CONSOLIDADO

LEI ORÇAMENTARIA DE 2021

JUAZEIRO DO NORTE
cidade de fé e trabalho
PREFEITURA MUNICIPAL

LEI Nº 5.111, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020.

Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual do Município de Juazeiro do Norte para o exercício financeiro de 2021 e adota outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 72, Inciso III, da Lei Orgânica do Município.

FAÇO SABER que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPITULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei estima a receita do Município de Juazeiro do Norte para o exercício financeiro de 2021 no montante de R$ 668.569.752,01 (seiscentos e sessenta e oito milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, setecentos e cinquenta e dois reais e um centavo) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

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

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

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa de Receita

Art. 2º - A Receita total foi estimada em R$ 668.569.752,01 (seiscentos e sessenta e oito milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, setecentos e cinquenta e dois reais e um centavo) para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

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:

a). RECEITAS CORRENTES	**R$**	**662.893.612,18**
- IMP.,TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	R$	92.552.739,54
- CONTRIBUIÇÕES	R$	42.739.820,40
- RECEITA PATRIMONIAL	R$	29.494.453,45
- RECEITA DE SERVIÇOS	R$	235.200,00
- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R$	482.018.374,68
- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R$	15.853.024,11
b). RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	**14.807.600,00**
- ALIENAÇÃO DE BENS	R$	429.400,00
- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R$	14.378.200,00
c). RECEITAS CORRENTES - INTRA	**R$**	**29.678.077,20**
- CONTRIBUIÇÕES - INTRA	R$	29.216.077,20
- OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	R$	462.000,00
d). DEDUÇÕES DA RECEITA	**R$**	**-38.809.537,37**
- DEDUÇÕES – FUNDEB	R$	-38.809.537,37
TOTAL DA RECEITA (a + b + c - d)	**R$**	**668.569.752,01**

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária é fixada em R$ 668.569.752,01 (seiscentos e sessenta e oito milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, setecentos e cinquenta e dois reais e um centavo) desdobradas nos seguintes agregados:

I – No Orçamento Fiscal, em R$ 414.685.028,70 (quatrocentos e quatorze milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, vinte e oito reais e setenta centavos);

II – No Orçamento da Seguridade Social, em R$ 253.884.723,31 (duzentos e cinquenta e três milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e um centavos).

Seção III
Da Despesa por Unidades Orçamentária

Art. 5º - A Despesa fixada à conta dos recursos previstos nesta lei é apresentada por Órgão, conforme discriminação institucional abaixo:

Distribuição da Despesa por Órgão	Valor R$
01. Câmara Municipal	17.541.620,00
02. Gabinete do Prefeito-GAB	5.565.630,00
03. Procuradoria Geral do Município-PGM	1.886.200,00
04. Controladoria e Ouvidoria Geral do Município-CGM	1.109.200,00
05. Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN	26.235.500,00
06. Secretaria Municipal de Saúde-SESAU	151.591.633,29
07. Secretaria Municipal de Educação-SEDUC	54.318.954,19
08. Sec. Munic. de Desenv. Social e Trabalho-SEDEST	23.222.572,18
09. Sec. Munic. de Meio Amb. e Serviços Públicos-SEMASP	74.406.604,76
10. Sec. Munic. de Agricultura e Abastecimento-SEAGRI	4.530.997,12
11. Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA	30.140.400,00
12. Secretaria Municipal de Turismo e Romaria-SETUR	4.639.700,00
13. Secretaria Municipal de Cultura-SECULT	7.890.903,35
14. Secretaria Municipal de Esporte e Juventude-SEJUV	11.366.200,00
15. Sec. Munic. de Segurança Pública e Cidadania-SESP	2.728.100,00
16. Sec. Munic. de Desenv. Econ. e Inovação-SEDECI	2.590.900,00
17. Autarquia Municipal do Meio Ambiente-AMAJU	1.767.000,00
18. Fundação Memorial Padre Cícero-FMPC	1.771.700,00
19. Guarda Civil Metropolitana-CGM	14.091.100,00
20. DEMUTRAN - Departamento Municipal de Trânsito	12.912.200,00
21. FMDCA - Fundo M. dos D. da Criança e do Adolescente	377.300,00

22. Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores	79.647.492,84
23. Secretaria Municipal de Administração - SEAD	5.665.800,00
24.. Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	132.572.044,28
T O T A L	**668.569.752,01**

Seção IV

Da Autorização para Reforço de Dotações Orçamentária

Art. 6º - O Chefe do Poder Executivo Municipal, nos termos da Lei 4.320/64, mediante decreto, fica autorizado a:

I – a qualquer época do exercício até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, abrir créditos suplementares conforme o Inciso I do Art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias consignados nos projetos e atividades.

II – conforme Inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64, ampliar dotações orçamentárias vinculadas ao recebimento de recursos oriundos de outras esferas do Governo, inclusive os provenientes de convênios, utilizando como fonte de recurso o excesso de arrecadação produzido pelo aumento da rubrica da receita arrecadada, até o limite excedido dos respectivos recursos;

III – conforme Inciso I e II do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64, ampliar dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, até o limite dos respectivos contratos, tendo como fonte de recursos o previsto no Inciso IV, do § 1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64;

IV – com a finalidade de ajustar os orçamentos de órgãos reestruturados, utilizando como fonte de recursos o previsto nos Incisos I, II e III, do § 1º, do Art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, até o montante dos saldos das dotações orçamentárias dos respectivos órgãos reestruturados.

V – consideram-se fontes de recursos para atendimento dos Incisos I e II deste artigo, os previstos nos Incisos I, II, III e IV do §1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964.

§ 1º - Fazer transposição ou remanejamento de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro.

§ 2º - A movimentação de crédito no mesmo grupo de natureza de despesa (GND), de um elemento econômico para outro, ou de uma fonte de recurso para outra, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, realizado através de Decreto e/ou Ofício, não compreenderá o limite mencionado no Inciso I deste artigo.

§ 3º - Fica o Chefe do Executivo Municipal, autorizado a ajustar as fontes de recursos até o limite necessário à movimentação da dotação orçamentária vinculada.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º - Os Créditos Especiais e extraordinários autorizados no último quadrimestre do Exercício Financeiro de 2020 quando reabertos na forma do § 2º do Art. 167 da Constituição Federal, serão relançados em conformidade com a classificação adotada nesta Lei.

Art. 8º - O Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da presente Lei, será detalhada por Decreto do Poder Executivo Municipal na modalidade de elemento de despesa, que diante da necessidade poderá ser revisto no decorrer do exercício para atendimento de novas despesas.

Art. 9º – Todas as disposições especificadas nesta Lei, serão incorporadas automaticamente à Lei do Plano Plurianual do quadriênio 2018/2021.

Art. 10 – Na conformidade dos § 5º e § 6º do Art. 126 da Lei Orgânica Municipal, as emendas parlamentares individuais ao Projeto de Lei

Orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da Receita Corrente Líquida prevista, sendo que metade desse percentual será destinado a ações e serviços públicos de saúde.

Parágrafo Único - É obrigatória a execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais, em montante correspondente a um inteiro e dois décimos por cento da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para execução equitativa da programação definida em Lei.

Art. 11 – Para atender o equilíbrio entre receita e despesa, fica o chefe do Poder Executivo autorizado a fazer contingenciamento da despesa por Decreto Municipal.

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz, em Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 15 (quinze) dias do mês de dezembro do ano de 2020 (dois mil e vinte).//////

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

FONTES		FUNÇÕES	
Receitas Correntes	662.893.612,18		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	92.552.739,54	Legislativa	17.541.620,00
Contribuições	42.739.820,40	Administração	54.675.302,62
Receita Patrimonial	29.494.453,45	Segurança Pública	18.589.400,00
Receita de Serviços	235.200,00	Assistência Social	22.645.597,18
Transferências Correntes	482.018.374,68	Previdência Social	46.382.900,00
Outras Receitas Correntes	15.853.024,11	Saúde	151.591.633,29
Receitas de Capital	14.807.600,00	Trabalho	202.500,00
Alienações de Bens	429.400,00	Educação	186.890.998,47
Transferências de Capital	14.378.200,00	Cultura	8.347.416,26
Receitas Correntes - intra	29.678.077,20	Direito da Cidadania	1.738.262,09
Contribuições - intra	29.216.077,20	Urbanismo	41.465.104,76
Outras Receitas Correntes - intra	462.000,00	Habitação	172.100,00
Deduções de Receita	-38.809.537,37	Gestão Ambiental	55.356.100,00
Deduções do FUNDEB	-38.809.537,37	Agricultura	4.530.997,12
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-38.809.537,37	Indústria	94.300,00
Transferências Correntes - retif. -	-38.809.537,37	Comércio e Serviços	3.061.600,00
		Comunicações	1.729.800,00
		Transporte	1.730.300,00
		Desporto e Lazer	5.583.127,38
		Encargos Especiais	6.984.100,00
		Reserva de Contingência	39.256.592,84
TOTAL GERAL	668.569.752,01	TOTAL GERAL	668.569.752,01

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	662.893.612,18	Canara Municipal	17.541.620,00
Inpostos, taxas e contribuções de melhor	92.552.739,54	Gabinete do Prefeito	5.565.630,00
Contribuições	42.739.820,40	Procuradoria Geral do Municipio - PGM	1.886.200,00
Receita Patrimonial	29.494.453,45	Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM	1.109.200,00
Receita de Serviços	235.200,00	Secretaria Municipal de Finanças	26.235.500,00
Transferências Correntes	482.018.374,68	Secretaria Municipal de Saúde - SESAU	151.591.633,29
Outras Receitas Correntes	15.853.024,11	Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC	54.318.954,19
		Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST	23.222.572,18
Receitas de Capital	14.807.600,00	Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos	74.406.604,76
		Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	4.530.997,12
Alienações de Bens	429.400,00	Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA	30.140.400,00
Transferências de Capital	14.378.200,00	Secretaria Mun. de Turismo e Romaria	4.639.700,00
		Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	7.890.903,35
Receitas Correntes - intra	29.678.077,20	Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV	11.366.200,00
		Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania	2.728.100,00
Contribuições - intra	29.216.077,20	Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação	2.590.900,00
Outras Receitas Correntes - intra	462.000,00	Autarquia Mun.do Meio Ambiente - AMAJU	1.767.000,00
		Fundacao Memorial Padre Cicero	1.771.700,00
Deduções de Receita	-38.809.537,37	Guarda Civil Metropolitana - GCM	14.091.100,00
		Demutran - Dpto.Municipal de Transito	12.912.200,00
Deduções do FUNDEB	-38.809.537,37	Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente	377.300,00
		Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	79.647.492,84
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-38.809.537,37	Secretaria Municipal de Administração	5.665.800,00
		FUNDEB	132.572.044,28
Transferências Correntes - retif. -	-38.809.537,37		
TOTAL GERAL	668.569.752,01	TOTAL GERAL	668.569.752,01

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Adendo II
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA

Receitas Correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	92.552.739,54
Contribuições	42.739.820,40
Receita Patrimonial	29.494.453,45
Receita de Serviços	235.200,00
Transferências Correntes	482.018.374,68
Outras Receitas Correntes	15.853.024,11
Receitas Correntes - intra	
Contribuições	29.216.077,20
Outras Receitas Correntes	462.000,00
Deduções de Receita	
Deduções do FUNDEB	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	
Transferências Correntes	-38.809.537,37
TOTAL	653.762.152,01
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	99.200.517,77
Receitas de Capital	
Alienações de Bens	429.400,00
Transferências de Capital	14.378.200,00
TOTAL	114.008.117,77

DESPESA

Despesas correntes	
Pessoal e encargos sociais	336.158.188,67
Juros e encargos da dívida	428.000,00
Outras despesas correntes	217.975.445,57
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	99.200.517,77
TOTAL	653.762.152,01
Despesas de capital	
Investimentos	67.090.424,93
Inversões financeiras	436.000,00
Amortização da dívida	7.225.100,00
SUPERÁVIT	39.256.592,84
TOTAL	114.008.117,77

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	653.762.152,01	DESPESAS CORRENTES.....	554.561.634,24
RECEITAS DE CAPITAL.....	14.807.600,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	74.751.524,93
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	39.256.592,84
TOTAL.....	668.569.752,01	TOTAL.....	668.569.752,01

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				662.893.612,18
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuções de melhoria			92.552.739,54	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		85.357.230,69		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		19.226.593,80		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		19.226.593,80		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		13.527.299,22		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1001000000	8.116.379,53		
		1111000000	3.381.824,81		
		1211000000	2.029.094,88		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		5.699.294,58		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -		5.699.294,58		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	1001000000	2.229.939,58		
		1111000000	929.141,49		
		1211000000	557.484,89		
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros	1001000000	1.189.637,17		
		1111000000	495.682,16		
		1211000000	297.409,29		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios		66.130.636,89		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrinônio para Estados/DF/Municipios		24.702.268,36		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		18.422.156,91		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1001000000	7.067.340,00		
		1111000000	2.944.725,00		
		1211000000	1.766.835,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1001000000	135.000,00		
		1111000000	56.250,00		
		1211000000	33.750,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1001000000	3.718.680,00		
		1111000000	1.549.450,00		
		1211000000	929.670,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1001000000	132.274,14		
		1111000000	55.114,23		
		1211000000	33.068,54		

- continua -

- continuação -

1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		6.280.111,45	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1001000000	3.764.700,00	
		1111000000	1.568.625,00	
		1211000000	941.175,00	
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1001000000	3.366,87	
		1111000000	1.402,86	
		1211000000	841,72	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e		41.428.368,53	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		41.428.368,53	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		39.738.348,85	
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	1001000000	2.607.389,31	
		1111000000	1.086.412,21	
		1211000000	651.847,33	
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Setor	1001000000	17.339.280,00	
		1111000000	7.224.700,00	
		1211000000	4.334.820,00	
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	1001000000	3.896.340,00	
		1111000000	1.623.475,00	
		1211000000	974.085,00	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e	1001000000	532.214,77	
		1111000000	221.756,15	
		1211000000	133.053,69	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida	1001000000	381.540,00	
		1111000000	158.975,00	
		1211000000	95.385,00	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	1001000000	100.257,04	
		1111000000	41.773,77	
		1211000000	25.064,26	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		7.195.508,85	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		939.018,91	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		939.018,91	
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		939.018,91	
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	1990000000	939.018,91	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		82.658,37	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		82.658,37	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		82.658,37	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1001000000	82.658,37	

- continua -

- continuação -

1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		6.173.831,57
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		6.173.831,57
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		637.800,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	1001000000	629.700,00
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa	1001000000	4.700,00
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida	1001000000	2.800,00
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	1001000000	600,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		5.536.031,57
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -		4.574.171,19
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença de Transporte	1001000000	54.700,00
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Licença para execução de Obras	1001000000	893.200,00
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Serviços Administrativos - Amaju	1001000000	71.800,00
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Semasp	1001000000	207.600,00
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Apreenção, Depósito ou Liberação de Animais -	1001000000	9.300,00
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa de Publicidade Comercial - Amaju	1001000000	83.300,00
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	Taxa de Licença p/ funcion.estabelec.comerc.indu	1001000000	3.253.150,25
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	1001000000	1.120,94
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -		561.596,41
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	Taxas de Licença p/ execução de obras - Mul.ju	1001000000	108.600,00
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	T.de Lic.p/funcion.estabelec.comer	1001000000	446.600,00
1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mul.	1001000000	6.396,41
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -		330.400,00
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa	1001000000	64.600,00
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	T.de Lic.p/funcion.estabelec.comer	1001000000	265.800,00
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -		69.863,97
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Mul.jur.div.ativa	1001000000	13.400,00
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	T.de Lic.p/funcion.estabelec.comer	1001000000	55.200,00
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - M.J.	1001000000	1.263,97

- continua -

- continuação -

1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			42.739.820,40
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		21.979.915,64	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais especificas de Estados, DF,		21.979.915,64	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de		21.979.915,64	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		21.813.051,34	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		21.813.051,34	
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUTIVO	1410000001 1430000000	17.987.258,26 3.037.100,00	
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - PODER	1410000001	621.251,40	
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS OU	1410000001	5.500,00	
1.2.1.8.01.1.1.07.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUT.	1410000001	161.941,68	
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		165.854,30	
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	1410000001	165.854,30	
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas		1.010,00	
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas -	1410000001	1.010,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		20.759.904,76	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		20.759.904,76	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1620000000	20.759.904,76	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			29.494.453,45
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		785.337,56	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de		23.097,24	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		20.849,20	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		20.849,20	
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	1001000000	10.449,20	
1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	1001000000	10.400,00	
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		2.248,04	
1.3.1.0.01.2.3.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida ativa	1001000000	2.248,04	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		762.240,32	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		762.240,32	
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1001000000	713.212,87	
1.3.1.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Multa e juros do principal	1001000000	28.524,16	
1.3.1.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Dívida ativa	1001000000	16.978,20	

- continua -

- continuação -

1.3.1.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Multa e juros da dívida	1001000000	3.525,09	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		28.709.115,89	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		28.339.115,89	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		3.787.615,89	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3.787.615,89	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		2.608.843,11	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	1112000000	241.224,21	
		1113000000	24.618,36	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal		245.700,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	1214000000	245.700,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		278.146,41	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	1124000000	278.146,41	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1311000000	22.603,18	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços - Principal		752.050,95	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serv. educação - Principal	1111000000	740.400,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços saúde - Principal	1211000000	11.650,95	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	1001000000	1.044.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	1001000000	1.178.772,78	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		24.551.500,00	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal		24.551.500,00	
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	1410000001	23.997.900,00	
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variável	1410000001	553.600,00	
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		370.000,00	
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		370.000,00	
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	1410000001	370.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			235.200,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		113.300,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		113.300,00	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		113.300,00	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1001000000	113.300,00	

- continua -

- continuação -

1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		121.900,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		121.900,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		121.900,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1001000000	121.900,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			482.018.374,68
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		294.162.165,37	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		294.162.165,37	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		118.435.245,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		109.312.945,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1001000000	65.587.767,00	
		1111000000	5.465.647,25	
		1112000000	13.117.553,40	
		1113000000	8.745.035,60	
		1211000000	16.396.941,75	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		4.558.100,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1001000000	3.418.575,00	
		1111000000	1.139.525,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		4.558.100,00	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1001000000	3.418.575,00	
		1111000000	1.139.525,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		6.100,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1001000000	3.660,00	
		1111000000	305,00	
		1112000000	732,00	
		1113000000	488,00	
		1211000000	915,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		1.988.109,18	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais		130.591,20	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	1001000000	130.591,20	
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro		253.617,98	
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	1140000000	190.213,48	
		1230000000	63.404,50	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		1.603.900,00	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1140000000	1.202.925,00	
		1240000000	400.975,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		97.699.055,04		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		50.453.267,45		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -		50.453.267,45		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1214000000	19.574.166,62		
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		19.087.710,37		
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	1214000000	8.255.841,16		
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	1214000000	1.300.125,00		
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1214000000	8.220.510,81		
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	1214000000	30.662,28		
1.7.1.8.03.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais -	1214000000	32.451,12		
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	1214000000	1.248.120,00		
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	1214000000 1214210000	2.214.790,46 9.576.600,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		41.332.167,04		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		41.332.167,04		
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		32.520.852,31		
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	1214000000	31.604.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	1214000000	200.115,24		
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	1214000000	327.323,63		
1.7.1.8.03.2.1.10.35.00	Centros de Referência em Saúde do Trabalhador -	1214000000	389.413,44		
1.7.1.8.03.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC -	1214000000	6.756.838,73		
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	1214000000	2.054.476,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		4.529.550,05		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		4.529.550,05		
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	1214000000	4.255.354,46		
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	1214000000	127.391,09		
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	1214000000	146.804,50		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		1.280.060,50		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -		1.280.060,50		
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	1214000000	46.458,00		

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	1214000000	26.002,50
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	1214000000	1.207.600,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		104.010,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	1214000000	104.010,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.		10.329.807,11
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		5.319.300,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1120000000	5.319.300,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		3.920.807,11
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1122000000	3.920.807,11
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		191.900,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	1123000000	191.900,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		897.800,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	1124000000	897.800,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		159.100,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		159.100,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	1001000000	95.460,00
		1111000000	7.955,00
		1112000000	19.092,00
		1113000000	12.728,00
		1211000000	23.865,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		39.344.351,48
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao		39.344.351,48
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	1112000000	25.737.120,51
		1113000000	13.607.230,97
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas		8.995.520,10
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS		50.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS -	1220000001	50.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de		290.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de	1125000001	290.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social		364.320,10
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social -	1312000001	364.320,10

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		8.291.200,00		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	1510000000	8.291.200,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		7.137.429,00		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		7.137.429,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		7.137.429,00		
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	1311000000	2.110.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	1311000000	769.300,00		
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	1311000000	1.414.200,00		
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1311000000	2.843.929,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		10.073.548,46		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		10.073.548,46		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		10.073.548,46		
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1001000000	8.504.103,48		
		1214000000	1.569.444,98		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		95.355.771,55		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/DF/M		95.355.771,55		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		86.027.926,75		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		59.275.500,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1001000000	35.565.300,00		
		1111000000	2.963.775,00		
		1112000000	7.113.060,00		
		1113000000	4.742.040,00		
		1211000000	8.891.325,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		25.060.041,86		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1001000000	15.036.025,12		
		1111000000	1.253.002,09		
		1112000000	3.007.205,02		
		1113000000	2.004.803,35		
		1211000000	3.759.006,28		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		234.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1001000000	140.400,00		
		1111000000	11.700,00		
		1112000000	28.080,00		
		1113000000	18.720,00		
		1211000000	35.100,00		

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		205.784,89		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	1610000000	205.784,89		
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados		1.252.600,00		
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	1990000000	1.252.600,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		5.100.000,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Reg.Fundo/Fundo		5.100.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	1213000000	5.100.000,00		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência		74.332,80		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência		74.332,80		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	1390000001	74.332,80		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa		4.153.512,00		
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS		100.000,00		
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	1220000002	100.000,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		892.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	1125000002	892.000,00		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		3.161.512,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	1520000000	3.161.512,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		101.296,00		
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas -		101.296,00		
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	Outras Transf. de Instituições Privadas		101.296,00		
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	Outras Transf. de Inst. Privada EST/DF/MUN Não		101.296,00		
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	Outras Transf. de Inst. Privada EST/DF/MUN Não		101.296,00		
1.7.4.8.10.1.1.30.00.00	Transferências de Instituições Privadas -	1390000000	41.296,00		
1.7.4.8.10.1.1.90.00.00	transferências de Instituições Privadas -	1940000000	60.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		92.399.141,76		
1.7.5.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		52.726,16		
1.7.5.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	1001000000	52.726,16		

- continua -

- continuação -

1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		92.346.415,60	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		92.346.415,60	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		92.346.415,60	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	1112000000	74.606.669,16	
		1113000000	17.739.746,44	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			15.853.024,11
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		4.366.068,18	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		4.178.900,00	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		4.178.900,00	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	1001000000	121.938,49	
		1630000000	4.019.161,51	
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa	1001000000	11.800,00	
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	1001000000	26.000,00	
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		32.268,18	
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		32.268,18	
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1990000000	20.000,00	
1.9.1.0.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multa e	1990000000	2.474,26	
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida	1990000000	9.593,92	
1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais -	1990000000	200,00	
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		5.200,00	
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		5.200,00	
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas -	1001000000	5.200,00	
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		149.700,00	
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		149.700,00	
1.9.1.0.09.1.2.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multa e juros do	1001000000	149.700,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		4.286.284,55	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		4.286.284,55	
1.9.2.2.03.0.0.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários		60.000,00	
1.9.2.2.03.1.0.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários		60.000,00	
1.9.2.2.03.1.1.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	1410000001	60.000,00	

- continua -

- continuação -

1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		4.226.284,55		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		4.226.284,55		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1001000000	3.253.437,02		
		1190000000	713.746,13		
		1290000000	251.101,40		
		1410000001	8.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		7.200.671,38		
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS		3.000.000,00		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS		3.000.000,00		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	1410000001	3.000.000,00		
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Leg. Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de		178.193,82		
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		178.193,82		
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	1001000000	178.193,82		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		4.022.477,56		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		2.439.877,56		
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros do principal	1001000000	104.300,00		
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	1001000000	2.236.200,00		
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros da dívida ativa	1001000000	99.377,56		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		1.582.600,00		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1001000000	1.582.600,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				14.807.600,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			429.400,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		429.400,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		429.400,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		429.400,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		429.400,00		
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	1930000000	429.400,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			14.378.200,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		7.507.900,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		7.507.900,00		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco		2.654.500,00		
2.4.1.8.04.9.0.00.00.00	Outras Transferências SUS não detalhadas anteriormente		2.654.500,00		
2.4.1.8.04.9.1.00.00.00	Outras Transferências SUS não detalhadas anteriormente -	1215000000	2.504.500,00		
		1215210000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		4.853.400,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde		910.300,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	1220000001	910.300,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação		1.238.900,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	1125000001	1.238.900,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		2.704.200,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	1510000000	2.704.200,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		6.266.400,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas		6.266.400,00		
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		51.600,00		
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		51.600,00		
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1213000000	51.600,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas		6.036.400,00		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de		996.000,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de	1125000002	996.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		5.040.400,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	1520000000	5.040.400,00		
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		178.400,00		
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		178.400,00		
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		178.400,00		
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1940000000	178.400,00		
2.4.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		36.100,00		
2.4.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		36.100,00		
2.4.3.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Municípios e de Suas		36.100,00		
2.4.3.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Municípios Dest. Programa		36.100,00		
2.4.3.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Municípios Dest. Programa	1220000000	36.100,00		

- continua -

- continuação -

2.4.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		567.800,00		
2.4.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		567.800,00		
2.4.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas -		567.800,00		
2.4.4.0.00.1.1.30.00.00	Transf. Instituições Privadas Prog. Assistência social -	1390000000	567.800,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				29.678.077,20
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			29.216.077,20	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		29.216.077,20		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,		29.216.077,20		
7.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Específico de EST/DF/MUN		55.477,80		
7.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo		55.477,80		
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal		55.477,80		
7.2.1.8.02.1.1.01.00.00	Parcelamento de Débitos Não Previdenciários	1410000001	55.477,80		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de		27.897.414,20		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		27.897.414,20		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		27.897.414,20		
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Poder Executivo	1410000001	27.091.387,40		
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Poder Legislativo	1410000001	800.526,80		
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal - Servidores Cedidos ou	1410000001	5.500,00		
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de		1.263.185,20		
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor		1.263.185,20		
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor		1.263.185,20		
7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - Poder	1410000001	1.163.185,20		
7.2.1.8.04.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - Poder	1410000001	100.000,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			462.000,00	
7.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		462.000,00		
7.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		462.000,00		
7.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		462.000,00		
7.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -		462.000,00		
7.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multa e Juros Obrigação Patronal - Poder Executivo	1410000001	60.000,00		

- continua -

- continuação -

7.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Multa e Juros Obrigação Patronal - Poder Legislativo	1410000001	5.000,00		
7.9.1.0.01.1.1.03.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Patronal - Poder	1410000001	322.000,00		
7.9.1.0.01.1.1.04.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Patronal - Poder	1410000001	5.000,00		
7.9.1.0.01.1.1.05.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - Poder	1410000001	50.000,00		
7.9.1.0.01.1.1.06.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - Poder	1410000001	5.000,00		
7.9.1.0.01.1.1.07.00.00	Outras Multas e Juros para RPPS	1410000001	15.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-38.809.537,37
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-38.809.537,37	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-38.809.537,37		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-38.809.537,37		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-21.895.629,00		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-21.895.629,00		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		-21.863.809,00		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-21.862.589,00		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1112000000	-13.117.553,40		
		1113000000	-8.745.035,60		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-1.220,00		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1112000000	-732,00		
		1113000000	-488,00		
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - LC. Nº 87/96		-31.820,00		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		-31.820,00		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	1112000000	-19.092,00		
		1113000000	-12.728,00		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		-16.913.908,37		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		-16.913.908,37		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		-16.913.908,37		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-11.855.100,00		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1112000000	-7.113.060,00		
		1113000000	-4.742.040,00		
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-5.012.008,37		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1112000000	-3.007.205,02		
		1113000000	-2.004.803,35		

- continua -

- continuação -

951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-46.800,00		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1112000000	-28.080,00		
		1113000000	-18.720,00		
				TOTAL DA RECEITA	668.569.752,01

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal

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				15.959.870,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			14.416.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.536.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	12.180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	1.050.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	300.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	6.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		880.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	880.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.543.870,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		24.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	24.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.519.370,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	170.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	73.150,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	261.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	58.520,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	830.775,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	5.225,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	10.450,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.581.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.110.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.110.750,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	313.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	797.250,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			471.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		471.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1001000000	471.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	17.541.620,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Gabinete do Prefeito

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito - GAB

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.044.430,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.894.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.874.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	241.700,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	1001000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	2.218.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	406.800,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	4.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	1.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.149.830,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		46.230,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	38.330,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	7.900,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.103.600,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	4.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	27.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	48.900,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	14.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	23.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	43.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	1.874.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	45.300,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	3.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	11.100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				69.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			69.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		69.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	31.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material pernanente	1001000000	38.300,00		
				TOTAL DA DESPESA	5.113.730,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Gabinete do Prefeito

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Vice-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				434.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			358.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		339.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	10.600,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	1001000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	280.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	47.800,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		19.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	19.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.900,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	5.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	10.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	17.600,00		
				TOTAL DA DESPESA	451.900,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Procuradoria Geral do Municipio

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Geral do Municipio - PGM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria Geral do Municipio

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Â O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.814.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.314.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.299.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	6.600,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	1001000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	1.084.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	160.800,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	25.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	11.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	8.800,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		480.500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	5.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	27.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	52.600,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	15.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	17.600,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	6.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				71.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			71.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		71.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	33.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	38.600,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.886.200,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM

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				1.084.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			759.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		730.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	18.600,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	1001000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	600.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	76.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	5.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	22.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	5.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		29.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	29.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			325.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		25.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	25.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	39.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1001000000	110.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	24.200,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	25.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.109.200,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Finanças

