12 365	Educação Infantil	617.000,00	12.742.000,00	13.359.000,00
12 365 0017	Prog. de Educacao Infantil	617.000,00	11.993.000,00	12.610.000,00
12 365 0020	Programa de Acoes Integradas a Educacao	0,00	749.000,00	749.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	670.000,00	670.000,00
12 366 0019	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	349.000,00	349.000,00
12 366 0020	Programa de Acoes Integradas a Educacao	0,00	301.000,00	301.000,00
12 366 0059	Programa Brasil Alfabetizado	0,00	20.000,00	20.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	2.000,00	2.000,00
12 367 0020	Programa de Acoes Integradas a Educacao	0,00	2.000,00	2.000,00
13	Cultura	20.000,00	440.000,00	460.000,00
13 391	Patrimonio Hist Artístico e Arqueológico	20.000,00	40.000,00	60.000,00
13 391 0002	Coord. e Manutencao Administrativa	0,00	40.000,00	40.000,00
13 391 0022	Programa de Valorizacao da Cultura			
	Popular	20.000,00	0,00	20.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	400.000,00	400.000,00
13 392 0022	Programa de Valorizacao da Cultura			
	Popular	0,00	400.000,00	400.000,00
15	Urbanismo	1.713.000,00	9.642.000,00	11.355.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.713.000,00	0,00	1.713.000,00
15 451 0024	Programa de Construção e Melhorias de			
	Vias Publicas	1.713.000,00	0,00	1.713.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	9.642.000,00	9.642.000,00
15 452 0002	Coord. e Manutencao Administrativa	0,00	19.000,00	19.000,00
15 452 0029	Programa Cidade Ideal	0,00	116.000,00	116.000,00
15 452 0046	Programa de Limpeza Urbana	0,00	9.507.000,00	9.507.000,00
16	Habitação	63.000,00	0,00	63.000,00
16 481	Habitação Rural	18.000,00	0,00	18.000,00
16 481 0025	Construção e Melhorias de Unidades			
	Habitacionais	18.000,00	0,00	18.000,00
16 482	Habitação Urbana	45.000,00	0,00	45.000,00
16 482 0025	Construção e Melhorias de Unidades			
	Habitacionais	45.000,00	0,00	45.000,00
17	Saneamento	6.745.000,00	0,00	6.745.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	1.057.000,00	0,00	1.057.000,00
17 511 0043	Programa de Abastecimento D' Agua	1.057.000,00	0,00	1.057.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	5.688.000,00	0,00	5.688.000,00
17 512 0026	Programa de Saneamento Basico	2.471.000,00	0,00	2.471.000,00
17 512 0043	Programa de Abastecimento D' Agua	3.217.000,00	0,00	3.217.000,00
18	Gestão Ambiental	706.000,00	1.732.000,00	2.438.000,00
18 452	Serviços Urbanos	58.000,00	0,00	58.000,00
18 452 0030	Programa de Preservação e Conservação de			
	Recursos Ambientais	58.000,00	0,00	58.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	195.000,00	1.732.000,00	1.927.000,00
18 541 0002	Coord. e Manutencao Administrativa	185.000,00	1.732.000,00	1.917.000,00
18 541 0030	Programa de Preservação e Conservação de			
	Recursos Ambientais	10.000,00	0,00	10.000,00
18 542	Controle Ambiental	72.000,00	0,00	72.000,00
18 542 0027	Prog. de Protecao e Recuperacao dos			
	Recursos Naturais	72.000,00	0,00	72.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	310.000,00	0,00	310.000,00
18 543 0027	Prog. de Protecao e Recuperacao dos			
	Recursos Naturais	310.000,00	0,00	310.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

18 544	Recursos Hídricos	11.000,00	0,00	11.000,00
18 544 0044	Programa de Armazenagem D' Agua	11.000,00	0,00	11.000,00
18 813	Lazer	60.000,00	0,00	60.000,00
18 813 0029	Programa Cidade Ideal	60.000,00	0,00	60.000,00
20	Agricultura	410.000,00	1.182.000,00	1.592.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	1.182.000,00	1.182.000,00
20 122 0002	Coord. e Manutencao Administrativa	0,00	1.182.000,00	1.182.000,00
20 511	Saneamento Básico Rural	120.000,00	0,00	120.000,00
20 511 0033	Perfuração e Aparelhamento de Poços e Irrigação	120.000,00	0,00	120.000,00
20 606	Extensão Rural	285.000,00	0,00	285.000,00
20 606 0031	Incentivo a Produção Agrícola, Rural, Associativa e Familiar	285.000,00	0,00	285.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	5.000,00	0,00	5.000,00
20 608 0032	Programa de Fortalecimento da Pecuária	5.000,00	0,00	5.000,00
23	Comércio e Serviços	31.000,00	80.000,00	111.000,00
23 691	Promoção Comercial	31.000,00	0,00	31.000,00
23 691 0034	Programa de Desenvolvimento Industrial, Comercial e Serviço	18.000,00	0,00	18.000,00
23 691 0035	Prog. de Dinamização do Polo Comercial e de Servs. do Crato	13.000,00	0,00	13.000,00
23 695	Turismo	0,00	80.000,00	80.000,00
23 695 0037	Prog. de Desenvolvimento e Promoção do Turismo	0,00	80.000,00	80.000,00
25	Energia	0,00	6.184.000,00	6.184.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	6.184.000,00	6.184.000,00
25 752 0038	Serviços da Iluminação Pública	0,00	6.184.000,00	6.184.000,00
26	Transporte	1.090.000,00	442.000,00	1.532.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	25.000,00	25.000,00
26 122 0057	Educação de Transito	0,00	25.000,00	25.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.090.000,00	417.000,00	1.507.000,00
26 782 0002	Coord. e Manutencao Administrativa	0,00	190.000,00	190.000,00
26 782 0023	Planejamento Urbano	22.000,00	0,00	22.000,00
26 782 0024	Programa de Construção e Melhoria de Vias Públicas	1.046.000,00	0,00	1.046.000,00
26 782 0056	Construção e Conservação de Abrigo Rodoviários	22.000,00	0,00	22.000,00
26 782 0058	Fiscalização e Controle Eletrônico de Tráfego	0,00	227.000,00	227.000,00
27	Desporto e Lazer	1.229.000,00	374.000,00	1.603.000,00
27 812	Desporto Comunitário	608.000,00	374.000,00	982.000,00
27 812 0039	Programa de Promoção do Desporto	608.000,00	374.000,00	982.000,00
27 813	Lazer	621.000,00	0,00	621.000,00
27 813 0040	Programa de Apoio ao Lazer	621.000,00	0,00	621.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.002.000,00	2.002.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.002.000,00	2.002.000,00
28 843 0065	Amortização da Dívida Interna	0,00	2.002.000,00	2.002.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	5.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	5.000.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	5.000.000,00
TOTAL		14.568.000,00	137.615.000,00	157.183.000,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	960.000,00	5.685.000,00	6.645.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	3.210.000,00	3.210.000,00
08 122 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	3.210.000,00	3.210.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	2.000,00	2.000,00
08 242 0006	PPD - Programa Portadores de Deficiência	0,00	2.000,00	2.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	664.000,00	1.003.000,00	1.667.000,00
08 243 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	181.000,00	181.000,00
08 243 0005	PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	73.000,00	73.000,00
08 243 0008	Programa de Assistência Social Geral	0,00	499.000,00	499.000,00
08 243 0042	Prog. de Apoio as Reform. Sociais e Desenv. da Criança e Adoles	263.000,00	0,00	263.000,00
08 243 0049	Creas - Centro de Referência Especializada	0,00	245.000,00	245.000,00
08 243 0061	Direitos da Infância e Adolescência	0,00	5.000,00	5.000,00
08 243 0064	Acolhimento Temporário para Crianças e Adolescentes	401.000,00	0,00	401.000,00
08 244	Assistência Comunitária	196.000,00	829.000,00	1.025.000,00
08 244 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	3.000,00	0,00	3.000,00
08 244 0007	PAIF - Programa de Atenção Integrada a Família	0,00	672.000,00	672.000,00
08 244 0008	Programa de Assistência Social Geral	193.000,00	157.000,00	350.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	607.000,00	607.000,00
08 306 0036	Oferta de Refeição a Preço Popular	0,00	607.000,00	607.000,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	100.000,00	0,00	100.000,00
08 422 0063	Proteção Social as Mulheres	100.000,00	0,00	100.000,00
08 782	Transporte Rodoviário	0,00	34.000,00	34.000,00
08 782 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	34.000,00	34.000,00
09	Previdência Social	0,00	19.159.000,00	19.159.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	9.317.000,00	9.317.000,00
09 272 0009	Regime Próprio de Previdência	0,00	9.317.000,00	9.317.000,00
09 997	Reserva do RPPS	0,00	9.842.000,00	9.842.000,00
09 997 0009	Regime Próprio de Previdência	0,00	9.842.000,00	9.842.000,00
10	Saúde	70.000,00	85.264.000,00	85.334.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	15.540.000,00	15.540.000,00
10 122 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	15.510.000,00	15.510.000,00
10 122 0122	Promoção e Proteção à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00
10 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	25.000,00	0,00	25.000,00
10 243 0042	Prog. de Apoio as Reform. Sociais e Desenv. da Criança e Adoles	25.000,00	0,00	25.000,00
10 301	Atenção Básica	20.000,00	18.285.000,00	18.305.000,00
10 301 0011	Atenção Básica	20.000,00	18.285.000,00	18.305.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.000,00	47.528.000,00	47.553.000,00
10 302 0012	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	25.000,00	47.528.000,00	47.553.000,00

- continua -

- continuação -

10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	117.000,00	117.000,00
10 303 0045	Assistencia Farmaceutica	0,00	117.000,00	117.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	3.794.000,00	3.794.000,00
10 305 0013	Vigilância em Saúde	0,00	3.794.000,00	3.794.000,00

TOTAL

1.030.000,00

110.108.000,00

111.138.000,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	6.177.000,00	6.177.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	6.177.000,00	6.177.000,00
01 031 0001	Desenvolvimento da Gestão Legislativa	0,00	6.177.000,00	6.177.000,00
04	Administração	1.000,00	26.138.000,00	26.139.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	73.000,00	73.000,00
04 121 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	4.000,00	4.000,00
04 121 0004	Adequação do Arquivo Público Municipal	0,00	69.000,00	69.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	19.248.000,00	19.248.000,00
04 122 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	16.147.000,00	16.147.000,00
04 122 0054	Implantação e Modernização da Guarda Municipal	0,00	3.101.000,00	3.101.000,00
04 123	Administração Financeira	1.000,00	3.459.000,00	3.460.000,00
04 123 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	1.000,00	2.078.000,00	2.079.000,00
04 123 0003	Coordenação Financeira	0,00	1.381.000,00	1.381.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	2.922.000,00	2.922.000,00
04 125 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	2.922.000,00	2.922.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	4.000,00	4.000,00
04 126 0055	Aquisição e Licenças de Software de Gestão Pública	0,00	4.000,00	4.000,00
04 782	Transporte Rodoviário	0,00	432.000,00	432.000,00
04 782 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	432.000,00	432.000,00
06	Segurança Pública	0,00	611.000,00	611.000,00
06 181	Policimento	0,00	599.000,00	599.000,00
06 181 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	599.000,00	599.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	12.000,00	12.000,00
06 182 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	12.000,00	12.000,00
11	Trabalho	0,00	180.000,00	180.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	60.000,00	60.000,00
11 331 0016	Prog. de Assistência e Proteção ao Trabalhador	0,00	60.000,00	60.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	120.000,00	120.000,00
11 334 0015	Prog. de Apoio ao Microempreendedorismo	0,00	50.000,00	50.000,00
11 334 0016	Prog. de Assistência e Proteção ao Trabalhador	0,00	70.000,00	70.000,00
12	Educação	84.953.000,00	38.000,00	84.991.000,00
12 361	Ensino Fundamental	70.124.000,00	20.000,00	70.144.000,00
12 361 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	7.652.000,00	5.000,00	7.657.000,00
12 361 0018	Prog. de Desenvolvimento do Ensino Fundamental	56.621.000,00	0,00	56.621.000,00
12 361 0020	Programa de Ações Integradas a Educação	4.615.000,00	15.000,00	4.630.000,00
12 361 0021	Programa de Inclusão Digital	6.000,00	0,00	6.000,00
12 361 0041	Programa de Ações em Cooperação com o Estado	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12 361 0060	Campos da Escola	30.000,00	0,00	30.000,00

- cont nua -

- cont inuação -

12 362	Ensino Médio	805.000,00	11.000,00	816.000,00
12 362 0020	Programa de Acoes Integradas a Educacao	805.000,00	11.000,00	816.000,00
12 365	Educação Infantil	13.353.000,00	6.000,00	13.359.000,00
12 365 0017	Prog. de Educacao Infantil	12.610.000,00	0,00	12.610.000,00
12 365 0020	Programa de Acoes Integradas a Educacao	743.000,00	6.000,00	749.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	669.000,00	1.000,00	670.000,00
12 366 0019	Educacao de Jovens e Adultos	349.000,00	0,00	349.000,00
12 366 0020	Programa de Acoes Integradas a Educacao	300.000,00	1.000,00	301.000,00
12 366 0059	Programa Brasil Alfabetizado	20.000,00	0,00	20.000,00
12 367	Educação Especial	2.000,00	0,00	2.000,00
12 367 0020	Programa de Acoes Integradas a Educacao	2.000,00	0,00	2.000,00
13	Cultura	0,00	460.000,00	460.000,00
13 391	Patrimonio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	60.000,00	60.000,00
13 391 0002	Coord. e Manutencao Administrativa	0,00	40.000,00	40.000,00
13 391 0022	Programa de Valorizacao da Cultura Popular	0,00	20.000,00	20.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	400.000,00	400.000,00
13 392 0022	Programa de Valorizacao da Cultura Popular	0,00	400.000,00	400.000,00
15	Urbanismo	1.500.000,00	9.855.000,00	11.355.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.500.000,00	213.000,00	1.713.000,00
15 451 0024	Programa de Construção e Melhorias de Vias Publicas	1.500.000,00	213.000,00	1.713.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	9.642.000,00	9.642.000,00
15 452 0002	Coord. e Manutencao Administrativa	0,00	19.000,00	19.000,00
15 452 0029	Programa Cidade Ideal	0,00	116.000,00	116.000,00
15 452 0046	Programa de Limpeza Urbana	0,00	9.507.000,00	9.507.000,00
16	Habitação	33.000,00	30.000,00	63.000,00
16 481	Habitação Rural	0,00	18.000,00	18.000,00
16 481 0025	Construção e Melhorias de Unidades Habitacionais	0,00	18.000,00	18.000,00
16 482	Habitação Urbana	33.000,00	12.000,00	45.000,00
16 482 0025	Construção e Melhorias de Unidades Habitacionais	33.000,00	12.000,00	45.000,00
17	Saneamento	6.633.000,00	112.000,00	6.745.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	1.051.000,00	6.000,00	1.057.000,00
17 511 0043	Programa de Abastecimento D' Agua	1.051.000,00	6.000,00	1.057.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	5.582.000,00	106.000,00	5.688.000,00
17 512 0026	Programa de Saneamento Basico	2.365.000,00	106.000,00	2.471.000,00
17 512 0043	Programa de Abastecimento D' Agua	3.217.000,00	0,00	3.217.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	2.438.000,00	2.438.000,00
18 452	Serviços Urbanos	0,00	58.000,00	58.000,00
18 452 0030	Programa de Preservação e Conservação de Recursos Ambientais	0,00	58.000,00	58.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.927.000,00	1.927.000,00
18 541 0002	Coord. e Manutencao Administrativa	0,00	1.917.000,00	1.917.000,00
18 541 0030	Programa de Preservação e Conservação de Recursos Ambientais	0,00	10.000,00	10.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	72.000,00	72.000,00
18 542 0027	Prog. de Protecao e Recuperacao dos Recursos Naturais	0,00	72.000,00	72.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	310.000,00	310.000,00
18 543 0027	Prog. de Protecao e Recuperacao dos Recursos Naturais	0,00	310.000,00	310.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

18 544	Recursos Hídricos	0,00	11.000,00	11.000,00
18 544 0044	Programa de Armazenagem D' Agua	0,00	11.000,00	11.000,00
18 813	Lazer	0,00	60.000,00	60.000,00
18 813 0029	Programa Cidade Ideal	0,00	60.000,00	60.000,00
20	Agricultura	0,00	1.592.000,00	1.592.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	1.182.000,00	1.182.000,00
20 122 0002	Coord. e Manutencao Administrativa	0,00	1.182.000,00	1.182.000,00
20 511	Saneamento Básico Rural	0,00	120.000,00	120.000,00
20 511 0033	Perfuração e Aparelhamento de Poços e Irrigação	0,00	120.000,00	120.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	285.000,00	285.000,00
20 606 0031	Incentivo a Produção Agrícola, Rural, Associativa e Familiar	0,00	285.000,00	285.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	5.000,00	5.000,00
20 608 0032	Programa de Fortalecimento da Pecuária	0,00	5.000,00	5.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	111.000,00	111.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	31.000,00	31.000,00
23 691 0034	Programa de Desenvolvimento Industrial, Comercial e Serviço	0,00	18.000,00	18.000,00
23 691 0035	Prog. de Dinamização do Polo Comercial e de Servs. do Crato	0,00	13.000,00	13.000,00
23 695	Turismo	0,00	80.000,00	80.000,00
23 695 0037	Prog. de Desenvolvimento e Promoção do Turismo	0,00	80.000,00	80.000,00
25	Energia	4.978.000,00	1.206.000,00	6.184.000,00
25 752	Energia Elétrica	4.978.000,00	1.206.000,00	6.184.000,00
25 752 0038	Serviços da Iluminação Pública	4.978.000,00	1.206.000,00	6.184.000,00
26	Transporte	608.000,00	924.000,00	1.532.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	25.000,00	25.000,00
26 122 0057	Educação de Trânsito	0,00	25.000,00	25.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	608.000,00	899.000,00	1.507.000,00
26 782 0002	Coord. e Manutencao Administrativa	0,00	190.000,00	190.000,00
26 782 0023	Planejamento Urbano	0,00	22.000,00	22.000,00
26 782 0024	Programa de Construção e Melhoria de Vias Públicas	608.000,00	438.000,00	1.046.000,00
26 782 0056	Construção e Conservação de Abrigo Rodoviários	0,00	22.000,00	22.000,00
26 782 0058	Fiscalização e Controle Eletrônico de Tráfego	0,00	227.000,00	227.000,00
27	Desporto e Lazer	1.194.000,00	409.000,00	1.603.000,00
27 812	Desporto Comunitário	608.000,00	374.000,00	982.000,00
27 812 0039	Programa de Promoção do Desporto	608.000,00	374.000,00	982.000,00
27 813	Lazer	586.000,00	35.000,00	621.000,00
27 813 0040	Programa de Apoio ao Lazer	586.000,00	35.000,00	621.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.002.000,00	2.002.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.002.000,00	2.002.000,00
28 843 0065	Amortização da Dívida Interna	0,00	2.002.000,00	2.002.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
TOTAL		99.900.000,00	57.283.000,00	157.183.000,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	2.220.000,00	4.425.000,00	6.645.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	3.210.000,00	3.210.000,00
08 122 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	3.210.000,00	3.210.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	0,00	2.000,00
08 242 0006	PPD - Programa Portadores de Deficiência	2.000,00	0,00	2.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.294.000,00	373.000,00	1.667.000,00
08 243 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	170.000,00	11.000,00	181.000,00
08 243 0005	PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	36.000,00	37.000,00	73.000,00
08 243 0008	Programa de Assistência Social Geral	499.000,00	0,00	499.000,00
08 243 0042	Prog. de Apoio as Reform. Sociais e Desenv. da Criança e Adoles	0,00	263.000,00	263.000,00
08 243 0049	Creas - Centro de Referência Especializada	245.000,00	0,00	245.000,00
08 243 0061	Direitos da Infância e Adolescência	0,00	5.000,00	5.000,00
08 243 0064	Acolhimento Temporário para Crianças e Adolescentes	344.000,00	57.000,00	401.000,00
08 244	Assistência Comunitária	924.000,00	101.000,00	1.025.000,00
08 244 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	3.000,00	0,00	3.000,00
08 244 0007	PAIF - Programa de Atenção Integrada a Família	670.000,00	2.000,00	672.000,00
08 244 0008	Programa de Assistência Social Geral	251.000,00	99.000,00	350.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	607.000,00	607.000,00
08 306 0036	Oferta de Refeição a Preço Popular	0,00	607.000,00	607.000,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	100.000,00	100.000,00
08 422 0063	Proteção Social as Mulheres	0,00	100.000,00	100.000,00
08 782	Transporte Rodoviário	0,00	34.000,00	34.000,00
08 782 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	0,00	34.000,00	34.000,00
09	Previdência Social	17.825.000,00	1.334.000,00	19.159.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	7.983.000,00	1.334.000,00	9.317.000,00
09 272 0009	Regime Próprio de Previdência	7.983.000,00	1.334.000,00	9.317.000,00
09 997	Reserva do RPPS	9.842.000,00	0,00	9.842.000,00
09 997 0009	Regime Próprio de Previdência	9.842.000,00	0,00	9.842.000,00
10	Saúde	85.334.000,00	0,00	85.334.000,00
10 122	Administração Geral	15.540.000,00	0,00	15.540.000,00
10 122 0002	Coord. e Manutenção Administrativa	15.510.000,00	0,00	15.510.000,00
10 122 0122	Promoção e Proteção à Saúde	30.000,00	0,00	30.000,00
10 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	25.000,00	0,00	25.000,00
10 243 0042	Prog. de Apoio as Reform. Sociais e Desenv. da Criança e Adoles	25.000,00	0,00	25.000,00
10 301	Atenção Básica	18.305.000,00	0,00	18.305.000,00
10 301 0011	Atenção Básica	18.305.000,00	0,00	18.305.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47.553.000,00	0,00	47.553.000,00
10 302 0012	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	47.553.000,00	0,00	47.553.000,00

- continua -

- continuação -

10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	117.000,00	0,00	117.000,00
10 303 0045	Assistencia Farmaceutica	117.000,00	0,00	117.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	3.794.000,00	0,00	3.794.000,00
10 305 0013	Vigilância em Saúde	3.794.000,00	0,00	3.794.000,00

TOTAL

105.379.000,00

5.759.000,00

111.138.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal	6.177.000,00	0,00	0,00
03	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Municipal do Trabalho e Desenvolvi	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Departamento Municipal de Trânsito	0,00	0,00	0,00
08	Fundo Mun. de Desenvolvimento Ambiental	0,00	0,00	0,00
09	Previcrato	0,00	0,00	0,00
10	Fundação Cultural J. de Figueiredo Filho	0,00	0,00	0,00
12	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
14	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
15	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Mun. de Obras Públicas	0,00	0,00	0,00
20	Sec. de Desen. Econômico e Turismo	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
22	Sec. de Meio Ambiente e Controle Urbano	0,00	0,00	0,00
23	Sec. de Agricultura Pec. e Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00
24	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Mun. de Planejamento, Orc. e Gestao	0,00	0,00	0,00
26	Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	0,00
28	Sec. Municipal de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
30	Sec. de Seg. Pública, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.177.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
03	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal da Saude	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Municipal do Trabalho e Desenvolvi	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Departamento Municipal de Transito	2.520.000,00	0,00	0,00
08	Fundo Mun. de Desenvolvimento Ambiental	0,00	0,00	0,00
09	Previcrato	0,00	0,00	0,00
10	Fundação Cultural J. de Figueiredo Filho	0,00	0,00	0,00
12	Gabinete do Prefeito	1.520.000,00	0,00	0,00
14	Procuradoria Geral do Municipio	2.783.000,00	0,00	0,00
15	Ouvidoria Geral do Municipio	409.000,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Governo	248.000,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Administração	2.072.000,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Financas	3.460.000,00	0,00	0,00
19	Secretaria Mun. de Obras Publicas	3.060.000,00	0,00	0,00
20	Sec. de Desen. Economico e Turismo	363.000,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Cultura	1.963.000,00	0,00	0,00
22	Sec. de Meio Ambiente e Controle Urbano	0,00	0,00	0,00
23	Sec. de Agricultura Pec. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00
24	Controladoria Geral do Municipio	416.000,00	0,00	0,00
25	Sec. Mun. de Planejamento, Orc. e Gestao	405.000,00	0,00	0,00
26	Secretaria Municipal de Esporte	628.000,00	0,00	0,00
27	Secretaria Municipal da Cidade	927.000,00	0,00	0,00
28	Sec. Municipal de Servicos Publicos	2.264.000,00	0,00	0,00
30	Sec. de Seg. Publica, Cidadania e Transito	3.101.000,00	0,00	611.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		26.139.000,00	0,00	611.000,00

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
03	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal da Saude	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Municipal do Trabalho e Desenvolvi	0,00	6.645.000,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Departamento Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
08	Fundo Mun. de Desenvolvimento Ambiental	0,00	0,00	0,00
09	Previcrato	0,00	0,00	17.825.000,00
10	Fundação Cultural J. de Figueiredo Filho	0,00	0,00	0,00
12	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
14	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
15	Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	1.334.000,00
18	Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Mun. de Obras Publicas	0,00	0,00	0,00
20	Sec. de Desen. Economico e Turismo	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
22	Sec. de Meio Ambiente e Controle Urbano	0,00	0,00	0,00
23	Sec. de Agricultura Pec. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00
24	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Mun. de Planejamento, Orc. e Gestao	0,00	0,00	0,00
26	Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	0,00
28	Sec. Municipal de Servicos Publicos	0,00	0,00	0,00
30	Sec. de Seg. Publica, Cidadania e Transito	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	6.645.000,00	19.159.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
03	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal da Saude	85.334.000,00	0,00	0,00
05	Sec. Municipal do Trabalho e Desenvolvi m	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educacao	0,00	0,00	84.991.000,00
07	Departamento Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
08	Fundo Mun. de Desenvolvimento Ambiental	0,00	0,00	0,00
09	Previcrato	0,00	0,00	0,00
10	Fundação Cultural J. de Figueiredo Filho	0,00	0,00	0,00
12	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
14	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
15	Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Mun. de Obras Publicas	0,00	0,00	0,00
20	Sec. de Desen. Economico e Turismo	0,00	180.000,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
22	Sec. de Meio Ambiente e Controle Urbano	0,00	0,00	0,00
23	Sec. de Agricultura Pec. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00
24	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Mun. de Planejamento, Orc. e Gestao	0,00	0,00	0,00
26	Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	0,00
28	Sec. Municipal de Servicos Publicos	0,00	0,00	0,00
30	Sec. de Seg. Publica, Cidadania e Transito	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		85.334.000,00	180.000,00	84.991.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
03	Fundo Municipal de Iluminação Publica	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal da Saude	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Municipal do Trabalho e Desenvolvim	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Departamento Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
08	Fundo Mun. de Desenvolvimento Ambiental	0,00	0,00	0,00
09	Previcrato	0,00	0,00	0,00
10	Fundação Cultural J. de Figueiredo Filho	40.000,00	0,00	0,00
12	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
14	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
15	Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Mun. de Obras Publicas	20.000,00	0,00	1.713.000,00
20	Sec. de Desen. Economico e Turismo	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Cultura	400.000,00	0,00	0,00
22	Sec. de Meio Ambiente e Controle Urbano	0,00	0,00	0,00
23	Sec. de Agricultura Pec. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00
24	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Mun. de Planejamento, Orc. e Gestao	0,00	0,00	0,00
26	Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	0,00
28	Sec. Municipal de Servicos Publicos	0,00	0,00	9.642.000,00
30	Sec. de Seg. Publica, Cidadania e Transito	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		460.000,00	0,00	11.355.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
03	Fundo Municipal de Iluminação Publica	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal da Saude	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Municipal do Trabalho e Desenvolvim	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Departamento Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
08	Fundo Mun. de Desenvolvimento Ambiental	0,00	0,00	195.000,00
09	Previcrato	0,00	0,00	0,00
10	Fundação Cultural J. de Figueiredo Filho	0,00	0,00	0,00
12	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
14	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
15	Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Mun. de Obras Publicas	63.000,00	6.745.000,00	321.000,00
20	Sec. de Desen. Economico e Turismo	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
22	Sec. de Meio Ambiente e Controle Urbano	0,00	0,00	1.850.000,00
23	Sec. de Agricultura Pec. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00
24	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Mun. de Planejamento, Orc. e Gestao	0,00	0,00	0,00
26	Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	0,00
28	Sec. Municipal de Servicos Publicos	0,00	0,00	72.000,00
30	Sec. de Seg. Publica, Cidadania e Transito	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		63.000,00	6.745.000,00	2.438.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
03	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Municipal do Trabalho e Desenvolvi	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Departamento Municipal de Trânsito	0,00	0,00	0,00
08	Fundo Mun. de Desenvolvimento Ambiental	0,00	0,00	0,00
09	Previcrato	0,00	0,00	0,00
10	Fundação Cultural J. de Figueiredo Filho	0,00	0,00	0,00
12	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
14	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
15	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Mun. de Obras Públicas	0,00	0,00	0,00
20	Sec. de Desen. Econômico e Turismo	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
22	Sec. de Meio Ambiente e Controle Urbano	0,00	0,00	0,00
23	Sec. de Agricultura Pec. e Rec. Hídricos	0,00	1.592.000,00	0,00
24	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Mun. de Planejamento, Orc. e Gestao	0,00	0,00	0,00
26	Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	0,00
28	Sec. Municipal de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
30	Sec. de Seg. Pública, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.592.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
03	Fundo Municipal de Iluminação Publica	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal da Saude	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Municipal do Trabalho e Desenvolvim	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Departamento Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
08	Fundo Mun. de Desenvolvimento Ambiental	0,00	0,00	0,00
09	Previcrato	0,00	0,00	0,00
10	Fundação Cultural J. de Figueiredo Filho	0,00	0,00	0,00
12	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
14	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
15	Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Mun. de Obras Publicas	0,00	0,00	0,00
20	Sec. de Desen. Economico e Turismo	0,00	111.000,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
22	Sec. de Meio Ambiente e Controle Urbano	0,00	0,00	0,00
23	Sec. de Agricultura Pec. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00
24	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Mun. de Planejamento, Orc. e Gestao	0,00	0,00	0,00
26	Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	0,00
28	Sec. Municipal de Servicos Publicos	0,00	0,00	0,00
30	Sec. de Seg. Publica, Cidadania e Transito	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	111.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
03	Fundo Municipal de Iluminação Publica	6.184.000,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal da Saude	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Municipal do Trabalho e Desenvolvim	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Departamento Municipal de Transito	0,00	442.000,00	0,00
08	Fundo Mun. de Desenvolvimento Ambiental	0,00	0,00	0,00
09	Previcrato	0,00	0,00	0,00
10	Fundação Cultural J. de Figueiredo Filho	0,00	0,00	0,00
12	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
14	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
15	Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Mun. de Obras Publicas	0,00	1.090.000,00	1.229.000,00
20	Sec. de Desen. Economico e Turismo	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
22	Sec. de Meio Ambiente e Controle Urbano	0,00	0,00	0,00
23	Sec. de Agricultura Pec. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00
24	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Mun. de Planejamento, Orc. e Gestao	0,00	0,00	0,00
26	Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	374.000,00
27	Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	0,00
28	Sec. Municipal de Servicos Publicos	0,00	0,00	0,00
30	Sec. de Seg. Publica, Cidadania e Transito	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.184.000,00	1.532.000,00	1.603.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal	0,00	0,00	6.177.000,00
03	Fundo Municipal de Iluminação Publica	0,00	0,00	6.184.000,00
04	Secretaria Municipal da Saude	0,00	0,00	85.334.000,00
05	Sec. Municipal do Trabalho e Desenvolvim	0,00	0,00	6.645.000,00
06	Secretaria Municipal de Educacao	0,00	0,00	84.991.000,00
07	Departamento Municipal de Transito	0,00	0,00	2.962.000,00
08	Fundo Mun. de Desenvolvimento Ambiental	0,00	0,00	195.000,00
09	Previcrato	0,00	0,00	17.825.000,00
10	Fundação Cultural J. de Figueiredo Filho	0,00	0,00	40.000,00
12	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.520.000,00
14	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	2.783.000,00
15	Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	409.000,00
16	Secretaria de Governo	0,00	0,00	248.000,00
17	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	3.406.000,00
18	Secretaria Municipal de Financas	2.002.000,00	0,00	5.462.000,00
19	Secretaria Mun. de Obras Publicas	0,00	0,00	14.241.000,00
20	Sec. de Desen. Economico e Turismo	0,00	0,00	654.000,00
21	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	2.363.000,00
22	Sec. de Meio Ambiente e Controle Urbano	0,00	0,00	1.850.000,00
23	Sec. de Agricultura Pec. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	1.592.000,00
24	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	416.000,00
25	Sec. Mun. de Planejamento, Orc. e Gestao	0,00	0,00	405.000,00
26	Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	1.002.000,00
27	Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	927.000,00
28	Sec. Municipal de Servicos Publicos	0,00	0,00	11.978.000,00
30	Sec. de Seg. Publica, Cidadania e Transito	0,00	0,00	3.712.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
TOTAL		2.002.000,00	5.000.000,00	268.321.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Administrativa ASSEGURAR OS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONTINUIDADE E EXPANSÃO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.044.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.117.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.117.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		905.000,00		
		Fonte 001	905.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		202.000,00		
		Fonte 001	202.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			927.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		12.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		12.000,00		
		Fonte 001	12.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		915.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 001	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		660.000,00		
		Fonte 001	660.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				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		150.000,00		
		Fonte 001	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		
		Fonte 001	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.274.000,00
01 031 0001 2.002	Manutenção do Plenário e da Atividade Parlamentar Operacionalização do Controle Externo				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.803.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.421.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.421.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.820.000,00		
		Fonte 001	2.820.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	601.000,00		
		Fonte 001	601.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		382.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	382.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	35.000,00		
		Fonte 001	35.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	80.000,00		
		Fonte 001	80.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	22.000,00		
		Fonte 001	22.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	120.000,00		
		Fonte 001	120.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.903.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.177.000,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0002 2.004	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. BEM COMO, APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.455.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			8.084.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		7.718.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.437.000,00		
		Fonte 003	2.437.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.356.000,00		
		Fonte 003	4.356.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		919.000,00		
		Fonte 003	919.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		2.000,00		
		Fonte 003	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 003	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 003	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		366.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		366.000,00		
		Fonte 003	366.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.371.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 003	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.369.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.100.000,00		
		Fonte 003	1.100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		200.000,00		
		Fonte 003	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00		
		Fonte 003	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		250.000,00		
		Fonte 003	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.500.000,00		
		Fonte 003	4.500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		650.000,00		
		Fonte 003	650.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		650.000,00		
		Fonte 003	650.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		2.000,00		
		Fonte 003	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 003	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.510.000,00
10 122 0122 2.005	Programa de Saúde da Mulher				
	Assegurar recursos financeiros e materiais para o desenvolvimento do programa de Saúde da Mulher voltado para o cuidado integral e aconselhamento a mulheres e homens desde a adolescência inseridos no contexto de saúde, direitos sexuais e reprodutivos.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
10 122 0122 2.006	Tratamento de doenças da população afro descendente				
	Garantir recursos financeiros e materiais para assegurar informações, atendimento e tratamento de doenças por razões étnicas da população afrodescendente.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
10 122 0122 2.007	Atenção e tratamento as mulheres vítimas da violência sexual e física	Assegurar recursos financeiros e materiais para o atendimento imediato e tratamento das mulheres vítimas de violência sexual e física.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
10 243 0042 1.001	Programa de Apoio a Saude da Crianca, do adolescente, da mulher e do idoso	ASSEGARAR ASSISTENCIA MEDICA PREVENTIVA E CURATIVA, BEM COMO DESENVOLVER POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS PARA ASSISTENCIA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE, A MULHER E AO IDOSO.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurí dica		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
10 301 0011 1.002	Construcao de Posto de Apoio do PSF	Construir , reformar e ampliar os postos de saúde para atendimento do Programa saúde da familia.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 003	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 301 0011 2.008	Bloco de Atenção Basica de saude - PAB FIXO				