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Finanças

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				13.631.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.544.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.838.700,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva renun. e reform	1001000000	412.600,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	1001000000	252.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	30.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	1001000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	6.552.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	501.400,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	8.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	2.100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	15.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	60.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		705.700,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	705.700,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			428.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		428.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	8.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	420.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.658.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		17.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	12.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.641.800,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	9.500,00		
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento	1001000000	5.200,00		
3.3.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	1001000000	5.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	12.700,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	5.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	6.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	620.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	472.300,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	3.423.100,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	10.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	30.800,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.612.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			56.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		56.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	16.200,00		
		1930000000	20.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			6.556.100,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		4.700.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1001000000	4.700.000,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.856.100,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1001000000	1.856.100,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				5.992.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			5.992.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		5.992.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1001000000	5.992.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	26.235.500,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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.....: 06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria 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				144.794.075,72
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			66.303.996,16	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		60.334.696,16		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1211000000	7.414.900,00		
		1214000000	7.999.130,00		
		1214210000	733.900,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	1211000000	47.200,00		
		1214000000	118.800,00		
		1290000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1211000000	4.877.398,60		
		1214000000	35.414.060,16		
		1214210000	280.000,00		
		1290000000	241.101,40		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1211000000	1.526.400,00		
		1214000000	1.276.100,00		
		1214210000	180.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1211000000	2.000,00		
		1214000000	10.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1211000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1211000000	163.206,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1211000000	32.000,00		
		1214000000	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.969.300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1211000000	699.200,00		
		1214000000	5.225.100,00		
		1214210000	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			78.490.079,56	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		36.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1211000000	23.000,00		
		1214000000	6.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1211000000	7.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		4.952.800,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1211000000	4.952.800,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		73.501.279,56		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1211000000	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1211000000	226.500,00		
		1214000000	13.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	1211000000	235.725,00		
		1214000000	5.695.572,62		
		1214210000	5.879.400,00		
		1220000001	50.000,00		
		1240000000	400.975,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1211000000	709.190,47		
		1214000000	329.672,62		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1211000000	149.100,00		
		1214000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1211000000	36.800,00		
		1214000000	202.500,00		
		1214210000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1211000000	16.431.379,23		
		1213000000	5.148.800,00		
		1214000000	33.005.764,62		
		1214210000	2.447.800,00		
		1220000002	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1211000000	189.100,00		
		1214000000	152.800,00		
		1214210000	5.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1211000000	1.356.600,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1211000000	46.500,00		
		1214000000	1.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1211000000	21.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1211000000	47.000,00		
		1214000000	14.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1211000000	196.500,00		
		1214000000	442.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.797.557,57
4.4.00.00.00	Investimentos			6.757.557,57	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.757.557,57		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1211000000	1.024.390,47		
		1213000000	2.800,00		
		1215000000	1.771.990,48		
		1215210000	100.000,00		
		1220000000	36.100,00		
		1220000001	839.800,00		
		1220000002	50.000,00		
		1230000000	63.404,50		
		1930000000	298.663,79		
		1940000000	110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1211000000	1.326.998,81		
		1214000000	10.000,00		
		1215000000	732.509,52		
		1215210000	50.000,00		
		1220000001	70.500,00		
		1940000000	128.400,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1211000000	80.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	1211000000	52.000,00		
		1214000000	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			40.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1211000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		30.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1211000000	30.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	151.591.633,29

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal de Educação

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				35.967.400,74
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.790.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.531.200,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	1111000000	2.808.100,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	1111000000	131.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1111000000	885.000,00		
		1124000000	100.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	1111000000	5.500,00		
		1124000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1111000000	1.240.000,00		
		1124000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1111000000	214.400,00		
		1124000000	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1111000000	5.300,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1111000000	50.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1111000000	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		259.100,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1111000000	250.100,00		
		1124000000	9.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.177.100,74	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		70.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	10.000,00		
		1111000000	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	10.000,00		
		1111000000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.107.100,74		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1111000000	5.000,00		
		1124000000	5.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1001000000	4.246.008,67		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1111000000	1.917.400,00		
		1120000000	400.000,00		
		1122000000	3.920.807,11		
		1123000000	91.900,00		
		1124000000	111.600,00		
		1190000000	150.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1111000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	10.000,00		
		1111000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1111000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1111000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	7.500,00		
		1111000000	426.100,00		
		1120000000	50.000,00		
		1123000000	15.000,00		
		1124000000	31.000,00		
		1125000002	15.000,00		
		1190000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	589.263,79		
		1111000000	11.650.821,17		
		1120000000	4.269.300,00		
		1123000000	85.000,00		
		1124000000	104.800,00		
		1125000001	36.000,00		
		1125000002	600.000,00		
		1190000000	183.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1111000000	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1111000000	100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1111000000	557.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1111000000	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1111000000	19.100,00		
		1125000002	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.351.553,45
4.4.00.00.00	Investimentos			17.801.553,45	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		136.400,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	1125000001	61.400,00		
		1125000002	75.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.665.153,45		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1111000000	7.350.586,22		
		1120000000	100.000,00		
		1124000000	501.346,41		
		1125000001	1.377.700,00		
		1125000002	989.800,00		
		1190000000	260.746,13		
		1930000000	110.736,21		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material pernanente	1111000000	4.738.900,00		
		1120000000	500.000,00		
		1124000000	242.200,00		
		1140000000	1.393.138,48		
		1190000000	100.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			400.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1111000000	400.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			150.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1111000000	150.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	54.318.954,19

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST

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				833.075,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			315.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		315.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	180.600,00		
		1311000000	29.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	76.100,00		
		1311000000	29.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			517.975,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		517.975,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	15.100,00		
		1311000000	3.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	178.375,00		
		1311000000	20.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	11.501,00		
		1311000000	5.899,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	51.500,00		
		1311000000	19.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	197.100,00		
		1311000000	16.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				121.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			121.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		121.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	26.900,00		
		1311000000	32.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	47.000,00		
		1311000000	15.300,00		
				TOTAL DA DESPESA	954.275,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST

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.....: 08 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.269.131,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.208.940,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.808.940,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	3.780.300,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	1001000000	10.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	4.506.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	1.450.140,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	5.300,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	45.500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	10.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		400.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.060.191,20	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		52.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	32.600,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.007.591,20		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1001000000	10.600,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	62.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	249.300,00		
		1390000000	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	5.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	71.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	214.200,00		
		1390000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	1.557.327,34		
		1312000001	364.320,10		
		1390000000	98.896,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	87.347,76		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	99.200,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	18.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	10.400,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				316.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			308.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		308.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	89.500,00		
		1510000000	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	126.200,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	33.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			8.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1001000000	8.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 13.585.831,20

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST

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.....: 08 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Assistencia Social

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Â O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.162.765,98
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.684.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.677.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	73.700,00		
		1311000000	4.683.100,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	1001000000	1.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	465.900,00		
		1311000000	438.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		7.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	7.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.477.965,98	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.477.965,98		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	26.700,00		
		1311000000	109.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	119.400,00		
		1311000000	499.375,00		
		1390000000	55.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	55.000,00		
		1311000000	139.601,10		
		1390000000	233.100,00		
		1390000001	74.332,80		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	18.900,00		
		1311000000	59.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	90.100,00		
		1311000000	173.900,00		
		1390000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	136.400,00		
		1311000000	624.457,08		
		1390000000	55.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				519.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			519.700,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		50.000,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	1001000000	50.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		469.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	86.700,00		
		1311000000	39.600,00		
		1390000000	15.700,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	91.200,00		
		1311000000	223.100,00		
		1390000000	13.400,00		
				TOTAL DA DESPESA	8.682.465,98

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria de Meio-Ambiente e Serv. Publicos

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos

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				71.582.304,76
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.755.404,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.431.504,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	3.645.004,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	1001000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	3.901.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	857.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	1.100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	16.200,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	5.300,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		323.900,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	323.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			62.826.900,76	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		35.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	25.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	10.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.791.300,76		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	12.700,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1001000000	10.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	634.400,00		
		1510000000	10.600,00		
		1620000000	26.500,00		
		1990000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	15.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	53.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	168.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	38.014.196,00		
		1510000000	10.600,00		
		1620000000	19.574.504,76		
		1990000000	267.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	25.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	3.877.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	10.600,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.559.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.559.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.559.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	363.400,00		
		1510000000	165.100,00		
		1520000000	425.900,00		
		1620000000	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	446.200,00		
		1620000000	158.900,00		

TOTAL DA DESPESA | 74.141.804,76

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria de Meio-Ambiente e Serv. Publicos

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Fundo Mun. de Defesa do Meio Ambiente

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				99.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			36.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	15.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	1001000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	3.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		17.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	17.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	1.500,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1001000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	5.300,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	17.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	17.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	17.600,00		
				TOTAL DA DESPESA	134.200,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria de Meio-Ambiente e Serv. Publicos

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0903 Fundação Esc Educ Amb Mons M Sa Barreto

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				109.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			38.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	15.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	1001000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	3.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	2.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			71.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		17.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	17.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	2.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1001000000	17.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	5.300,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	10.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	15.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	5.300,00		
				TOTAL DA DESPESA	130.600,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento

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				3.818.572,62
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.652.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.556.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	474.200,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	1001000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	886.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	186.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	8.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		96.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	96.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.165.672,62	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		239.172,62		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	231.172,62		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	8.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.926.500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	25.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1001000000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	580.900,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	200.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	27.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	147.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1001000000	883.200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	21.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				712.424,50
4.4.00.00.00	Investimentos			712.424,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		712.424,50		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	255.700,00		
		1510000000	20.000,00		
		1520000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	220.124,50		
		1510000000	83.600,00		
		1520000000	17.100,00		
		1990000000	95.900,00		
				TOTAL DA DESPESA	4.530.997,12

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria de Infraestrutura

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municipal de Infraestrutura

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				9.110.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.597.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.391.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	1.073.600,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	1001000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	3.424.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	872.400,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	11.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	4.300,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		205.900,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	205.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.513.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		45.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	45.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.468.700,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	410.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	2.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	25.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	104.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	2.046.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	40.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	3.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	638.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.029.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.029.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.029.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	3.882.903,11		
		1510000000	9.514.000,00		
		1520000000	6.732.012,00		
		1610000000	205.784,89		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material pernanente	1001000000	165.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	250.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	230.000,00		
		1125000001	25.000,00		
		1125000002	25.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	30.140.400,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Turismo e Romaria

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Mun. de Turismo e Romaria
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria Mun. de Turismo e Romaria

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				3.611.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.218.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.125.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	386.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	1001000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	580.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	138.700,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	10.600,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	8.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		93.400,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	93.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.393.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		514.800,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	506.800,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	8.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.878.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	500.300,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	15.900,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	106.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	1.098.400,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	40.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	35.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	10.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.028.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.028.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.028.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	344.900,00		
		1510000000	128.000,00		
		1520000000	219.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	292.000,00		
		1510000000	10.200,00		
		1520000000	8.800,00		
		1990000000	4.200,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de inóveis	1001000000	20.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	4.639.700,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Cultura

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Cultura - SECULT
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria Municipal de Cultura

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				4.622.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.485.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.352.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	148.300,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	1001000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	1.060.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	141.700,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		133.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	133.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.136.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.204.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	1.204.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.932.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	9.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	92.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	169.900,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	128.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	22.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	40.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	16.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	223.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	1.220.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.873.916,26
4.4.00.00.00	Investimentos			1.873.916,26	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.873.916,26		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	922.916,26		
		1510000000	132.500,00		
		1520000000	280.000,00		
		1990000000	42.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	333.900,00		
		1990000000	162.300,00		
				TOTAL DA DESPESA	6.496.316,26

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Cultura

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Cultura - SECULT
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1302 Fundo Municipal de Cultura

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				1.194.587,09
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			34.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	1001000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	3.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.160.387,09	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		376.683,74		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	22.600,00		
		1990000000	354.083,74		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		783.703,35		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	10.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	17.000,00		
		1990000000	4.503,35		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	15.000,00		
		1990000000	150.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	17.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	34.600,00		
		1990000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	35.200,00		
		1990000000	200.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1990000000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	33.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	17.000,00		
		1990000000	150.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.394.587,09

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Sec. Mun. de Esporte e Juventude

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec. Mun. de Esporte e Juventude

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				8.638.472,62
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.633.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.388.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	2.278.900,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	1001000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	1.550.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	529.300,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	20.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	5.300,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		245.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	245.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.004.972,62	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.142.172,62		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	1.971.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	171.172,62		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.862.800,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	5.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	45.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	429.400,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	59.000,00		
3.3.90.32.00	Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	50.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	27.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	13.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	77.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	1.076.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	50.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	2.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.727.727,38
4.4.00.00.00	Investimentos			2.727.727,38	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.727.727,38		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	841.527,38		
		1125000001	28.800,00		
		1125000002	163.200,00		
		1510000000	655.100,00		
		1520000000	328.100,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	390.000,00		
		1510000000	135.400,00		
		1520000000	60.600,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	125.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	11.366.200,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Mun. Seg. Publica e Cidadania

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania

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				1.919.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			971.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		933.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	348.700,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	1001000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	437.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	141.100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	2.100,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	2.100,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		38.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	38.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			948.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		43.200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	38.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	5.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		905.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	20.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1001000000	5.000,00		
3.3.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	1001000000	12.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	198.600,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	25.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	69.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	37.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	38.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	44.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	381.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	25.400,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				808.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			808.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		808.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	621.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	186.500,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.728.100,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inovação

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.198.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			508.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		476.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	16.100,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	1001000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	383.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	70.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	2.200,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	2.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		32.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	32.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.690.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		368.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	365.200,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	3.300,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.321.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	240.600,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	17.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	11.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	120.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	127.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	167.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	565.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	33.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	2.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	16.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				282.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			271.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		271.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	154.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	117.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			11.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	11.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.481.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1602 Fundo Municipal de Desenv. Urbano

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				8.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.800,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	1.800,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	5.500,00		
				TOTAL DA DESPESA	8.800,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1603 Fundo Municipal de Desenv. Economico

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				61.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		7.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	7.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	7.700,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	3.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	4.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	15.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	17.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
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 pernanente	1001000000	15.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			25.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	25.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	101.100,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Autarquia Municipal do Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Autarquia Mun.do Meio Ambiente - AMAJU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Autarquia Municipal do Meio Ambiente

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.729.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.434.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.315.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	60.500,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	1001000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	48.800,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	5.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		119.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	119.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			294.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		279.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	12.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1001000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	86.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	5.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	12.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	30.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	26.300,00		
		1990000000	70.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	17.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	8.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				37.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			37.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		37.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	9.200,00		
		1990000000	15.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	1.800,00		
		1990000000	11.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.767.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundacao Memorial Padre Cicero

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Fundacao Memorial Padre Cicero
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Fundacao Memorial Padre Cicero

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				1.466.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			795.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		752.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	45.600,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	1001000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	534.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	160.600,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	8.500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	2.100,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		43.300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	43.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			670.900,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		312.400,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	312.400,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		358.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	6.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	95.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	37.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	31.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	82.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	75.300,00		
		1510000000	900,00		
		1520000000	3.500,00		
		1990000000	8.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	17.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				305.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			305.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		305.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	68.000,00		
		1510000000	32.600,00		
		1520000000	20.700,00		
		1990000000	82.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	97.800,00		
		1510000000	300,00		
		1520000000	1.500,00		
		1990000000	2.100,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.771.700,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Guarda Civil Metropolitana - GCM

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Guarda Civil Metropolitana - GCM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Guarda Civil Metropolitana - GCM

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.977.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.492.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.324.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	2.100,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	1001000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	12.272.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	26.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	20.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	2.100,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.167.300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	1.167.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			485.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.400,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	10.400,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		474.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	13.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	141.827,38		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	20.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	22.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	207.172,62		
		1510000000	800,00		
		1520000000	7.500,00		
		1990000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	3.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	7.600,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				114.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			114.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		114.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	6.600,00		
		1510000000	500,00		
		1520000000	1.600,00		
		1990000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	58.600,00		
		1510000000	1.400,00		
		1520000000	4.300,00		
		1990000000	11.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de inóveis	1001000000	20.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	14.091.100,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Demutran - Dpto Municipal de Transito

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20 Demutran - Dpto.Municipal de Transito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Demutran - Dpto. Municipal de Transito

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Â O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.736.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.057.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.456.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	416.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	1001000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	5.909.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	119.400,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	5.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		600.900,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	600.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.679.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		15.700,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	13.200,00		
		1630000000	2.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.663.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1630000000	28.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	147.900,00		
		1630000000	893.200,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	33.400,00		
		1630000000	38.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	15.000,00		
		1630000000	145.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	7.000,00		
		1630000000	14.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	20.000,00		
		1630000000	32.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	39.000,00		
		1630000000	330.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	1.179.738,49		
		1630000000	667.861,51		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	30.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	25.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1630000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.175.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.175.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.175.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	141.100,00		
		1510000000	33.800,00		
		1520000000	70.400,00		
		1630000000	1.416.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	75.000,00		
		1630000000	409.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de inóveis	1630000000	30.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	12.912.200,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente

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.....: 21 Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				229.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			229.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		67.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	24.300,00		
		1990000000	22.700,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		162.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	6.100,00		
		1990000000	66.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	1.200,00		
		1990000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	1.200,00		
		1990000000	16.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	5.000,00		
		1990000000	50.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				147.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			147.500,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		37.200,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1001000000	37.200,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	15.600,00		
		1990000000	31.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	3.700,00		
		1990000000	59.700,00		
				TOTAL DA DESPESA	377.300,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

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.....: 22 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.458.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			44.170.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		44.170.200,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva renun. e reform	1410000001	40.987.800,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	1410000001	2.000.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1430000000	350.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	1410000001	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1430000000	570.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1430000000	202.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1430000000	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1430000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.288.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.288.700,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1430000000	3.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1430000000	34.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1430000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1430000000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1430000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1430000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1430000000	628.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1430000000	175.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1410000001	283.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1430000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1430000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1410000001	10.000,00		
		1430000000	5.000,00		
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS	1410000001	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				924.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			924.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		924.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1430000000	824.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1430000000	100.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				33.264.592,84
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			33.264.592,84	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		33.264.592,84		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1410000001	33.264.592,84		
				TOTAL DA DESPESA	79.647.492,84

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Administração

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 23 Secretaria Municipal de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 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				5.363.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.990.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.812.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	1.352.700,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	1001000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	1.939.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	437.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	12.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	3.100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	35.600,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	30.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		178.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	178.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.372.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		42.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	37.600,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.329.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	33.400,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1001000000	10.000,00		
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento	1001000000	5.200,00		
3.3.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	1001000000	15.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	190.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	10.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	21.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	27.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	57.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	81.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	656.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	150.800,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	10.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	30.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				302.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			302.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		302.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	165.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	132.600,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	5.200,00		
				TOTAL DA DESPESA	5.665.800,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
FUNDEB

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 24 FUNDEB
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 FUNDEB

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				127.630.248,51
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			123.696.148,51	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		107.491.671,31		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1112000000	8.298.000,00		
		1113000000	7.573.400,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	1112000000	40.000,00		
		1113000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1111000000	615.434,63		
		1112000000	75.083.336,68		
		1113000000	11.310.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1112000000	2.255.000,00		
		1113000000	1.800.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1113000000	10.600,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1112000000	394.200,00		
		1113000000	66.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1113000000	25.300,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		16.204.477,20		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1112000000	14.514.477,20		
		1113000000	1.690.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.934.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		37.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1113000000	37.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.896.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1113000000	18.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1113000000	1.200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1113000000	15.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1113000000	24.400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1113000000	21.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1113000000	151.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1113000000	821.200,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1113000000	1.543.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1113000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1113000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.941.795,77
4.4.00.00.00	Investimentos			4.941.795,77	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.941.795,77		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1113000000	3.941.795,77		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1113000000	1.000.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	132.572.044,28

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
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 2021
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	883.025,00	16.658.595,00	17.541.620,00
01 031	Ação Legislativa	883.025,00	16.658.595,00	17.541.620,00
01 031 0001	Gestão das Ações do Legislativo Municipal	883.025,00	16.658.595,00	17.541.620,00
01 031 0001 1.001	Construir, Reformar, Ampliar e Equipar o Prédio do Poder Legislativo Municipal Assegurar o funcionamento e desenvolvimento das atividades administrativas e legislativas.	883.025,00		883.025,00
01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades do Poder Legislativo Municipal Assegurar o funcionamento e desenvolvimento das atividades administrativas e legislativas.		16.658.595,00	16.658.595,00
	TOTAL	883.025,00	16.658.595,00	17.541.620,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
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 2021
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito - GAB

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.800.330,00	3.800.330,00
04 122	Administração Geral	0,00	3.800.330,00	3.800.330,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.800.330,00	3.800.330,00
04 122 0002 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		3.737.330,00	3.737.330,00
	Garantir a manutenção dos serviços do Gabinete do Prefeito.			
04 122 0002 2.003	Manutenção das Solenidades e Eventos Institucionais		63.000,00	63.000,00
	Realização das solenidades, festividades e eventos institucionais do Gabinete do Prefeito.			
24	Comunicações	0,00	1.313.400,00	1.313.400,00
24 131	Comunicação Social	0,00	1.313.400,00	1.313.400,00
24 131 0028	Gestão da Política de Comunicação	0,00	1.313.400,00	1.313.400,00
24 131 0028 2.004	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Comunicação		1.313.400,00	1.313.400,00
	Gerenciamento dos serviços de comunicação.			
	TOTAL	0,00	5.113.730,00	5.113.730,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
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 2021
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	451.900,00	451.900,00
04 122	Administração Geral	0,00	451.900,00	451.900,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	451.900,00	451.900,00
04 122 0002 2.005	Manutenção do Gabinete do Vice-prefeito Garantir a manutenção dos serviços do Gabinete do Vice-Prefeito.		451.900,00	451.900,00
	TOTAL	0,00	451.900,00	451.900,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Procuradoria Geral do Municipio
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 2021
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Geral do Municipio - PGM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria Geral do Municipio

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.886.200,00	1.886.200,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.886.200,00	1.886.200,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.886.200,00	1.886.200,00
04 122 0002 2.006	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio		1.886.200,00	1.886.200,00
	Manutenção dos serviços da Procuradoria Geral do Municipio.			
	TOTAL	0,00	1.886.200,00	1.886.200,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio
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 2021
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.109.200,00	1.109.200,00
04 124	Controle Interno	0,00	1.109.200,00	1.109.200,00
04 124 0025	Controle Interno Preventivo, Auditoria Gover. e Ouvi	0,00	1.109.200,00	1.109.200,00
04 124 0025 2.007	Gerenciamento e Manutenção da Controlado ria e Ouvidoria Geral do Municipio		1.109.200,00	1.109.200,00
	Manutenção dos serviços da Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio; Implementação de sistema eficiente para atender os serviços da contraladoria e ouvidoria.			
	TOTAL	0,00	1.109.200,00	1.109.200,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
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 2021
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Finanças

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	13.259.400,00	13.259.400,00
04 122	Administração Geral	0,00	8.621.200,00	8.621.200,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	8.621.200,00	8.621.200,00
04 122 0002 2.008	Gerenciamento e Manutenção da SEFIN		8.621.200,00	8.621.200,00
	Garantir a manutenção, eficiência e efetividade da gestão.			
04 123	Administração Financeira	0,00	4.638.200,00	4.638.200,00
04 123 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	4.638.200,00	4.638.200,00
04 123 0005 2.009	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		4.638.200,00	4.638.200,00
	Cumprir en dia com os pagamentos das obrigações patronais, tributárias e contributivas.			
28	Encargos Especiais	0,00	6.984.100,00	6.984.100,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	6.984.100,00	6.984.100,00
28 843 0064	Administração da Dívida Pública	0,00	6.984.100,00	6.984.100,00
28 843 0064 2.010	Gerenciamento da Dívida Pública		6.984.100,00	6.984.100,00
	Resgatar a dívida interna parcelada.			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	5.992.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	5.992.000,00
99 999 0073	Reserva de Contingência	0,00	0,00	5.992.000,00
99 999 0073 9.001	Reserva de Contingencia			5.992.000,00
	Assegurar recursos necessarios para manter a reserva de contigencia			
	TOTAL	0,00	20.243.500,00	26.235.500,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	18.801.358,77	132.790.274,52	151.591.633,29
10 122	Administração Geral	0,00	13.973.114,32	13.973.114,32
10 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	12.578.114,32	12.578.114,32
10 122 0002 2.011	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde-SESAU		12.532.014,32	12.532.014,32
	Garantir o Funcionamento e Desenpenho das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Emendas Inpositivas: AURICELIA BEZERRA: Aquisição de Orteses e Proteses para atendimento de pessoas de baixa renda (3.3.90.32.00: R$ 342.345,23); JOSE BARRETO COUTO FILHO: Aquisição de uma ambulância UTI para doação a associação dos moradores do Sitio Gaviãozinho (4.4.9052.00: R$ 342.543,23); DOMINGOS SAVIO DE MORAIS BORGES: Tratamento de Fisioterapia para pessoas carentes (3.3.90.39.00: R$ 171.172,62); VALMIR DOMINGOS DA SILVA: Tratamento de Fisioterapia para pessaos carentes (3.3.90.39.00: R$171.172,62); JOSE TARSO MAGNO TEIXEIRA DA SILVA: Programa Municipal de Portadores de Microcefalias (3.3.90.39.00: 171.172,62); CICERO CLAUDIONOR LIMA MOTA: Atender terapia pelo metodo PADOVAN (3.3.90.39.00: R$ 171.172,62); MARCIO ANDRÉ LIMA DE MENEZES: Compra de material e equipamentos para o Centro de Atendimento (centrinho) do bairro Novo Juazeiro (3.3.90.32.00: R$ 171.172,62); ROSANE MATOS MACEDO: Aquisição de medicamentos para distribuição de crianças portadores de doenças especiais (3.3.90.32.00: R$ 171.172,62). PAULO JOSÉ DE MACEDO (PRETO MACEDO): Aquisição de Duas Ambulâncias, uma destinada para a vila São Gonçalo, Distrito Marrocos, Catolé e Sitios Vizinhos; a outra destinada ao sitio espinho, caras do umari, barro branco e varzea da ema e comunidades			

- continua -

- continuação -

	vizinhas (4.4.90.52.00: R$171.172,62).			
10 122 0002 2.012	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-SESAÚ		46.100,00	46.100,00
	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde.			
10 122 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	1.356.600,00	1.356.600,00
10 122 0005 2.013	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		1.356.600,00	1.356.600,00
	Manter em dia os pagamentos das obrigações patronais, tributárias e contributivas.			
10 122 0018	Atenção à Saúde Integral e de Qualidade	0,00	12.300,00	12.300,00
10 122 0018 2.014	Fortalecimento das Ações de Controle, Avaliação e Regulação		12.300,00	12.300,00
	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,joven,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.			
10 122 0020	Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde	0,00	26.100,00	26.100,00
10 122 0020 2.015	Implementação e Fortalecimento da Política de Educação em Saúde		26.100,00	26.100,00
	Desenvolver habilidades e competências dos profissionais de saúde por meio de formações e sistema de educação continuada.			
10 131	Comunicação Social	0,00	8.800,00	8.800,00
10 131 0002	Gestão e Manutenção	0,00	8.800,00	8.800,00
10 131 0002 2.016	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		8.800,00	8.800,00
	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividade do Conselho Municipal de Saúde.			
10 301	Atenção Básica	725.300,00	37.301.960,16	38.027.260,16
10 301 0018	Atenção à Saúde Integral e de Qualidade	725.300,00	37.301.960,16	38.027.260,16
10 301 0018 1.002	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS	725.300,00		725.300,00
	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,joven,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde. Emendas Imposotivas: CICERO JOSÉ DA SILVA: Reforma do PSF do bairro Santa Tereza(4.4.90.51.00: R$ 171.172,62); JOSE			

- continua -

- continuação -

	ADAUTO ARAUJO RAMOS: Reforma do PSF Nossa Senhora das Dores bairro Betolândia (44.90.51.00: 171.172,62).		
10 301 0018 2.017	Fortalecimento das Atividades do Programa Saúde na Escola Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.	94.000,00	94.000,00
10 301 0018 2.018	Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.	24.553.100,00	24.553.100,00
10 301 0018 2.019	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família-E-NASF-AP Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.	3.049.900,00	3.049.900,00
10 301 0018 2.020	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.	5.281.560,16	5.281.560,16
10 301 0018 2.021	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso),	3.137.700,00	3.137.700,00

- continua -

- continuação -

	considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.			
10 301 0018 2.022	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		1.185.700,00	1.185.700,00
	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.945.958,77	57.963.009,57	64.908.968,34
10 302 0017	Gestão, Participação, Controle Social e Manutenção d	4.952.800,00	0,00	4.952.800,00
10 302 0017 1.003	Participação no Consórcio Público da Microrregião	4.952.800,00		4.952.800,00
	Participação no Consórcio Público da Microrregião.			
10 302 0018	Atenção à Saúde Integral e de Qualidade	1.993.158,77	57.963.009,57	59.956.168,34
10 302 0018 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Hospitais no Município	1.063.554,27		1.063.554,27
	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.			
10 302 0018 1.005	Construção e Aquisição de Equipamentos para Oficina Ortopédica	294.504,50		294.504,50
	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.			
10 302 0018 1.006	Construção e Aquisição de Equipamento para Centro Especializado em Reabilitaçã	635.100,00		635.100,00
	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de			

- continua -

- continuação -

	vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.		
10 302 0018 2.023	Fortalecimento da Política de Saúde do Trabalhador - Cerest Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.	808.600,00	808.600,00
10 302 0018 2.024	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SAME Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde. Emendas Impositivas: CAPITÃO ANTONIO VIEIRA NETO: Aquisição de um Aparelho Tomografo para ser instalado no SAME (4.4.90.52.00: R$ 171.172,62); JOSE DAVID DE ARAUJO SILVA: Aquisição de um Aparelho Tomografo para ser instalado no SAME (4.4.90.52.00: R$ 171.172,62); RUBENS DARLAN DE MORAIS LOBO: Aquisição de um Aparelho Tomografo para ser instalado no SAME (4.4.90.52.00: R$171.172,62).	4.726.817,86	4.726.817,86
10 302 0018 2.025	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.	1.792.630,00	1.792.630,00
10 302 0018 2.026	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso),	135.400,00	135.400,00

- continua -

- continuação -

	considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.		
10 302 0018 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Tasso Jereissati - HMTJ (Estephania) Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,joven,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde. Emendas Impositivas: LUCIENE TELES DE ALMEIDA: Aquisição de medicamentos para a Farmácia do Hospital Tasso Jereissati (3.3.90.30.00: R$ 171.172,62).	1.735.272,62	1.735.272,62
10 302 0018 2.028	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Maternidade São Lucas Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,joven,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde. Emendas Impositivas: JOSÉ NIVALDO CABRAL DE MOURA: Aquisição de equipamentos para UTI Neo-natal do Hospital Municipal São Lucas (4.4.90.52.00: R$ 171.172,62); FRANCISCO DEMONTIER ARAUJO GRANJEIRO: Reforma dos Leitos e Equipamentos do Hospital São Lucas (4.4.90.51.00: 171.172,62).	22.909.719,42	22.909.719,42
10 302 0018 2.029	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,joven,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.	8.243.100,00	8.243.100,00
10 302 0018 2.030	Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia	1.312.900,00	1.312.900,00

- continua -

- continuação -

	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.		
10 302 0018 2.031	Fortalecimento da Rede de Saúde Mental	11.500,00	11.500,00
	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.		
10 302 0018 2.032	Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA	12.448.069,67	12.448.069,67
	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.		
10 302 0018 2.033	Manutenção do Programa de tratamento Fora do Domicílio - TFD	497.700,00	497.700,00
	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.		
10 302 0018 2.034	Serviços de Atenção Domiciliar - SAD	3.341.300,00	3.341.300,00
	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes		