- continua -

- continuação -

	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.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.364.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.364.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		3.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		3.000,00	
		Fonte 009	3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.361.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.000,00	
		Fonte 009	4.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000.000,00	
		Fonte 009	1.000.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00	
		Fonte 009	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	
		Fonte 009	2.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00	
		Fonte 009	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00	
		Fonte 009	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.300.000,00	
		Fonte 009	1.300.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	
		Fonte 009	1.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		2.000,00	
		Fonte 009	2.000,00	
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	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		600.000,00	
		Fonte 009	600.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.964.000,00
10 301 0011 2.009	Bloco Gestão SUS			
	APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO, SERVIÇOS E AÇÕES QUE CONTRIBUEM PARA A ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA. DESENVOLVER AÇÕES DE QUALIDADES DE GESTÃO DO SUS ATRAVÉS DO REGULACÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA, GESTÃO DE TRABALHO, EDUCAÇÃO EM SAUDE INCENTIVO AO CONTROLE SOCIAL. INCENTIVOS PARA IMPLANTACÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			21.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		21.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00	
		Fonte 009	1.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	22.000,00
10 301 0011 2.010	Bloco de Atenção Básica de Saúde - Saúde Bucal				
	Bloco de Atenção Básica de Saúde- Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.624.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.617.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.587.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		215.000,00		
		Fonte 009	215.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.100.000,00		
		Fonte 009	2.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		272.000,00		
		Fonte 009	272.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00		
		Fonte 009	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.625.000,00
10 301 0011 2.011	Bloco de Atenção Básica de Saúde Agentes Comunitários de Saúde				
	Bloco de Atenção Básica de Saúde - Agentes Comunitários de Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.015.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.996.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.996.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.700.000,00		
		Fonte 009	2.700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		296.000,00		
		Fonte 009	296.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			19.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		14.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00		
		Fonte 009	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 009	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		
		Fonte 009	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.020.000,00
10 301 0011 2.012	Bloco de Atenção Básica de Saúde - Programa Saúde da Família				
	Assegurar recursos financeiros para manutenção e ampliação do Programa Saúde da Família no território do Município do Crato, com prioridades para implantação de uma equipe do PSF no Bairro Nossa Senhora de Fátima				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				9.070.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			9.053.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		8.523.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.785.000,00		
		Fonte 009	3.785.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.884.000,00		
		Fonte 009	3.884.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		854.000,00		
		Fonte 009	854.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		530.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		530.000,00		
		Fonte 009	530.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		17.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00		
		Fonte 009	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00		
		Fonte 009	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 009	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		
		Fonte 009	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.075.000,00
10 301 0011 2.013	Bloco de Atenção Básica de Saúde - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF				
	Bloco de Atenção Básica de Saúde - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				510.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			502.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		502.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		411.000,00		
		Fonte 009	411.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		91.000,00		
		Fonte 009	91.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	512.000,00
10 301 0011 2.014	Programas Fundo a Fundo da Atenção Básica Bloco de Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			37.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	37.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00		
		Fonte 009	20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	67.000,00
10 302 0012 1.003	Construção Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde ASSEGURAR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE, NA SEDE E EM DISTRITOS DO MUNICÍPIO. DANDO ÊNFASE A CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICAS, COM ATENDIMENTO DE 24HRS. CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE APOIO A SAÚDE PARA O BAIXIO DOS TIBÚRCIOS, SERTÃOZINHO, BAIRRO SÃO JOSÉ COM UM EQUIPE DO PSF, NA COMUNIDADE DA MATA DE SEBASTIÃO, PARQUE PRESIDENTE VARGAS, SÍTIO SANTO ANTÔNIO E NO SÍTIO MONTEIRO. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE JOSÉ WELLINGTON DE SOUZA COM A CONSTRUÇÃO DE UM MURO E ALPENDRE. CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE APOIO A SAÚDE PARA O BAIRRO PARQUE GRANGEIRO, VILA PADRE CICERO E BAIRRO SÃO BENTO.			

- 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		
		Fonte 003	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00		
		Fonte 003	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
10 302 0012 2.015	Fortalecimento a Rede de Saúde Mental ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAS E HUMANOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS A REDE DE SAUDE MENTAL.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.313.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.043.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.043.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	855.000,00		
		Fonte 009	855.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	188.000,00		
		Fonte 009	188.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		270.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	268.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	151.000,00		
		Fonte 003	1.000,00	
		Fonte 009	150.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	40.000,00		
		Fonte 009	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	70.000,00		
		Fonte 003	10.000,00	
		Fonte 009	60.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.000,00		
		Fonte 009	3.000,00	
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	3.000,00		
		Fonte 009	3.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
		Fonte 009	100.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.416.000,00
10 302 0012 2.016	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC				
	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.512.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.512.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.512.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.500.000,00		
		Fonte 009	5.500.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.513.000,00
10 302 0012 2.017	Limite Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC				
	Limite Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				40.589.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.076.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.542.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.816.000,00		
		Fonte 009	3.816.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		595.000,00		
		Fonte 009	595.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		131.000,00		
		Fonte 009	131.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		534.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		534.000,00		
		Fonte 009	534.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.513.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.508.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		400.000,00		
		Fonte 009	400.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		80.000,00		
		Fonte 009	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.000.000,00		
		Fonte 009	35.000.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.599.000,00
10 303 0045 2.018	Manutencao da Farmacia Popular ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS PARA ATENDER A POPULAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PREÇO POPULAR E AMPLIAÇÃO DAS COTAS DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				99.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			88.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		88.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		72.000,00		
		Fonte 009	72.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		16.000,00		
		Fonte 009	16.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 003	5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	99.000,00
10 303 0045 2.019	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				17.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00
10 305 0013 2.020	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				92.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			92.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		15.000,00		
		Fonte 009	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		77.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 009	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 009	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		32.000,00		
		Fonte 009	32.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 009	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 009	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	132.000,00
10 305 0013 2.021	Bloco de Vigilancia em Saude MANTER E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE, OBJETIVANDO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE E SANITARIA.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.575.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.402.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.339.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		453.000,00		
		Fonte 009	453.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.546.000,00		
		Fonte 009	1.546.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		340.000,00		
		Fonte 009	340.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		63.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		63.000,00		
		Fonte 009	63.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			173.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		173.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 009	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		63.000,00		
		Fonte 009	63.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 009	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				87.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			87.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		87.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.000,00		
		Fonte 009	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		85.000,00		
		Fonte 009	85.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.662.000,00
10 305 0013 2.022	Bloco de Vigilância Sanitária				
	Bloco de Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		90.000,00		
		Fonte 009	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
10 305 0013 2.023	Bloco de Investimento				
	Bloco de Investimento				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				910.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			910.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		910.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		900.000,00		
		Fonte 003	900.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	910.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					85.334.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0002 2.038	Manutencao e Coordenacao do Fme ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSARIOS A CONTINUIDADE E EXPANSAO DAS ACOES QUE ASSEGUREM A UNIVERSALIZAÇÃO DE MATRICULAS, E VISANDO A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				7.218.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.448.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.198.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.150.000,00		
		Fonte 002	1.150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		40.000,00		
		Fonte 002	40.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		8.000,00		
		Fonte 002	8.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		250.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		250.000,00		
		Fonte 002	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.770.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.770.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.000,00		
		Fonte 002	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		450.000,00		
		Fonte 002	450.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		495.000,00		
		Fonte 002	495.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.800.000,00		
		Fonte 002	3.800.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000.000,00		
		Fonte 002	1.000.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 002	30.000,00		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00		
	Fonte 002	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.253.000,00
12 361 0002 2.039	Manutenção da Frota de Veículo da Educação MANTER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS INERENTE AO ORGAO.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			372.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		372.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	372.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	350.000,00		
	Fonte 002	350.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
	Fonte 002	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
	Fonte 002	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
	Fonte 002	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	374.000,00
12 361 0002 2.040	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinc. a Sec de Educação			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00		
	Fonte 002	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
	Fonte 002	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
	Fonte 002	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
	Fonte 002	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
	Fonte 002	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
12 361 0018 1.012	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade do Ensino Fundamental Construir, reformar, ampliar e instalar unidades de ensino fundamental, na sede e nos Distritos visando ao cumprimento do Plano Municipal de Educação - PME, com prioridade para ampliação da Escola José do Vale,			

- continua -

- continuação -

	no Bairro Nossa Senhora de Fátima e a Escola José Peixoto de Lima, no Sítio Santo Antonio. Elaborar projetos e buscar junto aos Governos Estadual e Federal, escolas regulares e profissionalizantes, Centro de referências em Assistência Social (CRAS) como outros projetos dentro de programas já existentes nas outras esferas de governo. Construção de uma unidade de ensino fundamental na área do Distrito de Dom Quintino			
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		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
		Fonte 002	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
		Fonte 002	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000,00		
		Fonte 002	500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	504.000,00
12 361 0018 1.013	Infra Estrutura Escolar			
	Infra Estrutura Escolar			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
		Fonte 010	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
12 361 0018 2.041	Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ens. Fundamental/Magisterio/FUNDEB 60			
	Manter as ações do programa de Valorização do Magistério, assegurar piso Salarial proporcional a carga horária do corpo docente do Ensino Fundamental com o cumprimento do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração do Magistério			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			44.719.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		44.719.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	43.744.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.963.000,00		
		Fonte 013	6.963.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	30.148.000,00		
		Fonte 013	30.148.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.633.000,00		
		Fonte 013	6.633.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	975.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	975.000,00		
		Fonte 013	975.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	44.719.000,00
12 361 0018 2.042	Programa de Manutenção e Desenv. do Ensino Fundamental /Adm/FUNDEB 40	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIRO E HUMANO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				11.321.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			10.513.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		9.724.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.541.000,00		
		Fonte 014	2.541.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		6.446.000,00		
		Fonte 014	6.446.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		737.000,00		
		Fonte 014	737.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		789.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		789.000,00		
		Fonte 014	789.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			808.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		806.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 014	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000,00		
		Fonte 014	500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00		
		Fonte 014	300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.328.000,00
12 361 0018 2.043	Programa de Construção de Quadras Poliesportiva	Programa de Construção de Quadras Poliesportivas			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 010	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
12 361 0018 2.044	Plano de Ação Articulada - Infra Estrutura Escolar				
	Plano de Ação Articulada - Infra Estrutura Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
12 361 0020 2.045	Programa Salario Educacao				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DETERMINAZOES ESTABELECIDAS NA LEGISLACAO DO SALARIO EDUCACAO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.705.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.705.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.705.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		2.700.000,00		
		Fonte 010	2.700.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.705.000,00
12 361 0020 2.046	Prog. Nacional de Alimentacao Escolar / Ensino Fundamental				
	MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM PARCERIA COM FNDE.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.310.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.310.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.310.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.310.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
		Fonte 010	1.300.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.310.000,00
12 361 0020 2.047	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE/Fundamental				
	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				615.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			615.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		615.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		605.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
		Fonte 010	600.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	615.000,00
12 361 0021 1.014	Implementação de Inclusão Digital PROMOVER A INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA, COM EXPANSÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES E DEFINIÇÃO DE PROPOSTAS PEDAGÓGICAS NA ÁREA DE INFORMÁTICA.				
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		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 002	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 002	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 002	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	6.000,00
12 361 0041 1.015	Prog. de Apoio a Proj. e Ações de Educ. em Coop. com o Estado e União ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM COOPERAÇÃO COM O ESTADO E UNIÃO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				850.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			850.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		850.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		800.000,00		
		Fonte 015	800.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 015	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 015	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		300.000,00		
		Fonte 015	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.200.000,00
12 361 0060 1.016	Aquisição de Transporte Escolar AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES ADEQUADO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO. -				

- 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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
		Fonte 002	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
12 362 0020 2.048	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			810.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		810.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	810.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurí dica	810.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
		Fonte 019	800.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	810.000,00
12 362 0020 2.049	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Ensino Médio Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Ensino Médio.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurí dica	6.000,00		
		Fonte 001	1.000,00	
		Fonte 010	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
12 365 0017 1.017	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			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00		
		Fonte 019	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurí dica	30.000,00		
		Fonte 019	30.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			203.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		203.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	203.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00		
		Fonte 019	10.000,00	

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		193.000,00		
		Fonte 019	193.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	263.000,00
12 365 0017 1.018	Construcao, Reforma e Ampliacao de Unid. da Educacao Infantil				
	CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E INSTALAR UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHES) VISANDO, ALEM DE MELHORIA DA REDE FISICA, o INCREMENTO DO NÚMERO DE VAGAS PARA CRIANÇAS DE ATÉ 05 (CINCO) ANOS, COM PRIORIDADE PARA O ATENDIMENTO DAS COMUNIDADES DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E BAIXA DO MARACUJÁ, CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PARA O BAIRRO PARQUE GRANGEIRO, VILA PADRE CICERO E BAIRRO SAO BENTO.				
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		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 002	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 002	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		350.000,00		
		Fonte 002	350.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	354.000,00
12 365 0017 2.050	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.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				24.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 002	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 002	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 002	2.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.000,00
12 365 0017 2.051	Manutenção e Coordenação da Educação Infantil/FUNDEB 40%	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIRO E HUMANO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.141.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.035.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.907.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		912.000,00		
		Fonte 014	912.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.635.000,00		
		Fonte 014	1.635.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		360.000,00		
		Fonte 014	360.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		128.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		128.000,00		
		Fonte 014	128.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			106.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		106.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 014	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 014	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 014	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 014	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		
		Fonte 014	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.146.000,00
12 365 0017 2.052	Manutenção e Coordenação da Educação Infantil/FUNDEB 60%	Manter as ações do programa de Valorização do Magistério, assegurar piso salarial proporcional a carga horária do corpo docente do Ensino Infantil com o cumprimento do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração do Magistério.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.795.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			8.795.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		7.877.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.074.000,00		
		Fonte 013	1.074.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		6.561.000,00		
		Fonte 013	6.561.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		242.000,00		
		Fonte 013	242.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		918.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		918.000,00		
		Fonte 013	918.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.795.000,00
12 365 0017 2.053	Programa de Apoio a Creches				
	Programa de Apoio a Creches				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 010	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		20.000,00		
		Fonte 010	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.000,00
12 365 0020 2.054	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				320.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			320.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		320.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		320.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
		Fonte 010	318.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	320.000,00
12 365 0020 2.055	Prog. Nacional de Alimentação Escolar / Pré-Escola				
	Programa Nacional de Alimentação Escolar/Pré-Escola				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				424.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			424.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		424.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		424.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
		Fonte 010	422.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	424.000,00
12 365 0020 2.056	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - Pnate - Ensino Infantil				
	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - Pnate - Ensino Infantil.				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 001	2.000,00	
		Fonte 010	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
12 366 0019 2.057	Programa de Educacao Jovens e Adultos - Peja MANTER A PARCEIRA DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FAZENDO ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL ATRAVES DO F. N. D. E.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
12 366 0019 2.058	Projovem Formação e Capacitação Projovem Formação e Capacitação.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			342.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		337.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	337.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	276.000,00		
		Fonte 010	276.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	61.000,00		
		Fonte 010	61.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
		Fonte 010	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
		Fonte 010	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00		
		Fonte 010	3.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
		Fonte 010	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	345.000,00
12 366 0020 2.059	Prog. Nacional de Alimentação Escolar/ Ensi no Jovens e Adultos Programa Nacional de Alimentação Escolar /Jovens e			

- cont inua -

- continuação -

	Adultos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			301.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		301.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	301.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	301.000,00		
		Fonte 001	1.000,00	
		Fonte 010	300.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	301.000,00
12 366 0059 2.060	Programa Brasil Alfabetizado ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS APARTE DE 15 ANOS DE IDADE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 010	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 010	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
12 367 0020 2.061	Prog. Nacional de Alimentação Escolar / Ensino Especial Prog. Nacional de Alimentação Escolar/Ensino Especial			
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		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
		Fonte 002	1.000,00	
		Fonte 010	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				84.991.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
08 122 0002 2.024	Manutencao e Coordenacao da Secretaria da Ação Social ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENCAO DAS ACOES PUBLICAS INERENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.203.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.532.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.405.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.131.000,00		
		Fonte 001	2.131.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		274.000,00		
		Fonte 001	274.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		127.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		127.000,00		
		Fonte 001	127.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			671.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		671.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		35.000,00		
		Fonte 001	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		90.000,00		
		Fonte 001	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		495.000,00		
		Fonte 001	495.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.210.000,00
08 242 0006 2.025	Pessoa com Deficiencia - PCD MANTER E APOIAR PROGRAMAS E PROJETOS DO PPD ATRAVES DE PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		2.000,00		
		Fonte 024	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
08 243 0005 2.026	Manutenção e Operac.do Plano de Mobiliz. Nac. para Erradic. do Trabalho Infantil APOIAR AS ACOES VISANDO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NO MUNICIPIO EM CONJUNTO COM AS DEMAIS ESFERAS GOVERNAMENTAIS AFIM DE AMPLIAR VAGAS PARA TODAS AS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CRIANDO NOVAS ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS PARA ATRAIS E INCLUIR CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PETI.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				73.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			41.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		41.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		34.000,00		
		Fonte 001	34.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		7.000,00		
		Fonte 024	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		32.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		19.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 024	18.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	73.000,00
08 243 0008 2.027	Programa Bolsa Familia RECADASTRAR, ACOMPANHAR AS CONDIÇONALIDADES, FORTALECER E FISCALIZAR OS BENEFÍCIOS DO BOLSA FAMILIA COM INCLUSÃO PRODUTIVA.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				484.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			160.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		160.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		120.000,00		
		Fonte 024	120.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		40.000,00		
		Fonte 024	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			324.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		324.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 024	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 024	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 024	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		80.000,00		
		Fonte 024	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 024	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	499.000,00
08 243 0049 2.028	CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social				
	AMPLIAR SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E APOIO ESPECIALIZADO A CRIANÇAS, ADOLESCENTE E FAMILIAS, CUMPRINDO AS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				230.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			88.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		88.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		72.000,00		
		Fonte 024	72.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		16.000,00		
		Fonte 024	16.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			142.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		142.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 024	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		22.000,00		
		Fonte 024	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		90.000,00		
		Fonte 024	90.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	245.000,00
08 243 0064 1.004	Manutenção do Serviço de Acolhimento p/ Crianças, Adolescentes, Jovens e Idosos.	PROTEGER E ACOLHER EM CARATER PROVISÓRIO E EXCEPCIONAL, AS CRIANÇAS, MULHERES, IDOSOS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS VINCULOS FAMILIARES, O RETORNO A CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E DIVULGAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				395.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			292.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		292.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		248.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
		Fonte 024	198.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		44.000,00		
		Fonte 024	44.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			103.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		98.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		89.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 021	78.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		4.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
		Fonte 024	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	401.000,00
08 244 0002 1.005	Manutenção do Programa BPC Escola e Trabalho	Promover a elevação da qualidade de vida e dignidade das pessoas com deficiência beneficiárias do BPC, para melhor garantir o acesso a escola, a qualificação profissional e reabilitação ao trabalho.			

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00	
		Fonte 017	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00	
		Fonte 017	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00	
		Fonte 017	1.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	3.000,00
08 244 0007 2.029	Cras - Centro de Referencia a Assistenci a Social - PAIF ESTADO ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, SOCIAL DOS CRAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL COM CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO NAS DIVERSAS AREAS E SEGMENTOS DE TRABALHO, PARA SE AUTO SUSTENTA, MELHORIAS DOS ESPAÇOS FÍSICOS COM ACESSIBILIDADE PARA AS P.C.D., COMO IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CRAS, PARA A ZONA RURAL.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			660.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		378.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		378.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		307.000,00	
		Fonte 024	307.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		71.000,00	
		Fonte 024	71.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		282.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		282.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00	
		Fonte 024	80.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		22.000,00	
		Fonte 024	22.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		180.000,00	
		Fonte 024	180.000,00	
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	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00	
		Fonte 024	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00	
		Fonte 001	2.000,00	
		Fonte 024	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	672.000,00
08 244 0008 1.006	Implantacao e Manutenção do Centro Pop Implantação e Manutenção do Centro POP			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			63.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		38.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		38.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		31.000,00	
		Fonte 024	31.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		7.000,00	
		Fonte 024	7.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.000,00		
		Fonte 024	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 024	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	64.000,00
08 244 0008 1.007	Benefícios Eventuais				
	Benefícios Eventuais.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				71.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			71.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		71.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		70.000,00		
		Fonte 001	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	71.000,00
08 244 0008 1.008	Implantação e Manutenção do Serviço de Equipe de Abordagem de Rua				
	Implantação e Manutenção do Serviço de Equipe de Abordagem de Rua				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				58.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			58.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		58.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		48.000,00		
		Fonte 024	48.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	58.000,00
08 244 0008 2.030	Manut. Programas-Projetos Assistências para Grupos Vulneráveis				
	MANTER, FIRMAR E AMPLIAR CONVENIOS COM ENTIDADES PARA FINANCIAR PROGRAMAS VOLTADOS PARA ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVA.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
08 244 0008 2.031	Apoio ao Funcionamento do Conselho tutelar Apoio ao Funcionamento do Conselho Tutelar.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				29.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		29.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		17.000,00		
		Fonte 001	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
		Fonte 024	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	29.000,00
08 244 0008 2.032	Programa Igdsuas ASSEGURAR OS RECURSOS DO IGDSUAS JUNTO AO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				33.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 024	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 024	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.000,00
08 244 0008 2.033	Programa Acesuas Trabalho Assegurar os Recursos do ACESUAS junto a Secretaria de Assistencia Social deste município.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				83.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			46.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		46.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		38.000,00		
		Fonte 024	38.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.000,00		
		Fonte 024	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		37.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 024	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 024	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	88.000,00
08 306 0036 2.034	Manutenção e Coordenação do Restaurante Popular ASSEGURAR RECURSOS HUMANO E FINANCEIRO PARA FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE COM OBJETIVO DE ATENDER 1.000 PESSOAS DIARIA, IMPLANTANDO EQUIPE PROFISSIONAL MULTIDISCIPLINAR PARA A GARANTIA DA QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				602.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			602.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		602.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		600.000,00		
		Fonte 001	600.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	607.000,00
08 422 0063 1.009	Implantação e Manutenção do Centro de Referência da Mulher DESENVOLVER AÇÕES DE PREVENÇÃO, ATENDIMENTO A MULHERES EM SITUAÇÃO DE A VIOLÊNCIA 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 VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				85.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			85.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		65.000,00		
		Fonte 001	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	
		Fonte 001	15.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	100.000,00
08 782 0002 2.035	Manutencao da Frota de Veiculos da Secretaria de Assistencia Social			
	MANTER FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENICA SOCIAL PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS INERENTE AO ORGAO.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			33.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		33.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00	
		Fonte 001	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00	
		Fonte 001	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		1.000,00	
		Fonte 001	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	
		Fonte 001	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	34.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				6.196.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0002 2.036	Manutencao e Coordenacao do F.M.D.C.A. ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENCAO DAS ACOES PUBLICAS INERENTES AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				179.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			179.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		170.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		170.000,00		
		Fonte 026	170.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	181.000,00
08 243 0042 1.010	Sensibilizar as Polit. Publicas da Infancia e do Adolescente DISPONIBILIZAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE, E PROGRAMAS DE INCLUSÃO NAS AREAS DE ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIAS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				259.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			259.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		250.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		250.000,00		
		Fonte 001	250.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	259.000,00
08 243 0042 1.011	Programa de Capacitacao de Conselheiros DISPONIBILIZAR RECURSOS HUMANOS, MATEIRAIS E FINANCEIROS PARA CAPACITAR, OS CONSELHEIROS NA CONFORMIDADE DOS SEUS ESTATUTOS.				
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		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.000,00
08 243 0061 2.037	Implantacao de Proj.p/Crianca e Adolesc. em Situacao de Risco MANTER E FIRMAR PARCERIA COM ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS PARA FINANCIAR PROGRAMAS E PROJETOS VISANDO O RESGATE DE CRIANCAS E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				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		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					449.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.062	Manutenção da Zona Azul				
	Manutenção da Zona Azul				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00
04 125 0002 2.063	Manutencao e Coordenacao do Demutran				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN, MANTENDO AS DESPESA DE PESSOAL, MATERIAL, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS VISANDO A MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.456.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.197.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.947.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.916.000,00		
		Fonte 001	1.916.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		29.000,00		
		Fonte 001	29.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		250.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		250.000,00		
		Fonte 001	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			259.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		259.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		76.000,00		
		Fonte 001	76.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00		
		Fonte 001	150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.506.000,00
26 122 0057 2.064	Educação de Trânsito na Rede Pública				
	Desenvolver Política de Educação no Trânsito em parceria com escolas da rede pública e privada de ensino, objetivando um trânsito mais seguro e promover a formação continuada aos agentes de trânsito.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
26 782 0002 2.065	Manutenção da Frota de Veículos do Demutran				
	MANTER A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO DEMUTRAN PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS INERENTE AO ORGAO.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			187.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		187.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		187.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00	
		Fonte 001	150.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00	
		Fonte 001	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.000,00	
		Fonte 001	35.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00	
		Fonte 001	3.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	190.000,00
26 782 0058 2.066	Modernização e Sinalização do Trânsito			
	ASSEGARAR RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAIS DE			
	ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE			
	AÇÕES E PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO E DISCIPLINAMENTO DO			
	TRÂNSITO, CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE EM			
	FRENTE AS ESCOLAS E NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E			
	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, TAIS COMO:			
	INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS NOS PONTOS CRÍTICOS E			
	REORGANIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO NO CENTRO, AMPLIAR			
	DEPARTAMENTOS DE TRANSPORTE, MELHORAR OS REDUTORES DE			
	VELOCIDADE. CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS NA RUA MARIA			
	AMÉLIA E RUA DA CAIXA D'ÁGUA. LOCALIZADA NA SEDE DO			
	DISTRITO DE DOM QUINTINO.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			222.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		222.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		222.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00	
		Fonte 001	200.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00	
		Fonte 001	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00	
		Fonte 001	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00	
		Fonte 001	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	
		Fonte 001	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	227.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.962.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0002 1.019	Fundam - Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS PARA GARANTIR AS ACOES, INTERVENCOES E PARCERIAS VISANDO A PRESERVACAO, CONSERVACAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE RECURSOS NATURAIS, RESERVAS ECOLOGICAS E ZONAS ESPECIAIS AMBIENTAIS (ZEA).				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				69.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			69.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		60.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				116.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			116.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		116.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		110.000,00		
		Fonte 001	110.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	185.000,00
18 541 0030 1.020	Proteção e Recuperação de Recursos Ambientais CONSTRUIR RECUPERAR E MANTER AS ÁREAS VERDES DA CIDADE, PROMOVER A QUALIDADE AMBIENTAL EM AREAS PÚBLICAS, OFERECENDO LOCAIS AGRADÁVEIS PARA O LAZER, PRÁTICA DE ESPORTE E SAÚDE DA POPULAÇÃO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

195.000,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 272 0009 2.067	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				1.706.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.061.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.061.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		456.000,00		
		Fonte 005	456.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		600.000,00		
		Fonte 005	600.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 005	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			645.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		645.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 005	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 005	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 005	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500.000,00		
		Fonte 005	500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		60.000,00		
		Fonte 005	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 005	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.711.000,00
09 272 0009 2.068	Despesa com Inativos e Pensionistas ASSEGURAR RECURSO FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO PREVICRATO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.272.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.272.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.272.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita		1.272.000,00		
		Fonte 005	1.272.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000.000,00	
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		5.000.000,00	
		Fonte 005	5.000.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	6.272.000,00
09 997 0009 2.069	Reserva Orçamentaria - Previcrato			
	CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DO			
	PREVICRATO.			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência			9.842.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			9.842.000,00
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		9.842.000,00	
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		9.842.000,00	
		Fonte 005	9.842.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	9.842.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				17.825.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 391 0002 2.070	Manutenção do Fundação Cultural J. de Figueiredo Filho ASSEGUAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				32.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			21.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		18.000,00		
		Fonte 001	18.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					40.000,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.071	Manutenc. e Coord. das Atividades do Gabinete do Prefeito				
	ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS NA MANUTENÇÃO DAS ACOES PUBLICAS DO GABINETE DO PREFEITO E AGILIZAR OS CANAIS DE COMUNICACAO ENTRE OS PODERES E A POPULAÇÃO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.393.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			803.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		796.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		16.000,00		
		Fonte 001	16.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		644.000,00		
		Fonte 001	644.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		135.000,00		
		Fonte 001	135.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		7.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		7.000,00		
		Fonte 001	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			590.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		50.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		540.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		33.000,00		
		Fonte 001	33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		400.000,00		
		Fonte 001	400.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		

Fonte 001

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

1.394.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.394.000,00

ÓRGÃO.....: 12 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 Gabinete do Vice Prefeito

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.072	Manutenção e Coordenação do Gabinete do Vice-Prefeito ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS, MATERIAIS, E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				125.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			121.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		121.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		98.000,00		
		Fonte 001	98.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		22.000,00		
		Fonte 001	22.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	126.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					126.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.073	Procuradoria Geral do Município ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FIANCEIROS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL, FEDERAL E/OU ESTADUAL DANDO CUMPRIMENTO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS E RPV's COM CERTIDÕES DE TRANSITO EM JULGADO EXPEDIDOS PELOS COMPETENTES TRIBUNAIS, BEM COMO A ACORDOS JUDICIAIS, INCLUINDO O CUMPRIMENTO DO DISPOSITIVO DA LEI Nº 1.872/92.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.772.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.370.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.266.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.431.000,00		
		Fonte 001	1.431.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		156.000,00		
		Fonte 001	156.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		644.000,00		
		Fonte 001	644.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		33.000,00		
		Fonte 001	33.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		104.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		104.000,00		
		Fonte 001	104.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			402.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		402.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		9.000,00		
		Fonte 001	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		66.000,00		
		Fonte 001	66.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		7.000,00		
		Fonte 001	7.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		11.000,00		
		Fonte 001	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		307.000,00		
		Fonte 001	307.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		11.000,00		
		Fonte 001	11.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