- continua -

- continuação -

	de atenção nas regiões de saúde.			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	13.090.972,62	13.090.972,62
10 303 0018	Atenção à Saúde Integral e de Qualidade	0,00	13.090.972,62	13.090.972,62
10 303 0018 2.035	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica		2.256.272,62	2.256.272,62
	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,joven,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde. Emendas Inpositivas: RITA DE CASSIA MONTEIRO GOMES: Aquisição de medicamentos anti-inflamatórios para farmácia central destinada ao tratamento de crianças e adultos (3.3.90.32.00 R$ 171.172,62).			
10 303 0018 2.036	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde		10.834.700,00	10.834.700,00
	Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,joven,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	2.546.300,00	2.546.300,00
10 304 0019	Vigilância à Saúde	0,00	2.546.300,00	2.546.300,00
10 304 0019 2.037	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		1.937.800,00	1.937.800,00
	Reduzir e prevenir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissiveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissiveis e na promoção do envelhecimento saudável.			
10 304 0019 2.038	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S		608.500,00	608.500,00
	Reduzir e prevenir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissiveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissiveis e na promoção do envelhecimento saudável.			
10 305	Vigilância Epidemiológica	11.130.100,00	7.876.117,85	19.006.217,85
10 305 0019	Vigilância à Saúde	11.130.100,00	7.876.117,85	19.006.217,85
10 305 0019 1.007	Programa de Castração de Aninais	41.100,00		41.100,00
	Promover una redução na natalidade de cães e gatos domiciliados ou não,			

- continua -

- continuação -

	orientando a população sobre as responsabilidades envolvidas na criação desses animais e viabilizando multirões de castração.			
10 305 0019 1.008	Ações de Combate ao Novo Coronavírus (Covid-19) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).	11.089.000,00		11.089.000,00
10 305 0019 2.039	Manutenção, Reestruturação e Reforma do Centro de Controle de Zoonoses Reduzir e prevenir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável. Emendas Impositivas: JACQUELINE FERREIRA GOUVEIA: Construção de uma Unidade de Saúde Animal especializada para atendimento de Animais de Pessoa de Baixa Renda (4.4.90.51.00: R$ 342.345,23); DAMIAN LIMA CALOU:Construção de uma Unidade de Saúde Animal especializada para atendimento de Animais de Pessoa de Baixa Renda (4.4.90.51.00: R$ 171.172,62).		1.025.117,85	1.025.117,85
10 305 0019 2.040	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica Reduzir e prevenir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.		6.851.000,00	6.851.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	30.000,00	30.000,00
10 306 0018	Atenção à Saúde Integral e de Qualidade	0,00	30.000,00	30.000,00
10 306 0018 2.041	Fortalecimento da Rede de Vigilância Alimentar e Nutricional Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.		30.000,00	30.000,00
	TOTAL	18.801.358,77	132.790.274,52	151.591.633,29

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	20.606.374,62	33.712.579,57	54.318.954,19
12 122	Administração Geral	0,00	17.089.700,00	17.089.700,00
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	15.659.700,00	15.659.700,00
12 122 0002 2.042	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC		15.659.700,00	15.659.700,00
	Garantir o funcionamento e desempenho das atividades da SEDUC.			
12 122 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	100.000,00	100.000,00
12 122 0005 2.043	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		100.000,00	100.000,00
	Cumprir em dia con os paganentos das obrigações patronais, tributárias e contributivas da SEDUC.			
12 122 0045	Transporte Escolar Eficiente	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00
12 122 0045 2.044	Manutenção da Frota de Veiculo da Secretaria de Educação		1.330.000,00	1.330.000,00
	Garantir o transporte escolar para toda rede pública.			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	4.125.707,11	4.125.707,11
12 306 0060	Merenda Escolar	0,00	4.125.707,11	4.125.707,11
12 306 0060 2.045	Garantir Merenda Escolar Através do PNAE		4.125.707,11	4.125.707,11
	Garantir merenda escolar para todos os alunos da rede municipal de ensino.			
12 361	Ensino Fundamental	20.606.374,62	6.259.800,00	26.866.174,62
12 361 0030	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	298.000,00	298.000,00
12 361 0030 2.046	Programa Mais Educação		298.000,00	298.000,00
	Desenvolver as atividades voltadas ao Programa Mais Educação.			
12 361 0033	Melhoria da Qualidade da Educação Básica	15.526.036,14	5.769.900,00	21.295.936,14
12 361 0033 1.009	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	8.479.743,61		8.479.743,61
	Inplantar ações e intervenções que possibiliten a melhoria da qualidade da educação básica no municipio.			
12 361 0033 1.010	Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas na Escola	1.506.200,00		1.506.200,00
	Inplantar ações e intervenções que possibiliten a melhoria da qualidade da educação básica no municipio.			
12 361 0033 1.011	Inplantação e/ou Reforma de Laboratórios de Informática nas Escolas	1.137.000,00		1.137.000,00
	Inplantar ações e intervenções que possibiliten a melhoria da qualidade da educação básica no municipio.			

- continua -

- continuação -

12 361 0033 1.012	Construção de Unidades Escolares Implantar ações e intervenções que possibiliten a melhoria da qualidade da educação básica no município.	3.371.892,53		3.371.892,53
12 361 0033 1.013	Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas Implantar ações e intervenções que possibiliten a melhoria da qualidade da educação básica no município.	1.031.200,00		1.031.200,00
12 361 0033 2.047	Adquirir Livros Complenentares Implantar ações e intervenções que possibiliten a melhoria da qualidade da educação básica no município.		100.000,00	100.000,00
12 361 0033 2.048	Manutenção da Quota Salário Educação - QSE Implantar ações e intervenções que possibiliten a melhoria da qualidade da educação básica no município.		5.319.300,00	5.319.300,00
12 361 0033 2.049	Implantação e Manutenção de Bibliotecas Implantar ações e intervenções que possibiliten a melhoria da qualidade da educação básica no município.		350.600,00	350.600,00
12 361 0045	Transporte Escolar Eficiente	5.080.338,48	191.900,00	5.272.238,48
12 361 0045 1.014	Adquirir Ônibus Escolares Garantir o transporte escolar para toda rede pública.	5.080.338,48		5.080.338,48
12 361 0045 2.050	Garantir Transporte Escolar - PNATE Garantir o transporte escolar para toda rede pública.		191.900,00	191.900,00
12 362	Ensino Médio	0,00	731.763,79	731.763,79
12 362 0045	Transporte Escolar Eficiente	0,00	731.763,79	731.763,79
12 362 0045 2.051	Realizar Parceria con Estado para Garantir Trans. Escolar do Ensino Médio Garantir o transporte escolar para toda rede pública.		731.763,79	731.763,79
12 364	Ensino Superior	0,00	4.776.008,67	4.776.008,67
12 364 0074	Desenvolvimento de Ensino Universitário	0,00	4.776.008,67	4.776.008,67
12 364 0074 2.052	Apoio ao Ensino Superior Fomentar o Desenvolvimento do Pólo Universitário no Município.		4.776.008,67	4.776.008,67
12 365	Educação Infantil	0,00	250.000,00	250.000,00
12 365 0033	Melhoria da Qualidade da Educação Básica	0,00	250.000,00	250.000,00
12 365 0033 2.053	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil Implantar ações e intervenções que possibiliten a melhoria da qualidade da educação básica no município.		250.000,00	250.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	479.600,00	479.600,00
12 366 0031	Educação de Jovens e Adultos	0,00	434.600,00	434.600,00
12 366 0031 2.054	Projovem Campo Implantar ações e intervenções que possibiliten a melhoria da educação de jovens e adultos no município.		233.000,00	233.000,00
12 366 0031 2.055	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA Implantar ações e intervenções que possibiliten a melhoria da educação de jovens e adultos no município.		201.600,00	201.600,00

- continua -

- continuação -

12 366 0033	Melhoria da Qualidade da Educação Básica	0,00	45.000,00	45.000,00
12 366 0033 2.056	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da qualidade da educação básica no município.		45.000,00	45.000,00
	TOTAL	20.606.374,62	33.712.579,57	54.318.954,19

ÓRGÃO.....: 08 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	104.600,00	97.900,00	202.500,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	33.200,00	33.200,00
11 331 0006	Trabalho, Qualificação Profissional, Emprego e Renda	0,00	33.200,00	33.200,00
11 331 0006 2.073	Apoio a Qualificação e Certificação Profissional Promover a Qualificação de Pessoas para o Mundo de Trabalho.		33.200,00	33.200,00
11 334	Fomento ao Trabalho	104.600,00	64.700,00	169.300,00
11 334 0006	Trabalho, Qualificação Profissional, Emprego e Renda	104.600,00	64.700,00	169.300,00
11 334 0006 1.022	Desenvolvimento do programa de Apoio ao Artesanato de Juazeiro do Norte Promover a Qualificação de Pessoas para o Mundo do Trabalho.	55.200,00		55.200,00
11 334 0006 1.023	Desenvolvimento do Programa Municipal de Inclusão Produtiva Promover a Qualificação de Pessoas para o Mundo do Trabalho.	49.400,00		49.400,00
11 334 0006 2.074	Desenvolvimento do Programa Mulheres Empreendedoras Promover a Qualificação de Pessoas para o Mundo de Trabalho.		64.700,00	64.700,00
14	Direito da Cidadania	0,00	579.675,00	579.675,00
14 244	Assistência Comunitária	0,00	238.300,00	238.300,00
14 244 0016	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	238.300,00	238.300,00
14 244 0016 2.075	Modernização e Manutenção do Banco de Alimentos Garantir o Direito Humano a Alimentação Adequada e Saúdavel.		96.001,00	96.001,00
14 244 0016 2.076	Manutenção e Implantação de Cozinhas Comunitárias Garantir o Direito Humano a Alimentação Adequada e Saúdavel.		142.299,00	142.299,00
14 306	Alimentação e Nutrição	0,00	341.375,00	341.375,00
14 306 0016	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	341.375,00	341.375,00
14 306 0016 2.077	Gerenciamento e Manutenção do Restaurante Popular Garantir o Direito Humano a Alimentação Adequada e Saúdavel.		341.375,00	341.375,00
16	Habitação	0,00	172.100,00	172.100,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	172.100,00	172.100,00
16 482 0006	Trabalho, Qualificação Profissional, Emprego e Renda	0,00	172.100,00	172.100,00
16 482 0006 2.078	Apoio a Regularização Fundiária Apoio a Regularização Fundiária e aos Programas Habitacionais.		62.000,00	62.000,00
16 482 0006 2.079	Manutenção do Programa de Habitação Apoio a Regularização Fundiária e aos Programas Habitacionais.		110.100,00	110.100,00

- continua -

- continuação -

TOTAL	104.600,00	849.675,00	954.275,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	288.000,00	13.297.831,20	13.585.831,20
08 122	Administração Geral	0,00	11.557.635,20	11.557.635,20
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	11.557.635,20	11.557.635,20
08 122 0002 2.057	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho		11.516.735,20	11.516.735,20
	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho			
08 122 0002 2.058	Implantação e Manutenção de Ouvidoria		40.900,00	40.900,00
	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividade da SEDEST.			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	30.900,00	30.900,00
08 241 0068	Apoio à População Idosa em Situação de Vulnerabilida	0,00	30.900,00	30.900,00
08 241 0068 2.059	Apoiar Atividades do Conselho Municipal da Pessoa Idosa		30.900,00	30.900,00
	Apoiar Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social.			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	527.100,00	527.100,00
08 243 0067	Apoio à Crianças e adolescentes em Situação de Vuln.	0,00	527.100,00	527.100,00
08 243 0067 2.060	Apoiar Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente		527.100,00	527.100,00
	Apoiar Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social.			
08 244	Assistência Comunitária	253.900,00	696.400,00	950.300,00
08 244 0002	Gestão e Manutenção	0,00	86.000,00	86.000,00
08 244 0002 2.061	Apoio e Manutenção dos Conselhos Setoriais da SEDEST		43.000,00	43.000,00
	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividade da SEDEST.			
08 244 0002 2.062	Apoio às Organizações da Sociedade Civil		43.000,00	43.000,00
	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividade da SEDEST.			
08 244 0006	Trabalho, Qualificação Profissional, Emprego e Renda	32.600,00	0,00	32.600,00
08 244 0006 1.015	Desenvolvimento do Programa Despertar de Talentos	32.600,00		32.600,00
	Promover a Qualificação de Pessoas para o Mundo do Trabalho.			
08 244 0014	Proteção Social Básica	35.000,00	558.300,00	593.300,00
08 244 0014 1.016	Desenvolvimento do Projeto Família na Praça	35.000,00		35.000,00
	Garantir e Desenvolvimento das Ações de Proteção Básica.			
08 244 0014 2.063	Manutenção da Casa do Povo		369.200,00	369.200,00
	Garantir e Desenvolvimento das Ações de Proteção Básica.			

- continua -

- continuação -

08 244 0014 2.064	Manutenção das Lavanderias Públicas Garantir e Desenvolvimento das Ações de Proteção Básica.		84.400,00	84.400,00
08 244 0014 2.065	Apoio do Programa Esporte Com Cidadania e Inclusão Social Garantir e Desenvolvimento das Ações de Proteção Básica.		33.900,00	33.900,00
08 244 0014 2.066	Manutenção do Telecentro Ilha Digital Garantir o Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica.		70.800,00	70.800,00
08 244 0015	Proteção Social Especial	77.400,00	52.100,00	129.500,00
08 244 0015 1.017	Implantação e Manutenção da Pousada Social Garantir o Desenvolvimento das Ações de Proteção Especial.	77.400,00		77.400,00
08 244 0015 2.067	Manutenção da Central de Interpretação de Libras Garantir o Desenvolvimento das Ações de Proteção Especial.		52.100,00	52.100,00
08 244 0016	Segurança Alimentar e Nutricional	27.900,00	0,00	27.900,00
08 244 0016 1.018	Implantação de Farmácias Vivas Garantir o Direito Humano a Alimentação Adequada e Saúdavel.	27.900,00		27.900,00
08 244 0075	Gênero, Igualdade Racial e Diversidade	81.000,00	0,00	81.000,00
08 244 0075 1.019	Promoção da Igualdade entre gêneros e a valorização da mulher Implementar Politicas Públicas de Promoção dos Direitos Humanos de Gênero e Diversidade.	45.000,00		45.000,00
08 244 0075 1.020	Promoção das Politicas de Igualdade Racial Apoiar Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social.	36.000,00		36.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	34.100,00	409.796,00	443.896,00
08 306 0016	Segurança Alimentar e Nutricional	34.100,00	409.796,00	443.896,00
08 306 0016 1.021	Desenvolvimento de Hortas Comunitárias Garantir o Direito Humano a Alimentação Adequada e Saúdavel.	34.100,00		34.100,00
08 306 0016 2.068	Manutenção ao Programa Municipal de Combate ao Desperdicio de Alimentos Garantir o Direito Humano a Alimentação Adequada e Saúdavel.		33.900,00	33.900,00
08 306 0016 2.069	Apoio a Capacitações em Segurança Alimentar e Nutricional Garantir o Direito Humano a Alimentação Adequada e Saúdavel.		44.100,00	44.100,00
08 306 0016 2.070	Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA Garantir o Direito Humano a Alimentação Adequada e Saúdavel.		277.796,00	277.796,00
08 306 0016 2.071	Manutenção do Programa Aquisição de Leite Garantir o Direito Humano a Alimentação Adequada e Saúdavel.		54.000,00	54.000,00
08 482	Habitação Urbana	0,00	76.000,00	76.000,00
08 482 0013	Apoio à Regularização Fundiária e Programas Habitaci	0,00	76.000,00	76.000,00
08 482 0013 2.072	Produção e Melhoria da Habitação de Interesse Social Realizar politicas públicas sociais voltadas a atender as necessidades da		76.000,00	76.000,00

- continua -

- continuação -

	população carente com a construção de casas habitacionais.			
	TOTAL	288.000,00	13.297.831,20	13.585.831,20

ÓRGÃO.....: 08 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Assistencia Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	772.876,10	7.909.589,88	8.682.465,98
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	376.700,00	376.700,00
08 241 0068	Apoio à População Idosa em Situação de Vulnerabilida	0,00	376.700,00	376.700,00
08 241 0068 2.080	Manutenção do Centro de Referencia do Idoso - CRI Apoiar Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social.		310.400,00	310.400,00
08 241 0068 2.081	Manutenção do Abrigo do Idoso Apoiar Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social.		66.300,00	66.300,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.870.132,18	1.870.132,18
08 243 0002	Gestão e Manutenção	0,00	57.300,00	57.300,00
08 243 0002 2.082	Gerenciamento e Manutenção do PROARES Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividade da SEDEST.		57.300,00	57.300,00
08 243 0067	Apoio à Crianças e adolescentes em Situação de Vuln.	0,00	1.812.832,18	1.812.832,18
08 243 0067 2.083	Programa Primeira Infância Suas / Criança Feliz Apoiar Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social.		1.126.832,18	1.126.832,18
08 243 0067 2.084	Manutenção da Casa de Acolhimento das Crianças e Adolescentes - Casa Abrigo Apoiar Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social.		560.900,00	560.900,00
08 243 0067 2.085	Manutenção do AEPETI Apoiar Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social.		88.900,00	88.900,00
08 243 0067 2.086	Programa BPC Escola Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividade do Programa BPC Escola.		36.200,00	36.200,00
08 244	Assistência Comunitária	772.876,10	5.415.457,70	6.188.333,80
08 244 0002	Gestão e Manutenção	81.100,00	61.100,00	142.200,00
08 244 0002 1.024	Proares III Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividade da SEDEST.	81.100,00		81.100,00
08 244 0002 2.087	Manutenção da Vigilância Socioassistencial Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividade da Fundo Municipal de Assistência Social.		61.100,00	61.100,00
08 244 0006	Trabalho, Qualificação Profissional, Emprego e Renda	0,00	85.600,00	85.600,00
08 244 0006 2.088	Desenv.do prog Brasileiro de Qualificaça Social e Profissional - Qualifica Brasil Promover a Qualificação de Pessoas para o Mundo do Trabalho.		85.600,00	85.600,00

- continua -

- continuação -

08 244 0014	Proteção Social Básica	347.476,10	2.377.732,80	2.725.208,90
08 244 0014 1.025	Serviço de Isolamento Social para as pessoas em situação de rua Atender as necessidades das pessoas em situação de rua, mediante o repasse financeiro emergencial de recursos federais para a execução de ações socioassistenciais e estruturação da rede do Sistema Único de Assistência Social - SUAS.	283.700,00		283.700,00
08 244 0014 1.026	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para os Servidores da Assiste Estruturar a rede do SUAS por meio da aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para os profissionais das unidades públicas de atendimento do SUAS.	30.575,00		30.575,00
08 244 0014 1.027	Aquisição de Alimentos Protéicos Estruturar a rede do SUAS por meio da aquisição de alimentos, prioritariamente ricos em proteína, para pessoas idosas e com deficiências acolhidas no Serviço de Acolhimento Institucional e em atendimento no Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias.	33.201,10		33.201,10
08 244 0014 2.089	Manutenção do Bloco da Proteção Social Basica/PAIF Garantir e Desenvolvimento das Ações de Proteção Básica.		1.824.800,00	1.824.800,00
08 244 0014 2.090	Manutenção dos Benefícios Eventuais Garantir e Desenvolvimento das Ações de Proteção Básica.		346.532,80	346.532,80
08 244 0014 2.091	Manutenção do Bloco da Proteção Social Basica / SCFV Garantir e Desenvolvimento das Ações de Proteção Básica.		206.400,00	206.400,00
08 244 0015	Proteção Social Especial	94.200,00	985.500,00	1.079.700,00
08 244 0015 1.028	Construção e Manutenção do Centro Dia de Referência para Pessoa com Deficiência Garantir o Desenvolvimento das Ações de Proteção Especial.	94.200,00		94.200,00
08 244 0015 2.092	Manutenção do Centro POP Garantir o Desenvolvimento das Ações de Proteção Especial.		369.800,00	369.800,00
08 244 0015 2.093	Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - MSE Garantir o Desenvolvimento das Ações de Proteção Especial.		615.700,00	615.700,00
08 244 0071	Bloco da Gestão do SUAS	0,00	195.600,00	195.600,00
08 244 0071 2.094	Gerenciamento e Manutenção do IGDSUAS Assegurar Recursos Para Manter os Programas do SUAS.		195.600,00	195.600,00
08 244 0072	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cad.Ú	0,00	1.709.924,90	1.709.924,90
08 244 0072 2.095	Gerenciamento e Manutenção de Ações Para o Cadastro Unico Bolsa Familia - IGDBF		1.709.924,90	1.709.924,90

- continua -

- continuação -

	Assegurar os Recursos Necessarios ao Gerenciamento das Ações Para Cadastro Unico e Bolsa Familia.			
08 244 0075	Gênero, Igualdade Racial e Diversidade	250.100,00	0,00	250.100,00
08 244 0075 1.029	Inplantação, Manutenção da Casa de Acolhimento para as mulheres	71.400,00		71.400,00
	Apoiar Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social.			
08 244 0075 1.030	Manutenção do Centro de Referência da Mulher	178.700,00		178.700,00
	Apoiar Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social.			
08 333	Empregabilidade	0,00	247.300,00	247.300,00
08 333 0006	Trabalho, Qualificação Profissional, Emprego e Renda	0,00	247.300,00	247.300,00
08 333 0006 2.096	Apoio ao Programa de Promoção de Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas Trabalho		136.500,00	136.500,00
	Promover a Qualificação de Pessoas para o Mundo do Trabalho.			
08 333 0006 2.097	Programa Qualificação Social e Profissional		110.800,00	110.800,00
	Promover a Qualificação de Pessoas para o Mundo do Trabalho.			
	TOTAL	772.876,10	7.909.589,88	8.682.465,98

ÓRGÃO.....: 09 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	57.600,00	20.759.904,76	20.817.504,76
15 452	Serviços Urbanos	57.600,00	20.759.904,76	20.817.504,76
15 452 0038	Gestão Ambiental	57.600,00	0,00	57.600,00
15 452 0038 1.031	Paisagismo Destinado a Manutenção de Diversas Praças paisagismo em diversos bairros do municipio.	57.600,00		57.600,00
15 452 0040	Ordenamento Urbano	0,00	20.759.904,76	20.759.904,76
15 452 0040 2.098	Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública Garantir mobilidade e acessibilidade urbana.		20.759.904,76	20.759.904,76
18	Gestão Ambiental	1.255.304,00	52.068.996,00	53.324.300,00
18 122	Administração Geral	0,00	16.442.996,00	16.442.996,00
18 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	15.265.896,00	15.265.896,00
18 122 0002 2.099	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades de Meio Ambiente e Serviços Públicos.		14.161.096,00	14.161.096,00
18 122 0002 2.100	Manutenção de Mercados, Feiras e Centro de Abastecimento Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades de Meio Ambiente e Serviços Públicos		626.300,00	626.300,00
18 122 0002 2.101	Gerenciamento e Manuteção de Cemitérios Públicos Garantir o Funcionamento das Atividades de Meio Ambiente e Serviços Públicos		160.000,00	160.000,00
18 122 0002 2.102	Gerenciamento e Manuteção da Rodoviária Municipal Garantir o Funcionamento das Atividades de Meio Ambiente e Serviços Públicos		271.400,00	271.400,00
18 122 0002 2.103	Gerenciamento e Manutenção do Mirante do Horto Garantir o Funcionamento das Atividades de Meio Ambiente e Serviços Públicos		47.100,00	47.100,00
18 122 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	1.177.100,00	1.177.100,00
18 122 0005 2.104	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas Manter en dia os Pagamentos das Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas da SEMASP		1.177.100,00	1.177.100,00
18 451	Infra Estrutura Urbana	459.300,00	0,00	459.300,00
18 451 0040	Ordenamento Urbano	459.300,00	0,00	459.300,00
18 451 0040 1.032	Desobstrução dos Espaços e Vias Públicas	82.000,00		82.000,00

- continua -

- continuação -

	Garantir mobilidade e acessibilidade urbana.			
18 451 0040 1.033	Requalificação de Praças	377.300,00		377.300,00
	Garantir mobilidade e acessibilidade urbana.			
18 452	Serviços Urbanos	0,00	35.431.300,00	35.431.300,00
18 452 0039	Gerenciamento de Resíduos Sólidos	0,00	35.431.300,00	35.431.300,00
18 452 0039 2.105	Realizar a Coleta Pública dos Resíduos, Contemplando Todos os Bairros		35.431.300,00	35.431.300,00
	Relizar a Destinação, Disposição ambientalmente adequadas e tratamento correto dos resíduos sólidos.			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	659.400,00	194.700,00	854.100,00
18 541 0034	Educação Ambiental e Cidadania	0,00	194.700,00	194.700,00
18 541 0034 2.106	Programa Educação Ambiental e Cidadania		194.700,00	194.700,00
	Conscientizar a População dos cuidados ao Meio Ambiente			
18 541 0036	Cidade Limpa e Sustentável	56.000,00	0,00	56.000,00
18 541 0036 1.034	Inplantar o Projeto de Coletas Seletivas	56.000,00		56.000,00
	Garantir um Meio Ambiente Limpo e Organizado			
18 541 0037	Cidade Arborizada	223.100,00	0,00	223.100,00
18 541 0037 1.035	Realizar a Ampliação e Manutenção do Viveiro com Mudas de Plantas Nativas	123.100,00		123.100,00
	Ampliar a Quantidade de Árvores nos Logradouros Públicos com a Participação da Sociedade através de Distribuição de Mudas pela SEMASP			
18 541 0037 1.036	Realizar o Plantio de Espécies Nativas em Canteiros dos Logradouros e Praças	100.000,00		100.000,00
	Ampliar a Quantidade de Árvores nos logradouros e Praças Públicas e Promover a Proteção das Áreas Verdes de Responsabilidade do Municipio.			
18 541 0038	Gestão Ambiental	380.300,00	0,00	380.300,00
18 541 0038 1.037	Enquadrar o Parque Ecológico das Timbaúbas no SNUC	380.300,00		380.300,00
	Preservar o Meio Ambiente, Aplicar a Legislação, requalificar ambientes públicos e conscientizar a população.			
18 542	Controle Ambiental	136.604,00	0,00	136.604,00
18 542 0038	Gestão Ambiental	136.604,00	0,00	136.604,00
18 542 0038 1.038	Projeto Bem Estar Animal	136.604,00		136.604,00
	Promover o Bem Estar Animal.			
	TOTAL	1.312.904,00	72.828.900,76	74.141.804,76

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria de Meio-Ambiente e Serv. Publicos
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 2021
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Fundo Mun. de Defesa do Meio Ambiente

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	134.200,00	134.200,00
18 122	Administração Geral	0,00	134.200,00	134.200,00
18 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	134.200,00	134.200,00
18 122 0002 2.107	Gerenciamento e Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente - FUNDEMA		134.200,00	134.200,00
	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades de Meio Ambiente e Serviços Públicos.			
	TOTAL	0,00	134.200,00	134.200,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria de Meio-Ambiente e Serv. Publicos
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 2021
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0903 Fundação Esc Educ Amb Mons M Sa Barreto

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	130.600,00	130.600,00
18 122	Administração Geral	0,00	130.600,00	130.600,00
18 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	130.600,00	130.600,00
18 122 0002 2.108	Gerenciamento e Manutenção da Esc. de Educação Amb. Mons. Murilo de Sá Barreto		130.600,00	130.600,00
	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades de Meio Ambiente e Serviços Públicos.			
	TOTAL	0,00	130.600,00	130.600,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	630.724,50	3.900.272,62	4.530.997,12
20 122	Administração Geral	0,00	2.596.672,62	2.596.672,62
20 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.596.672,62	2.596.672,62
20 122 0002 2.109	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento		2.596.672,62	2.596.672,62
	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades da SEAGRI. Emendas Impositivas: PAULO JOSÉ DE MACEDO (PRETO MACEDO): Contribuição para a Associação Comunitária Rural da Vila São Gonçalo, destinada a horta comunitaria (3.3.50.41.00: R$ 100.000,00); Contribuição para a Associação dos Pequenos Agricultores do Sitio Sabiá destinada a horta comunitária (3.3.50.41.00: R$ 71.172,62).			
20 392	Difusão Cultural	90.600,00	0,00	90.600,00
20 392 0043	Produção Orgânica, Agroecológia e Tecnologias Socieo	90.600,00	0,00	90.600,00
20 392 0043 1.039	Resgate as Tradições Juninas	90.600,00		90.600,00
	Reduzir os impactos ambientais, além de cultivar e comercializar produtos alimentícios mais saudáveis.			
20 511	Saneamento Básico Rural	0,00	202.700,00	202.700,00
20 511 0044	Construção,Ampliação e Manuteção do Sistema de Abast	0,00	202.700,00	202.700,00
20 511 0044 2.110	Construção ou Ampliação da Rede de Abastecimento de Água		202.700,00	202.700,00
	Otimizar e melhorar a eficácia ao acesso à água potável na Zona Rural.			
20 605	Abastecimento	131.297,12	170.700,00	301.997,12
20 605 0044	Construção,Ampliação e Manuteção do Sistema de Abast	0,00	170.700,00	170.700,00
20 605 0044 2.111	Manutenção Corretiva e Preventiva dos Sistemas de Abastecimento		170.700,00	170.700,00
	Otimizar e melhorar a eficácia ao acesso à água potável na Zona Rural.			
20 605 0046	Serviço de Inspeção Municipal-S.I.M	131.297,12	0,00	131.297,12
20 605 0046 1.040	Vistoria e Fiscalização de Empreendimentos	131.297,12		131.297,12
	Atuar de modo eficaz na vistoria, fiscalização e certificação dos produtos de origem animal.			
20 606	Extensão Rural	0,00	64.800,00	64.800,00
20 606 0041	Incentivo à Produtores Agropecuários	0,00	64.800,00	64.800,00
20 606 0041 2.112	Manutenção e Ampliação do Garantia Safra		64.800,00	64.800,00
	Fortalecimento das Atividades Desenvolvidas pelos Produtores Familiares de			