2.783.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.783.000,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.074	Manutencao e Coordenacao da Ouvidoria Geral ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº2006/2001, DE 17/01/2001.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				408.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			333.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		327.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		274.000,00		
		Fonte 001	274.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		52.000,00		
		Fonte 001	52.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		6.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		75.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 001	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		28.000,00		
		Fonte 001	28.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	409.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			409.000,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.075	Manutencao e Coord.da Secretaria de Governo ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO, MELHORIA, DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				247.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			231.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		229.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		189.000,00		
		Fonte 001	189.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		39.000,00		
		Fonte 001	39.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		16.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.000,00		
		Fonte 001	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	248.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					248.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0004 2.076	Reestruturação e Adequação do Arquivo Público Municipal APOIAR A ADMINISTRAÇÃO, O DESENVOLVIMENTO DA ADEQUAÇÃO DO ARQUIVOS PUBLICOS MUNICIPAL .				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				63.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			63.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		63.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	69.000,00
04 122 0002 2.077	Manutencao e Coordenacao da Secretaria de Administracao ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIRO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES PUBLICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.612.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.403.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.347.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		213.000,00		
		Fonte 001	213.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		952.000,00		
		Fonte 001	952.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		180.000,00		
		Fonte 001	180.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		56.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		56.000,00		
		Fonte 001	56.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			209.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		209.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		85.000,00		
		Fonte 001	85.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		85.000,00		
		Fonte 001	85.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		
		Fonte 001	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.692.000,00
04 122 0002 2.078	Administração, Manutenção e Coordenação de Serviços				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, HUMANO, MATERIAIS E DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMONIO, SERVICOS DE LICITACAO, DEPARTAMENTO DE PESSOAL, ARQUIVO MUNICIPAL, FORNECIMENTO DE ENERGIA, AGUA E TELEFONIA PARA PREDIOS PUBLICOS E ATIVIDADES ESSENCIAIS E CORRELATAS DA ADMINISTRAÇÃO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				307.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			307.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		305.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00		
		Fonte 001	300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	307.000,00
04 126 0055 2.079	Aquisicao de Manutenção de Software na Rede Publica				
	PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. -				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.000,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
09 272 0009 2.080	Inativos e Pensionistas				
	ASSEGURAR RECURSOS PARA HONRAR APOSENTADORIAS E PENSÕES A CARGO DO MUNICÍPIO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.334.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.334.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.334.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.334.000,00		
		Fonte 001	1.334.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.334.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.406.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
25 752 0038 2.003	Gerenciamento do Fundo de Iluminação Pública 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.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.145.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.145.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.145.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		387.000,00		
		Fonte 001	387.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.752.000,00		
		Fonte 001	774.000,00		
		Fonte 012	4.978.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				39.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			39.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		39.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		11.000,00		
		Fonte 001	11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		28.000,00		
		Fonte 001	28.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.184.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					6.184.000,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0002 2.081	Manutencao e Coordenacao da Secretaria de Financas ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENACAO DAS ACOES PUBLICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.064.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			599.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		571.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		491.000,00		
		Fonte 001	491.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		77.000,00		
		Fonte 001	77.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		28.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		28.000,00		
		Fonte 001	28.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.465.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.465.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		95.000,00		
		Fonte 001	95.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		460.000,00		
		Fonte 001	460.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		900.000,00		
		Fonte 001	900.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		11.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
		Fonte 032	1.000,00		
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.079.000,00
04 123 0003 2.082	Manutenção da Administração Financeira e contábil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIDORES DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO E EXECUÇÃO CONTÁBIL DO MUNICÍPIO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				500.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		500.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		491.000,00		
		Fonte 001	491.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	508.000,00
04 123 0003 2.083	Modernização da Administração Fiscal e Tributária ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA, VISANDO MAIOR EFETIVIDADE DE ARRECADAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS E DAS RECEITAS TRANSFERIDAS, ALEM DA EXECUÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS E DA DÍVIDA ATIVA. -				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				868.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			868.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		868.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		260.000,00		
		Fonte 001	260.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		600.000,00		
		Fonte 001	600.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	873.000,00
28 843 0065 2.084	Serviços da Dívida Pública	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DA			
		DÍVIDA PÚBLICA E ENCARGOS.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			2.000.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		2.000.000,00		
		Fonte 001	2.000.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.002.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.462.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingencia CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.				
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				5.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			5.000.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		5.000.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		5.000.000,00		
		Fonte 001	5.000.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	5.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.000.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.085	Manutencao e Coordenacao da Secretaria de Obras ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ACOES PUBLICAS INERENTES A SECRETARIA DE OBRAS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.365.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.882.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.832.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.546.000,00		
		Fonte 001	1.546.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		284.000,00		
		Fonte 001	284.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			483.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		483.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		66.000,00		
		Fonte 001	66.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		11.000,00		
		Fonte 001	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		387.000,00		
		Fonte 001	387.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				695.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			695.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		695.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		674.000,00		
		Fonte 001	674.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições		11.000,00		
		Fonte 001	11.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.060.000,00
13 391 0022 1.021	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. CONSTRUÇÃO DE UM ARCO E UM BUSTO DO BISPO DIOCESANO DOM QUINTINO NA ENTRADA DO DISTRITO DE DOM QUINTINO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				14.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		11.000,00		
		Fonte 001	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
15 451 0024 1.022	Paviment. em Pedra Tosca e Polida e Recup./Ampliação Asfáltica	Assegurar recursos financeiros para abertura e alargamento de ruas e avenidas, pavimentação em pedra tosca e pedra polida e recuperação e ampliação asfáltica, visando melhorar o acesso de transeuntes e usuários, com prioridade na execução de calçamento: no final da Rua Engenheiro Edvan de Souza, final da Rua Getúlio Vargas, trecho da Rua João Pereira Luna, trecho da Rua Francisco José Teixeira e Rua Padre Redondo, no Bairro Vila Alta; confluência da Rua Coronel Luiz Teixeira com Travessa Potengi, no Bairro Seminário; Rua Santa Luzia, Rua Santa Isabel, Travessa Lavras da Mangabeira e trecho da Rua São Benedito, no Bairro Cacimbas; Ruas da Comunidade vizinha ao Liceu do Crato, Rua Parayba, Santa Helena, Nossa Senhora Aparecida, Luiz Gonzaga, Santa Luzia, Jesse de Oliveira, Padre Anchieta, e Rua Barão do Rio Branco todas no Murity; Avenida Gomes de Norões, Rua Rosa Soares, Av Geraldo Melo, José Tomas, Neco Soares, todas no Sítio São Jose; Rua Principal, localizada no Sítio Altos do Distrito de Ponta Serra, Rua que dá acesso ao Sítio Tabocas em Monte Alverne; Rua José Tibúrcio de Andrade, Emídio Venâncio, José Carlos Bruno, Antônio Vicente de Matos, Rua que liga o Campus da UFC-Crato ao Conjunto dos Artezãos, com a colocação dos postes de iluminação; alargamento da Rua José Miguel de Souza com o devido calçamento; calçamento da Rua Maria Amélia Esmeraldo; continuação			

- continua -

- continuação -

	da Rua Moacir Gondim Lóssio com a camada asfáltica - ligando o Bairro São José a Santa Rosa e Sítio Monteiro; revestimento asfáltico nas Ruas Moacir Gondim Lócio, Rua Dr. Raimundo Siebra, Padre Frederico, Joaquim Pinheiro e João Avelino Soares; Rua Cicero Lobo Bairro Barro Branco e Antônio Pinheiro Gonçalves no Bairro Muriti-Barro Branco; Asfaltamento das Ruas do Comércio, Maria Amélia, da Caixa D'Água e Rua do Colégio, todas na sede do Distrito de Dom Quintino. Especialmente a ampliação asfáltica da Rua Padre Verdeixas no Bairro Vila Alta e da Rua Josias Sisnando indo até a travessa São Sebastião no Bairro Ossian Araripe. Construção de calçamento nas ruas da baixada fluminense, no bairro Seminário, no Sítio Santa Rosa, e Baixio dos Robertos;			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.713.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.713.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.713.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.713.000,00		
		Fonte 001	213.000,00	
		Fonte 018	1.500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.713.000,00
16 481 0025 1.023	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.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	6.000,00
16 481 0025 1.024	Construção e Melhoria de Habitação Popular/Rural CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS, AFIM DE GARANTIR A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA UM PADRAO DE HABITABILIDADE.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.000,00		
		Fonte 001	11.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	12.000,00
16 482 0025 1.025	Construcao de Kits Sanitarios			

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR RECURSOS PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS DA POPULAÇÃO URBANA DE BAIXA RENDA, ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.000,00		
		Fonte 001	11.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	11.000,00
16 482 0025 1.026	Construção e Melhoria de Habitação Popular ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÃO DA POPULAÇÃO URBANA E RURAL DE BAIXA RENDA.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			33.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		33.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	33.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	33.000,00		
		Fonte 018	33.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	34.000,00
17 511 0043 1.027	Construção e Ampliação de Sistemas de Abastecimento D'água CONSTRUIR INSTALAR POÇOS PROFUNDOS, CHAFARIZES, RESERVATÓRIO 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, ATRAVÉS DE PARCERIA COM ÓRGÃOS DE OUTRAS ESFERAS. CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, DISTRITO DE MONTE ALVERNE, SÍTIO TABOCAS, AREIAS E NAS COMUNIDADES AINDA SEM O ABASTECIMENTO REGULAR OU SEM NENHUM ABASTECIMENTO AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO BAIRRO SÃO BENTO, VILA PADRE CICERO, PARQUE GRANGEIRO E CONSTRUÇÃO DE POÇO PROFUNDO NA VILA PADRE CICERO E BAIRRO SÃO BENTO.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.051.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.051.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.051.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.051.000,00		
		Fonte 018	1.051.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.057.000,00
17 512 0026 1.028	Construção e Reforma da Rede de Esgotamento Sanitário			
	CONSTRUIR, CONSERVAR E RECUPERAR REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA ASSEGURAR CONDIÇÕES AMBIENTAIS SAUDÁVEIS À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RUA DA ESCOLA LOCALIZADA NA SEDE DO DISTRITO DE DOM QUINTINO			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			221.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		221.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	221.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	221.000,00		
		Fonte 018	221.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	221.000,00
17 512 0026 1.029	Const. Ampliação e Manutenção de Canais de Águas Pluviais e Fluviáteis			
	CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E MANTER CANAIS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E FLUVIAIS EM PARCERIA COM OUTRAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS. CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO BAIXIO DAS PALMEIRAS E NO BAIXIO DOS TIBURCIO.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00	
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		
		Fonte 001	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	106.000,00
17 512 0026 1.030	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário Bacia do Grangeiro Subbacia SB12			
	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário Bacia do Grangeiro Subbacia SB12 da sede municipal.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			111.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		111.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	111.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	111.000,00		
		Fonte 018	111.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.033.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.033.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.033.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000.000,00		
		Fonte 018	2.000.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		33.000,00	
		Fonte 018	33.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.144.000,00
17 512 0043 1.031	Ampliação do sistema de abastecimento de água na sede do município			
	Ampliação do sistema de abastecimento de água na sede do município.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			111.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		111.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	111.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	111.000,00		
		Fonte 018	111.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.106.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.106.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.106.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000.000,00		
		Fonte 018	2.000.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.106.000,00		
		Fonte 018	1.106.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	3.217.000,00
18 543 0027 1.032	Proteção de Encostas e Correção de Erosão			
	PROTEGER AS ENCOSTAS DOS MORROS PARA EVITAR DESLIZAMENTOS E CORRIGIR ÁREAS URBANAS ATINGIDAS POR AÇÃO DE EROSAO EM PARCERIA COM ORGAOS DE OUTRAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			11.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	11.000,00		
		Fonte 001	11.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			299.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		299.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	299.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	22.000,00		
		Fonte 001	22.000,00	
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	277.000,00		
		Fonte 001	277.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	310.000,00
18 544 0044 1.033	Construção de Sisternas de Placas, Barragens e Açudes			
	APOIAR AS COMUNIDADES RURAIS NA CONSTRUÇÃO DE SISTERNAS DE PLACAS, CONSTRUIR BARRAGENS E AÇUDES PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL, BEM COMO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA DAS LOCALIDADES			

- continua -

- continuação -

	DE DIFICIO CAPITACAO DE AGUA. CONSTRUCAO DE BARRAGENS PARA CONTENCAO DE ENCHENTES DO RIO GRANGEIRO, EM PARCERIA COM ORGAOS DE OUTRAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.000,00		
		Fonte 001	11.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	11.000,00
26 782 0023 1.034	Sub-Sistema Troncal - Anel Pericentral IMPLANTAR UM SISTEMA VIARIO BASICO E DE CICLOVIAS POSSIBILITANDO A LIGACAO DE VIAS PUBLICAS MUNICI PAIS FAZENDO CONECCOES COM RODOVIAS. BEM COMO A AMPLIACAO DE SISTEMA VIARIO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXA, EM PARCERIA COM ORGAOS DE OUTRAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	22.000,00		
		Fonte 001	22.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	22.000,00
26 782 0024 1.035	Const. Manutencao de Obras D'Arte em Estradas Vicinai s CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E/OU CONSERVACAO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS NAS RUAS SÍTIO PAI MANÉ AO SÍTIO TABOCAS; SÍTIOS ALTOS LIGANDO AO PAU SECO NO BAIRRO SAO JOSÉ, RUA CALAZANS CALLOU NO MURITI E NO JACÓ, ATERROS E DEMAIS OBRAS DA REDE DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, MELHORANDO A MALHA RODOVIARIA JA EXISTENTE, FACILITANDO O ESCOAMENTO DA PRODUCAO E PERMITINDO O ACESSO ININTERRUPTO A SEDE, BAIROS, SÍTIOS E DISTRITOS, EM PARCERIAS COM ÓRGÃOS DE OUTRAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS E MANUTENÇÃO EM OBRAS DE ARTE EM ESTRADAS VICINAIS ESPECIALMENTE A CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA ESCOLA QUE LIGA O BAIRRO GIZÉLIA PINHEIRO AO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, VIA SÍTIO GUARIBAS ATÉ C CE 292 NUMA EXTENSÃO DE 5KM. CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NOS SÍTIOS CACHOEIRAS DOS GONÇALVES, OLHO DAGUA, CANINANA, LAGOINHA, FAUSTINO(CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS EXISTENTES), VARGINHA E NO SANGRADOR DO AÇUDE DO SÍTIO CUTIA. CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO: SÍTIOS ZABELÊ, BREA, VILA DO SÍTIO RODEADOR, LADEIRA DO ALTO DO CABOCLO NO SÍTIO IPUERA DA PALHA, RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE DOM QUINTINO, ENTRE ELAS AS RUAS SEU SANTINO, PATO RÔCO E JOSÉ WILSON DE SOUZA.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			437.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		437.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	437.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	437.000,00		
		Fonte 001	50.000,00	