- continua -

- continuação -

	Forma a Integrá-los ao Mercado, Proporcionando aumento de renda e agregando valor aos produtos e as propriedades.			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	408.827,38	629.800,00	1.038.627,38
20 608 0041	Incentivo à Produtores Agropecuários	198.600,00	629.800,00	828.400,00
20 608 0041 1.041	Aquisição de Máquinas e Implementos para uso na Agricultura Familiar	198.600,00		198.600,00
	Fortalecimento das Atividades Desenvolvidas pelos Produtores Familiares de Forma a Integrá-los ao Mercado, Proporcionando aumento de renda e agregando valor aos produtos e as propriedades.			
20 608 0041 2.113	Aração/Gradagem de Terras		141.200,00	141.200,00
	Fortalecimento das Atividades Desenvolvidas pelos Produtores Familiares de Forma a Integrá-los ao Mercado, Proporcionando aumento de renda e agregando valor aos produtos e as propriedades.			
20 608 0041 2.114	Assistência Técnica e Extensão Rural		320.600,00	320.600,00
	Fortalecimento das Atividades Desenvolvidas pelos Produtores Familiares de Forma a Integrá-los ao Mercado, Proporcionando aumento de renda e agregando valor aos produtos e as propriedades.			
20 608 0041 2.115	Melhoramento Genético de Animais de Pequeno, Médio e Grande Porte		168.000,00	168.000,00
	Fortalecimento das Atividades Desenvolvidas pelos Produtores Familiares de Forma a Integrá-los ao Mercado, Proporcionando aumento de renda e agregando valor aos produtos e as propriedades.			
20 608 0042	Agricultura Urbana e Periurbana Sustentável	72.200,00	0,00	72.200,00
20 608 0042 1.042	Implantação de Jardins Produtivos	40.200,00		40.200,00
	Promover ações educativas associadas à produção de alimentos saudáveis estimulando o autoconsumo e geração de renda.			
20 608 0042 1.043	Campanhas Educativas	32.000,00		32.000,00
	Promover ações educativas associadas à produção de alimentos saudáveis estimulando o autoconsumo e geração de renda.			
20 608 0043	Produção Orgânica, Agroecológia e Tecnologias Socieo	138.027,38	0,00	138.027,38
20 608 0043 1.044	Introduzir o Cultivo de Sistemas Sintrópicos/Agroflorestas	138.027,38		138.027,38
	Reduzir os impactos ambientais, além de cultivar e comercializar produtos alimentícios mais saudáveis.			
20 782	Transporte Rodoviário	0,00	235.600,00	235.600,00
20 782 0041	Incentivo à Produtores Agropecuários	0,00	235.600,00	235.600,00
20 782 0041 2.116	Recuperação e Manutenção das Estradas Vicinais		235.600,00	235.600,00
	Fortalecimento das Atividades Desenvolvidas pelos Produtores Familiares de Forma a Integrá-los ao Mercado, Proporcionando aumento de renda e agregando valor aos produtos e as propriedades.			
	TOTAL	630.724,50	3.900.272,62	4.530.997,12

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria de Infraestrutura
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 2021
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municipal de Infraestrutura

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	9.615.100,00	9.615.100,00
04 122	Administração Geral	0,00	9.615.100,00	9.615.100,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	7.420.800,00	7.420.800,00
04 122 0002 2.117	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infraestrutura		7.420.800,00	7.420.800,00
	Garantir a manutenção dos serviços da Secretaria de Infraestrutura.			
04 122 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	1.086.300,00	1.086.300,00
04 122 0005 2.118	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		1.086.300,00	1.086.300,00
	Cumprir em dia com os paganentos das obrigações patronais, tributárias e contributivas da SEINFRA.			
04 122 0054	Infraestrutura Urbana, Viária e Edificações	0,00	1.108.000,00	1.108.000,00
04 122 0054 2.119	Desapropriação, Indenização, Licenças e Despesas Afins		245.400,00	245.400,00
	Favorecer o desenvolvimento da cidade através de investimentos na infraestrutura urbana, malha viária e equipamentos públicos.			
04 122 0054 2.120	Execução, Fiscalização e Gerenciamento de Obras		95.000,00	95.000,00
	Favorecer o desenvolvimento da cidade através de investimentos na infraestrutura urbana, malha viária e equipamentos públicos.			
04 122 0054 2.121	Elaboração de Estudo e Projetos de Engenharia e Edificações		767.600,00	767.600,00
	Favorecer o desenvolvimento da cidade através de investimentos na infraestrutura urbana, malha viária e equipamentos públicos.			
15	Urbanismo	1.704.700,00	18.820.600,00	20.525.300,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	776.100,00	16.890.900,00	17.667.000,00
15 451 0052	Mobilidade Urbana e Transporte Público	583.600,00	2.720.000,00	3.303.600,00
15 451 0052 1.045	Revisão e Atualização do Plano Diretor	230.000,00		230.000,00
	Promover a circulação de pessoas e cargas através de diferentes modais em condições harmoniosas e adequadas.			
15 451 0052 1.046	Ampliar a Rede Cicloviária	99.700,00		99.700,00
	Promover a circulação de pessoas e cargas através de diferentes modais em condições harmoniosas e adequadas.			
15 451 0052 1.047	Sinalização de Vias	253.900,00		253.900,00

- continua -

- continuação -

	Promover a circulação de pessoas e cargas através de diferentes modais em condições harmoniosas e adequadas.			
15 451 0052 2.122	Manutenção e Pavimentação de Vias Promover a circulação de pessoas e cargas através de diferentes modais em condições harmoniosas e adequadas.		2.720.000,00	2.720.000,00
15 451 0053	Acessibilidade Para Todos	192.500,00	500.000,00	692.500,00
15 451 0053 1.048	Revitalização e Adaptação de Calçadas para Normas Acessíveis Desenvolver ações e projetos que promovam acessibilidade e permitam o direito fundamental de liberdade de locomoção.	192.500,00		192.500,00
15 451 0053 2.123	Implantação de Acessibilidade em Prédios Públicos Desenvolver ações e projetos que promovam acessibilidade e permitam o direito fundamental de liberdade de locomoção.		500.000,00	500.000,00
15 451 0054	Infraestrutura Urbana, Viária e Edificações	0,00	13.670.900,00	13.670.900,00
15 451 0054 2.124	Recuperação do Sistema de Drenagem Favorecer o desenvolvimento da cidade através de investimentos na infraestrutura urbana, malha viária e equipamentos públicos.		2.278.900,00	2.278.900,00
15 451 0054 2.125	Construção, Ampliação e Reformas de Prédios Públicos Favorecer o desenvolvimento da cidade através de investimentos na infraestrutura urbana, malha viária e equipamentos públicos.		460.200,00	460.200,00
15 451 0054 2.126	Construção, Restauração de Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfaltica Favorecer o desenvolvimento da cidade através de investimentos na infraestrutura urbana, malha viária e equipamentos públicos. Emendas Impositivas: CICERO JOSÉ DA SILVA: Construção de caçalmento das ruas gonçalo alves de paiva e José Magalhães Landin, que faz cruzamento com a arteria sanfoneiro João Lucas no Bairro Frei Damião (4.4.90.51.00: R$ 171.172,62); JOSÉ NIVALDO CABRAL DE MOURA: Construção de calçamento na rua dos Cajueirinhos, entre as ruas estudante josé dos santos e vigilante francisco bento diniz, calçamento da rua Regina Maria da Natividade, entre a avenida Manoel Tavares e Rua dos Cajueirinhos no Bairro Frei Damião (4.4.90.51.00: R$ 171.172,62); DOMINGOS SÁVIO DE MORAIS BORGES: Construção de calçamento na Rua Raimundo Marques, no Bairro Frei Damião (4.4.90.51.00:		6.196.900,00	6.196.900,00

- continua -

- continuação -

	R$ 171.172,62); VALMIR DOMINGOS DA SILVA: Construção de calçamento da Rua Raimundo Marques, no Bairro Frei Damião (4.4.90.51.00: R$ 171.172,62); JOSÉ TARSO MAGNO TEIXEIRA DA SILVA: Construção de Calçamento na Rua Djalma Flor, que fica entre as ruas Ivete de Sá Barreto, Antonio de Sá Barreto, Padre Murilo Sabiá e Taxista Pedro Sergio de Araújo, no Bairro Professora Maria Geli de Sá Barreto ; Construção de Calçamento na Rua Padre Gino Moratelli, no Bairro Horto (4.4.90.51.00: R$ 171.172,62). LUCIENE TELES DE ALMEIDA: Construção de calçamento no Bairro Jardim Gonzaga (4.4.90.51.00 R$ 171.172,62); CICERO CLAUDIONOR LIMA MOTA: Pavimentação Asfaltica de toda Rua Oliveira Alves Fontes no bairro Jardim Gonzaga, Construção de Calçamento na Rua José Bernardo da Silva no bairro Jardim Gonzaga (4.4.90.51.00: R$ 171.172,62). DAMIAN LIMA CALU: Construção de calçamento nas ruas esmeraldo cardoso lobo, maria diva cardoso lobo e francisco naciel bezerra, no bairro José Geraldo da Cruz (4.4.90.51.00: R$ 171.172,62).			
15 451 0054 2.127	Construção de Viadutos Favorecer o desenvolvimento da cidade através de investimentos na infraestrutura urbana, malha viária e equipamentos públicos.		1.420.000,00	1.420.000,00
15 451 0054 2.128	Construção e Recuperação de Canteiros Centrais Favorecer o desenvolvimento da cidade através de investimentos na infraestrutura urbana, malha viária e equipamentos públicos.		825.000,00	825.000,00
15 451 0054 2.129	Realização de Obras de Drenagem Favorecer o desenvolvimento da cidade através de investimentos na infraestrutura urbana, malha viária e equipamentos públicos.		2.489.900,00	2.489.900,00
15 452	Serviços Urbanos	671.300,00	967.900,00	1.639.200,00
15 452 0038	Gestão Ambiental	65.600,00	0,00	65.600,00
15 452 0038 1.049	Paisagismo em diversos bairros paisagismo em diversos bairros do municipio.	65.600,00		65.600,00
15 452 0054	Infraestrutura Urbana, Viária e Edificações	605.700,00	967.900,00	1.573.600,00
15 452 0054 1.050	Revitalização e Urbanização do Parque das Timbaúbas Favorecer o desenvolvimento da cidade através de investimentos na infraestrutura urbana, malha viária e equipamentos públicos.	605.700,00		605.700,00
15 452 0054 2.130	Construção, Ampliação, Reforma e Urbanização de Praças Públicas		967.900,00	967.900,00

- continua -

- continuação -

	Favorecer o desenvolvimento da cidade através de investimentos na infraestrutura urbana, malha viária e equipamentos públicos. Emendas Impositivas: MARCIO ANDRÉ LIMA DE MENEZES: Reforma da Praça da Igreja Menino Jesus de Praga, bairro Novo Juazeiro (4.4.90.51.00: R$ 171.172,62); ROSANE MATOS MACÊDO: Construção de uma Praça na Rua do Horto equipada con Academia Popular e Parque Infantil (4.4.90.51.00: R$ 171.172,62); RITA DE CASSIA MONTEIRO GOMES: Construção de uma praça no bairro Santo Antônio, rua Pedro Bispo dos Santos, por trás da Unidade Escolar Pelucio Correia de Macêdo (4.4.90.51.00: R$ 171.172,62).			
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	257.300,00	0,00	257.300,00
15 453 0052	Mobilidade Urbana e Transporte Público	257.300,00	0,00	257.300,00
15 453 0052 1.051	Construção, Reforma e Ampliação dos Abrigos de Ônibus	257.300,00		257.300,00
	Promover a circulação de pessoas e cargas através de diferentes modais em condições harmoniosas e adequadas.			
15 605	Abastecimento	0,00	961.800,00	961.800,00
15 605 0054	Infraestrutura Urbana, Viária e Edificações	0,00	961.800,00	961.800,00
15 605 0054 2.131	Implantação, Ampliação e Recuperação de Mercados Públicos		961.800,00	961.800,00
	Favorecer o desenvolvimento da cidade através de investimentos na infraestrutura urbana, malha viária e equipamentos públicos. Emendas Impositivas: FRANCISCO DEMONTIER ARAUJO GRANJEIRO: Construção de rampas de acesso aos pisos superiores do mercado central e corrimão para as escadas(4.4.90.51.00: R$ 171.172,62).			
	TOTAL	1.704.700,00	28.435.700,00	30.140.400,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Turismo e Romaria
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 2021
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Mun. de Turismo e Romaria
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria Mun. de Turismo e Romaria

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.686.500,00	2.686.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.114.000,00	2.114.000,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.114.000,00	2.114.000,00
04 122 0002 2.132	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Turismo e Romaria - SETUR		2.114.000,00	2.114.000,00
	Garantir o funcionamento e desempenho das atividades da SETUR.			
04 695	Turismo	0,00	572.500,00	572.500,00
04 695 0055	Desenvolvimento e Promoção do Turismo e Romaria	0,00	572.500,00	572.500,00
04 695 0055 2.133	Manutenção do estacionamento de Apoio ao Romeiro		153.100,00	153.100,00
	Mercadológico - Desenvolvimento e implantação de um plano de Marketing e de atração de investimentos turísticos.			
04 695 0055 2.134	Manutenção do Complexo Roteiro da Fé		353.300,00	353.300,00
	Mercadológico - Desenvolvimento e implantação de um plano de Marketing e de atração de investimentos turísticos.			
04 695 0055 2.135	Criação e Manutenção do Conselho Municipal do Turismo		66.100,00	66.100,00
	Mercadológico - Desenvolvimento e implantação de um plano de Marketing e de atração de investimentos turísticos.			
23	Comércio e Serviços	207.400,00	1.329.400,00	1.536.800,00
23 695	Turismo	207.400,00	1.329.400,00	1.536.800,00
23 695 0055	Desenvolvimento e Promoção do Turismo e Romaria	0,00	947.100,00	947.100,00
23 695 0055 2.136	Manutenção e Promoção de Eventos Voltados ao Romeiro		685.600,00	685.600,00
	Mercadológico - Desenvolvimento e implantação de um plano de Marketing e de atração de investimentos turísticos.			
23 695 0055 2.137	Manutenção dos Pontos Turísticos		261.500,00	261.500,00
	Mercadológico - Desenvolvimento e implantação de um plano de Marketing e de atração de investimentos turísticos.			
23 695 0056	Modernização da Infraestrutura Turística	207.400,00	382.300,00	589.700,00
23 695 0056 1.052	Desenvolver o Projeto Urbano-Turístico do Tele. do Horto com Moldais Temáticos	207.400,00		207.400,00
	Garantir a modernização e ampliação da infraestrutura turística.			
23 695 0056 2.138	Construção e Manutenção do Centro de Atendimento ao Turista e Romeiro		382.300,00	382.300,00
	Garantir a modernização e ampliação da infraestrutura turística.			

- continua -

- continuação -

24	Comunicações	416.400,00	0,00	416.400,00
24 722	Teleconunicações	416.400,00	0,00	416.400,00
24 722 0055	Desenvolvimento e Promoção do Turismo e Romaria	416.400,00	0,00	416.400,00
24 722 0055 1.053	Transmissão da Missa do Padre Cicero Mercadológico - Desenvolvimento e implantação de um plano de Marketing e de atração de investimentos turísticos.	416.400,00		416.400,00
	TOTAL	623.800,00	4.015.900,00	4.639.700,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
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 2021
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Cultura - SECULT
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria Municipal de Cultura

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	1.981.900,00	4.514.416,26	6.496.316,26
13 122	Administração Geral	49.100,00	2.074.400,00	2.123.500,00
13 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.789.900,00	1.789.900,00
13 122 0002 2.139	Manutenção e Gerenciamento da secretaria de Cultura		1.789.900,00	1.789.900,00
	Garantir a manutenção dos serviços da secretaria de Cultura; Promover a interação dos mestres da cultura popular com seus conhecimentos empiricos, nos metódos e técnicas de docência no universo do ensino formal; Reconhecer e valorizar o patrimônio cultural, englobando os bens materiais, imateriais, naturais, cientificos e arqueológicos; Desenvolver Projetos, Programas e Atividades pertinentes ao Patrimônio Cultural; Promover e estimular a formação continuada para os servidores.			
13 122 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	284.500,00	284.500,00
13 122 0005 2.140	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas		284.500,00	284.500,00
	Cumprimento das obrigações patronais, tributárias e contributivas da SECULT.			
13 122 0047	Economia da Cultura e Desenvolvimento	49.100,00	0,00	49.100,00
13 122 0047 1.054	Apoio a Implantação e Manutenção do Sistema Municipal de Cultura	49.100,00		49.100,00
	Promover as condições necessárias para consolidar a economia da cultura, por meio de estratégias socioeconômicas e sustentáveis nos processos culturais.			
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	202.500,00	1.313.116,26	1.515.616,26
13 391 0050	Valorização, Preservação e Recuperação do Patrim.His	202.500,00	1.313.116,26	1.515.616,26
13 391 0050 1.055	Implantação do Inventário do Patrimônio Material e Imaterial	90.800,00		90.800,00
	Desenvolver projetos, programas e atividades pertinentes ao patrimônio cultural.			
13 391 0050 1.056	Implantação do Projeto "Pontos de Memória Institucionais"	111.700,00		111.700,00
	Desenvolver Projetos, Programas e Atividades pertinentes ao Patrimônio			

- continua -

- continuação -

	Cultural.			
13 391 0050 2.141	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Equip Públicos Culturais		1.313.116,26	1.313.116,26
	Desenvolver Projetos, Programas e Atividades pertinentes ao Patrimônio Cultural.			
13 392	Difusão Cultural	1.730.300,00	1.126.900,00	2.857.200,00
13 392 0048	Incentivo e Apoio à Arte e a Cultura	1.520.700,00	1.126.900,00	2.647.600,00
13 392 0048 1.057	Apoio, Incentivo e Realização de Proj. Artísticos e Atividades Culturais	900.600,00		900.600,00
	Promover e apoiar o acesso à produção, fruição da arte e difusão das manifestações culturais.			
13 392 0048 1.058	Realização de Festividades de Quadrilhas Juninas	620.100,00		620.100,00
	Promover e apoiar o acesso à produção, fruição da arte e difusão das manifestações culturais.			
13 392 0048 2.142	Manut. e Apoio à Eventos, Proj. e Ativ. Artistico-Cult. na Biblioteca Públ. Mun.		290.900,00	290.900,00
	Promover e apoiar o acesso à produção, fruição da arte e difusão das manifestações culturais.			
13 392 0048 2.143	Manut e Apoio à Eventos, Proj e Ativ Artis-cult no Centro Cult Est das artes		112.400,00	112.400,00
	Promover e apoiar o acesso à produção, fruição da arte e difusão das manifestações culturais.			
13 392 0048 2.144	Manut e Apoio à Even, Proj e ativ Artis -cult no Cen de Arte e Cult Marcus Jussi		107.400,00	107.400,00
	Promover e apoiar o acesso à produção, fruição da arte e difusão das manifestações culturais.			
13 392 0048 2.145	Manut e Apoio à Eventos, Proj e Ativ Artis-Cult no Teatro Marquise Branca		222.000,00	222.000,00
	Promover e apoiar o acesso à produção, fruição da arte e difusão das manifestações culturais.			
13 392 0048 2.146	Manutenção e Apoio a Banda Municipal		394.200,00	394.200,00
	Promover e apoiar o acesso à produção, fruição da arte e difusão das manifestações culturais.			
13 392 0050	Valorização, Preservação e Recuperação do Patrim.His	158.000,00	0,00	158.000,00
13 392 0050 1.059	Realização de Translado e Reforma de Vagões para Estação das Artes	158.000,00		158.000,00
	Desenvolver Projetos, Programas e Atividades pertinentes ao Patrimônio Cultural.			
13 392 0051	Implantação, Estruturação e Manutenção da Uni.Pop.do	51.600,00	0,00	51.600,00
13 392 0051 1.060	Criação da Universidade Popular do Cariri	51.600,00		51.600,00
	Promover a interação dos mestres da cultura popular com seus conhecimentos empíricos, nos metódos e técnicas de docência no universo do ensino formal.			
	TOTAL	1.981.900,00	4.514.416,26	6.496.316,26

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
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 2021
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Cultura - SECULT
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1302 Fundo Municipal de Cultura

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	156.600,00	156.600,00
04 122	Administração Geral	0,00	156.600,00	156.600,00
04 122 0069	Gestão do Fundo Municipal de Cultura	0,00	156.600,00	156.600,00
04 122 0069 2.147	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura		156.600,00	156.600,00
	Promover ações de fomento ao desenvolvimento da produção cultural no âmbito local.			
13	Cultura	79.400,00	0,00	79.400,00
13 392	Difusão Cultural	79.400,00	0,00	79.400,00
13 392 0069	Gestão do Fundo Municipal de Cultura	79.400,00	0,00	79.400,00
13 392 0069 1.061	Realização de Política de Editais Artísticos e Culturais	79.400,00		79.400,00
	Promover ações de fomento ao desenvolvimento da produção cultural no âmbito local.			
14	Direito da Cidadania	1.158.587,09	0,00	1.158.587,09
14 122	Administração Geral	1.158.587,09	0,00	1.158.587,09
14 122 0048	Incentivo e Apoio à Arte e a Cultura	1.158.587,09	0,00	1.158.587,09
14 122 0048 1.062	Ações Emergenciais Destinadas a Garantir auxilio financeiro ao setor cultural em	1.158.587,09		1.158.587,09
	AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS A GARANTIR AUXILIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL, A SEREM ADOTADAS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19			
	TOTAL	1.237.987,09	156.600,00	1.394.587,09

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Sec. Mun. de Esporte e Juventude
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 2021
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec. Mun. de Esporte e Juventude

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	5.783.072,62	5.783.072,62
04 122	Administração Geral	0,00	5.783.072,62	5.783.072,62
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	5.783.072,62	5.783.072,62
04 122 0002 2.148	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude - SEJUV		5.783.072,62	5.783.072,62
	Garantir a Manutenção dos Serviços da SEJUV. Emendas Impositivas: RUBENS DARLAN DE MORAIS LOBO: Apoio e incetivo ao esporte amador (3.3.50.43.00: R$ 171.172,62).			
27	Desporto e Lazer	2.953.827,38	2.629.300,00	5.583.127,38
27 122	Administração Geral	0,00	250.000,00	250.000,00
27 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	250.000,00	250.000,00
27 122 0002 2.149	Gerenciamento e Manutenção do Parque de Eventos Pe.Cícero		250.000,00	250.000,00
	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades do Parque de Eventos Padre Cícero.			
27 128	Formação de Recursos Humanos	44.000,00	0,00	44.000,00
27 128 0002	Gestão e Manutenção	44.000,00	0,00	44.000,00
27 128 0002 1.063	Treinamentos e Capacitações	44.000,00		44.000,00
	Garantir a Manutenção dos Serviços da SEJUV			
27 334	Fomento ao Trabalho	0,00	63.600,00	63.600,00
27 334 0070	Desenvolvimento e Gestão de Políticas de Juventude	0,00	63.600,00	63.600,00
27 334 0070 2.150	Implantação do Programa Primeiro Emprego		63.600,00	63.600,00
	Desenvolver Gestão de Políticas de Juventude.			
27 392	Difusão Cultural	0,00	335.600,00	335.600,00
27 392 0057	Desenvolvimento do Esporte Comunitário e de Lazer	0,00	335.600,00	335.600,00
27 392 0057 2.151	Realização da Vaquejada		335.600,00	335.600,00
	Desenvolver eventos e práticas esportivas com foco no esporte de participação, educacional e lazer.			
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
27 811 0058	Programa de Esporte Educacional e Rendimento	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
27 811 0058 2.152	Apoio ao Esporte Profissional		400.000,00	400.000,00
	Ampliar e desenvolver o Esporte de Rendimento.			
27 811 0058 2.153	Apoio Esporte Amador		1.000.000,00	1.000.000,00
	Ampliar e Desenvolver o Esporte de Rendimento.			
27 812	Desporto Comunitário	2.724.227,38	580.100,00	3.304.327,38
27 812 0057	Desenvolvimento do Esporte Comunitário e de Lazer	151.700,00	0,00	151.700,00
27 812 0057 1.064	Realização de Eventos Esportivos e de La zer	67.000,00		67.000,00

- continua -

- continuação -

	Desenvolver eventos e práticas esportivas com foco no esporte de participação, educacional e lazer			
27 812 0057 1.065	Ampliação e Manutenção das Escolas de Iniciação Esportiva	84.700,00		84.700,00
	Desenvolver eventos e práticas esportivas com foco no esporte de participação, educacional e lazer			
27 812 0058	Programa de Esporte Educacional e Rendimento	0,00	391.800,00	391.800,00
27 812 0058 2.154	Corrida Padre Cícero		391.800,00	391.800,00
	Ampliar e desenvolver o Esporte de Rendimento.			
27 812 0059	Infraestrutura de Esporte e Lazer	2.572.527,38	188.300,00	2.760.827,38
27 812 0059 1.066	Construção, Reforma e Conservação de Equipamentos Esportivos	769.400,00		769.400,00
	Construir, ampliar e reformar equipamentos esportivos. Emendas Impositivas: JOSÉ DAVID DE ARAÚJO SILVA: Granar e Iluminar o Campo de Futebol do Sitio São Gonçalo (4.4.90.51.00: R$ 171,172,62).			
27 812 0059 1.067	Construção, Reforma, Reestruturação e Conservação do Ginásio Poliesportivo	540.200,00		540.200,00
	Construir, ampliar e reformar equipamentos esportivos.			
27 812 0059 1.068	Construção, Manutenção das Areninhas	170.300,00		170.300,00
	Construir, ampliar e reformar equipamentos esportivos.			
27 812 0059 1.069	Construção e Manutenção do CIE (Centro Iniciação do Esporte)	303.927,38		303.927,38
	Construir, ampliar e reformar equipamentos esportivos.			
27 812 0059 1.070	Revitaliz. do Parque da Tinbaúbas para Desenv. de Atividades de Esporte e Lazer	139.900,00		139.900,00
	Construir, ampliar e reformar equipamentos esportivos.			
27 812 0059 1.071	Construção e Conserv. de Campos de Fut. nas Zonas Urbana e Rural	369.600,00		369.600,00
	Construir, ampliar e reformar equipamentos esportivos.			
27 812 0059 1.072	Construção e Conserv. de Quadras Esportivas nas Zonas Urbana e Rural	279.200,00		279.200,00
	Construir, ampliar e reformar equipamentos esportivos. Emendas Impositivas: JOSÉ ADAUTO ARAÚJO RAMOS: Reforma completa da quadra do Distrito Padre Cícero - Palmeirinha (4.4.90.51.00: R$ 171.172,62).			
27 812 0059 2.155	Manutenção do CEUS		105.700,00	105.700,00
	Construir, ampliar e reformar equipamentos esportivos.			
27 812 0059 2.156	Manutenção da Piscina Seni-olímpica		82.600,00	82.600,00
	Construir, ampliar e reformar equipamentos esportivos.			

- continua -

- continuação -

27 813	Lazer	185.600,00	0,00	185.600,00
27 813 0059	Infraestrutura de Esporte e Lazer	185.600,00	0,00	185.600,00
27 813 0059 1.073	Construção de Praça da Juventude Construir, ampliar e reformar equipamentos esportivos.	185.600,00		185.600,00
	TOTAL	2.953.827,38	8.412.372,62	11.366.200,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Mun. Seg. Publica e Cidadania
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 2021
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	1.090.100,00	1.638.000,00	2.728.100,00
06 122	Administração Geral	0,00	1.475.900,00	1.475.900,00
06 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.475.900,00	1.475.900,00
06 122 0002 2.157	Manutenção e Gerenciamento da Secretária de Segurança Pública e Cidadania		1.475.900,00	1.475.900,00
	Garantir a Manutenção dos Serviços da Secretaria de Segurança Pública e Cidadania.			
06 181	Policiamento	155.000,00	0,00	155.000,00
06 181 0010	Cidadania e Convivio Social	155.000,00	0,00	155.000,00
06 181 0010 1.074	Consolidação do Projeto Patrulha Maria da Penha	155.000,00		155.000,00
	Desenvolver comunidades e territórios seguros e promover a inclusão social.			
06 182	Defesa Civil	690.600,00	115.000,00	805.600,00
06 182 0009	Coordenação das Ações de Proteção e Defesa Civil	690.600,00	115.000,00	805.600,00
06 182 0009 1.075	Realização de Campanhas de Prevenção a Desastres	41.700,00		41.700,00
	Garantir a inplementação dos planos de proteção e defesa civil sobretudo na redução dos riscos de desastres.			
06 182 0009 1.076	Promoção de Ações de Identificação e Combate aos Riscos de Desastre	648.900,00		648.900,00
	Garantir a inplementação dos planos de proteção e defesa civil sobretudo na redução dos riscos de desastres.			
06 182 0009 2.158	Fortalecimento das Ações de Defesa Civil		115.000,00	115.000,00
	Garantir a inplementação dos planos de proteção e defesa civil sobretudo na redução dos riscos de desastres.			
06 183	Informação e Inteligência	119.400,00	47.100,00	166.500,00
06 183 0002	Gestão e Manutenção	67.100,00	47.100,00	114.200,00
06 183 0002 1.077	Desenvolver Projetos Sociais	67.100,00		67.100,00
	Garantir a Manutenção dos Serviços da Secretaria de Segurança Pública e Cidadania.			
06 183 0002 2.159	Ofertar Capacitações Constantes e Planej para Agentes de Segurança do Municipio		47.100,00	47.100,00
	Garantir a Manutenção dos Serviços da Secretaria de Segurança Pública e Cidadania.			
06 183 0010	Cidadania e Convivio Social	52.300,00	0,00	52.300,00
06 183 0010 1.078	Ampliação do GAPAD	52.300,00		52.300,00
	Desenvolver comunidades e territórios seguros e promover a inclusão social.			

- continua -

- continuação -

06 812	Desporto Comunitário	125.100,00	0,00	125.100,00
06 812 0010	Cidadania e Convívio Social	125.100,00	0,00	125.100,00
06 812 0010 1.079	Ampliação do Programa Atleta Cidadão Desenvolver comunidades e territórios seguros e promover a inclusão social.	125.100,00		125.100,00
	TOTAL	1.090.100,00	1.638.000,00	2.728.100,00

ÓRGÃO.....: 16 Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inovação

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	861.900,00	861.900,00
04 122	Administração Geral	0,00	861.900,00	861.900,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	861.900,00	861.900,00
04 122 0002 2.160	Manutenção e Gerenciamento dos Serviços da SEDECI Oferecer condições para a efetivação dos Serviços e Ações da SEDECI.		861.900,00	861.900,00
22	Indústria	94.300,00	0,00	94.300,00
22 122	Administração Geral	15.000,00	0,00	15.000,00
22 122 0061	Apoio Ao Desenvolvimento Indutrial	15.000,00	0,00	15.000,00
22 122 0061 1.080	Criação de Procedimento junto a Procurad oria para determinar doações de terrenos Desenvolver a indústria local.	15.000,00		15.000,00
22 661	Promoção Industrial	79.300,00	0,00	79.300,00
22 661 0061	Apoio Ao Desenvolvimento Indutrial	79.300,00	0,00	79.300,00
22 661 0061 1.081	Desenvolver Ações de Qualificação e Cons ultoria para as Indústrias da Região Desenvolver a indústria local.	66.100,00		66.100,00
22 661 0061 1.082	Desenvolver plataforma de oportunidades e investimentos em Juazeiro do Norte Desenvolver a indústria local.	13.200,00		13.200,00
23	Comércio e Serviços	617.800,00	907.000,00	1.524.800,00
23 691	Promoção Comercial	617.800,00	907.000,00	1.524.800,00
23 691 0002	Gestão e Manutenção	110.900,00	0,00	110.900,00
23 691 0002 1.083	Pacote de Missões Técnicas Internacionai s Oferecer condições para a efetivação dos Serviços e Ações relativas a SEDECI.	110.900,00		110.900,00
23 691 0061	Apoio Ao Desenvolvimento Indutrial	208.800,00	183.000,00	391.800,00
23 691 0061 1.084	Desenv. Ações de Capacit. p/Comércio e Ind.da Região p/ Facilitar o Comer. Ex Desenvolver a indústria local.	66.100,00		66.100,00
23 691 0061 1.085	Manutenção do Programa de Apoio as Peque nas, Micro e Médias Empresas Desenvolver a indústria local.	142.700,00		142.700,00
23 691 0061 2.161	Criação e Manutenção de Minidistritos Industriais Desenvolver a indústria local		55.000,00	55.000,00
23 691 0061 2.162	Criação e Apoio a Eventos das Indústrias de Juazeiro do Norte Desenvolver a indústria local.		128.000,00	128.000,00
23 691 0062	Empreendedorismo e Ordenamento Empresarial	234.200,00	238.200,00	472.400,00
23 691 0062 1.086	Criar o Centro de Inovação e Empreendedorismo Fomentar e Desenvolver o Empreendedorismo Local.	189.400,00		189.400,00

- continua -

- continuação -

23 691 0062 1.087	Criação de Identidade Marketing e Confec de Material de Apresentação Fomentar e desenvolver o empreendedorismo local.	44.800,00		44.800,00
23 691 0062 2.163	Criação e Gestão da Sala do Empreendedor Fomentar e desenvolver o empreendedorismo local.		31.900,00	31.900,00
23 691 0062 2.164	Criação e Relização de Eventos de Promoção de Tecnologia e Inovação Fomentar e Desenvolver o Empreendedorismo Local		58.400,00	58.400,00
23 691 0062 2.165	Criação e Manutenção do Programa Empresa Amiga da Ciência Fomentar e Desenvolver o Empreendedorismo Local		12.200,00	12.200,00
23 691 0062 2.166	Participação de Eventos de Ciência, Tecnologia e Inovação Fomentar e Desenvolver o Empreendedorismo Local		12.000,00	12.000,00
23 691 0062 2.167	Aceleração de Startups Fomentar e Desenvolver o Empreendedorismo Local		63.300,00	63.300,00
23 691 0062 2.168	Criação, Implementação e Manutenção da Lei da Inovação do Município Fomentar e Desenvolver o Empreendedorismo Local		11.700,00	11.700,00
23 691 0062 2.169	Promover a Pesq., o Desenv. e a Inov. em Tec. Digitais,Componentes e Disp. Eletro Fomentar e Desenvolver o Empreendedorismo Local		16.300,00	16.300,00
23 691 0062 2.170	Promover a Formação, Capac. e Fixação de RH qualif. voltados a Cienc., Tec e Inov Fomentar e Desenvolver o Empreendedorismo Local		11.400,00	11.400,00
23 691 0062 2.171	Promover o Desenv. Tecnologico e a Inov. nas Empresas e Cadeias Produtivas Fomentar e Desenvolver o Empreendedorismo Local		21.000,00	21.000,00
23 691 0063	Fomento Ao Comércio, Geração de Emprego e Renda	63.900,00	485.800,00	549.700,00
23 691 0063 1.088	Desenv. Pesq.p/Identificação de Todas as Empre.(Formaliz.e Não)Dentro dos Bairros Promover ações para o desenvolvimento do comércio e serviço.	63.900,00		63.900,00
23 691 0063 2.172	Diagnosticar as Necessidades das Empresas Locais Promover ações para o desenvolvimento do comércio e serviço.		10.700,00	10.700,00
23 691 0063 2.173	Capacitação e Desenvolvimento da Metodologia 5 S Promover ações para o desenvolvimento do comércio e serviço.		7.100,00	7.100,00
23 691 0063 2.174	Estimular a Economia Criativa nas Empresas e/ou Associações Promover ações para o desenvolvimento do comércio e serviço.		11.900,00	11.900,00
23 691 0063 2.175	Requalificação do Centro Urbano Promover ações para o desenvolvimento do comércio e serviço.		78.500,00	78.500,00

- continua -

- continuação -

23 691 0063 2.176	Criar Programa de Estágio da Terceira Idade Promover ações para o desenvolvimento do comércio e serviço.		12.700,00	12.700,00
23 691 0063 2.177	Capacitação de Mulheres Empreendedoras Promover ações para o desenvolvimento do comércio e serviço.		10.700,00	10.700,00
23 691 0063 2.178	Criação e Apoio a Eventos do Varejo de Juazeiro do Norte Promover ações para o desenvolvimento do comércio e serviço.		275.700,00	275.700,00
23 691 0063 2.179	Manutenção do Programa de Apoio as Pequenas, Micro e Medias Empresas Promover ações para o desenvolvimento do comércio e serviço.		68.900,00	68.900,00
23 691 0063 2.180	Criação de Bancos de Projetos para Captação de Recursos Promover ações para o desenvolvimento do comércio e serviço.		4.400,00	4.400,00
23 691 0063 2.181	Anuidade de Certificação de Projetos Promover ações para o desenvolvimento do comércio e serviço.		1.100,00	1.100,00
23 691 0063 2.182	Realizar Capacitação em Gestão de Projetos para SEDECI Promover ações para o desenvolvimento do comércio e serviço.		4.100,00	4.100,00
	TOTAL	712.100,00	1.768.900,00	2.481.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
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 2021
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1602 Fundo Municipal de Desenv. Urbano

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	8.800,00	8.800,00
04 122	Administração Geral	0,00	8.800,00	8.800,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	8.800,00	8.800,00
04 122 0002 2.183	Fundo Municipal de Desenv. Urbano		8.800,00	8.800,00
	Fundo Municipal de Desenv. Urbano			
	TOTAL	0,00	8.800,00	8.800,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
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 2021
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1603 Fundo Municipal de Desenv. Economico

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	101.100,00	101.100,00
04 122	Administração Geral	0,00	101.100,00	101.100,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	101.100,00	101.100,00
04 122 0002 2.184	Manutenção do Fundo Municipal de Desenv. Econômico Oferecer condições para a efetivação dos Serviços e Ações relativas a SEDECI.		101.100,00	101.100,00
	TOTAL	0,00	101.100,00	101.100,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Autarquia Municipal do Meio Ambiente
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Autarquia Mun.do Meio Ambiente - AMAJU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Autarquia Municipal do Meio Ambiente

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	1.767.000,00	1.767.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	1.711.900,00	1.711.900,00
18 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.711.900,00	1.711.900,00
18 122 0002 2.185	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades da AMAJU		1.711.900,00	1.711.900,00
	Garantir o funcionamento e desempenho das atividades da autarquia municipal de meio ambiente e serviços públicos - AMAJU; preservar o Meio Ambiente, Aplicar a Legislação, requalificar ambientes públicos e conscientizar a população; Garantir um Meio Ambiente Limpo e Organizado.			
18 542	Controle Ambiental	0,00	55.100,00	55.100,00
18 542 0038	Gestão Ambiental	0,00	55.100,00	55.100,00
18 542 0038 2.186	Combate à Poluição Sonora e Visual		55.100,00	55.100,00
	Preservar o Meio Ambiente, Aplicar a Legislação, requalificar ambientes públicos e conscientizar a população.			
	TOTAL	0,00	1.767.000,00	1.767.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundacao Memorial Padre Cicero
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 2021
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 18 Fundacao Memorial Padre Cicero
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Fundacao Memorial Padre Cicero

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	295.900,00	1.475.800,00	1.771.700,00
13 122	Administração Geral	0,00	1.094.700,00	1.094.700,00
13 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.094.700,00	1.094.700,00
13 122 0002 2.187	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cicero		1.094.700,00	1.094.700,00
	Assegurar Recursos para Manutenção da Fundação Memorial Padre Cicero; Restaurar, equipar, promover, preservar e divulgar, por meio da Fundação Memorial Padre Cicero, a memória e a tradição da Cultura material e imaterial do Juazeiro do Norte, notadamente quanto aos aspectos da vida do Padre Cicero.			
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	381.100,00	381.100,00
13 391 0049	Patrimônio, História e Memória do Juazeiro do Norte	0,00	381.100,00	381.100,00
13 391 0049 2.188	Elab. e Realiz. do Inventário Museológic e Bibliográfico da Fundação Memorial		381.100,00	381.100,00
	Restaurar, equipar, promover, preservar e divulgar, por meio da Fundação Memorial Padre Cicero, a memória e a tradição da Cultura material e imaterial do Juazeiro do Norte, notadamentequanto aos aspectos da vida do Padre Cicero.			
13 392	Difusão Cultural	295.900,00	0,00	295.900,00
13 392 0049	Patrimônio, História e Memória do Juazeiro do Norte	295.900,00	0,00	295.900,00
13 392 0049 1.089	Reforma, Requalificação e Manutenção da Edificação da Fundação Memorial	209.200,00		209.200,00
	Restaurar, equipar, promover, preservar e divulgar, por meio da Fundação Memorial Padre Cicero, a memória e a tradição da Cultura material e imaterial do Juazeiro do Norte, notadamentequanto aos aspectos da vida do Padre Cicero.			
13 392 0049 1.090	Promover e Apoiar Seminários, Encontros Conferenc. e Exposiç. sobre Patrim. Hist	86.700,00		86.700,00
	Restaurar, equipar, promover, preservar e divulgar, por meio da Fundação Memorial Padre Cicero, a memória e a tradição da Cultura material e imaterial do Juazeiro do Norte, notadamentequanto aos aspectos da vida do			

- continua -

- continuação -

Padre Cícero.			
TOTAL	295.900,00	1.475.800,00	1.771.700,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Guarda Civil Metropolitana - GCM
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 2021
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 Guarda Civil Metropolitana - GCM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Guarda Civil Metropolitana - GCM

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	77.300,00	14.013.800,00	14.091.100,00
06 122	Administração Geral	0,00	13.783.027,38	13.783.027,38
06 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	13.783.027,38	13.783.027,38
06 122 0002 2.189	Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal		13.783.027,38	13.783.027,38
	Assegurar recursos necessários para manutenção da guarda municipal.			
06 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	193.772,62	193.772,62
06 128 0008	Coordenação das Ações da Guarda Municipal	0,00	193.772,62	193.772,62
06 128 0008 2.190	Requalificação e Capacitação da Guarda Civil Metropolitana		193.772,62	193.772,62
	Aumentar a presença das forças de segurança pública nas comunidades e territórios de Juazeiro do Norte e ampliar o uso de tecnologias em segurança pública. Emendas Impositivas: CAPITÃO ANTÔNIO VIEIRA NETO: Serviço de capacitação e treinamento profissional dos Guardas Municipais (3.3.90.39.00: R$ 171.172,62).			
06 181	Policiamento	77.300,00	0,00	77.300,00
06 181 0008	Coordenação das Ações da Guarda Municipal	77.300,00	0,00	77.300,00
06 181 0008 1.091	Criar Bases de Segurança Comunitária	77.300,00		77.300,00
	Aumentar a presença das forças de segurança pública nas comunidades e territórios de Juazeiro do Norte e ampliar o uso de tecnologias em segurança pública.			
06 183	Informação e Inteligência	0,00	37.000,00	37.000,00
06 183 0008	Coordenação das Ações da Guarda Municipal	0,00	37.000,00	37.000,00
06 183 0008 2.191	Fortalecimento da Corregedoria e Ouvidoria da Guarda Municipal		37.000,00	37.000,00
	Aumentar a presença das forças de segurança pública nas comunidades e territórios de Juazeiro do Norte e ampliar o uso de tecnologias em segurança pública.			
	TOTAL	77.300,00	14.013.800,00	14.091.100,00

ÓRGÃO.....: 20 Demutran - Dpto.Municipal de Transito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Demutran - Dpto. Municipal de Transito

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	9.289.400,00	9.289.400,00
04 122	Administração Geral	0,00	9.249.400,00	9.249.400,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	9.249.400,00	9.249.400,00
04 122 0002 2.192	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN Assegurar recurso para manutenção da gestão do demutran.		9.249.400,00	9.249.400,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	40.000,00	40.000,00
04 128 0002	Gestão e Manutenção	0,00	40.000,00	40.000,00
04 128 0002 2.193	Requalificação e Capacitação dos Servidores Assegurar recurso para manutenção da gestão do demutran.		40.000,00	40.000,00
06	Segurança Pública	0,00	1.770.200,00	1.770.200,00
06 181	Policiamento	0,00	360.600,00	360.600,00
06 181 0007	Educação e Segurança no Trânsito	0,00	360.600,00	360.600,00
06 181 0007 2.194	Ampliação da Fiscalização Viária Garantir um trânsito mais seguro.		250.000,00	250.000,00
06 181 0007 2.195	Ampliação da Fiscalização dos Transportes Públicos Garantir um trânsito mais seguro.		110.600,00	110.600,00
06 183	Informação e Inteligência	0,00	1.409.600,00	1.409.600,00
06 183 0007	Educação e Segurança no Trânsito	0,00	1.409.600,00	1.409.600,00
06 183 0007 2.196	Aumento da Sinalização Vertical e Horizontal Garantir um trânsito mais seguro.		806.500,00	806.500,00
06 183 0007 2.197	Ampliação das Campanhas Educativas de Trânsito Garantir um trânsito mais seguro.		135.500,00	135.500,00
06 183 0007 2.198	Prêmio Demutran de Trânsito Garantir um trânsito mais seguro.		93.400,00	93.400,00
06 183 0007 2.199	Campanha Maio Amarelo Garantir um trânsito mais seguro.		46.000,00	46.000,00
06 183 0007 2.200	Gestão de Pocessamento de Multas Garantir um trânsito mais seguro.		328.200,00	328.200,00
15	Urbanismo	122.300,00	0,00	122.300,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	122.300,00	0,00	122.300,00
15 453 0052	Mobilidade Urbana e Transporte Público	122.300,00	0,00	122.300,00
15 453 0052 1.092	Rotas Urbanas de Ônibus Promover a circulação de pessoas e cargas através de diferentes modais em condições harmoniosas e adequadas.	122.300,00		122.300,00
26	Transporte	30.000,00	1.700.300,00	1.730.300,00
26 451	Infra Estrutura Urbana	30.000,00	1.521.300,00	1.551.300,00
26 451 0012	Trânsito Seguro	30.000,00	1.521.300,00	1.551.300,00
26 451 0012 1.093	Gestão e Fiscalização dos Estacionamentos Rotativos Monitoramento dos serviços de trânsito dentro do município.	30.000,00		30.000,00

- continua -

- continuação -

26 451 0012 2.201	Manutenção e Renovação da Sinalização das Vias Urbanas Monitoramento dos serviços de trânsito dentro do município.		1.521.300,00	1.521.300,00
26 452	Serviços Urbanos	0,00	107.000,00	107.000,00
26 452 0012	Trânsito Seguro	0,00	107.000,00	107.000,00
26 452 0012 2.202	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Moto-táxi Monitoramento dos Serviços de Trânsito Dentro do Município		107.000,00	107.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	72.000,00	72.000,00
26 453 0012	Trânsito Seguro	0,00	72.000,00	72.000,00
26 453 0012 2.203	Manutenção da Regulamentação do Transporte Coletivo Monitoramento dos serviços de trânsito dentro do município.		72.000,00	72.000,00
	TOTAL	152.300,00	12.759.900,00	12.912.200,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo M.dos Dir.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 2021
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 21 Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	377.300,00	377.300,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	377.300,00	377.300,00
08 243 0067	Apoio à Crianças e adolescentes em Situação de Vuln.	0,00	377.300,00	377.300,00
08 243 0067 2.204	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		377.300,00	377.300,00
	Manter o Gerenciamento e o Funcionamento do FMDCA.			
	TOTAL	0,00	377.300,00	377.300,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores
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 2021
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 22 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	46.382.900,00	46.382.900,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	46.382.900,00	46.382.900,00
09 272 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.037.100,00	3.037.100,00
09 272 0002 2.205	Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro		3.037.100,00	3.037.100,00
	Garantir a Manutenção dos Serviços da Previdência Propria municipal.			
09 272 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	43.345.800,00	43.345.800,00
09 272 0005 2.206	Contribuição da Receita Previdenciária para o PASEP		283.000,00	283.000,00
	Pagar o PASEP incidente sobre as receitas financeiras e contribuições do servidor.			
09 272 0005 2.207	Manutenção dos Benefícios Previdenciário		43.062.800,00	43.062.800,00
	Atender as Despesas Previdenciárias do PREVIJUNO.			
99	Reserva de Contingência	0,00	33.264.592,84	33.264.592,84
99 997	Reserva do RPPS	0,00	33.264.592,84	33.264.592,84
99 997 0073	Reserva de Contingência	0,00	33.264.592,84	33.264.592,84
99 997 0073 2.208	Reserva de Regime Prórpio de Previdência Social dos Servidores		33.264.592,84	33.264.592,84
	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE.			
	TOTAL	0,00	79.647.492,84	79.647.492,84

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
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 2021
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 23 Secretaria Municipal de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Secretaria Municipal de Administração

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	282.100,00	5.383.700,00	5.665.800,00
04 121	Planejanento e Orçanento	78.000,00	59.200,00	137.200,00
04 121 0011	Desenvolvimento do Planejamento Municipal	78.000,00	59.200,00	137.200,00
04 121 0011 1.094	Implantação do Núcleo de Planejamento Integrado Desenvolver instrumentos e estudos para auxiliar as políticas públicas.	78.000,00		78.000,00
04 121 0011 2.209	Elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Desenvolver instrumentos e estudos para auxiliar as políticas públicas.		59.200,00	59.200,00
04 122	Administração Geral	204.100,00	5.056.100,00	5.260.200,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	4.910.200,00	4.910.200,00
04 122 0002 2.210	Gerenciamento e Manutenção da SEAD Garantir a manutenção, eficiência e efetividade da gestão.		4.804.000,00	4.804.000,00
04 122 0002 2.211	Gerenciamento e Manutneção do CMC-SEAD Rerenciamento e Manutenção do CMC.		106.200,00	106.200,00
04 122 0026	Modernização da Gestão Municipal	204.100,00	145.900,00	350.000,00
04 122 0026 1.095	Reforma do Prédio para funcionamento do Centro Adminsitrativo Aperfeiçoar os serviços e processos da Administração Municipal.	93.500,00		93.500,00
04 122 0026 1.096	Manutenção do Arquivo Público Municipal Manutenção do Arquivo Público Municipal	110.600,00		110.600,00
04 122 0026 2.212	Modernização da Gestão Administrativa e de Pessoas Aperfeiçoar os serviços e processos da Administração Municipal.		77.400,00	77.400,00
04 122 0026 2.213	Gerenciamento do núcleo de Convênios Aperfeiçoar os serviços e processos da administração municipal.		68.500,00	68.500,00
04 124	Controle Interno	0,00	113.500,00	113.500,00
04 124 0004	Gestão de Patrimônio	0,00	113.500,00	113.500,00
04 124 0004 2.214	Gerenciamento e Manutenção do Setor de Patrinônio Manter o sistema de patrimonio do municipio atualizado.		113.500,00	113.500,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	154.900,00	154.900,00
04 128 0002	Gestão e Manutenção	0,00	154.900,00	154.900,00
04 128 0002 2.215	Formação e Qualificação do Servidor Público Municipal Capacitar e qualificar o servidor para o desempenho das suas funções.		154.900,00	154.900,00
	TOTAL	282.100,00	5.383.700,00	5.665.800,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
FUNDEB
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 2021
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 24 FUNDEB
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 FUNDEB

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.962.995,77	129.609.048,51	132.572.044,28
12 361	Ensino Fundamental	2.962.995,77	98.236.848,51	101.199.844,28
12 361 0033	Melhoria da Qualidade da Educação Básica	2.962.995,77	98.236.848,51	101.199.844,28
12 361 0033 1.097	Construção de Unidades Escolares Implantar ações e intervenções que possibiliten a melhoria da qualidade da educação básica no município.	1.800.000,00		1.800.000,00
12 361 0033 1.098	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares Implantar ações e intervenções que possibiliten a melhoria da qualidade da educação básica no município.	1.162.995,77		1.162.995,77
12 361 0033 2.216	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental - 60% Implantar ações e intervenções que possibiliten a melhoria da qualidade da educação básica no município.		77.583.248,51	77.583.248,51
12 361 0033 2.217	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental - 40% Implantar ações e intervenções que possibiliten a melhoria da qualidade da educação básica no município.		20.653.600,00	20.653.600,00
12 365	Educação Infantil	0,00	31.372.200,00	31.372.200,00
12 365 0033	Melhoria da Qualidade da Educação Básica	0,00	31.372.200,00	31.372.200,00
12 365 0033 2.218	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - 60% Implantar ações e intervenções que possibiliten a melhoria da qualidade da educação básica no município.		23.617.200,00	23.617.200,00
12 365 0033 2.219	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - 40% Implantar ações e intervenções que possibiliten a melhoria da qualidade da educação básica no município.		7.755.000,00	7.755.000,00
	TOTAL	2.962.995,77	129.609.048,51	132.572.044,28

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	883.025,00	16.658.595,00	17.541.620,00
01 031	Ação Legislativa	883.025,00	16.658.595,00	17.541.620,00
01 031 0001	Gestão das Ações do Legislativo Municipal	883.025,00	16.658.595,00	17.541.620,00
04	Administração	282.100,00	54.393.202,62	54.675.302,62
04 121	Planejamento e Orçamento	78.000,00	59.200,00	137.200,00
04 121 0011	Desenvolvimento do Planejamento Municipal	78.000,00	59.200,00	137.200,00
04 122	Administração Geral	204.100,00	47.705.702,62	47.909.802,62
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	45.208.902,62	45.208.902,62
04 122 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	1.086.300,00	1.086.300,00
04 122 0026	Modernização da Gestão Municipal	204.100,00	145.900,00	350.000,00
04 122 0054	Infraestrutura Urbana, Viária e Edificações	0,00	1.108.000,00	1.108.000,00
04 122 0069	Gestão do Fundo Municipal de Cultura	0,00	156.600,00	156.600,00
04 123	Administração Financeira	0,00	4.638.200,00	4.638.200,00
04 123 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	4.638.200,00	4.638.200,00
04 124	Controle Interno	0,00	1.222.700,00	1.222.700,00
04 124 0004	Gestão de Patrimônio	0,00	113.500,00	113.500,00
04 124 0025	Controle Interno Preventivo, Auditoria Gover. e Ouvi. Parti.	0,00	1.109.200,00	1.109.200,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	194.900,00	194.900,00
04 128 0002	Gestão e Manutenção	0,00	194.900,00	194.900,00
04 695	Turismo	0,00	572.500,00	572.500,00
04 695 0055	Desenvolvimento e Promoção do Turismo e Romaria	0,00	572.500,00	572.500,00
06	Segurança Pública	1.167.400,00	17.422.000,00	18.589.400,00
06 122	Administração Geral	0,00	15.258.927,38	15.258.927,38
06 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	15.258.927,38	15.258.927,38
06 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	193.772,62	193.772,62
06 128 0008	Coordenação das Ações da Guarda Municipal	0,00	193.772,62	193.772,62
06 181	Policiamento	232.300,00	360.600,00	592.900,00
06 181 0007	Educação e Segurança no Trânsito	0,00	360.600,00	360.600,00
06 181 0008	Coordenação das Ações da Guarda Municipal	77.300,00	0,00	77.300,00
06 181 0010	Cidadania e Convívio Social	155.000,00	0,00	155.000,00
06 182	Defesa Civil	690.600,00	115.000,00	805.600,00
06 182 0009	Coordenação das Ações de Proteção e Defesa Civil	690.600,00	115.000,00	805.600,00
06 183	Informação e Inteligência	119.400,00	1.493.700,00	1.613.100,00
06 183 0002	Gestão e Manutenção	67.100,00	47.100,00	114.200,00

- continua -

- continuação -

06 183 0007	Educação e Segurança no Trânsito	0,00	1.409.600,00	1.409.600,00
06 183 0008	Coordenação das Ações da Guarda Municipal	0,00	37.000,00	37.000,00
06 183 0010	Cidadania e Convívio Social	52.300,00	0,00	52.300,00
06 812	Desporto Comunitário	125.100,00	0,00	125.100,00
06 812 0010	Cidadania e Convívio Social	125.100,00	0,00	125.100,00
11	Trabalho	104.600,00	97.900,00	202.500,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	33.200,00	33.200,00
11 331 0006	Trabalho, Qualificação Profissional, Emprego e Renda	0,00	33.200,00	33.200,00
11 334	Fomento ao Trabalho	104.600,00	64.700,00	169.300,00
11 334 0006	Trabalho, Qualificação Profissional, Emprego e Renda	104.600,00	64.700,00	169.300,00
12	Educação	23.569.370,39	163.321.628,08	186.890.998,47
12 122	Administração Geral	0,00	17.089.700,00	17.089.700,00
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	15.659.700,00	15.659.700,00
12 122 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	100.000,00	100.000,00
12 122 0045	Transporte Escolar Eficiente	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	4.125.707,11	4.125.707,11
12 306 0060	Merenda Escolar	0,00	4.125.707,11	4.125.707,11
12 361	Ensino Fundamental	23.569.370,39	104.496.648,51	128.066.018,90
12 361 0030	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	298.000,00	298.000,00
12 361 0033	Melhoria da Qualidade da Educação Básica	18.489.031,91	104.006.748,51	122.495.780,42
12 361 0045	Transporte Escolar Eficiente	5.080.338,48	191.900,00	5.272.238,48
12 362	Ensino Médio	0,00	731.763,79	731.763,79
12 362 0045	Transporte Escolar Eficiente	0,00	731.763,79	731.763,79
12 364	Ensino Superior	0,00	4.776.008,67	4.776.008,67
12 364 0074	Desenvolvimento de Ensino Universitário	0,00	4.776.008,67	4.776.008,67
12 365	Educação Infantil	0,00	31.622.200,00	31.622.200,00
12 365 0033	Melhoria da Qualidade da Educação Básica	0,00	31.622.200,00	31.622.200,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	479.600,00	479.600,00
12 366 0031	Educação de Jovens e Adultos	0,00	434.600,00	434.600,00
12 366 0033	Melhoria da Qualidade da Educação Básica	0,00	45.000,00	45.000,00
13	Cultura	2.357.200,00	5.990.216,26	8.347.416,26
13 122	Administração Geral	49.100,00	3.169.100,00	3.218.200,00
13 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.884.600,00	2.884.600,00
13 122 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	284.500,00	284.500,00
13 122 0047	Economia da Cultura e Desenvolvimento	49.100,00	0,00	49.100,00
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	202.500,00	1.694.216,26	1.896.716,26
13 391 0049	Patrimônio, História e Memória do Juazeiro do Norte	0,00	381.100,00	381.100,00
13 391 0050	Valorização, Preservação e Recuperação do Patrim.Histó.Cult.	202.500,00	1.313.116,26	1.515.616,26
13 392	Difusão Cultural	2.105.600,00	1.126.900,00	3.232.500,00
13 392 0048	Incentivo e Apoio à Arte e a Cultura	1.520.700,00	1.126.900,00	2.647.600,00
13 392 0049	Patrimônio, História e Memória do Juazeiro do Norte	295.900,00	0,00	295.900,00
13 392 0050	Valorização, Preservação e Recuperação do Patrim.Histó.Cult.	158.000,00	0,00	158.000,00
13 392 0051	Implantação, Estruturação e Manutenção da Uni.Pop.do Cariri	51.600,00	0,00	51.600,00
13 392 0069	Gestão do Fundo Municipal de Cultura	79.400,00	0,00	79.400,00

- continua -

- continuação -

14	Direito da Cidadania	1.158.587,09	579.675,00	1.738.262,09
14 122	Administração Geral	1.158.587,09	0,00	1.158.587,09
14 122 0048	Incentivo e Apoio à Arte e a Cultura	1.158.587,09	0,00	1.158.587,09
14 244	Assistência Comunitária	0,00	238.300,00	238.300,00
14 244 0016	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	238.300,00	238.300,00
14 306	Alimentação e Nutrição	0,00	341.375,00	341.375,00
14 306 0016	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	341.375,00	341.375,00
15	Urbanismo	1.884.600,00	39.580.504,76	41.465.104,76
15 451	Infra Estrutura Urbana	776.100,00	16.890.900,00	17.667.000,00
15 451 0052	Mobilidade Urbana e Transporte Público	583.600,00	2.720.000,00	3.303.600,00
15 451 0053	Acessibilidade Para Todos	192.500,00	500.000,00	692.500,00
15 451 0054	Infraestrutura Urbana, Viária e Edificações	0,00	13.670.900,00	13.670.900,00
15 452	Serviços Urbanos	728.900,00	21.727.804,76	22.456.704,76
15 452 0038	Gestão Ambiental	123.200,00	0,00	123.200,00
15 452 0040	Ordenamento Urbano	0,00	20.759.904,76	20.759.904,76
15 452 0054	Infraestrutura Urbana, Viária e Edificações	605.700,00	967.900,00	1.573.600,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	379.600,00	0,00	379.600,00
15 453 0052	Mobilidade Urbana e Transporte Público	379.600,00	0,00	379.600,00
15 605	Abastecimento	0,00	961.800,00	961.800,00
15 605 0054	Infraestrutura Urbana, Viária e Edificações	0,00	961.800,00	961.800,00
16	Habitação	0,00	172.100,00	172.100,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	172.100,00	172.100,00
16 482 0006	Trabalho, Qualificação Profissional, Emprego e Renda	0,00	172.100,00	172.100,00
18	Gestão Ambiental	1.255.304,00	54.100.796,00	55.356.100,00
18 122	Administração Geral	0,00	18.419.696,00	18.419.696,00
18 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	17.242.596,00	17.242.596,00
18 122 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	1.177.100,00	1.177.100,00
18 451	Infra Estrutura Urbana	459.300,00	0,00	459.300,00
18 451 0040	Ordenamento Urbano	459.300,00	0,00	459.300,00
18 452	Serviços Urbanos	0,00	35.431.300,00	35.431.300,00
18 452 0039	Gerenciamento de Resíduos Sólidos	0,00	35.431.300,00	35.431.300,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	659.400,00	194.700,00	854.100,00
18 541 0034	Educação Ambiental e Cidadania	0,00	194.700,00	194.700,00
18 541 0036	Cidade Limpa e Sustentável	56.000,00	0,00	56.000,00
18 541 0037	Cidade Arborizada	223.100,00	0,00	223.100,00
18 541 0038	Gestão Ambiental	380.300,00	0,00	380.300,00
18 542	Controle Ambiental	136.604,00	55.100,00	191.704,00
18 542 0038	Gestão Ambiental	136.604,00	55.100,00	191.704,00
20	Agricultura	630.724,50	3.900.272,62	4.530.997,12
20 122	Administração Geral	0,00	2.596.672,62	2.596.672,62
20 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.596.672,62	2.596.672,62
20 392	Difusão Cultural	90.600,00	0,00	90.600,00
20 392 0043	Produção Orgânica, Agroecológia e Tecnologias Socioambiet.	90.600,00	0,00	90.600,00
20 511	Saneamento Básico Rural	0,00	202.700,00	202.700,00
20 511 0044	Construção,Ampliação e Manuteção do Sistema de Abast.Hídri.	0,00	202.700,00	202.700,00
20 605	Abastecimento	131.297,12	170.700,00	301.997,12
20 605 0044	Construção,Ampliação e Manuteção do Sistema de Abast.Hídri.	0,00	170.700,00	170.700,00