- continua -

- continuação -

		Fonte 018	387.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	437.000,00
26 782 0024 1.036	Abertura, Conservação e Melhoria de Estradas Vicinais				
	CONSTRUIR E EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS MELHORANDO O ACESSO ENTRE AS COMUNIDADES ESPECIALMENTE A CONSERVAÇÃO E MELHORIA DA MALHA RODOVIARIA DA ESTRADA QUE LIGA O BAIRRO GIZÉLIA PINHEIRO AO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, VIA SÍTIO GUARIBAS ATÉ A CE 292 NUMA EXTENSÃO DE 5KM				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				277.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			277.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		277.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		277.000,00		
		Fonte 001	277.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				332.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			332.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		332.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		332.000,00		
		Fonte 001	111.000,00		
		Fonte 018	221.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	609.000,00
26 782 0056 1.037	Construção e Conservação de Abrigos Rodoviários				
	TORNAR A INFRAESTRUTURA MAIS OPERACIONAL, PRÁTICA, MODERNA E SEGURA PARA OS USUÁRIOS DOS SISTEMAS DE TRANSPORTES VIÁRIOS DO MUNICÍPIO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				11.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.000,00		
		Fonte 001	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		11.000,00		
		Fonte 001	11.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	22.000,00
27 812 0039 1.038	Construção de Quadra Poliesportiva				
	CONSTRUIR QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER AOS DESPORTISTAS DO NOSSO MUNICÍPIO. CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NOS BAIRROS SÃO JOSÉ, ROMUALDO E NA COMUNIDADE DE SANTA ROSA. CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA VILA PADRE CICERO E BAIRRO PARQUE GRANGEIRO.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				608.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			608.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		608.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		608.000,00		
		Fonte 018	608.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	608.000,00
27 813 0040 1.039	Constru. Reform. e Ampliac. dos Equipamentos Urbanos e de Lazer	Assegurar recursos financeiros para manutenção, ampliação, reforma, recuperação e construção de equipamentos de uso comunitário na sede e distritos, com prioridade para reforma das praças do Conjunto Novo Crato, bairro São Miguel, Bairro Gizélia Pinheiro, Bairro Pinto Madeira Construção de uma Praça no Bairro Barro Branco e São José em frente a Igreja do Loteamento São José dos Buritis. Buritis. e Mirandão. Construção de uma praça em frente a Igreja da Sede do Sítio Brêa e reforma das praças localizadas na sede do Distrito de Dom Quintino, reformar quadra poliesportiva Joaquim de Sousa Brasil e construção de uma arquibancada para os campos de Várzea da Sede do Distrito de Dom Quintino e do Sítio Brêa. Construção de Praças no Bairro São Bento, Vila Padre Cícero e Parque Grangeiro			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				586.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			586.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		586.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		586.000,00		
		Fonte 001	33.000,00		
		Fonte 018	553.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	586.000,00
27 813 0040 1.040	Estruturação e Conservação e Balneários do Município	ESTRUTURAR E CONSERVAR OS BALNEARIOS DO MUNICIPIO, AFIM DE GARANTIR MELHOR QUALIDADE DE VIDA PARA A POPULAÇÃO.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				33.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		33.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		33.000,00		
		Fonte 018	33.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	35.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					14.241.000,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.086	Manutenção e Coord. da Secretaria de Desenvol. Económico e Empreendedorismo ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PÚBLICAS DA S. D. E.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				362.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			274.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		266.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		223.000,00		
		Fonte 001	223.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		43.000,00		
		Fonte 001	43.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		8.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			88.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		87.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00		
		Fonte 001	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	363.000,00
11 331 0016 1.041	Programa Integrado de Apoio ao Trabalhador ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS	A			

- continua -

- continuação -

	IMPLANTACAO DE CURSOS PARA TREINAMENTO DE MAO-DE-OBRA, ENCAMINHAMENTO DO TRABALHADOR AO EMPREGO, APOIO PARA ABERTURA DE PEQUENOS NEGOCIOS ATRAVES DE INCUBADORAS DE EMPRESA, ORGANIZACAO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO PARA A REALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS DESTINADO A POPULACAO DE BAIXA RENDA E PESSOAS DESEMPREGADAS, EM PARCERIA COM OUTRAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		60.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
11 334 0015 1.042	Apoio ao Microempreendedorismo APOIAR E DESENVOLVER PROGRAMAS E PARCERIAS COM A UNIAO E ESTADO VISANDO O ESTIMULO AO MICROEMPREENDEDORISMO E AO DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMIENTOS COMUNITARIOS.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	50.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
11 334 0016 1.043	Apoio e Fomento a Economia Solidaria DESTINAR RECURSO MATERIAIS, FINANCEIROS E HUMANOS PARA PROMOVER AS ATIVIDADES ECONOMICAS AUTOGESTIONARIAS, INCENTIVAR OS EMPREENDIMIENTOS ECONOMICOS SOLIDARIOS, FEIRAS E APOIAR A CRIAÇÃO DE NOVOS GRUPOS, REDES, CADEIAS, E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS SOLIDARIOS.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		70.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	55.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	55.000,00		
		Fonte 001	55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
23 691 0034 1.044	Incentivo ao Desenvolvimento Industrial, Comercial e de Serviços			

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E PARCERIAS VOLTADAS PARA O INCENTIVO E APOIO A EXPANSÃO COMERCIAL E SEGUIMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, VISANDO O FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DO MUNICÍPIO E A INSTALAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS E INDÚSTRIAS.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			18.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		18.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	11.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	18.000,00
23 691 0035 1.045	Construção Reforma e Readequação de Centrais de Abastecimento DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E PARCERIAS VOLTADAS PARA O INCENTIVO E APOIO A EXPANSÃO COMERCIAL NA CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO VISANDO MELHORAR A PRODUÇÃO COMERCIAL.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	13.000,00
23 695 0037 2.087	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.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	32.000,00		
		Fonte 001	32.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	40.000,00		
		Fonte 001	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

654.000,00

ÓRGÃO.....: 21 Secretaria Municipal de Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Secretaria Municipal de Cultura

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.088	Manutencao e Coordenacao da Secretaria de Cultura ASSEGURAR RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS E MATERIAS, NECESSARIOS A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.953.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.646.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.521.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.395.000,00		
		Fonte 001	1.395.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		121.000,00		
		Fonte 001	121.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		125.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		125.000,00		
		Fonte 001	125.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			307.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		302.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		66.000,00		
		Fonte 001	66.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.963.000,00
13 392 0022 2.089	Implantacao e Manutencao de Atividades Artisticas e Culturais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAIS E HUMANOS, PARA IMPLANTACAO, MANUTENCAO E DIVULGACAO DE				

- continua -

- continuação -

	MANIFESTAÇÕES CULTURAIS; ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS, BIBLIOTECAS, MUSEUS, TEATROS, GALERIAS, CENTRO CULTURAIS, ONG'S E INSTITUIÇÕES E PARCERIA ATRAVÉS DE CONVÊNIOS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES CULTURAIS DESTINADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS. AJUDAR FINANCIAMENTE O MUSEU LUIZ GONZAGA, LOCALIZADO NA SEDE DO DISTRITO DE DOM QUINTINO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			170.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		170.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	150.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	150.000,00		
		Fonte 001	150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00		
		Fonte 001	7.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
13 392 0022 2.090	Fundo Municipal da Cultura PROMOVER O FOMENTO DE GRUPOS CULTURAIS ATRAVÉS DO FINANCIAMENTO DE PROJETOS SELECIONADOS EM EDITAIS.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		200.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	200.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	200.000,00		
		Fonte 001	200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.363.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 452 0030 1.046	Desenv. da Coleta Seletiva de Lixo com Entid. Gover. e Nao Governamentais				
	Expansão da coleta seletiva do lixo em parceria com entidades governamentais e não governamentais, tendo a finalidade de atingir os objetivos de política nacional de resíduos sólidos.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				38.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			38.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		37.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.000,00		
		Fonte 001	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	58.000,00
18 541 0002 2.091	Manutencao e Coordenacao da S. M. A. C. U. ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, HUMANOS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO E COORDENACAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DO CRATO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.729.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.295.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.195.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.107.000,00		
		Fonte 001	1.107.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		86.000,00		
		Fonte 001	86.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			434.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		433.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		13.000,00		
		Fonte 001	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 001	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		88.000,00		
		Fonte 001	88.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		180.000,00		
		Fonte 001	180.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.732.000,00
18 813 0029 1.047	Apoio ao Desenvolvimento a Areas de Esporte e Lazer				
	Apoio ao desenvolvimento de áreas de lazer e de práticas esportivas nas comunidades visando a melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida da população.				
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		25.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

60.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.850.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0002 2.092	Manutencao e Coordenacao da S.A.P.R.H ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, HUMANOS E MATERIAIS PARA A MANUTENCAO E COORDENACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.176.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			566.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		531.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		472.000,00		
		Fonte 001	472.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		53.000,00		
		Fonte 001	53.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		35.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		35.000,00		
		Fonte 001	35.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			610.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		80.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		80.000,00		
		Fonte 001	80.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		530.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		310.000,00		
		Fonte 001	310.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		214.000,00		
		Fonte 001	214.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.182.000,00
20 511 0033 1.048	Implantação de Poços Profundos				

- continua -

- continuação -

	Perfuração e implantação de poços profundos, mini poços, cacimbas e barragens subterrâneas.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			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		
		Fonte 001	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
20 606 0031 1.049	Prog.de Incentivo a Producao Rural Associativa e Familiar			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES E PARCERIAS VOLTADAS PARA O INCENTIVO E O APOIO A EXPANSAO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CASAS DE SEMENTES, IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS, PREPARAÇÃO DO SOLO PARA O PLANTIO E APOIO À COMERCIALIZAÇÃO ATRAVÉS DE FEIRAS E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS COMO PAA E PNAE, BEM COMO FOMENTAR E APOIAR PROJETOS PRODUTIVOS DAS MULHERES.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		80.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	40.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	40.000,00		
		Fonte 001	40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			205.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		205.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	205.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		
		Fonte 001	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	285.000,00
20 608 0032 1.050	Incentivo a Produção Agropecuaria ATENDER ASSISTENCIA TECNICA VOLTADA PARA PECUARIA,			

- continua -

- continuação -

COM IMPLANTAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO E INSPEÇÕES SANITARIAS NO MUNICÍPIO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.592.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 125 0002 2.093	Manutenção e Coord. da Controladoria				
	Manutenção e Coordenação da Controladoria				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				401.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			362.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		362.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		297.000,00		
		Fonte 001	297.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		65.000,00		
		Fonte 001	65.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			39.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		39.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.000,00		
		Fonte 001	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	416.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					416.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0002 1.051	Elaboração de Planos e Projetos				
	Elaboração de Planos e Projetos				
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		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.000,00
04 122 0002 2.094	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Planejamento				
	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Planejamento				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				398.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			234.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		232.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		192.000,00		
		Fonte 001	192.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		40.000,00		
		Fonte 001	40.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			164.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		164.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		160.000,00		
		Fonte 001	160.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		

Fonte 001

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

401.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

405.000,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.095	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Esporte				
	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Esporte				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				617.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			440.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		436.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		363.000,00		
		Fonte 001	363.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		73.000,00		
		Fonte 001	73.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		4.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			177.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		177.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		166.000,00		
		Fonte 001	166.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		11.000,00		
		Fonte 001	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	628.000,00
27 812 0039 2.096	Programa de Apoio ao Esporte Amador e Profissional e ao Lazer				
	Promover, apoiar e incentivar o esporte amador e profissional do município e o lazer para a população de todas as idades.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				312.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			312.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		221.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		221.000,00		
		Fonte 001	221.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		91.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.000,00		
		Fonte 001	11.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		22.000,00		
		Fonte 001	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		52.000,00		
		Fonte 001	52.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	318.000,00
27 812 0039 2.097	Fundo Municipal de Desenvolvimento Desportivo				
	Fundo Municipal de Desenvolvimento Desportivo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				49.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			23.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		23.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		22.000,00		
		Fonte 001	22.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			26.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		16.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00		
		Fonte 001	7.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	56.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 1.002.000,00

ÓRGÃO.....: 27 Secretaria Municipal da Cidade
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2701 Secretaria Municipal da Cidade

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.098	Secretaria da Cidade				
	Manutenção e Coordenação da Secretaria da Cidade				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				922.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			507.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		493.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		422.000,00		
		Fonte 001	422.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		71.000,00		
		Fonte 001	71.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		14.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		14.000,00		
		Fonte 001	14.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			415.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		415.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		350.000,00		
		Fonte 001	350.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	927.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					927.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.099	Secretaria Mun. de Serviços Públicos Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.822.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.304.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.301.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		690.000,00		
		Fonte 001	690.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		360.000,00		
		Fonte 001	360.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		251.000,00		
		Fonte 001	251.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		3.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			518.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		516.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		150.000,00		
		Fonte 001	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00		
		Fonte 001	300.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.832.000,00
04 782 0002 2.100	Manut. da Frota de Veículos da Secretari a de Serviços Públicos				

- continua -

- cont inuação -

	Manutenção da Frota de Veículos da Secretaria de serviços públicos.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			432.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		432.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	432.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	400.000,00		
		Fonte 001	400.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00	
		Fonte 001	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00	
		Fonte 001	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	432.000,00
15 452 0002 2.101	Manutenção e Coordenação de Cemitérios			
	Manutenção e Coordenação de Cemitérios.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			14.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00	
		Fonte 001	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	
		Fonte 001	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00	
		Fonte 001	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00	
		Fonte 001	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.000,00
15 452 0029 2.102	Manutenção de Prédios Públicos e Equipamentos Comunitários			
	Manutenção de Predios Públicos e Equipamentos Comunitarios e construção de rampas para cadeirantes e outros equipamentos de acessibilidade em prédios públicos.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			16.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00	
		Fonte 001	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00	
		Fonte 001	10.000,00	

- cont inua -

- continuação -

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		
		Fonte 001	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	116.000,00
15 452 0046 2.103	Limpeza Urbana			
	Limpeza Urbana			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			9.487.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.600.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.600.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.247.000,00		
		Fonte 001	2.247.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	323.000,00		
		Fonte 001	323.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.887.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.887.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	90.000,00		
		Fonte 001	90.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	6.795.000,00		
		Fonte 001	6.795.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	9.507.000,00
18 542 0027 1.052	Construção e Conservação do Aterro Sanitário			
	Construção e Conservação do Aterro Sanitário			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			22.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	22.000,00		
		Fonte 001	22.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	72.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				11.978.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0054 2.104	Manutenção e Modernização da Guarda Municipal Manutenção e Modernização da Guarda Municipal, Formação Profissional Continuada a Desenvolvimento dos Projetos de Base de Segurança Comunitária Escolar e Mulheres da Paz.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.081.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.959.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.596.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.596.000,00		
		Fonte 001	2.596.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		363.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		363.000,00		
		Fonte 001	363.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			122.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		122.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.101.000,00
06 181 0002 2.105	Manutenção da Sppct Assegurar a Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Cidadania e Trânsito, a Coordenação e Manutenção do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, manter Banco de Dados Estatísticos e o Programa Mancha da Violência.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				589.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			396.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		396.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		325.000,00		
		Fonte 001	325.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		71.000,00		
		Fonte 001	71.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			193.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		193.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		77.000,00		
		Fonte 001	77.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		110.000,00		
		Fonte 001	110.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	599.000,00
06 182 0002 2.106	Prevenção e Orientação a Sociedade				
	Prevenção e Orientação a Sociedade especialmente para combater o preconceito e a discriminação contra mulheres, homossexuais e negros, prevenção ao uso de substâncias psicoativas, bem como mapear e monitorar áreas de risco.				
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		9.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.712.000,00