- continua -

- continuação -

20 605 0046	Serviço de Inspeção Municipal-S.I.M	131.297,12	0,00	131.297,12
20 606	Extensão Rural	0,00	64.800,00	64.800,00
20 606 0041	Incentivo à Produtores Agropecuários	0,00	64.800,00	64.800,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	408.827,38	629.800,00	1.038.627,38
20 608 0041	Incentivo à Produtores Agropecuários	198.600,00	629.800,00	828.400,00
20 608 0042	Agricultura Urbana e Periurbana Sustentável	72.200,00	0,00	72.200,00
20 608 0043	Produção Orgânica, Agroecológia e Tecnologias Socioambiet.	138.027,38	0,00	138.027,38
20 782	Transporte Rodoviário	0,00	235.600,00	235.600,00
20 782 0041	Incentivo à Produtores Agropecuários	0,00	235.600,00	235.600,00
22	Indústria	94.300,00	0,00	94.300,00
22 122	Administração Geral	15.000,00	0,00	15.000,00
22 122 0061	Apoio Ao Desenvolvimento Indutrial	15.000,00	0,00	15.000,00
22 661	Promoção Industrial	79.300,00	0,00	79.300,00
22 661 0061	Apoio Ao Desenvolvimento Indutrial	79.300,00	0,00	79.300,00
23	Comércio e Serviços	825.200,00	2.236.400,00	3.061.600,00
23 691	Promoção Comercial	617.800,00	907.000,00	1.524.800,00
23 691 0002	Gestão e Manutenção	110.900,00	0,00	110.900,00
23 691 0061	Apoio Ao Desenvolvimento Indutrial	208.800,00	183.000,00	391.800,00
23 691 0062	Empreendedorismo e Ordenamento Empresarial	234.200,00	238.200,00	472.400,00
23 691 0063	Fomento Ao Conércio, Geração de Emprego e Renda	63.900,00	485.800,00	549.700,00
23 695	Turismo	207.400,00	1.329.400,00	1.536.800,00
23 695 0055	Desenvolvimento e Promoção do Turismo e Romaria	0,00	947.100,00	947.100,00
23 695 0056	Modernização da Infraestrutura Turística	207.400,00	382.300,00	589.700,00
24	Comunicações	416.400,00	1.313.400,00	1.729.800,00
24 131	Comunicação Social	0,00	1.313.400,00	1.313.400,00
24 131 0028	Gestão da Política de Comunicação	0,00	1.313.400,00	1.313.400,00
24 722	Telecomunicações	416.400,00	0,00	416.400,00
24 722 0055	Desenvolvimento e Promoção do Turismo e Romaria	416.400,00	0,00	416.400,00
26	Transporte	30.000,00	1.700.300,00	1.730.300,00
26 451	Infra Estrutura Urbana	30.000,00	1.521.300,00	1.551.300,00
26 451 0012	Trânsito Seguro	30.000,00	1.521.300,00	1.551.300,00
26 452	Serviços Urbanos	0,00	107.000,00	107.000,00
26 452 0012	Trânsito Seguro	0,00	107.000,00	107.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	72.000,00	72.000,00
26 453 0012	Trânsito Seguro	0,00	72.000,00	72.000,00
27	Desporto e Lazer	2.953.827,38	2.629.300,00	5.583.127,38
27 122	Administração Geral	0,00	250.000,00	250.000,00
27 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	250.000,00	250.000,00
27 128	Formação de Recursos Humanos	44.000,00	0,00	44.000,00
27 128 0002	Gestão e Manutenção	44.000,00	0,00	44.000,00
27 334	Fomento ao Trabalho	0,00	63.600,00	63.600,00
27 334 0070	Desenvolvimento e Gestão de Políticas de Juventude	0,00	63.600,00	63.600,00
27 392	Difusão Cultural	0,00	335.600,00	335.600,00
27 392 0057	Desenvolvimento do Esporte Comunitário e de Lazer	0,00	335.600,00	335.600,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
27 811 0058	Programa de Esporte Educacional e Rendimento	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00

- continua -

- continuação -

27 812	Desporto Comunitário	2.724.227,38	580.100,00	3.304.327,38
27 812 0057	Desenvolvimento do Esporte Comunitário e de Lazer	151.700,00	0,00	151.700,00
27 812 0058	Programa de Esporte Educacional e Rendimento	0,00	391.800,00	391.800,00
27 812 0059	Infraestrutura de Esporte e Lazer	2.572.527,38	188.300,00	2.760.827,38
27 813	Lazer	185.600,00	0,00	185.600,00
27 813 0059	Infraestrutura de Esporte e Lazer	185.600,00	0,00	185.600,00
28	Encargos Especiais	0,00	6.984.100,00	6.984.100,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	6.984.100,00	6.984.100,00
28 843 0064	Administração da Dívida Pública	0,00	6.984.100,00	6.984.100,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	5.992.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	5.992.000,00
99 999 0073	Reserva de Contingência	0,00	0,00	5.992.000,00
	TOTAL	37.612.638,36	371.080.390,34	414.685.028,70

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	1.060.876,10	21.584.721,08	22.645.597,18
08 122	Administração Geral	0,00	11.557.635,20	11.557.635,20
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	11.557.635,20	11.557.635,20
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	407.600,00	407.600,00
08 241 0068	Apoio à População Idosa em Situação de Vulnerabilidade Soci.	0,00	407.600,00	407.600,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	2.774.532,18	2.774.532,18
08 243 0002	Gestão e Manutenção	0,00	57.300,00	57.300,00
08 243 0067	Apoio à Crianças e adolescentes em Situação de Vuln. Social	0,00	2.717.232,18	2.717.232,18
08 244	Assistência Comunitária	1.026.776,10	6.111.857,70	7.138.633,80
08 244 0002	Gestão e Manutenção	81.100,00	147.100,00	228.200,00
08 244 0006	Trabalho, Qualificação Profissional, Emprego e Renda	32.600,00	85.600,00	118.200,00
08 244 0014	Proteção Social Básica	382.476,10	2.936.032,80	3.318.508,90
08 244 0015	Proteção Social Especial	171.600,00	1.037.600,00	1.209.200,00
08 244 0016	Segurança Alimentar e Nutricional	27.900,00	0,00	27.900,00
08 244 0071	Bloco da Gestão do SUAS	0,00	195.600,00	195.600,00
08 244 0072	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cad.Único	0,00	1.709.924,90	1.709.924,90
08 244 0075	Gênero, Igualdade Racial e Diversidade	331.100,00	0,00	331.100,00
08 306	Alimentação e Nutrição	34.100,00	409.796,00	443.896,00
08 306 0016	Segurança Alimentar e Nutricional	34.100,00	409.796,00	443.896,00
08 333	Empregabilidade	0,00	247.300,00	247.300,00
08 333 0006	Trabalho, Qualificação Profissional, Emprego e Renda	0,00	247.300,00	247.300,00
08 482	Habitação Urbana	0,00	76.000,00	76.000,00
08 482 0013	Apoio à Regularização Fundiária e Programas Habitacionais	0,00	76.000,00	76.000,00
09	Previdência Social	0,00	46.382.900,00	46.382.900,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	46.382.900,00	46.382.900,00
09 272 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.037.100,00	3.037.100,00
09 272 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	43.345.800,00	43.345.800,00
10	Saúde	18.801.358,77	132.790.274,52	151.591.633,29
10 122	Administração Geral	0,00	13.973.114,32	13.973.114,32
10 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	12.578.114,32	12.578.114,32
10 122 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	1.356.600,00	1.356.600,00
10 122 0018	Atenção à Saúde Integral e de Qualidade	0,00	12.300,00	12.300,00
10 122 0020	Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde	0,00	26.100,00	26.100,00
10 131	Comunicação Social	0,00	8.800,00	8.800,00
10 131 0002	Gestão e Manutenção	0,00	8.800,00	8.800,00

- continua -

- continuação -

10 301	Atenção Básica	725.300,00	37.301.960,16	38.027.260,16
10 301 0018	Atenção à Saúde Integral e de Qualidade	725.300,00	37.301.960,16	38.027.260,16
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.945.958,77	57.963.009,57	64.908.968,34
10 302 0017	Gestão, Participação, Controle Social e Manutenção da SESAU	4.952.800,00	0,00	4.952.800,00
10 302 0018	Atenção à Saúde Integral e de Qualidade	1.993.158,77	57.963.009,57	59.956.168,34
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	13.090.972,62	13.090.972,62
10 303 0018	Atenção à Saúde Integral e de Qualidade	0,00	13.090.972,62	13.090.972,62
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	2.546.300,00	2.546.300,00
10 304 0019	Vigilância à Saúde	0,00	2.546.300,00	2.546.300,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	11.130.100,00	7.876.117,85	19.006.217,85
10 305 0019	Vigilância à Saúde	11.130.100,00	7.876.117,85	19.006.217,85
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	30.000,00	30.000,00
10 306 0018	Atenção à Saúde Integral e de Qualidade	0,00	30.000,00	30.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	33.264.592,84	33.264.592,84
99 997	Reserva do RPPS	0,00	33.264.592,84	33.264.592,84
99 997 0073	Reserva de Contingência	0,00	33.264.592,84	33.264.592,84
	TOTAL	19.862.234,87	234.022.488,44	253.884.723,31

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
01	Legislativa	0,00	17.541.620,00	17.541.620,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	17.541.620,00	17.541.620,00
01 031 0001	Gestão das Ações do Legislativo Municipal	0,00	17.541.620,00	17.541.620,00
04	Administração	991.261,51	53.684.041,11	54.675.302,62
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	137.200,00	137.200,00
04 121 0011	Desenvolvimento do Planejamento Municipal	0,00	137.200,00	137.200,00
04 122	Administração Geral	871.261,51	47.038.541,11	47.909.802,62
04 122 0002	Gestão e Manutenção	871.261,51	44.337.641,11	45.208.902,62
04 122 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	1.086.300,00	1.086.300,00
04 122 0026	Modernização da Gestão Municipal	0,00	350.000,00	350.000,00
04 122 0054	Infraestrutura Urbana, Viária e Edificações	0,00	1.108.000,00	1.108.000,00
04 122 0069	Gestão do Fundo Municipal de Cultura	0,00	156.600,00	156.600,00
04 123	Administração Financeira	0,00	4.638.200,00	4.638.200,00
04 123 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	4.638.200,00	4.638.200,00
04 124	Controle Interno	0,00	1.222.700,00	1.222.700,00
04 124 0004	Gestão de Patrimônio	0,00	113.500,00	113.500,00
04 124 0025	Controle Interno Preventivo, Auditoria Gover. e Ouvi. Parti.	0,00	1.109.200,00	1.109.200,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	40.000,00	154.900,00	194.900,00
04 128 0002	Gestão e Manutenção	40.000,00	154.900,00	194.900,00
04 695	Turismo	80.000,00	492.500,00	572.500,00
04 695 0055	Desenvolvimento e Promoção do Turismo e Romaria	80.000,00	492.500,00	572.500,00
06	Segurança Pública	1.724.900,00	16.864.500,00	18.589.400,00
06 122	Administração Geral	0,00	15.258.927,38	15.258.927,38
06 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	15.258.927,38	15.258.927,38
06 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	193.772,62	193.772,62
06 128 0008	Coordenação das Ações da Guarda Municipal	0,00	193.772,62	193.772,62
06 181	Policiamento	342.400,00	250.500,00	592.900,00
06 181 0007	Educação e Segurança no Trânsito	296.600,00	64.000,00	360.600,00
06 181 0008	Coordenação das Ações da Guarda Municipal	45.800,00	31.500,00	77.300,00
06 181 0010	Cidadania e Convívio Social	0,00	155.000,00	155.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	805.600,00	805.600,00
06 182 0009	Coordenação das Ações de Proteção e Defesa Civil	0,00	805.600,00	805.600,00
06 183	Informação e Inteligência	1.382.500,00	230.600,00	1.613.100,00
06 183 0002	Gestão e Manutenção	0,00	114.200,00	114.200,00

- continua -

- continuação -

06 183 0007	Educação e Segurança no Trânsito	1.381.200,00	28.400,00	1.409.600,00
06 183 0008	Coordenação das Ações da Guarda Municipal	1.300,00	35.700,00	37.000,00
06 183 0010	Cidadania e Convívio Social	0,00	52.300,00	52.300,00
06 812	Desporto Comunitário	0,00	125.100,00	125.100,00
06 812 0010	Cidadania e Convívio Social	0,00	125.100,00	125.100,00
11	Trabalho	0,00	202.500,00	202.500,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	33.200,00	33.200,00
11 331 0006	Trabalho, Qualificação Profissional, Emprego e Renda	0,00	33.200,00	33.200,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	169.300,00	169.300,00
11 334 0006	Trabalho, Qualificação Profissional, Emprego e Renda	0,00	169.300,00	169.300,00
12	Educação	182.018.226,01	4.872.772,46	186.890.998,47
12 122	Administração Geral	17.089.700,00	0,00	17.089.700,00
12 122 0002	Gestão e Manutenção	15.659.700,00	0,00	15.659.700,00
12 122 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	100.000,00
12 122 0045	Transporte Escolar Eficiente	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	4.125.707,11	0,00	4.125.707,11
12 306 0060	Merenda Escolar	4.125.707,11	0,00	4.125.707,11
12 361	Ensino Fundamental	128.066.018,90	0,00	128.066.018,90
12 361 0030	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	298.000,00	0,00	298.000,00
12 361 0033	Melhoria da Qualidade da Educação Básica	122.495.780,42	0,00	122.495.780,42
12 361 0045	Transporte Escolar Eficiente	5.272.238,48	0,00	5.272.238,48
12 362	Ensino Médio	635.000,00	96.763,79	731.763,79
12 362 0045	Transporte Escolar Eficiente	635.000,00	96.763,79	731.763,79
12 364	Ensino Superior	0,00	4.776.008,67	4.776.008,67
12 364 0074	Desenvolvimento de Ensino Universitário	0,00	4.776.008,67	4.776.008,67
12 365	Educação Infantil	31.622.200,00	0,00	31.622.200,00
12 365 0033	Melhoria da Qualidade da Educação Básica	31.622.200,00	0,00	31.622.200,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	479.600,00	0,00	479.600,00
12 366 0031	Educação de Jovens e Adultos	434.600,00	0,00	434.600,00
12 366 0033	Melhoria da Qualidade da Educação Básica	45.000,00	0,00	45.000,00
13	Cultura	769.200,00	7.578.216,26	8.347.416,26
13 122	Administração Geral	50.000,00	3.168.200,00	3.218.200,00
13 122 0002	Gestão e Manutenção	50.000,00	2.834.600,00	2.884.600,00
13 122 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	284.500,00	284.500,00
13 122 0047	Economia da Cultura e Desenvolvimento	0,00	49.100,00	49.100,00
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	416.400,00	1.480.316,26	1.896.716,26
13 391 0049	Patrimônio, História e Memória do Juazeiro do Norte	3.900,00	377.200,00	381.100,00
13 391 0050	Valorização, Preservação e Recuperação do Patrim.Histó.Cult.	412.500,00	1.103.116,26	1.515.616,26
13 392	Difusão Cultural	302.800,00	2.929.700,00	3.232.500,00
13 392 0048	Incentivo e Apoio à Arte e a Cultura	204.600,00	2.443.000,00	2.647.600,00
13 392 0049	Patrimônio, História e Memória do Juazeiro do Norte	98.200,00	197.700,00	295.900,00
13 392 0050	Valorização, Preservação e Recuperação do Patrim.Histó.Cult.	0,00	158.000,00	158.000,00
13 392 0051	Implantação, Estruturação e Manutenção da Uni.Pop.do Cariri	0,00	51.600,00	51.600,00
13 392 0069	Gestão do Fundo Municipal de Cultura	0,00	79.400,00	79.400,00

- continua -

- continuação -

14	Direito da Cidadania	1.328.686,09	409.576,00	1.738.262,09
14 122	Administração Geral	1.158.587,09	0,00	1.158.587,09
14 122 0048	Incentivo e Apoio à Arte e a Cultura	1.158.587,09	0,00	1.158.587,09
14 244	Assistência Comunitária	170.099,00	68.201,00	238.300,00
14 244 0016	Segurança Alimentar e Nutricional	170.099,00	68.201,00	238.300,00
14 306	Alimentação e Nutrição	0,00	341.375,00	341.375,00
14 306 0016	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	341.375,00	341.375,00
15	Urbanismo	37.315.901,65	4.149.203,11	41.465.104,76
15 451	Infra Estrutura Urbana	14.216.896,89	3.450.103,11	17.667.000,00
15 451 0052	Mobilidade Urbana e Transporte Público	2.758.800,00	544.800,00	3.303.600,00
15 451 0053	Acessibilidade Para Todos	151.100,00	541.400,00	692.500,00
15 451 0054	Infraestrutura Urbana, Viária e Edificações	11.306.996,89	2.363.903,11	13.670.900,00
15 452	Serviços Urbanos	21.861.804,76	594.900,00	22.456.704,76
15 452 0038	Gestão Ambiental	0,00	123.200,00	123.200,00
15 452 0040	Ordenamento Urbano	20.759.904,76	0,00	20.759.904,76
15 452 0054	Infraestrutura Urbana, Viária e Edificações	1.101.900,00	471.700,00	1.573.600,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	303.900,00	75.700,00	379.600,00
15 453 0052	Mobilidade Urbana e Transporte Público	303.900,00	75.700,00	379.600,00
15 605	Abastecimento	933.300,00	28.500,00	961.800,00
15 605 0054	Infraestrutura Urbana, Viária e Edificações	933.300,00	28.500,00	961.800,00
16	Habitação	0,00	172.100,00	172.100,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	172.100,00	172.100,00
16 482 0006	Trabalho, Qualificação Profissional, Emprego e Renda	0,00	172.100,00	172.100,00
18	Gestão Ambiental	986.200,00	54.369.900,00	55.356.100,00
18 122	Administração Geral	497.300,00	17.922.396,00	18.419.696,00
18 122 0002	Gestão e Manutenção	497.300,00	16.745.296,00	17.242.596,00
18 122 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	0,00	1.177.100,00	1.177.100,00
18 451	Infra Estrutura Urbana	156.600,00	302.700,00	459.300,00
18 451 0040	Ordenamento Urbano	156.600,00	302.700,00	459.300,00
18 452	Serviços Urbanos	0,00	35.431.300,00	35.431.300,00
18 452 0039	Gerenciamento de Resíduos Sólidos	0,00	35.431.300,00	35.431.300,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	332.300,00	521.800,00	854.100,00
18 541 0034	Educação Ambiental e Cidadania	20.000,00	174.700,00	194.700,00
18 541 0036	Cidade Limpa e Sustentável	21.200,00	34.800,00	56.000,00
18 541 0037	Cidade Arborizada	0,00	223.100,00	223.100,00
18 541 0038	Gestão Ambiental	291.100,00	89.200,00	380.300,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	191.704,00	191.704,00
18 542 0038	Gestão Ambiental	0,00	191.704,00	191.704,00
20	Agricultura	236.600,00	4.294.397,12	4.530.997,12
20 122	Administração Geral	0,00	2.596.672,62	2.596.672,62
20 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.596.672,62	2.596.672,62
20 392	Difusão Cultural	0,00	90.600,00	90.600,00
20 392 0043	Produção Orgânica, Agroecológia e Tecnologias Socioambiet.	0,00	90.600,00	90.600,00
20 511	Saneamento Básico Rural	0,00	202.700,00	202.700,00
20 511 0044	Construção,Ampliação e Manuteção do Sistema de Abast.Hidri.	0,00	202.700,00	202.700,00
20 605	Abastecimento	0,00	301.997,12	301.997,12
20 605 0044	Construção,Ampliação e Manuteção do Sistema de Abast.Hidri.	0,00	170.700,00	170.700,00

- continua -

- continuação -

20 605 0046	Serviço de Inspeção Municipal-S.I.M	0,00	131.297,12	131.297,12
20 606	Extensão Rural	0,00	64.800,00	64.800,00
20 606 0041	Incentivo à Produtores Agropecuários	0,00	64.800,00	64.800,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	196.600,00	842.027,38	1.038.627,38
20 608 0041	Incentivo à Produtores Agropecuários	196.600,00	631.800,00	828.400,00
20 608 0042	Agricultura Urbana e Periurbana Sustentável	0,00	72.200,00	72.200,00
20 608 0043	Produção Orgânica, Agroecológia e Tecnologias Socioambiet.	0,00	138.027,38	138.027,38
20 782	Transporte Rodoviário	40.000,00	195.600,00	235.600,00
20 782 0041	Incentivo à Produtores Agropecuários	40.000,00	195.600,00	235.600,00
22	Indústria	0,00	94.300,00	94.300,00
22 122	Administração Geral	0,00	15.000,00	15.000,00
22 122 0061	Apoio Ao Desenvolvimento Indutrial	0,00	15.000,00	15.000,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	79.300,00	79.300,00
22 661 0061	Apoio Ao Desenvolvimento Indutrial	0,00	79.300,00	79.300,00
23	Comércio e Serviços	291.100,00	2.770.500,00	3.061.600,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	1.524.800,00	1.524.800,00
23 691 0002	Gestão e Manutenção	0,00	110.900,00	110.900,00
23 691 0061	Apoio Ao Desenvolvimento Indutrial	0,00	391.800,00	391.800,00
23 691 0062	Empreendedorismo e Ordenamento Empresarial	0,00	472.400,00	472.400,00
23 691 0063	Fomento Ao Comércio, Geração de Emprego e Renda	0,00	549.700,00	549.700,00
23 695	Turismo	291.100,00	1.245.700,00	1.536.800,00
23 695 0055	Desenvolvimento e Promoção do Turismo e Romaria	137.400,00	809.700,00	947.100,00
23 695 0056	Modernização da Infraestrutura Turística	153.700,00	436.000,00	589.700,00
24	Comunicações	0,00	1.729.800,00	1.729.800,00
24 131	Comunicação Social	0,00	1.313.400,00	1.313.400,00
24 131 0028	Gestão da Política de Comunicação	0,00	1.313.400,00	1.313.400,00
24 722	Telecomunicações	0,00	416.400,00	416.400,00
24 722 0055	Desenvolvimento e Promoção do Turismo e Romaria	0,00	416.400,00	416.400,00
26	Transporte	1.521.300,00	209.000,00	1.730.300,00
26 451	Infra Estrutura Urbana	1.521.300,00	30.000,00	1.551.300,00
26 451 0012	Trânsito Seguro	1.521.300,00	30.000,00	1.551.300,00
26 452	Serviços Urbanos	0,00	107.000,00	107.000,00
26 452 0012	Trânsito Seguro	0,00	107.000,00	107.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	72.000,00	72.000,00
26 453 0012	Trânsito Seguro	0,00	72.000,00	72.000,00
27	Desporto e Lazer	1.350.000,00	4.233.127,38	5.583.127,38
27 122	Administração Geral	0,00	250.000,00	250.000,00
27 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	250.000,00	250.000,00
27 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	44.000,00	44.000,00
27 128 0002	Gestão e Manutenção	0,00	44.000,00	44.000,00
27 334	Fomento ao Trabalho	0,00	63.600,00	63.600,00
27 334 0070	Desenvolvimento e Gestão de Políticas de Juventude	0,00	63.600,00	63.600,00
27 392	Difusão Cultural	0,00	335.600,00	335.600,00
27 392 0057	Desenvolvimento do Esporte Comunitário e de Lazer	0,00	335.600,00	335.600,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
27 811 0058	Programa de Esporte Educacional e Rendimento	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00

- continua -

- continuação -

27 812	Desporto Comunitário	1.213.400,00	2.090.927,38	3.304.327,38
27 812 0057	Desenvolvimento do Esporte Comunitário e de Lazer	0,00	151.700,00	151.700,00
27 812 0058	Programa de Esporte Educacional e Rendimento	0,00	391.800,00	391.800,00
27 812 0059	Infraestrutura de Esporte e Lazer	1.213.400,00	1.547.427,38	2.760.827,38
27 813	Lazer	136.600,00	49.000,00	185.600,00
27 813 0059	Infraestrutura de Esporte e Lazer	136.600,00	49.000,00	185.600,00
28	Encargos Especiais	0,00	6.984.100,00	6.984.100,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	6.984.100,00	6.984.100,00
28 843 0064	Administração da Dívida Pública	0,00	6.984.100,00	6.984.100,00
99	Reserva de Contingência	0,00	5.992.000,00	5.992.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	5.992.000,00	5.992.000,00
99 999 0073	Reserva de Contingência	0,00	5.992.000,00	5.992.000,00
	TOTAL	228.533.375,26	186.151.653,44	414.685.028,70

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	8.360.682,08	14.284.915,10	22.645.597,18
08 122	Administração Geral	364.320,10	11.193.315,10	11.557.635,20
08 122 0002	Gestão e Manutenção	364.320,10	11.193.315,10	11.557.635,20
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	407.600,00	407.600,00
08 241 0068	Apoio à População Idosa em Situação de Vulnerabilidade Soci.	0,00	407.600,00	407.600,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.082.932,18	691.600,00	2.774.532,18
08 243 0002	Gestão e Manutenção	7.100,00	50.200,00	57.300,00
08 243 0067	Apoio à Crianças e adolescentes em Situação de Vuln. Social	2.075.832,18	641.400,00	2.717.232,18
08 244	Assistência Comunitária	5.509.733,80	1.628.900,00	7.138.633,80
08 244 0002	Gestão e Manutenção	22.000,00	206.200,00	228.200,00
08 244 0006	Trabalho, Qualificação Profissional, Emprego e Renda	85.600,00	32.600,00	118.200,00
08 244 0014	Proteção Social Básica	2.583.708,90	734.800,00	3.318.508,90
08 244 0015	Proteção Social Especial	948.500,00	260.700,00	1.209.200,00
08 244 0016	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	27.900,00	27.900,00
08 244 0071	Bloco da Gestão do SUAS	195.600,00	0,00	195.600,00
08 244 0072	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cad.Único	1.663.724,90	46.200,00	1.709.924,90
08 244 0075	Gênero, Igualdade Racial e Diversidade	10.600,00	320.500,00	331.100,00
08 306	Alimentação e Nutrição	228.896,00	215.000,00	443.896,00
08 306 0016	Segurança Alimentar e Nutricional	228.896,00	215.000,00	443.896,00
08 333	Empregabilidade	114.800,00	132.500,00	247.300,00
08 333 0006	Trabalho, Qualificação Profissional, Emprego e Renda	114.800,00	132.500,00	247.300,00
08 482	Habitação Urbana	60.000,00	16.000,00	76.000,00
08 482 0013	Apoio à Regularização Fundiária e Programas Habitacionais	60.000,00	16.000,00	76.000,00
09	Previdência Social	43.345.800,00	3.037.100,00	46.382.900,00
09 272	Previdência do Regine Estatutário	43.345.800,00	3.037.100,00	46.382.900,00
09 272 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.037.100,00	3.037.100,00
09 272 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	43.345.800,00	0,00	43.345.800,00
10	Saúde	151.591.633,29	0,00	151.591.633,29
10 122	Administração Geral	13.973.114,32	0,00	13.973.114,32
10 122 0002	Gestão e Manutenção	12.578.114,32	0,00	12.578.114,32
10 122 0005	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	1.356.600,00	0,00	1.356.600,00
10 122 0018	Atenção à Saúde Integral e de Qualidade	12.300,00	0,00	12.300,00
10 122 0020	Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde	26.100,00	0,00	26.100,00
10 131	Comunicação Social	8.800,00	0,00	8.800,00
10 131 0002	Gestão e Manutenção	8.800,00	0,00	8.800,00

- continua -

- continuação -

10 301	Atenção Básica	38.027.260,16	0,00	38.027.260,16
10 301 0018	Atenção à Saúde Integral e de Qualidade	38.027.260,16	0,00	38.027.260,16
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	64.908.968,34	0,00	64.908.968,34
10 302 0017	Gestão, Participação, Controle Social e Manutenção da SESAU	4.952.800,00	0,00	4.952.800,00
10 302 0018	Atenção à Saúde Integral e de Qualidade	59.956.168,34	0,00	59.956.168,34
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	13.090.972,62	0,00	13.090.972,62
10 303 0018	Atenção à Saúde Integral e de Qualidade	13.090.972,62	0,00	13.090.972,62
10 304	Vigilância Sanitária	2.546.300,00	0,00	2.546.300,00
10 304 0019	Vigilância à Saúde	2.546.300,00	0,00	2.546.300,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	19.006.217,85	0,00	19.006.217,85
10 305 0019	Vigilância à Saúde	19.006.217,85	0,00	19.006.217,85
10 306	Alimentação e Nutrição	30.000,00	0,00	30.000,00
10 306 0018	Atenção à Saúde Integral e de Qualidade	30.000,00	0,00	30.000,00
99	Reserva de Contingência	33.264.592,84	0,00	33.264.592,84
99 997	Reserva do RPPS	33.264.592,84	0,00	33.264.592,84
99 997 0073	Reserva de Contingência	33.264.592,84	0,00	33.264.592,84
	TOTAL	236.562.708,21	17.322.015,10	253.884.723,31

Governo Municipal de Juazeiro do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Consolidado

Adendo VIII

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	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01 Camara Municipal	17.541.620,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Procuradoria Geral do Municipio - PGM	0,00	0,00	0,00
04 Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC	0,00	0,00	0,00
08 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST	0,00	0,00	0,00
09 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
10 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecinento	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria Mun. de Turismo e Romaria	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	0,00	0,00	0,00
14 Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV	0,00	0,00	0,00
15 Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16 Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação	0,00	0,00	0,00
17 Autarquia Mun.do Meio Ambiente - AMAJU	0,00	0,00	0,00
18 Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
19 Guarda Civil Metropolitana - GCM	0,00	0,00	0,00
20 Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
21 Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
22 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
23 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
24 FUNDEB	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.541.620,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Consolidado

Adendo VIII

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	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01 Canara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	4.252.230,00	0,00	0,00
03 Procuradoria Geral do Municipio - PGM	1.886.200,00	0,00	0,00
04 Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM	1.109.200,00	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal de Finanças	13.259.400,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC	0,00	0,00	0,00
08 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST	0,00	0,00	0,00
09 Sec.Munic.Meio-Anbiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
10 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA	9.615.100,00	0,00	0,00
12 Secretaria Mun. de Turismo e Romaria	2.686.500,00	0,00	0,00
13 Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	156.600,00	0,00	0,00
14 Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV	5.783.072,62	0,00	0,00
15 Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania	0,00	0,00	2.728.100,00
16 Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação	971.800,00	0,00	0,00
17 Autarquia Mun.do Meio Anbiente - AMAJU	0,00	0,00	0,00
18 Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
19 Guarda Civil Metropolitana - GCM	0,00	0,00	14.091.100,00
20 Demutran - Dpto.Municipal de Transito	9.289.400,00	0,00	1.770.200,00
21 Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
22 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
23 Secretaria Municipal de Administração	5.665.800,00	0,00	0,00
24 FUNDEB	0,00	0,00	0,00
TOTAL	54.675.302,62	0,00	18.589.400,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Consolidado

Adendo VIII

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 Canara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Procuradoria Geral do Municipio - PGM	0,00	0,00	0,00
04 Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC	0,00	0,00	0,00
08 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST	0,00	22.268.297,18	0,00
09 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
10 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria Mun. de Turismo e Romaria	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	0,00	0,00	0,00
14 Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV	0,00	0,00	0,00
15 Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16 Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação	0,00	0,00	0,00
17 Autarquia Mun.do Meio Ambiente - AMAJU	0,00	0,00	0,00
18 Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
19 Guarda Civil Metropolitana - GCM	0,00	0,00	0,00
20 Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
21 Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente	0,00	377.300,00	0,00
22 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	46.382.900,00
23 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
24 FUNDEB	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	22.645.597,18	46.382.900,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01 Canara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Procuradoria Geral do Municipio - PGM	0,00	0,00	0,00
04 Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU	151.591.633,29	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC	0,00	0,00	54.318.954,19
08 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST	0,00	202.500,00	0,00
09 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
10 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria Mun. de Turismo e Romaria	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	0,00	0,00	0,00
14 Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV	0,00	0,00	0,00
15 Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16 Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação	0,00	0,00	0,00
17 Autarquia Mun.do Meio Ambiente - AMAJU	0,00	0,00	0,00
18 Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
19 Guarda Civil Metropolitana - GCM	0,00	0,00	0,00
20 Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
21 Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
22 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
23 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
24 FUNDEB	0,00	0,00	132.572.044,28
TOTAL	151.591.633,29	202.500,00	186.890.998,47

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Procuradoria Geral do Municipio - PGM	0,00	0,00	0,00
04 Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC	0,00	0,00	0,00
08 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST	0,00	579.675,00	0,00
09 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	20.817.504,76
10 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA	0,00	0,00	20.525.300,00
12 Secretaria Mun. de Turismo e Romaria	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	6.575.716,26	1.158.587,09	0,00
14 Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV	0,00	0,00	0,00
15 Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16 Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação	0,00	0,00	0,00
17 Autarquia Mun.do Meio Ambiente - AMAJU	0,00	0,00	0,00
18 Fundacao Memorial Padre Cicero	1.771.700,00	0,00	0,00
19 Guarda Civil Metropolitana - GCM	0,00	0,00	0,00
20 Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	122.300,00
21 Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
22 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
23 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
24 FUNDEB	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.347.416,26	1.738.262,09	41.465.104,76

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01 Canara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Procuradoria Geral do Municipio - PGM	0,00	0,00	0,00
04 Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC	0,00	0,00	0,00
08 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST	172.100,00	0,00	0,00
09 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	53.589.100,00
10 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria Mun. de Turismo e Romaria	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	0,00	0,00	0,00
14 Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV	0,00	0,00	0,00
15 Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16 Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação	0,00	0,00	0,00
17 Autarquia Mun.do Meio Ambiente - AMAJU	0,00	0,00	1.767.000,00
18 Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
19 Guarda Civil Metropolitana - GCM	0,00	0,00	0,00
20 Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
21 Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
22 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
23 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
24 FUNDEB	0,00	0,00	0,00
TOTAL	172.100,00	0,00	55.356.100,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Procuradoria Geral do Municipio - PGM	0,00	0,00	0,00
04 Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC	0,00	0,00	0,00
08 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST	0,00	0,00	0,00
09 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
10 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecinento	0,00	4.530.997,12	0,00
11 Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria Mun. de Turismo e Romaria	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	0,00	0,00	0,00
14 Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV	0,00	0,00	0,00
15 Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16 Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação	0,00	0,00	0,00
17 Autarquia Mun.do Meio Ambiente - AMAJU	0,00	0,00	0,00
18 Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
19 Guarda Civil Metropolitana - GCM	0,00	0,00	0,00
20 Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
21 Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
22 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
23 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
24 FUNDEB	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.530.997,12	0,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.313.400,00
03 Procuradoria Geral do Municipio - PGM	0,00	0,00	0,00
04 Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC	0,00	0,00	0,00
08 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST	0,00	0,00	0,00
09 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
10 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria Mun. de Turismo e Romaria	0,00	1.536.800,00	416.400,00
13 Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	0,00	0,00	0,00
14 Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV	0,00	0,00	0,00
15 Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16 Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação	94.300,00	1.524.800,00	0,00
17 Autarquia Mun.do Meio Ambiente - AMAJU	0,00	0,00	0,00
18 Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
19 Guarda Civil Metropolitana - GCM	0,00	0,00	0,00
20 Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
21 Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
22 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
23 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
24 FUNDEB	0,00	0,00	0,00
TOTAL	94.300,00	3.061.600,00	1.729.800,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01 Canara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Procuradoria Geral do Municipio - PGM	0,00	0,00	0,00
04 Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC	0,00	0,00	0,00
08 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST	0,00	0,00	0,00
09 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
10 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria Mun. de Turismo e Romaria	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	0,00	0,00	0,00
14 Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV	0,00	0,00	5.583.127,38
15 Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16 Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação	0,00	0,00	0,00
17 Autarquia Mun.do Meio Ambiente - AMAJU	0,00	0,00	0,00
18 Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
19 Guarda Civil Metropolitana - GCM	0,00	0,00	0,00
20 Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	1.730.300,00	0,00
21 Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
22 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
23 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
24 FUNDEB	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.730.300,00	5.583.127,38

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal	0,00	0,00	17.541.620,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	5.565.630,00
03	Procuradoria Geral do Municipio - PGM	0,00	0,00	1.886.200,00
04	Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM	0,00	0,00	1.109.200,00
05	Secretaria Municipal de Finanças	6.984.100,00	5.992.000,00	26.235.500,00
06	Secretaria Municipal de Saúde - SESAU	0,00	0,00	151.591.633,29
07	Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC	0,00	0,00	54.318.954,19
08	Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST	0,00	0,00	23.222.572,18
09	Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	74.406.604,76
10	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	4.530.997,12
11	Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA	0,00	0,00	30.140.400,00
12	Secretaria Mun. de Turismo e Romaria	0,00	0,00	4.639.700,00
13	Secretaria Municipal de Cultura - SECULT	0,00	0,00	7.890.903,35
14	Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV	0,00	0,00	11.366.200,00
15	Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania	0,00	0,00	2.728.100,00
16	Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação	0,00	0,00	2.590.900,00
17	Autarquia Mun.do Meio Ambiente - AMAJU	0,00	0,00	1.767.000,00
18	Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	1.771.700,00
19	Guarda Civil Metropolitana - GCM	0,00	0,00	14.091.100,00
20	Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	12.912.200,00
21	Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente	0,00	0,00	377.300,00
22	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	33.264.592,84	79.647.492,84
23	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	5.665.800,00
24	FUNDEB	0,00	0,00	132.572.044,28
	TOTAL	6.984.100,00	39.256.592,84	668.569.752,01

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0001 1.001	Construir, Reformar, Ampliar e Equipar o Prédio do Poder Legislativo Municipa	883.025,00
06 01. 10 301 0018 1.002	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS	725.300,00
06 01. 10 302 0017 1.003	Participação no Consórcio Público da Microrregião	4.952.800,00
06 01. 10 302 0018 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Hospitais no Município	1.063.554,27
06 01. 10 302 0018 1.005	Construção e Aquisição de Equipamentos para Oficina Ortopédica	294.504,50
06 01. 10 302 0018 1.006	Construção e Aquisição de Equipamento para Centro Especializado em Reabilitaç	635.100,00
06 01. 10 305 0019 1.007	Programa de Castração de Animais	41.100,00
06 01. 10 305 0019 1.008	Ações de Combate ao Novo Coronavírus (Covid-19)	11.089.000,00
07 01. 12 361 0033 1.009	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	8.479.743,61
07 01. 12 361 0033 1.010	Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas na Escola	1.506.200,00
07 01. 12 361 0033 1.011	Implantação e/ou Reforma de Laboratórios de Informática nas Escolas	1.137.000,00
07 01. 12 361 0033 1.012	Construção de Unidades Escolares	3.371.892,53
07 01. 12 361 0033 1.013	Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas	1.031.200,00
07 01. 12 361 0045 1.014	Adquirir Ônibus Escolares	5.080.338,48
08 01. 08 244 0006 1.015	Desenvolvimento do Programa Despertar de Talentos	32.600,00
08 01. 08 244 0014 1.016	Desenvolvimento do Projeto Família na Praça	35.000,00
08 01. 08 244 0015 1.017	Implantação e Manutenção da Pousada Social	77.400,00
08 01. 08 244 0016 1.018	Implantação de Farmácias Vivas	27.900,00
08 01. 08 244 0075 1.019	Promoção da Igualdade entre gêneros e a valorização da mulher	45.000,00
08 01. 08 244 0075 1.020	Promoção das Políticas de Igualdade Racial	36.000,00
08 01. 08 306 0016 1.021	Desenvolvimento de Hortas Comunitárias	34.100,00
08 01. 11 334 0006 1.022	Desenvolvimento do programa de Apoio ao Artesanato de Juazeiro do Norte	55.200,00
08 01. 11 334 0006 1.023	Desenvolvimento do Programa Municipal de Inclusão Produtiva	49.400,00
08 02. 08 244 0002 1.024	Proares III	81.100,00
08 02. 08 244 0014 1.025	Serviço de Isolamento Social para as pessoas em situação de rua	283.700,00
08 02. 08 244 0014 1.026	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para os Servidores da Assist	30.575,00
08 02. 08 244 0014 1.027	Aquisição de Alimentos Protéicos	33.201,10
08 02. 08 244 0015 1.028	Construção e Manutenção do Centro Dia de Referência para Pessoa com Deficiênc	94.200,00
08 02. 08 244 0075 1.029	Implantação, Manutenção da Casa de Acolhimento para às mulheres	71.400,00
08 02. 08 244 0075 1.030	Manutenção do Centro de Referência da Mulher	178.700,00
09 01. 15 452 0038 1.031	Paisagismo Destinado a Manutenção de Diversas Praças	57.600,00
09 01. 18 451 0040 1.032	Desobstrução dos Espaços e Vias Públicas	82.000,00
09 01. 18 451 0040 1.033	Requalificação de Praças	377.300,00
09 01. 18 541 0036 1.034	Implantar o Projeto de Coletas Seletivas	56.000,00
09 01. 18 541 0037 1.035	Realizar a Ampliação e Manutenção do Viveiro com Mudas de Plantas Nativas	123.100,00
09 01. 18 541 0037 1.036	Realizar o Plantio de Espécies Nativas em Canteiros dos Logradouros e Praças	100.000,00
09 01. 18 541 0038 1.037	Enquadrar o Parque Ecológico das Timbaúbas no SNUC	380.300,00
09 01. 18 542 0038 1.038	Projeto Bem Estar Animal	136.604,00
10 01. 20 392 0043 1.039	Resgate as Tradições Juninas	90.600,00
10 01. 20 605 0046 1.040	Vistoria e Fiscalização de Empreendimentos	131.297,12
10 01. 20 608 0041 1.041	Aquisição de Máquinas e Implementos para uso na Agricultura Familiar	198.600,00
10 01. 20 608 0042 1.042	Implantação de Jardins Produtivos	40.200,00
10 01. 20 608 0042 1.043	Campanhas Educativas	32.000,00
10 01. 20 608 0043 1.044	Introduzir o Cultivo de Sistemas Sintrópicos/Agroflorestas	138.027,38
11 01. 15 451 0052 1.045	Revisão e Atualização do Plano Diretor	230.000,00
11 01. 15 451 0052 1.046	Ampliar a Rede Cicloviária	99.700,00
11 01. 15 451 0052 1.047	Sinalização de Vias	253.900,00
11 01. 15 451 0053 1.048	Revitalização e Adaptação de Calçadas para Normas Acessíveis	192.500,00
11 01. 15 452 0038 1.049	Paisagismo em diversos bairros	65.600,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
11 01. 15 452 0054 1.050	Revitalização e Urbanização do Parque das Timbaúbas	605.700,00
11 01. 15 453 0052 1.051	Construção, Reforma e Ampliação dos Abrigos de Ônibus	257.300,00
12 01. 23 695 0056 1.052	Desenvolver o Projeto Urbano-Turístico do Tele. do Horto com Moldais Temático	207.400,00
12 01. 24 722 0055 1.053	Transmissão da Missa do Padre Cicero	416.400,00
13 01. 13 122 0047 1.054	Apoio a Implantação e Manutenção do Sistema Municipal de Cultura	49.100,00
13 01. 13 391 0050 1.055	Implantação do Inventário do Patrimônio Material e Imaterial	90.800,00
13 01. 13 391 0050 1.056	Implantação do Projeto "Pontos de Memória Institucionais"	111.700,00
13 01. 13 392 0048 1.057	Apoio, Incentivo e Realização de Proj. Artísticos e Atividades Culturais	900.600,00
13 01. 13 392 0048 1.058	Realização de Festividades de Quadrilhas Juninas	620.100,00
13 01. 13 392 0050 1.059	Realização de Translado e Reforma de Vagões para Estação das Artes	158.000,00
13 01. 13 392 0051 1.060	Criação da Universidade Popular do Cariri	51.600,00
13 02. 13 392 0069 1.061	Realização de Política de Editais Artísticos e Culturais	79.400,00
13 02. 14 122 0048 1.062	Ações Emergenciais Destinadas a Garantir auxilio financeiro ao setor cultural	1.158.587,09
14 01. 27 128 0002 1.063	Treinamentos e Capacitações	44.000,00
14 01. 27 812 0057 1.064	Realização de Eventos Esportivos e de La zer	67.000,00
14 01. 27 812 0057 1.065	Ampliação e Manutenção das Escolas de In iciação Esportiva	84.700,00
14 01. 27 812 0059 1.066	Construção, Reforma e Conservação de Equipamentos Esportivos	769.400,00
14 01. 27 812 0059 1.067	Construção, Reforma, Reestruturação e Conservação do Ginásio Poliesportivo	540.200,00
14 01. 27 812 0059 1.068	Construção, Manutenção das Areninhas	170.300,00
14 01. 27 812 0059 1.069	Construção e Manutenção do CIE (Centro Iniciação do Esporte)	303.927,38
14 01. 27 812 0059 1.070	Revitaliz. do Parque da Timbaúbas para Desenv. de Atividades de Esporte e Laz	139.900,00
14 01. 27 812 0059 1.071	Construção e Conserv. de Campos de Fut. nas Zonas Urbana e Rural	369.600,00
14 01. 27 812 0059 1.072	Construção e Conserv. de Quadras Esporti vas nas Zonas Urbana e Rural	279.200,00
14 01. 27 813 0059 1.073	Construção de Praça da Juventude	185.600,00
15 01. 06 181 0010 1.074	Consolidação do Projeto Patrulha Maria da Penha	155.000,00
15 01. 06 182 0009 1.075	Realização de Campanhas de Prevenção a Desastres	41.700,00
15 01. 06 182 0009 1.076	Promoção de Ações de Identificação e Combate aos Riscos de Desastre	648.900,00
15 01. 06 183 0002 1.077	Desenvolver Projetos Sociais	67.100,00
15 01. 06 183 0010 1.078	Ampliação do GAPAD	52.300,00
15 01. 06 812 0010 1.079	Ampliação do Programa Atleta Cidadão	125.100,00
16 01. 22 122 0061 1.080	Criação de Procedimento junto a Procurad oria para determinar doações de terr	15.000,00
16 01. 22 661 0061 1.081	Desenvolver Ações de Qualificação e Cons ultoria para as Indústrias da Região	66.100,00
16 01. 22 661 0061 1.082	Desenvolver plataforma de oportunidades e investimentos em Juazeiro do Norte	13.200,00
16 01. 23 691 0002 1.083	Pacote de Missões Técnicas Internacionai s	110.900,00
16 01. 23 691 0061 1.084	Desenv. Ações de Capacit. p/Comércio e Ind.da Região p/ Facilitar o Comer. Ex	66.100,00
16 01. 23 691 0061 1.085	Manutenção do Programa de Apoio as Peque nas, Micro e Médias Empresas	142.700,00
16 01. 23 691 0062 1.086	Criar o Centro de Inovação e Empreendedorismo	189.400,00
16 01. 23 691 0062 1.087	Criação de Identidade Marketing e Confec de Material de Apresentação	44.800,00
16 01. 23 691 0063 1.088	Desenv. Pesq.p/Identificação de Todas as Empre.(Formaliz.e Não)Dentro dos Bai	63.900,00
18 01. 13 392 0049 1.089	Reforma, Requalificação e Manutenção da Edificação da Fundação Memorial	209.200,00
18 01. 13 392 0049 1.090	Promover e Apoiar Seminários, Encontros Conferenc. e Exposiç. sobre Patrim. H	86.700,00
19 01. 06 181 0008 1.091	Criar Bases de Segurança Comunitária	77.300,00
20 01. 15 453 0052 1.092	Rotas Urbanas de Ônibus	122.300,00
20 01. 26 451 0012 1.093	Gestão e Fiscalização dos Estacionamentos Rotativos	30.000,00
23 01. 04 121 0011 1.094	Implantação do Núcleo de Planejamento Integrado	78.000,00
23 01. 04 122 0026 1.095	Reforma do Prédio para funcionamento do Centro Adminsitrativo	93.500,00
23 01. 04 122 0026 1.096	Manutenção do Arquivo Público Municipal	110.600,00
24 01. 12 361 0033 1.097	Construção de Unidades Escolares	1.800.000,00
24 01. 12 361 0033 1.098	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	1.162.995,77

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	TOTAL	57.474.873,23
01 01. 01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades do Poder Legislativo Municipal	16.658.595,00
02 01. 04 122 0002 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito	3.737.330,00
02 01. 04 122 0002 2.003	Manutenção das Solenidades e Eventos Institucionais	63.000,00
02 01. 24 131 0028 2.004	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Comunicação	1.313.400,00
02 02. 04 122 0002 2.005	Manutenção do Gabinete do Vice-prefeito	451.900,00
03 01. 04 122 0002 2.006	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município	1.886.200,00
04 01. 04 124 0025 2.007	Gerenciamento e Manutenção da Controlado ria e Ouvidoria Geral do Municipio	1.109.200,00
05 01. 04 122 0002 2.008	Gerenciamento e Manutenção da SEFIN	8.621.200,00
05 01. 04 123 0005 2.009	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas	4.638.200,00
05 01. 28 843 0064 2.010	Gerenciamento da Dívida Pública	6.984.100,00
06 01. 10 122 0002 2.011	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde-SESAU	12.532.014,32
06 01. 10 122 0002 2.012	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-SESAU	46.100,00
06 01. 10 122 0005 2.013	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas	1.356.600,00
06 01. 10 122 0018 2.014	Fortalecimento das Ações de Controle, Avaliação e Regulação	12.300,00
06 01. 10 122 0020 2.015	Implementação e Fortalecimento da Política de Educação em Saúde	26.100,00
06 01. 10 131 0002 2.016	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	8.800,00
06 01. 10 301 0018 2.017	Fortalecimento das Atividades do Programa Saúde na Escola	94.000,00
06 01. 10 301 0018 2.018	Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde	24.553.100,00
06 01. 10 301 0018 2.019	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família-E-NASF-AP	3.049.900,00
06 01. 10 301 0018 2.020	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS	5.281.560,16
06 01. 10 301 0018 2.021	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Saúde Bucal	3.137.700,00
06 01. 10 301 0018 2.022	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	1.185.700,00
06 01. 10 302 0018 2.023	Fortalecimento da Politica de Saúde do Trabalhador - Cerest	808.600,00
06 01. 10 302 0018 2.024	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - S	4.726.817,86
06 01. 10 302 0018 2.025	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	1.792.630,00
06 01. 10 302 0018 2.026	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	135.400,00
06 01. 10 302 0018 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Tasso Jereissati - HMTJ (Estephania)	1.735.272,62
06 01. 10 302 0018 2.028	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Maternidade São Lucas	22.909.719,42
06 01. 10 302 0018 2.029	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menez	8.243.100,00
06 01. 10 302 0018 2.030	Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia	1.312.900,00
06 01. 10 302 0018 2.031	Fortalecimento da Rede de Saúde Mental	11.500,00
06 01. 10 302 0018 2.032	Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA	12.448.069,67
06 01. 10 302 0018 2.033	Manutenção do Programa de tratamento Fora do Domicílio - TFD	497.700,00
06 01. 10 302 0018 2.034	Serviços de Atenção Domiciliar - SAD	3.341.300,00
06 01. 10 303 0018 2.035	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica	2.256.272,62
06 01. 10 303 0018 2.036	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde	10.834.700,00
06 01. 10 304 0019 2.037	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	1.937.800,00
06 01. 10 304 0019 2.038	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S	608.500,00
06 01. 10 305 0019 2.039	Manutenção, Reestruturação e Reforma do Centro de Controle de Zoonoses	1.025.117,85
06 01. 10 305 0019 2.040	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica	6.851.000,00
06 01. 10 306 0018 2.041	Fortalecimento da Rede de Vigilância Alimentar e Nutricional	30.000,00
07 01. 12 122 0002 2.042	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC	15.659.700,00
07 01. 12 122 0005 2.043	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas	100.000,00
07 01. 12 122 0045 2.044	Manutenção da Frota de Veículo da Secretaria de Educação	1.330.000,00
07 01. 12 306 0060 2.045	Garantir Merenda Escolar Através do PNAE	4.125.707,11
07 01. 12 361 0030 2.046	Programa Mais Educação	298.000,00
07 01. 12 361 0033 2.047	Adquirir Livros Complementares	100.000,00
07 01. 12 361 0033 2.048	Manutenção da Quota Salário Educação - QSE	5.319.300,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
07 01. 12 361 0033 2.049	Implantação e Manutenção de Bibliotecas	350.600,00
07 01. 12 361 0045 2.050	Garantir Transporte Escolar - PNATE	191.900,00
07 01. 12 362 0045 2.051	Realizar Parceria com Estado para Garantir Trans. Escolar do Ensino Médio	731.763,79
07 01. 12 364 0074 2.052	Apoio ao Ensino Superior	4.776.008,67
07 01. 12 365 0033 2.053	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil	250.000,00
07 01. 12 366 0031 2.054	Projovem Campo	233.000,00
07 01. 12 366 0031 2.055	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA	201.600,00
07 01. 12 366 0033 2.056	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado	45.000,00
08 01. 08 122 0002 2.057	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho	11.516.735,20
08 01. 08 122 0002 2.058	Implantação e Manutenção de Ouvidoria	40.900,00
08 01. 08 241 0068 2.059	Apoiar Atividades do Conselho Municipal da Pessoa Idosa	30.900,00
08 01. 08 243 0067 2.060	Apoiar Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente	527.100,00
08 01. 08 244 0002 2.061	Apoio e Manutenção dos Conselhos Setoriais da SEDEST	43.000,00
08 01. 08 244 0002 2.062	Apoio às Organizações da Sociedade Civil	43.000,00
08 01. 08 244 0014 2.063	Manutenção da Casa do Povo	369.200,00
08 01. 08 244 0014 2.064	Manutenção das Lavanderias Públicas	84.400,00
08 01. 08 244 0014 2.065	Apoio do Programa Esporte Com Cidadania e Inclusão Social	33.900,00
08 01. 08 244 0014 2.066	Manutenção do Telecentro Ilha Digital	70.800,00
08 01. 08 244 0015 2.067	Manutenção da Central de Interpretação de Libras	52.100,00
08 01. 08 306 0016 2.068	Manutenção ao Programa Municipal de Combate ao Desperdício de Alimentos	33.900,00
08 01. 08 306 0016 2.069	Apoio a Capacitações em Segurança Alimentar e Nutricional	44.100,00
08 01. 08 306 0016 2.070	Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	277.796,00
08 01. 08 306 0016 2.071	Manutenção do Programa Aquisição de Leite	54.000,00
08 01. 08 482 0013 2.072	Produção e Melhoria da Habitação de Interesse Social	76.000,00
08 01. 11 331 0006 2.073	Apoio a Qualificação e Certificação Profissional	33.200,00
08 01. 11 334 0006 2.074	Desenvolvimento do Programa Mulheres Empreendedoras	64.700,00
08 01. 14 244 0016 2.075	Modernização e Manutenção do Banco de Alimentos	96.001,00
08 01. 14 244 0016 2.076	Manutenção e Implantação de Cozinhas Comunitárias	142.299,00
08 01. 14 306 0016 2.077	Gerenciamento e Manutenção do Restaurante Popular	341.375,00
08 01. 16 482 0006 2.078	Apoio a Regularização Fundiária	62.000,00
08 01. 16 482 0006 2.079	Manutenção do Programa de Habitação	110.100,00
08 02. 08 241 0068 2.080	Manutenção do Centro de Referencia do Idoso - CRI	310.400,00
08 02. 08 241 0068 2.081	Manutenção do Abrigo do Idoso	66.300,00
08 02. 08 243 0002 2.082	Gerenciamento e Manutenção do PROARES	57.300,00
08 02. 08 243 0067 2.083	Programa Primeira Infância Suas / Criança Feliz	1.126.832,18
08 02. 08 243 0067 2.084	Manutenção da Casa de Acolhimento das Crianças e Adolescentes - Casa Abrigo	560.900,00
08 02. 08 243 0067 2.085	Manutenção do AEPETI	88.900,00
08 02. 08 243 0067 2.086	Programa BPC Escola	36.200,00
08 02. 08 244 0002 2.087	Manutenção da Vigilância Socioassistencial	61.100,00
08 02. 08 244 0006 2.088	Desenv.do prog Brasileiro de Qualificaça Social e Profissional - Qualifica Br	85.600,00
08 02. 08 244 0014 2.089	Manutenção do Bloco da Proteção Social Basica/PAIF	1.824.800,00
08 02. 08 244 0014 2.090	Manutenção dos Benefícios Eventuais	346.532,80
08 02. 08 244 0014 2.091	Manutenção do Bloco da Proteção Social Basica / SCFV	206.400,00
08 02. 08 244 0015 2.092	Manutenção do Centro POP	369.800,00
08 02. 08 244 0015 2.093	Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - MSE	615.700,00
08 02. 08 244 0071 2.094	Gerenciamento e Manutenção do IGDSUAS	195.600,00
08 02. 08 244 0072 2.095	Gerenciamento e Manutenção de Ações Para o Cadastro Unico Bolsa Familia - IGD	1.709.924,90
08 02. 08 333 0006 2.096	Apoio ao Programa de Promoção de Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas Traba	136.500,00
08 02. 08 333 0006 2.097	Programa Qualificação Social e Profissional	110.800,00
09 01. 15 452 0040 2.098	Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública	20.759.904,76
09 01. 18 122 0002 2.099	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos	14.161.096,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
09 01. 18 122 0002 2.100	Manutenção de Mercados, Feiras e Centro de Abastecimento	626.300,00
09 01. 18 122 0002 2.101	Gerenciamento e Manuteção de Cemitérios Públicos	160.000,00
09 01. 18 122 0002 2.102	Gerenciamento e Manuteção da Rodoviária Municipal	271.400,00
09 01. 18 122 0002 2.103	Gerenciamento e Manutenção do Mirante do Horto	47.100,00
09 01. 18 122 0005 2.104	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas	1.177.100,00
09 01. 18 452 0039 2.105	Realizar a Coleta Pública dos Resíduos, Contemplando Todos os Bairros	35.431.300,00
09 01. 18 541 0034 2.106	Programa Educação Ambiental e Cidadania	194.700,00
09 02. 18 122 0002 2.107	Gerenciamento e Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente - FUNDEMA	134.200,00
09 03. 18 122 0002 2.108	Gerenciamento e Manutenção da Esc. de Educação Amb. Mons. Murilo de Sá Barret	130.600,00
10 01. 20 122 0002 2.109	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento	2.596.672,62
10 01. 20 511 0044 2.110	Construção ou Ampliação da Rede de Abastecimento de Água	202.700,00
10 01. 20 605 0044 2.111	Manutenção Corretiva e Preventiva dos Sistemas de Abastecimento	170.700,00
10 01. 20 606 0041 2.112	Manutenção e Ampliação do Garantia Safra	64.800,00
10 01. 20 608 0041 2.113	Aração/Gradagem de Terras	141.200,00
10 01. 20 608 0041 2.114	Assistência Técnica e Extensão Rural	320.600,00
10 01. 20 608 0041 2.115	Melhoramento Genético de Animais de Pequeno, Médio e Grande Porte	168.000,00
10 01. 20 782 0041 2.116	Recuperação e Manutenção das Estradas Vicinais	235.600,00
11 01. 04 122 0002 2.117	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infraestrutura	7.420.800,00
11 01. 04 122 0005 2.118	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas	1.086.300,00
11 01. 04 122 0054 2.119	Desapropriação, Indenização, Licenças e Despesas Afins	245.400,00
11 01. 04 122 0054 2.120	Execução, Fiscalização e Gerenciamento de Obras	95.000,00
11 01. 04 122 0054 2.121	Elaboração de Estudo e Projetos de Engenharia e Edificações	767.600,00
11 01. 15 451 0052 2.122	Manutenção e Pavimentação de Vias	2.720.000,00
11 01. 15 451 0053 2.123	Implantação de Acessibilidade em Prédios Públicos	500.000,00
11 01. 15 451 0054 2.124	Recuperação do Sistema de Drenagem	2.278.900,00
11 01. 15 451 0054 2.125	Construção, Ampliação e Reformas de Prédios Públicos	460.200,00
11 01. 15 451 0054 2.126	Construção, Restauração de Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfaltica	6.196.900,00
11 01. 15 451 0054 2.127	Construção de Viadutos	1.420.000,00
11 01. 15 451 0054 2.128	Construção e Recuperação de Canteiros Centrais	825.000,00
11 01. 15 451 0054 2.129	Realização de Obras de Drenagem	2.489.900,00
11 01. 15 452 0054 2.130	Construção, Ampliação, Reforma e Urbanização de Praças Públicas	967.900,00
11 01. 15 605 0054 2.131	Implantação, Ampliação e Recuperação de Mercados Públicos	961.800,00
12 01. 04 122 0002 2.132	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Turismo e Romaria - SETUR	2.114.000,00
12 01. 04 695 0055 2.133	Manutenção do estacionamento de Apoio ao Romeiro	153.100,00
12 01. 04 695 0055 2.134	Manutenção do Complexo Roteiro da Fé	353.300,00
12 01. 04 695 0055 2.135	Criação e Manutenção do Conselho Municipal do Turismo	66.100,00
12 01. 23 695 0055 2.136	Manutenção e Promoção de Eventos Voltados ao Romeiro	685.600,00
12 01. 23 695 0055 2.137	Manutenção dos Pontos Turísticos	261.500,00
12 01. 23 695 0056 2.138	Construção e Manutenção do Centro de Atendimento ao Turista e Romeiro	382.300,00
13 01. 13 122 0002 2.139	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Cultura	1.789.900,00
13 01. 13 122 0005 2.140	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas	284.500,00
13 01. 13 391 0050 2.141	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Equip Públicos Culturais	1.313.116,26
13 01. 13 392 0048 2.142	Manut. e Apoio à Eventos, Proj. e Ativ. Artistico-Cult. na Biblioteca Públ. M	290.900,00
13 01. 13 392 0048 2.143	Manut e Apoio à Eventos, Proj e Ativ Artis-cult no Centro Cult Est das artes	112.400,00
13 01. 13 392 0048 2.144	Manut e Apoio à Even, Proj e ativ Artis -cult no Cen de Arte e Cult Marcus Ju	107.400,00
13 01. 13 392 0048 2.145	Manut e Apoio à Eventos, Proj e Ativ Artis-Cult no Teatro Marquise Branca	222.000,00
13 01. 13 392 0048 2.146	Manutenção e Apoio a Banda Municipal	394.200,00
13 02. 04 122 0069 2.147	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	156.600,00
14 01. 04 122 0002 2.148	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude - SEJUV	5.783.072,62
14 01. 27 122 0002 2.149	Gerenciamento e Manutenção do Parque de Eventos Pe.Cicero	250.000,00
14 01. 27 334 0070 2.150	Implantação do Programa Primeiro Emprego	63.600,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
14 01. 27 392 0057 2.151	Realização da Vaquejada	335.600,00
14 01. 27 811 0058 2.152	Apoio ao Esporte Profissional	400.000,00
14 01. 27 811 0058 2.153	Apoio Esporte Amador	1.000.000,00
14 01. 27 812 0058 2.154	Corrida Padre Cícero	391.800,00
14 01. 27 812 0059 2.155	Manutenção do CEUS	105.700,00
14 01. 27 812 0059 2.156	Manutenção da Piscina Semi-olímpica	82.600,00
15 01. 06 122 0002 2.157	Manutenção e Gerenciamento da Secretária de Segurança Pública e Cidadania	1.475.900,00
15 01. 06 182 0009 2.158	Fortalecimento das Ações de Defesa Civil	115.000,00
15 01. 06 183 0002 2.159	Ofertar Capacitações Constantes e Planej para Agentes de Segurança do Municip	47.100,00
16 01. 04 122 0002 2.160	Manutenção e Gerenciamento dos Serviços da SEDECI	861.900,00
16 01. 23 691 0061 2.161	Criação e Manutenção de Minidistritos Industriais	55.000,00
16 01. 23 691 0061 2.162	Criação e Apoio a Eventos das Indústrias de Juazeiro do Norte	128.000,00
16 01. 23 691 0062 2.163	Criação e Gestão da Sala do Empreendedor	31.900,00
16 01. 23 691 0062 2.164	Criação e Relização de Eventos de Promoção de Tecnologia e Inovação	58.400,00
16 01. 23 691 0062 2.165	Criação e Manutenção do Programa Empresa Amiga da Ciência	12.200,00
16 01. 23 691 0062 2.166	Participação de Eventos de Ciência, Tecnologia e Inovação	12.000,00
16 01. 23 691 0062 2.167	Aceleração de Startups	63.300,00
16 01. 23 691 0062 2.168	Criação, Implementação e Manutenção da Lei da Inovação do Município	11.700,00
16 01. 23 691 0062 2.169	Promover a Pesq., o Desenv. e a Inov. em Tec. Digitais,Componentes e Disp. El	16.300,00
16 01. 23 691 0062 2.170	Promover a Formação, Capac. e Fixação de RH qualif. voltados a Cienc., Tec e	11.400,00
16 01. 23 691 0062 2.171	Promover o Desenv. Tecnologico e a Inov. nas Empresas e Cadeias Produtivas	21.000,00
16 01. 23 691 0063 2.172	Diagnosticar as Necessidades das Empresas Locais	10.700,00
16 01. 23 691 0063 2.173	Capacitação e Desenvolvimento da Metodologia 5 S	7.100,00
16 01. 23 691 0063 2.174	Estimular a Economia Criativa nas Empresas e/ou Associações	11.900,00
16 01. 23 691 0063 2.175	Requalificação do Centro Urbano	78.500,00
16 01. 23 691 0063 2.176	Criar Programa de Estágio da Terceira Idade	12.700,00
16 01. 23 691 0063 2.177	Capacitação de Mulheres Empreendedoras	10.700,00
16 01. 23 691 0063 2.178	Criação e Apoio a Eventos do Varejo de Juazeiro do Norte	275.700,00
16 01. 23 691 0063 2.179	Manutenção do Programa de Apoio às Pequenas, Micro e Medias Empresas	68.900,00
16 01. 23 691 0063 2.180	Criação de Bancos de Projetos para Captação de Recursos	4.400,00
16 01. 23 691 0063 2.181	Anuidade de Certificação de Projetos	1.100,00
16 01. 23 691 0063 2.182	Realizar Capacitação em Gestão de Projetos para SEDECI	4.100,00
16 02. 04 122 0002 2.183	Fundo Municipal de Desenv. Urbano	8.800,00
16 03. 04 122 0002 2.184	Manutenção do Fundo Municipal de Desenv. Econômico	101.100,00
17 01. 18 122 0002 2.185	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades da AMAJU	1.711.900,00
17 01. 18 542 0038 2.186	Combate à Poluição Sonora e Visual	55.100,00
18 01. 13 122 0002 2.187	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cícero	1.094.700,00
18 01. 13 391 0049 2.188	Elab. e Realiz. do Inventário Museológic e Bibliográfico da Fundação Memorial	381.100,00
19 01. 06 122 0002 2.189	Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal	13.783.027,38
19 01. 06 128 0008 2.190	Requalificação e Capacitação da Guarda Civil Metropolitana	193.772,62
19 01. 06 183 0008 2.191	Fortalecimento da Corregedoria e Ouvidoria da Guarda Municipal	37.000,00
20 01. 04 122 0002 2.192	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN	9.249.400,00
20 01. 04 128 0002 2.193	Requalificação e Capacitação dos Servidores	40.000,00
20 01. 06 181 0007 2.194	Ampliação da Fiscalização Viária	250.000,00
20 01. 06 181 0007 2.195	Ampliação da Fiscalização dos Transportes Públicos	110.600,00
20 01. 06 183 0007 2.196	Aumento da Sinalização Vertical e Horizontal	806.500,00
20 01. 06 183 0007 2.197	Ampliação das Campanhas Educativas de Trânsito	135.500,00
20 01. 06 183 0007 2.198	Prêmio Demutran de Trânsito	93.400,00
20 01. 06 183 0007 2.199	Campanha Maio Amarelo	46.000,00
20 01. 06 183 0007 2.200	Gestão de Pocessamento de Multas	328.200,00
20 01. 26 451 0012 2.201	Manutenção e Renovação da Sinalização das Vias Urbanas	1.521.300,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
20 01. 26 452 0012 2.202	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Moto-táxi	107.000,00
20 01. 26 453 0012 2.203	Manutenção da Regulamentação do Transporte Coletivo	72.000,00
21 01. 08 243 0067 2.204	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	377.300,00
22 01. 09 272 0002 2.205	Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazei	3.037.100,00
22 01. 09 272 0005 2.206	Contribuição da Receita Previdenciária para o PASEP	283.000,00
22 01. 09 272 0005 2.207	Manutenção dos Benefícios Previdenciário	43.062.800,00
22 01. 99 997 0073 2.208	Reserva de Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores	33.264.592,84
23 01. 04 121 0011 2.209	Elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano	59.200,00
23 01. 04 122 0002 2.210	Gerenciamento e Manutenção da SEAD	4.804.000,00
23 01. 04 122 0002 2.211	Gerenciamento e Manutneção do CMC-SEAD	106.200,00
23 01. 04 122 0026 2.212	Modernização da Gestão Administrativa e de Pessoas	77.400,00
23 01. 04 122 0026 2.213	Gerenciamento do núcleo de Convênios	68.500,00
23 01. 04 124 0004 2.214	Gerenciamento e Manutenção do Setor de Patrimônio	113.500,00
23 01. 04 128 0002 2.215	Formação e Qualificação do Servidor Público Municipal	154.900,00
24 01. 12 361 0033 2.216	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental - 60%	77.583.248,51
24 01. 12 361 0033 2.217	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental - 40%	20.653.600,00
24 01. 12 365 0033 2.218	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - 60%	23.617.200,00
24 01. 12 365 0033 2.219	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - 40%	7.755.000,00
	TOTAL	605.102.878,78
05 01. 99 999 0073 9.001	Reserva de Contingencia	5.992.000,00
	TOTAL	5.992.000,00
	TOTAL	668.569.752,01