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

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
04 01. 10 243 0042 1.001	Programa de Apoio a Saude da Crianca, do adolescente, da muher e do idoso	25.000,00
04 01. 10 301 0011 1.002	Construcao de Posto de Apoio do PSF	20.000,00
04 01. 10 302 0012 1.003	Construcao Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude	25.000,00
05 01. 08 243 0064 1.004	Manutenção do Serviço de Acolhimento p/ Crianças, Adolescentes, Jovens e Idos	401.000,00
05 01. 08 244 0002 1.005	Manutenção do Programa BPC Escola e Trabalho	3.000,00
05 01. 08 244 0008 1.006	Implantacao e Manutenção do Centro Pop	64.000,00
05 01. 08 244 0008 1.007	Beneficios Eventuais	71.000,00
05 01. 08 244 0008 1.008	Implantação e Manutenção do Serviço de Equipe de Abordagem de Rua	58.000,00
05 01. 08 422 0063 1.009	Implantação e Manutenção do Centro de Referência da Mulher	100.000,00
05 02. 08 243 0042 1.010	Sensibilizar as Polit. Publicas da Infancia e do Adolescente	259.000,00
05 02. 08 243 0042 1.011	Programa de Capacitacao de Conselheiros	4.000,00
06 01. 12 361 0018 1.012	Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidade do Ensino Fundamental	504.000,00
06 01. 12 361 0018 1.013	Infra Estrutura Escolar	20.000,00
06 01. 12 361 0021 1.014	Implementação de Inclusao Digital	6.000,00
06 01. 12 361 0041 1.015	Prog.de Apoio a Proj.e Acoes de Educ.em Coop. com o Estado e Uniao	1.200.000,00
06 01. 12 361 0060 1.016	Aquisição de Transporte Escolar	30.000,00
06 01. 12 365 0017 1.017	Apoio a Prog./Proj/Acoes da Educ.Infant.em Cooperac.c/0 Est.	263.000,00
06 01. 12 365 0017 1.018	Construcao, Reforma e Ampliacao de Unid. da Educacao Infantil	354.000,00
08 01. 18 541 0002 1.019	Fundam - Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental	185.000,00
08 01. 18 541 0030 1.020	Proteção e Recuperação de Recursos Ambientais	10.000,00
19 01. 13 391 0022 1.021	Valorizacao do Patrimonio Historico e Cultural	20.000,00
19 01. 15 451 0024 1.022	Paviment. em Pedra Tosca e Polida e Recup./Ampliacao Asfaltica	1.713.000,00
19 01. 16 481 0025 1.023	Construção de Kits Sanitarios/Rural	6.000,00
19 01. 16 481 0025 1.024	Construção e Melhoria de Habitação Popular/Rural	12.000,00
19 01. 16 482 0025 1.025	Construcao de Kits Sanitarios	11.000,00
19 01. 16 482 0025 1.026	Construcao e Melhoria de Habitacao Popular	34.000,00
19 01. 17 511 0043 1.027	Construção e Ampliação de Sistemas de Abastecimento Dágua	1.057.000,00
19 01. 17 512 0026 1.028	Construcao e Reforma da Rede de Esgotamento Sanitario	221.000,00
19 01. 17 512 0026 1.029	Const. Ampliacao e Manutencao de Canais de Aguas Pluviais e Fluviais	106.000,00
19 01. 17 512 0026 1.030	Implantação do Sistema de Esgotamento Sa nitário Bacia do Grangeiro Subbacia	2.144.000,00
19 01. 17 512 0043 1.031	Ampliação do sistema de abastecimento de água na sede do municipio	3.217.000,00
19 01. 18 543 0027 1.032	Protecao de Encostas e Correcao de Erosao	310.000,00
19 01. 18 544 0044 1.033	Construcao de Sisternas de Placas, Barragens e Acudes	11.000,00
19 01. 26 782 0023 1.034	Sub-Sistema Troncal - Anel Pericentral	22.000,00
19 01. 26 782 0024 1.035	Const. Manutencao de Obras D' Arte em Estradas Vicinai s	437.000,00
19 01. 26 782 0024 1.036	Abertura, Conservacao e Melhoria de Estradas Vicinai s	609.000,00
19 01. 26 782 0056 1.037	Construção e Conservação de Abrigos Rodoviarios	22.000,00
19 01. 27 812 0039 1.038	Construcao de Quadra Poliesportiva	608.000,00
19 01. 27 813 0040 1.039	Constru.Reform.e Ampliac.dos Equipamentos.Urbanos e de Lazer	586.000,00
19 01. 27 813 0040 1.040	Estruturação e Conservação e Balnearios do Municipio	35.000,00
20 01. 11 331 0016 1.041	Programa Integrado de Apoio ao Trabalhador	60.000,00
20 01. 11 334 0015 1.042	Apoio ao Microempreendedorismo	50.000,00
20 01. 11 334 0016 1.043	Apoio e Fomento a Economia Solidaria	70.000,00
20 01. 23 691 0034 1.044	Incentivo ao Desenvolvimento Industrial, Comercial e de Serviços	18.000,00
20 01. 23 691 0035 1.045	Construção Reforma e Readequação de Centrais de Abastecimento	13.000,00
22 01. 18 452 0030 1.046	Desenv. da Coleta Seletiva de Lixo com Entid. Gover. e Nao Governamentais s	58.000,00
22 01. 18 813 0029 1.047	Apoio ao Desenvolvimento a Areas de Esporte e Lazer	60.000,00
23 01. 20 511 0033 1.048	Implantação de Poços Profundos	120.000,00
23 01. 20 606 0031 1.049	Prog.de Incentivo a Producao Rural Associativa e Familiar	285.000,00

- cont i nua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
23 01. 20 608 0032 1.050	Incentivo a Produção Agropecuaria	5.000,00
25 01. 04 121 0002 1.051	Elaboração de Planos e Projetos	4.000,00
28 01. 18 542 0027 1.052	Construção e Conservação do Aterro Sanitário	72.000,00
	TOTAL	15.598.000,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutencao das Atividades Administrativa	2.274.000,00
01 01. 01 031 0001 2.002	Manutenção do Plenário e da Atividade Parlamentar	3.903.000,00
03 01. 25 752 0038 2.003	Gerenciamento do Fundo de Iluminação Pública	6.184.000,00
04 01. 10 122 0002 2.004	Coordenacao e Manutenção do FMS	15.510.000,00
04 01. 10 122 0122 2.005	Programa de Saúde da Mulher	10.000,00
04 01. 10 122 0122 2.006	Tratamento de doenças da população afro descendente	10.000,00
04 01. 10 122 0122 2.007	Atenção e tratamento as mulheres vítimas da violência sexual e física	10.000,00
04 01. 10 301 0011 2.008	Bloco de Atenção Basica de saude - PAB FIXO	2.964.000,00
04 01. 10 301 0011 2.009	Bloco Gestão SUS	22.000,00
04 01. 10 301 0011 2.010	Bloco de Atenção Básica de Saúde - Saúde Bucal	2.625.000,00
04 01. 10 301 0011 2.011	Bloco de Atenção Básica de Saúde Agentes Comunitários de Saúde	3.020.000,00
04 01. 10 301 0011 2.012	Bloco de Atenção Básica de Saúde - Progr ama Saúde da Família	9.075.000,00
04 01. 10 301 0011 2.013	Bloco de Atenção Básica de Saúde - Nucl é o de Apoio a Saúde da Família - NASF	512.000,00
04 01. 10 301 0011 2.014	Programas Fundo a Fundo da Atenção Básic a	67.000,00
04 01. 10 302 0012 2.015	Fortalecimento a Rede de Saude Mental	1.416.000,00
04 01. 10 302 0012 2.016	Fundo de Ações Estratégicas e Compensaçã o - FAEC	5.513.000,00
04 01. 10 302 0012 2.017	Li mite Financeiro de Media e Alta Comple xidade Ambulatorial e Hospitalar - M	40.599.000,00
04 01. 10 303 0045 2.018	Manutencao da Farmacia Popular	99.000,00
04 01. 10 303 0045 2.019	Bloco de Assistencia Farmaceutica	18.000,00
04 01. 10 305 0013 2.020	Programa DST e HIV - AIDS	132.000,00
04 01. 10 305 0013 2.021	Bloco de Vigilancia em Saude	2.662.000,00
04 01. 10 305 0013 2.022	Bloco de Vigilância Sanitária	90.000,00
04 01. 10 305 0013 2.023	Bloco de Investimento	910.000,00
05 01. 08 122 0002 2.024	Manutencao e Coordenacao da Secretaria da Ação Social	3.210.000,00
05 01. 08 242 0006 2.025	Pessoa com Deficiencia - PCD	2.000,00
05 01. 08 243 0005 2.026	Manutenção e Operac.do Plano de Mobiliz. Nac. para Erradic. do Trabalho Infan	73.000,00
05 01. 08 243 0008 2.027	Programa Bolsa Família	499.000,00
05 01. 08 243 0049 2.028	CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social	245.000,00
05 01. 08 244 0007 2.029	Cras - Centro de Referencia a Assistenci a Social - PAIF ESTADO	672.000,00
05 01. 08 244 0008 2.030	Manut. Programas-Projetos Assistencias para Grupos Vulneraveis	2.000,00
05 01. 08 244 0008 2.031	Apoio ao Funcionamento do Conselho tutel ar	29.000,00
05 01. 08 244 0008 2.032	Programa Igdsuas	38.000,00
05 01. 08 244 0008 2.033	Programa Acesuas Trabalho	88.000,00
05 01. 08 306 0036 2.034	Manutenção e Coordenação do Restaurante Popular	607.000,00
05 01. 08 782 0002 2.035	Manutencao da Frota de Veiculos da Secretaria de Assistencia Social	34.000,00
05 02. 08 243 0002 2.036	Manutencao e Coordenacao do F.M.D.C.A.	181.000,00
05 02. 08 243 0061 2.037	Implantacao de Proj.p/Crianca e Adolesc.em Situacao de Risco	5.000,00
06 01. 12 361 0002 2.038	Manutencao e Coordenacao do Fme	7.253.000,00
06 01. 12 361 0002 2.039	Manutencao da Frota de Veiculo da Educação	374.000,00
06 01. 12 361 0002 2.040	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinc. a Sec de Educação	30.000,00
06 01. 12 361 0018 2.041	Programa de Manutencao e Desenvolvimento do Ens. Fundamental /Magisterio/FUNDE	44.719.000,00
06 01. 12 361 0018 2.042	Programa de Manutencao e Desenv.do Ensino Fundamental /Adm/FUNDEB 40	11.328.000,00
06 01. 12 361 0018 2.043	Programa de Construção de Quadras Polies portiva	35.000,00
06 01. 12 361 0018 2.044	Plano de Ação Articulada - Infra Estrutu ra Escolar	15.000,00
06 01. 12 361 0020 2.045	Programa Salario Educacao	2.705.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
06 01. 12 361 0020 2.046	Prog. Nacional de Alimentacao Escolar / Ensino Fundamental	1.310.000,00
06 01. 12 361 0020 2.047	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE/Fundamental	615.000,00
06 01. 12 362 0020 2.048	Programa de Apoio ao Ensino Medio	810.000,00
06 01. 12 362 0020 2.049	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Ensino Médio	6.000,00
06 01. 12 365 0017 2.050	Prog.de Manutenção de Desenvolvimento do Ensino Infantil	26.000,00
06 01. 12 365 0017 2.051	Manutenção e Coordenação da Educação Infantil/FUNDEB 40%	3.146.000,00
06 01. 12 365 0017 2.052	Manutenção e Coordenação da Educação Infantil/FUNDEB 60%	8.795.000,00
06 01. 12 365 0017 2.053	Programa de Apoio a Creches	26.000,00
06 01. 12 365 0020 2.054	Programa Nacional de Alimentacao das Creches - Pnac	320.000,00
06 01. 12 365 0020 2.055	Prog. Nacional de Alimentação Escolar / Pré-Escola	424.000,00
06 01. 12 365 0020 2.056	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - Pnate - Ensino Infantil	5.000,00
06 01. 12 366 0019 2.057	Programa de Educacao Jovens e Adultos - Peja	4.000,00
06 01. 12 366 0019 2.058	Projovem Formação e Capacitação	345.000,00
06 01. 12 366 0020 2.059	Prog. Nacional de Alimentação Escolar/ Ensino Jovens e Adultos	301.000,00
06 01. 12 366 0059 2.060	Programa Brasil Alfabetizado	20.000,00
06 01. 12 367 0020 2.061	Prog. Nacional de Alimentação Escolar / Ensino Especial	2.000,00
07 01. 04 122 0002 2.062	Manutenção da Zona Azul	14.000,00
07 01. 04 125 0002 2.063	Manutencao e Coordenacao do Demutran	2.506.000,00
07 01. 26 122 0057 2.064	Educação de Transito na Rede Publica	25.000,00
07 01. 26 782 0002 2.065	Manutenção da Frota de Veiculos do Demutran	190.000,00
07 01. 26 782 0058 2.066	Modernizacao e Sinalizacao do Transito	227.000,00
09 01. 09 272 0009 2.067	Manutenção e Coordenação do Previcrato	1.711.000,00
09 01. 09 272 0009 2.068	Despesa com Inativos e Pencionistas	6.272.000,00
09 01. 09 997 0009 2.069	Reserva Orçamentaria - Previcrato	9.842.000,00
10 01. 13 391 0002 2.070	Manutenção do Fundação Cultural J. de Fi gueiredo Filho	40.000,00
12 01. 04 122 0002 2.071	Manutenc. e Coord. das Atividades do Gabinete do Prefeito	1.394.000,00
12 02. 04 122 0002 2.072	Manutenção e Coordenação do Gabinete do Vice-Prefeito	126.000,00
14 01. 04 122 0002 2.073	Procuradoria Geral do Municipio	2.783.000,00
15 01. 04 122 0002 2.074	Manutencao e Coordenacao da Ouvidoria Geral	409.000,00
16 01. 04 122 0002 2.075	Manutencao e Coord.da Secretaria de Governo	248.000,00
17 01. 04 121 0004 2.076	Reestruturação e Adequação do Arquivo Publico Municipal	69.000,00
17 01. 04 122 0002 2.077	Manutencao e Coordenacao da Secretaria de Administracao	1.692.000,00
17 01. 04 122 0002 2.078	Administração, Manutenção e Coordenação de Serviços	307.000,00
17 01. 04 126 0055 2.079	Aquisicao de Manutenção de Software na Rede Publica	4.000,00
17 01. 09 272 0009 2.080	Inativos e Pencionistas	1.334.000,00
18 01. 04 123 0002 2.081	Manutencao e Coordenacao da Secretaria de Financas	2.079.000,00
18 01. 04 123 0003 2.082	Manutenção da Administracao Financeira e contabil	508.000,00
18 01. 04 123 0003 2.083	Modernizacao da Administracao Fiscal e Tributaria	873.000,00
18 01. 28 843 0065 2.084	Servicos da Divida Publica	2.002.000,00
19 01. 04 122 0002 2.085	Manutencao e Coordenacao da Secretaria de Obras	3.060.000,00
20 01. 04 122 0002 2.086	Manutencao e Coord.da Secretaria de Desenvol. Economico e Empreendedorismo	363.000,00
20 01. 23 695 0037 2.087	Desenvolvimento do Turismo Local	80.000,00
21 01. 04 122 0002 2.088	Manutencao e Coordenacao da Secretaria de Cultura	1.963.000,00
21 01. 13 392 0022 2.089	Implantacao e Manutencao de Atividades Artiticas e Culturais	200.000,00
21 01. 13 392 0022 2.090	Fundo Municipal da Cultura	200.000,00
22 01. 18 541 0002 2.091	Manutencao e Coordenacao da S.M.A.C.U.	1.732.000,00
23 01. 20 122 0002 2.092	Manutencao e Coordenacao da S.A.P.R.H	1.182.000,00
24 01. 04 125 0002 2.093	Manutenção e Coord. da Controladora	416.000,00
25 01. 04 122 0002 2.094	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Planejamento	401.000,00
26 01. 04 122 0002 2.095	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Esporte	628.000,00
26 01. 27 812 0039 2.096	Programa de Apoio ao Esporte Amador e Pr ofissional e ao Lazer	318.000,00

- cont inua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
26 01. 27 812 0039 2.097	Fundo Municipal de Desenvolvimento Desportivo	56.000,00
27 01. 04 122 0002 2.098	Secretaria da Cidade	927.000,00
28 01. 04 122 0002 2.099	Secretaria Mun. de Serviços Públicos	1.832.000,00
28 01. 04 782 0002 2.100	Manut. da Frota de Veículos da Secretari a de Servicos Publicos	432.000,00
28 01. 15 452 0002 2.101	Manutenção e Coordenação de Cemiterios	19.000,00
28 01. 15 452 0029 2.102	Manutenção de Prédios Públicos e Equipamentos Comunitários	116.000,00
28 01. 15 452 0046 2.103	Limpeza Urbana	9.507.000,00
30 01. 04 122 0054 2.104	Manutenção e Modernização da Guarda Municipal	3.101.000,00
30 01. 06 181 0002 2.105	Manutenção da Sspct	599.000,00
30 01. 06 182 0002 2.106	Prevenção e Orientação a Sociedade	12.000,00
	TOTAL	247.723.000,00
99 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingencia	5.000.000,00
	TOTAL	5.000.000,00
	T O T A L	268.321.000,00

Governo Municipal de Crato
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	157.183.000,00
Orçamento Seguridade social.....	111.138.000,00
TOTAL.....	268.321.000,00

Governo Municipal de Crato
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 2017 - Consolidado

Em R\$ 1,00

Ó R G Ã O	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
01 Camara Municipal	494.200,00	494.200,00	494.200,00	494.200,00	494.200,00	494.200,00
03 Fundo Municipal de Iluminação Publica	494.700,00	494.700,00	494.700,00	494.700,00	494.700,00	494.700,00
04 Secretaria Municipal da Saude	6.826.700,00	6.826.700,00	6.826.700,00	6.826.700,00	6.826.700,00	6.826.700,00
05 Sec. Municipal do Trabalho e Desenvolvi m	531.600,00	531.600,00	531.600,00	531.600,00	531.600,00	531.600,00
06 Secretaria Municipal de Educacao	6.799.300,00	6.799.300,00	6.799.300,00	6.799.300,00	6.799.300,00	6.799.300,00
07 Departamento Municipal de Transito	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
08 Fundo Mun. de Desenvolvimento Ambiental	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
09 Previcrato	1.426.000,00	1.426.000,00	1.426.000,00	1.426.000,00	1.426.000,00	1.426.000,00
10 Fundação Cultural J. de Figueiredo Filho	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
12 Gabinete do Prefeito	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00
14 Procuradoria Geral do Municipio	222.600,00	222.600,00	222.600,00	222.600,00	222.600,00	222.600,00
15 Ouvidoria Geral do Municipio	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
16 Secretaria de Governo	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
17 Secretaria Municipal de Administração	272.500,00	272.500,00	272.500,00	272.500,00	272.500,00	272.500,00
18 Secretaria Municipal de Financas	437.000,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00
19 Secretaria Mun. de Obras Publicas	1.139.300,00	1.139.300,00	1.139.300,00	1.139.300,00	1.139.300,00	1.139.300,00
20 Sec. de Desen. Economico e Turismo	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
21 Secretaria Municipal de Cultura	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
22 Sec. de Meio Ambiente e Controle Urbano	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
23 Sec. de Agricultura Pec. e Rec. Hidricos	127.400,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00
24 Controladoria Geral do Municipio	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
25 Sec. Mun. de Planejamento, Orc. e Gestao	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
26 Secretaria Municipal de Esporte	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00
27 Secretaria Municipal da Cidade	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
28 Sec. Municipal de Servicos Publicos	958.200,00	958.200,00	958.200,00	958.200,00	958.200,00	958.200,00
30 Sec. de Seg. Publica, Cidadania e Transito	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00
99 Reserva de Contingencia	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
T O T A L G E R A L	21.465.800,00	21.465.800,00	21.465.800,00	21.465.800,00	21.465.800,00	21.465.800,00

Ó R G Ã O	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
01 Camara Municipal	494.200,00	494.200,00	494.200,00	494.200,00	494.200,00	740.800,00
03 Fundo Municipal de Iluminação Publica	494.700,00	494.700,00	494.700,00	494.700,00	494.700,00	742.300,00
04 Secretaria Municipal da Saude	6.826.700,00	6.826.700,00	6.826.700,00	6.826.700,00	6.826.700,00	10.240.300,00
05 Sec. Municipal do Trabalho e Desenvolvi m	531.600,00	531.600,00	531.600,00	531.600,00	531.600,00	797.400,00
06 Secretaria Municipal de Educacao	6.799.300,00	6.799.300,00	6.799.300,00	6.799.300,00	6.799.300,00	10.198.700,00
07 Departamento Municipal de Transito	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	355.000,00
08 Fundo Mun. de Desenvolvimento Ambiental	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	23.400,00
09 Previcrato	1.426.000,00	1.426.000,00	1.426.000,00	1.426.000,00	1.426.000,00	2.139.000,00
10 Fundação Cultural J. de Figueiredo Filho	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.800,00
12 Gabinete do Prefeito	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	182.400,00
14 Procuradoria Geral do Municipio	222.600,00	222.600,00	222.600,00	222.600,00	222.600,00	334.400,00
15 Ouvidoria Geral do Municipio	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	49.300,00

- cont i nua -

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		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	1.605.000,00	
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	3.128.000,00	
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	1.400.000,00	
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.855.000,00	
1120.00.00.00.00	Taxas		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	182.000,00	
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	68.000,00	
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi	848.000,00	
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	52.000,00	
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	118.000,00	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	60.000,00	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais		
1210.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de Previdência do Servid. Público		
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	6.632.000,00	6.632.000,00
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.978.000,00	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		
1311.00.00.00.00	Aluguéis	39.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	155.000,00	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	416.000,00	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	477.000,00	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	340.000,00	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	670.000,00	
1328.00.00.00.00	Remuner. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc. Social		
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Fix	6.000.000,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		
1600.46.00.00.00	Serviços de Cemitérios	41.000,00	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	333.000,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		
1721.00.00.00.00	Transferências da União		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	50.757.000,00	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais		
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	167.000,00	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	419.000,00	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	3.000.000,00	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	2.430.000,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	2.736.000,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	756.000,00	
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	1.825.000,00	
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	2.711.000,00	
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar		
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	31.877.000,00	
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	183.000,00	
1721.33.12.28.00	Transplantes - Outros	5.948.000,00	
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	2.284.000,00	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde		
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	1.554.000,00	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica		
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	195.000,00	
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen. Assis. Soc. - FNAS		
1721.34.20.00.00	Piso Fixo FNAS		
1721.34.20.01.00	Proteção Social Especial - Ac - Creas	377.000,00	
1721.34.20.08.00	Proteção Social Especial - Ac - Acolhimento	11.000,00	
1721.34.20.09.00	Ações Estratégicas do Prog. Errad. Trabalho Infantil	57.000,00	
1721.34.30.00.00	Proteção Social Básica		
1721.34.30.02.00	Proteção Social Básica - PAIF-CRAS	466.000,00	
1721.34.30.03.00	BPC Escola	4.000,00	
1721.34.40.00.00	Índices FNAS		
1721.34.40.01.00	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	99.000,00	
1721.34.40.02.00	Índice de Gestão Descentralizada - Igbf - Bolsa Família	615.000,00	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação - FNDE		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.500.000,00	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE		
1721.35.03.01.00	Transferencia Diretas do FNDE ao PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	873.000,00	
1721.35.03.02.00	Transferencia Diretas do FNDE ao PNAE - PRE ESCOLA	295.000,00	
1721.35.03.03.00	Transferencia Diretas do FNDE ao PNAE - CRECHE	453.000,00	
1721.35.03.04.00	Transferencia Diretas do FNDE ao PNAE - EJA	82.000,00	
1721.35.03.05.00	Transferencia Diretas do FNDE ao PNAE - AEE	18.000,00	
1721.35.03.06.00	Transferencia Diretas do FNDE ao PNAE - FUND. MAIS EDUCAÇÃO	68.000,00	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref. ao Progr.Nacional de Apoio Transp. Escolar-PNATE		
1721.35.04.01.00	Transferencia Diretas do FNDE ao PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	468.000,00	
1721.35.04.02.00	Transferencia Diretas do FNDE ao PNATE - ENSINO INFANTIL	70.000,00	
1721.35.04.03.00	Transferencia Diretas do FNDE ao PNATE - ENSINO MEDIO	220.000,00	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE		
1721.35.99.03.00	Diversas Transferencias Diretas do FNDE - Ensino Fundamental	77.000,00	
1721.35.99.06.00	Progr. Escolaridade e Qualific. Prof. - PROJOVEM Urbano e Campo	510.000,00	
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	14.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	78.000,00	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União		
1721.99.01.00.00	Transferência do Simples Nacional	1.348.000,00	
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	23.974.000,00	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	8.112.000,00	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	71.000,00	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	251.000,00	
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)		
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produ.Petro-Lei 7.990/89	44.000,00	
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	11.077.000,00	
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	78.000,00	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	61.833.000,00	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	6.000.000,00	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	1.200.000,00	
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	173.000,00	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Di.st.Federal e Suas Entidades		
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.063.000,00	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	410.000,00	
1919.50.00.00.00	Multas por Auto de Infração	56.000,00	
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	767.000,00	
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.	505.000,00	
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I. S. S.	159.000,00	
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	282.000,00	
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas		
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	248.000,00	
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes		
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais		
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	5.868.000,00	5.868.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita		
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	- 10.152.000,00	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	- 1.000,00	
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson. -Lei 87/96	- 15.600,00	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	- 4.794.800,00	
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	- 1.622.400,00	
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios	- 14.200,00	
9900.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas		
9910.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas Correntes		
9913.00.00.00.00	Outras Deduções de Receita Patrimonial		
9913.28.00.00.00	Deduções de Rem. dos Investimentos do Regime Próprio - RPPS		
9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	- 675.000,00	
TOTALS DA RECEITA		256.845.000,00	12.500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			244.345.000,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2017
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	25.658.000,00
3.1.90.05.00 Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	1.272.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	81.289.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	14.432.000,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	1.334.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	646.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	29.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	5.868.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	130.528.000,00
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.725.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	803.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	4.528.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	244.345.000,00
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	130.528.000,00 (53,42 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	131.946.300,00 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	4.528.000,00 (1,85 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	14.660.700,00 (6,00 %)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	
Receitas de impostos	
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	1.605.000,00
1112.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	3.128.000,00
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	1.400.000,00
1113.05.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.855.000,00
1931.11.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do I. P. T. U.	505.000,00
1931.13.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do I. S. S.	159.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)	16.600.000,00
Demais transferências constitucionais e legais	
1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	50.757.000,00
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00
1721.36.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	78.000,00
1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS	23.974.000,00
1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA	8.112.000,00
1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios	71.000,00
9517.21.01.02.01 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-10.152.000,00
9517.21.01.05.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-1.000,00
9517.21.36.00.00 Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-15.600,00
9517.22.01.01.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-4.794.800,00
9517.22.01.02.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-1.622.400,00
9517.22.01.04.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios	-14.200,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	98.649.000,00
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	
Transferências multigovernamentais	
Transferências de recursos do FUNDEB (IV)	
1724.01.00.00.00 Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	61.833.000,00
Complementação da União ao FUNDEB	
1724.02.00.00.00 Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	6.000.000,00
Demais receitas vinculadas ao ensino	
1325.01.02.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	155.000,00
1325.01.05.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	477.000,00
1721.35.01.00.00 Transferências do Salário-Educação	2.500.000,00
1721.35.03.01.00 Transferencia Diretas do FNDE ao PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	873.000,00
1721.35.03.02.00 Transferencia Diretas do FNDE ao PNAE - PRE ESCOLA	295.000,00
1721.35.03.03.00 Transferencia Diretas do FNDE ao PNAE - CRECHE	453.000,00
1721.35.03.04.00 Transferencia Diretas do FNDE ao PNAE - EJA	82.000,00
1721.35.03.05.00 Transferencia Diretas do FNDE ao PNAE - AEE	18.000,00
1721.35.03.06.00 Transferencia Diretas do FNDE ao PNAE - FUND. MAIS EDUCAÇÃO	68.000,00
1721.35.04.01.00 Transferencia Diretas do FNDE ao PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	468.000,00
1721.35.04.02.00 Transferencia Diretas do FNDE ao PNATE - ENSINO INFANTIL	70.000,00
1721.35.04.03.00 Transferencia Diretas do FNDE ao PNATE - ENSINO MEDIO	220.000,00
1721.35.99.03.00 Diversas Transferencias Diretas do FNDE - Ensino Fundamental	77.000,00
1721.35.99.06.00 Progr. Escolaridade e Qualific. Prof. - PROJOVEM Urbano e Campo	510.000,00
1721.35.99.99.00 Outras Transferências do FNDE	14.000,00
1761.02.00.00.00 Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	1.200.000,00
1762.02.00.00.00 Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.063.000,00
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	76.376.000,00

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)	158.425.000,00
DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	
DESPESA FIXADA	
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	
Despesas com ensino fundamental (VI)	8.203.000,00
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)	380.000,00
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens.fund. (IX)	67.062.000,00
Outras despesas no ensino fundamental	926.000,00
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS	
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação	8.420.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)	84.991.000,00
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)	0,00
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	45.233.000,00
DEDUÇÕES DA DESPESA	
VALOR FIXADO	
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)	45.233.000,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)	45.233.000,00
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI) = (VI+VII+VIII+XI) - XV	31.338.000,00
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVI / I)	31,77
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VI+VIII+XI) - (XII)] / (I x 0,25)	125,53
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII)	98,64

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	FINANCAS	1.605.000,00
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	FINANCAS	3.128.000,00
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	FINANCAS	1.400.000,00
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	FINANCAS	8.855.000,00
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	FINANCAS	182.000,00
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	FUNDAM	68.000,00
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Função, Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi	FINANCAS	848.000,00
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	FINANCAS	52.000,00
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	FINANCAS	118.000,00
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	FINANCAS	60.000,00
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	FINANCAS	4.978.000,00
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	FINANCAS	50.757.000,00
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	FINANCAS	5.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	FINANCAS	78.000,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	FINANCAS	23.974.000,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	FINANCAS	8.112.000,00
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	FINANCAS	71.000,00
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	FINANCAS	251.000,00
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I. P. T. U.	FINANCAS	505.000,00
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I. S. S.	FINANCAS	159.000,00
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	FINANCAS	282.000,00
SUBTOTAL :			105.488.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	PREVICRATO	6.632.000,00
1311.00.00.00.00	Alugueis	FINANCAS	39.000,00
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	FME	155.000,00
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	FMS	416.000,00
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	FME	477.000,00
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	FMAS	340.000,00
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	FMS	6.000,00
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	FINANCAS	664.000,00
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Fix	PREVICRATO	6.000.000,00
1600.46.00.00.00	Serviços de Cemitérios	FINANCAS	41.000,00
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	DEMUTRAN	333.000,00
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	FINANCAS	167.000,00
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	FINANCAS	419.000,00
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	FMS	3.000.000,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	FMS	2.430.000,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	FMS	2.736.000,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	FMS	756.000,00
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	FMS	1.825.000,00
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	FMS	2.711.000,00
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	FMS	31.877.000,00
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	FMS	183.000,00
1721.33.12.28.00	Transplantes - Outros	FMS	5.948.000,00
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	FMS	2.284.000,00
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	FMS	1.554.000,00

1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	FMS	195.000,00
1721.34.20.01.00	Proteção Social Especial - Ac - Creas	FMAS	377.000,00
1721.34.20.08.00	Proteção Social Especial - Ac - Acolhimento	FMAS	11.000,00
1721.34.20.09.00	Ações Estratégicas do Prog. Errad. Trabalho Infantil	FMAS	57.000,00
1721.34.30.02.00	Proteção Social Básica - PAIF-CRAS	FMAS	466.000,00
1721.34.30.03.00	BPC Escola	FMAS	4.000,00
1721.34.40.01.00	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	FMAS	99.000,00
1721.34.40.02.00	Índice de Gestão Descentralizada - Igbf - Bolsa Família	FMAS	615.000,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FME	2.500.000,00
1721.35.03.01.00	Transferência Diretas do FNDE ao PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	FME	873.000,00
1721.35.03.02.00	Transferência Diretas do FNDE ao PNAE - PRE ESCOLA	FME	295.000,00
1721.35.03.03.00	Transferência Diretas do FNDE ao PNAE - CRECHE	FME	453.000,00
1721.35.03.04.00	Transferência Diretas do FNDE ao PNAE - EJA	FME	82.000,00
1721.35.03.05.00	Transferência Diretas do FNDE ao PNAE - AEE	FME	18.000,00
1721.35.03.06.00	Transferência Diretas do FNDE ao PNAE - FUND. MAIS EDUCAÇÃO	FME	68.000,00
1721.35.04.01.00	Transferência Diretas do FNDE ao PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	FME	468.000,00
1721.35.04.02.00	Transferência Diretas do FNDE ao PNATE - ENSINO INFANTIL	FME	70.000,00
1721.35.04.03.00	Transferência Diretas do FNDE ao PNATE - ENSINO MÉDIO	FME	220.000,00
1721.35.99.03.00	Diversas Transferências Diretas do FNDE - Ensino Fundamental	FME	77.000,00
1721.35.99.06.00	Progr. Escolaridade e Qualific. Prof. - PROJOVEM Urbano e Campo	FME	510.000,00
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	FME	14.000,00
1721.99.01.00.00	Transferência do Simples Nacional	FINANCAS	1.348.000,00
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Financ. pela Produ. Petro-Lei 7.990/89	FINANCAS	44.000,00
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	FMS	11.077.000,00
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	FMAS	78.000,00
1724.01.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	FME	61.833.000,00
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	FME	6.000.000,00
1761.02.00.00.00	Transferênc. de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	FME	1.200.000,00
1761.03.00.00.00	Transf. de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	FMAS	3.000,00
1761.03.00.00.00	Transf. de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	FMDCA	170.000,00
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	FME	1.063.000,00
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	DEMUTRAN	410.000,00
1919.50.00.00.00	Multas por Auto de Infração	DEMUTRAN	56.000,00
1919.99.00.00.00	Outras Multas	FINANCAS	2.000,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	FMS	353.000,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	FMAS	414.000,00
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	FINANCAS	248.000,00
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	FINANCAS	1.000,00
2421.01.01.00.00	Bloco Investimentos na Rede de serviços de saúde	FMS	1.507.000,00
2471.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destin. Prog. Saneam. Básico	OBRAS	8.428.000,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	OBRAS	1.540.000,00
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	PREVI CRATO	5.868.000,00
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	FINANCAS	-10.152.000,00
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	FINANCAS	-1.000,00
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson. -Lei 87/96	FINANCAS	-15.600,00
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	FINANCAS	-4.794.800,00
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	FINANCAS	-1.622.400,00
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios	FINANCAS	-14.200,00
9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	PREVI CRATO	-675.000,00

SUBTOTAL : 162.833.000,00

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

TOTAL : 268.321.000,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	105.488.000,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	6.177.000,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	5,86 %
<hr/>	
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:	6,00 %
<hr/>	