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Em R$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	414.685.028,70
Orçamento Seguridade social.....	253.884.723,31
TOTAL.....	668.569.752,01

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuções de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	13.527.299,22	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	3.716.565,96	
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos-S.	1.982.728,62	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	11.778.900,00	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	225.000,00	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	6.197.800,00	
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	220.456,91	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	6.274.500,00	
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - M	5.611,45	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Tesouraria	4.345.648,85	
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Setor Tributá	28.898.800,00	
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacio	6.493.900,00	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	887.024,61	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	635.900,00	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.a	167.095,07	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	939.018,91	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	82.658,37	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	629.700,00	
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur.	4.700,00	
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa	2.800,00	
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul.jur.div.	600,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ		
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença de Transporte	54.700,00	
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Licença para execução de Obras	893.200,00	
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Serviços Administrativos - Amaju	71.800,00	
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Semasp	207.600,00	
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Apreenção, Depósito ou Liberação de Animais - Semas	9.300,00	
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa de Publicidade Comercial - Amaju	83.300,00	
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	Taxa de Licença p/ funcion.estabelec.comerc.indust. e prest	3.253.150,25	
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ	1.120,94	
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mul.j		
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	Taxas de Licença p/ execução de obras - Mul.ju	108.600,00	
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	T.de Lic.p/funcion.estabelec.comerc.indust.e prest.serv - m	446.600,00	
1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mul.	6.396,41	
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div.a		
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa	64.600,00	
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	T.de Lic.p/funcion.estabelec.comerc.indust.e prest.serv -D.	265.800,00	
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mj.d.		
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Mul.jur.div.ativa	13.400,00	
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	T.de Lic.p/funcion.estabelec.comerc.indust.eprest.serv-m.j.	55.200,00	
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - M.J.	1.263,97	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Município		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade S		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUTIVO	21.024.358,26	21.024.358,26
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO	621.251,40	621.251,40
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS OU LICENCIA	5.500,00	5.500,00
1.2.1.8.01.1.1.07.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUT. PARCE	161.941,68	161.941,68
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	165.854,30	165.854,30
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas		
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	1.010,00	1.010,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	20.759.904,76	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupa		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	10.449,20	
1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	10.400,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		
1.3.1.0.01.2.3.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida ativa	2.248,04	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	713.212,87	
1.3.1.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Multa e juros do principal	28.524,16	
1.3.1.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Dívida ativa	16.978,20	
1.3.1.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Multa e juros da dívida ativ	3.525,09	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	265.842,57	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	245.700,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	278.146,41	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	22.603,18	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.40.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serv. educação - Principal	740.400,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços saúde - Principal	11.650,95	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	1.044.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	1.178.772,78	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal		
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	23.997.900,00	
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variável	553.600,00	
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	370.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	113.300,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	121.900,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	109.312.945,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	4.558.100,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	4.558.100,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	6.100,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM -	130.591,20	
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89		
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Pri	253.617,98	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.603.900,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	19.574.166,62	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	8.255.841,16	
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	1.300.125,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	8.220.510,81	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	30.662,28	
1.7.1.8.03.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	32.451,12	
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	1.248.120,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	11.791.390,46	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	31.604.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	200.115,24	
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	327.323,63	
1.7.1.8.03.2.1.10.35.00	Centros de Referência em Saúde do Trabalhador - Principal	389.413,44	
1.7.1.8.03.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principa	6.756.838,73	
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Princip	2.054.476,00	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr		
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	4.255.354,46	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	127.391,09	
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	146.804,50	
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principa		
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	46.458,00	
1.7.1.8.03.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	26.002,50	
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	1.207.600,00	
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Pri	104.010,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	5.319.300,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	3.920.807,11	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	191.900,00	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - P	897.800,00	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	159.100,00	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB		
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ	39.344.351,48	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS		
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - P	50.000,00	
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação		
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - P	290.000,00	
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social		
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Pri	364.320,10	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	8.291.200,00	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	2.110.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	769.300,00	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	1.414.200,00	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	2.843.929,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	10.073.548,46	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/DF/M		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	59.275.500,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	25.060.041,86	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	234.000,00	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Dominio Econômico		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Dominio Econômico - Pri	205.784,89	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	1.252.600,00	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - P	5.100.000,00	
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Pr	74.332,80	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Ent		
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS		
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	100.000,00	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - P	892.000,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	3.161.512,00	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/DF/M		
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	Outras Transf. de Instituições Privadas EST/DF/MUN Não Espe		
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	Outras Transf. de Inst. Privada EST/DF/MUN Não Específic		
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	Outras Transf. de Inst. Privada EST/DF/MUN Não Específic -		
1.7.4.8.10.1.1.30.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Assist. Social -	41.296,00	
1.7.4.8.10.1.1.90.00.00	transferências de Instituições Privadas - Outras - Principa	60.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	52.726,16	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	92.346.415,60	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	4.141.100,00	
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. pr	11.800,00	
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida ativa	26.000,00	
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	20.000,00	
1.9.1.0.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multa e jur.	2.474,26	
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida ativa	9.593,92	
1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Mul.jur.div.a	200,00	
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	5.200,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		
1.9.1.0.09.1.2.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multa e juros do pr	149.700,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.03.0.0.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários		
1.9.2.2.03.1.0.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários		
1.9.2.2.03.1.1.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	60.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	4.226.284,55	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Leg. Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus		
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	178.193,82	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros do principal	104.300,00	
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	2.236.200,00	
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros da dívida ativa	99.377,56	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.582.600,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Município		
7.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Específico de EST/DF/MUN		
7.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo		
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal		
7.2.1.8.02.1.1.01.00.00	Parcelamento de Débitos Não Previdenciários	55.477,80	55.477,80
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Poder Executivo	27.091.387,40	27.091.387,40
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Poder Legislativo	800.526,80	800.526,80
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal - Servidores Cedidos ou Licenciados	5.500,00	5.500,00
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN		
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Pri		
7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - Poder Executiv	1.163.185,20	1.163.185,20
7.2.1.8.04.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - Poder Legislat	100.000,00	100.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
7.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
7.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
7.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
7.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		
7.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multa e Juros Obrigação Patronal - Poder Executivo	60.000,00	60.000,00
7.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Multa e Juros Obrigação Patronal - Poder Legislativo	5.000,00	5.000,00
7.9.1.0.01.1.1.03.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Patronal - Poder Exec	322.000,00	322.000,00
7.9.1.0.01.1.1.04.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Patronal - Poder Legi	5.000,00	5.000,00
7.9.1.0.01.1.1.05.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - Poder Exec	50.000,00	50.000,00
7.9.1.0.01.1.1.06.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - Poder Legis	5.000,00	5.000,00
7.9.1.0.01.1.1.07.00.00	Outras Multas e Juros para RPPS	15.000,00	15.000,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-21.862.589,00	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-1.220,00	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	-31.820,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-11.855.100,00	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-5.012.008,37	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-46.800,00	
	TOTAIS DA RECEITA	653.762.152,01	54.657.992,84
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....		599.104.159,17

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
PROJEÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

Em R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2021
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	44.208.500,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	2.384.200,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	52.686.434,00
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita	350.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	180.069.731,47
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	13.873.840,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	60.300,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	30.200,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	10.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	238.400,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	26.911.977,20
3.3.90.13.00 Obrigações patronais	75.900,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	320.899.982,67
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.180.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1.050.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	300.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	6.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	880.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	14.416.000,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	599.104.159,17
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	320.899.982,67 (53,56 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	323.516.245,95 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	14.416.000,00 (2,41 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	35.946.249,55 (6,00 %)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)		
Receitas de impostos		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	13.527.299,22
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Tesour	3.716.565,96
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos-S. Trib.	1.982.728,62
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	11.778.900,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	225.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	6.197.800,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	220.456,91
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	6.274.500,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	5.611,45
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Tesouraria	4.345.648,85
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Setor Tributário	28.898.800,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	6.493.900,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	887.024,61
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	635.900,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.ativa	167.095,07
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	109.312.945,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	6.100,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	159.100,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	59.275.500,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	25.060.041,86
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	234.000,00
	TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)	279.404.917,55
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	245.700,00
1.3.2.1.00.1.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal	11.650,95
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	19.574.166,62
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	8.255.841,16
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	1.300.125,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	8.220.510,81
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	30.662,28
1.7.1.8.03.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	32.451,12
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	1.248.120,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	11.791.390,46
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	31.604.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	200.115,24
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	327.323,63
1.7.1.8.03.2.1.10.35.00	Centros de Referência em Saúde do Trabalhador - Principal	389.413,44
1.7.1.8.03.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	6.756.838,73
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	2.054.476,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	4.255.354,46
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	127.391,09
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	146.804,50
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	46.458,00
1.7.1.8.03.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	26.002,50
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	1.207.600,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	104.010,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	50.000,00

1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	5.100.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	100.000,00
2.4.1.8.04.9.1.00.00.00	Outras Transferências SUS não detalhadas anteriormente - Princ.	2.654.500,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	910.300,00
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	51.600,00
2.4.3.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Municípios Dest. Programa Saúde - Princ.	36.100,00
	TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	106.858.905,99

RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)

	RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE	0,00

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	939.018,91
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	82.658,37
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	629.700,00
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin	4.700,00
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa	2.800,00
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul.jur.div.ativa	600,00
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença de Transporte	54.700,00
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Licença para execução de Obras	893.200,00
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Serviços Administrativos - Amaju	71.800,00
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Semasp	207.600,00
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Apreenção, Depósito ou Liberação de Animais - Semasp	9.300,00
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa de Publicidade Comercial - Amaju	83.300,00
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	Taxa de Licença p/ funcion.estabelec.comerc.indust. e prest. serv	3.253.150,25
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	1.120,94
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	Taxas de Licença p/ execução de obras - Mul.ju	108.600,00
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	T.de Lic.p/funcion.estabelec.comerc.indust.e prest.serv - m.juros	446.600,00
1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mul. Jur.	6.396,41
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa	64.600,00
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	T.de Lic.p/funcion.estabelec.comerc.indust.e prest.serv -D. Ativa	265.800,00
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Mul.jur.div.ativa	13.400,00
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	T.de Lic.p/funcion.estabelec.comerc.indust.eprest.serv-m.j.d.Ativ	55.200,00
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - M.J. D.Ativ	1.263,97
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUTIVO	21.024.358,26
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO	621.251,40
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS OU LICENCIADOS	5.500,00
1.2.1.8.01.1.1.07.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUT. PARCELAM.	161.941,68
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	165.854,30
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	1.010,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	20.759.904,76
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	10.449,20
1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	10.400,00
1.3.1.0.01.2.3.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida ativa	2.248,04
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	713.212,87
1.3.1.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Multa e juros do principal	28.524,16
1.3.1.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Dívida ativa	16.978,20
1.3.1.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Multa e juros da dívida ativa	3.525,09
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	265.842,57
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	278.146,41
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	22.603,18
1.3.2.1.00.1.1.10.40.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serv. educação - Principal	740.400,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	1.044.500,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	1.178.772,78

1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	23.997.900,00
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variável	553.600,00
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	370.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	113.300,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	121.900,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	4.558.100,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	4.558.100,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	130.591,20
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	253.617,98
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.603.900,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	5.319.300,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	3.920.807,11
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	191.900,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	897.800,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	39.344.351,48
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	290.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	364.320,10
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	8.291.200,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	2.110.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	769.300,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	1.414.200,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	2.843.929,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	10.073.548,46
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Dominio Econômico - Princ.	205.784,89
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	1.252.600,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	74.332,80
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	892.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	3.161.512,00
1.7.4.8.10.1.1.30.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Assist. Social - Princ.	41.296,00
1.7.4.8.10.1.1.90.00.00	transferências de Instituições Privadas - Outras - Principal	60.000,00
1.7.5.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	52.726,16
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	92.346.415,60
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	4.141.100,00
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. prin	11.800,00
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida ativa	26.000,00
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	20.000,00
1.9.1.0.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multa e jur. prin	2.474,26
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida ativa	9.593,92
1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Mul.jur.div.ativa	200,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	5.200,00
1.9.1.0.09.1.2.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multa e juros do princ	149.700,00
1.9.2.2.03.1.1.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	60.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	4.226.284,55
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	3.000.000,00
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	178.193,82
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros do principal	104.300,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	2.236.200,00
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros da dívida ativa	99.377,56
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.582.600,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	429.400,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	1.238.900,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	2.704.200,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	996.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	5.040.400,00
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	178.400,00
2.4.4.0.00.1.1.30.00.00	Transf. Instituições Privadas Prog. Assistência social - Princ.	567.800,00

7.2.1.8.02.1.1.01.00.00	Parcelamento de Débitos Não Previdenciários	55.477,80
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Poder Executivo	27.091.387,40
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Poder Legislativo	800.526,80
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal - Servidores Cedidos ou Licenciados	5.500,00
7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - Poder Executivo	1.163.185,20
7.2.1.8.04.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal em Parcelamento RPPS - Poder Legislativo	100.000,00
7.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multa e Juros Obrigação Patronal - Poder Executivo	60.000,00
7.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Multa e Juros Obrigação Patronal - Poder Legislativo	5.000,00
7.9.1.0.01.1.1.03.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Patronal - Poder Executivo	322.000,00
7.9.1.0.01.1.1.04.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Patronal - Poder Legislativ	5.000,00
7.9.1.0.01.1.1.05.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - Poder Executivo	50.000,00
7.9.1.0.01.1.1.06.00.00	Multa e Juros Parcelamento da Contr. Servidor - Poder Legislativo	5.000,00
7.9.1.0.01.1.1.07.00.00	Outras Multas e Juros para RPPS	15.000,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	321.115.465,84
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-38.809.537,37
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTÁRIAS		668.569.752,01

DESPESAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	16.147.930,00
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	176.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	40.812.560,16
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.982.500,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	12.500,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	163.206,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	35.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	5.969.300,00
3.3.50.41.00	Contribuições	29.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	7.000,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	4.952.800,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	239.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.261.672,62
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.038.863,09
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	157.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	244.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	57.083.743,85
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	347.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.356.600,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	48.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	21.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	61.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	638.600,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.297.149,24
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.318.408,33
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	80.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	62.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10.000,00
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	30.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		151.591.633,29

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)	151.591.633,29
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	106.858.905,99
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	44.732.727,30

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)	16,01%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	15,00%

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITA PREVISTA
1- RECEITA DE IMPOSTO (I)	85.357.230,69
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	18.422.156,91
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.280.111,45
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	41.428.368,53
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	19.226.593,80
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	203.163.886,86
2.1- Cota-Parte FPM	118.429.145,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	109.312.945,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d	4.558.100,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea e	4.558.100,00
2.2- Cota-Parte ITR	6.100,00
2.3- ICMS-Desoneração-L.C.nº87/1996	159.100,00
2.4- Cota-Parte ICMS	59.275.500,00
2.5- Cota-Parte IPVA	25.060.041,86
2.6- Cota-Parte IPI-Exportação	234.000,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	288.521.117,55

RECEITAS DO FUNDEB	RECEITA PREVISTA
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	131.956.609,65
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	92.346.415,60
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	39.344.351,48
4.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	265.842,57
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	38.809.537,37
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	21.862.589,00
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.220,00
5.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	31.820,00
5.4- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	11.855.100,00
5.5- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	5.012.008,37
5.6- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	46.800,00
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	53.536.878,23

DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	RECEITA PREVISTA
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	10.607.953,52
7.1- Transferências do Salário-Educação	5.319.300,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	3.920.807,11
7.4- Transferências Diretas - PNATE	191.900,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	897.800,00
7.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	278.146,41
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX)	3.416.900,00
8.1- Transferências de Convênios	3.416.900,00
8.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	740.400,00

11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)	14.765.253,52
12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)	140.432.411,14

DESPESAS DO FUNDEB (100%)	DESPESA FIXADA
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)	100.585.013,88
13.1- Com Educação Infantil	23.617.200,00
13.2- Com Ensino Fundamental	76.967.813,88
14- OUTRAS DESPESAS (XV)	31.371.595,77
14.1- Com Educação Infantil	7.755.000,00
14.2- Com Ensino Fundamental	23.616.595,77
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)	131.956.609,65

DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (5%)	DESPESA FIXADA
16- Com Educação Infantil (XVII)	250.000,00
17- Com Ensino Fundamental (XVIII)	16.866.742,02
18- Demais despesas com Educação (XIX)	21.817.172,46
19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)	38.933.914,48

DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DESPESA FIXADA
20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)	15.889.738,13
21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)	186.780.262,26

T A B E L A D E C U M P R I M E N T O D O S L I M I T E S	VALOR
22 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XVI * 60%)	79.173.965,79
23 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE que não Remuneração do Magistério (XXIV) = (XVI * 40%)	52.782.643,86
24 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut.e Desenv.do Ensino (XXV)=(III*25%)	72.130.279,39

APROVADO
Em: 26/11/20

Expedita Avelar Boaventura
Diretora Geral
25.11.2020

ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU

Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 511-1976 – Caixa Postal D-4

A Vereadora que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, submete a aprovação do Plenário a seguinte proposição:

EMENDA Nº 01/2020 – Mensagem nº 27 DE 29 DE OUTUBRO DE 2020 – Projeto de Lei que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual do Município de Juazeiro do Norte para o exercício de 2021 e adota outras providências .

EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA – ÁREA DE SAÚDE E INFRAESTRUTURA

TOTAL DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICÍPIO:	R$ 599.104.159,17
TOTAL DAS EMENDAS IMPOSITIVAS:	R$ 7.189.249,91
TOTAL DA MENDA INDIVIDUAL:	**R$ 342.345,23**

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 11 Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 1101 Secretaria Municipal de Infraestrutura
ATIVIDADE: 2.130 - Construção, Ampliação, Reforma e Urbanização de Praças Públicas

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: Construção de uma praça na rua do Horto equipada com academia popular e parque infantil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000000	171.172,62		

NOME/PROJETO/ ATIVIDADE – AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 0601 Secretaria Municipal de Saúde
ATIVIDADE: 2.011 - Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde-SESAU

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: valor que será destinado tratamento e medicamentos de crianças portadoras de síndromes especiais.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv p/ distribuição gratuita	1211000000	171.172,62		

Sala das sessões da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte (2020).

EMENDA DA VEREADORA: ROSANE MATOS MACEDO

ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU

Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 511-1976 – Caixa Postal D-4

Expedita Avelar Boaventura
Diretora Geral
25.11.2020

A Vereadora que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, submete a aprovação do Plenário a seguinte proposição:

EMENDA Nº 01/2020 – Mensagem nº 27 DE 29 DE OUTUBRO DE 2020 – Projeto de Lei que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual do Município de Juazeiro do Norte para o exercício de 2021 e adota outras providências .

EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA – ÁREA DE SAÚDE

TOTAL DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICÍPIO:	R$ 599.104.159,17
TOTAL DAS EMENDAS IMPOSITIVAS:	R$ 7.189.249,91
TOTAL DA MENDA INDIVIDUAL:	**R$ 342.345,23**

NOME/PROJETO/ ATIVIDADE AQUISIÇÃO DE **Órteses E Próteses** PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS DE BAIXA RENDA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 0601 Secretaria Municipal de Saúde
ATIVIDADE: 2.011 - Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde-SESAU

100% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: VALOR QUE SERÁ DESTINADO PARA **AQUISIÇÃO DE** Órteses E Próteses **PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS DE BAIXA RENDA.**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1211000000000	**342.345,23**		

Sala das sessões da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 25 (vinte e cinco) do mês de novembro do ano de dois e vinte (2020).

EMENDA DA VEREADORA: AURICÉLIA BEZERRA

ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU

Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 511-1976 – Caixa Postal D-4

O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, submete a aprovação do Plenário a seguinte proposição:

EMENDA Nº 01/2020 – Mensagem nº 27 DE 29 DE OUTUBRO DE 2020 – Projeto de Lei que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual do Município de Juazeiro do Norte para o exercício de 2021 e adota outras providências .

EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA – ÁREA DE SAÚDE

TOTAL DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICÍPIO:	R$ 599.104.159,17
TOTAL DAS EMENDAS IMPOSITIVAS:	R$ 7.189.249,91
TOTAL DA MENDA INDIVIDUAL:	**R$ 342.345,23**

NOME/PROJETO/ ATIVIDADE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO UTI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 0601 Secretaria Municipal de Saúde
ATIVIDADE: 2.011 - Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde-SESAU

100% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: valor que será destinado para aquisição de ambulância Tipo UTI para fins de doação a Associação dos Moradores do Sítio Gaviãozinho – CNPJ nº 19.476.503/0001-68, para atendimento aquela comunidade.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.4.90.52.00	Equipamentos material permanente	121100000000	**342.345,23**		

JUSTIFICATIVA: A aquisição de ambulância tipo UTI para fins de doação a Associação dos Moradores do Sítio Gaviãozinho – CNPJ nº 19.476.503/0001-68, para atendimento aquela comunidade, portanto uma destinação de recursos de grande relevância para pessoas carentes que tanto necessitam desse benefício.

Sala das sessões da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte (2020).

EMENDA DO VEREADOR: JOSÉ BARRETO COUTO FILHO

APROVADO
Em: 26/11

Expedita Aveiar Boaventura
Diretora Geral
25.11.2020

ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU

Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 511-1976 – Caixa Postal D-4

A Vereadora que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, submete a aprovação do Plenário a seguinte proposição:

EMENDA Nº 01/2020 – Mensagem nº 27 DE 29 DE OUTUBRO DE 2020 – Projeto de Lei que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual do Município de Juazeiro do Norte para o exercício de 2021 e adota outras providências .

EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA – ÁREA DE SAÚDE.

TOTAL DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICÍPIO:	R$ 599.104.159,17
TOTAL DAS EMENDAS IMPOSITIVAS:	R$ 7.189.249,91
TOTAL DA MENDA INDIVIDUAL:	**R$ 342.345,23**

NOME/PROJETO/ ATIVIDADE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE ANIMAL ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ANIMAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 0601 Secretaria Municipal de Saúde
ATIVIDADE: 2.039 - Manutenção, Reestruturação e Reforma do Centro de Controle de Zoonoses

100% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: VALOR QUE SERÁ DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE ANIMAL, ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ANIMAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA .

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	121100	**342.345,23**		

Sala das sessões da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 25 (vinte e cinco) do mês de novembro do ano de dois e vinte (2020).

EMENDA DA VEREADORA: JACQUELINE FERREIRA GOUVEIA

APROVADO Em 06 de 11 de 2020

Expedita Aguiar Boaventura
Diretora Geral
25.11.2020

ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU

Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 511-1976 – Caixa Postal D-4

A Vereadora que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, submete a aprovação do Plenário a seguinte proposição:

EMENDA Nº 01/2020 – Mensagem nº 27 DE 29 DE OUTUBRO DE 2020 – Projeto de Lei que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual do Município de Juazeiro do Norte para o exercício de 2021 e adota outras providências .

EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA – ÁREA DE SAÚDE E DE INFRAESTRUTURA.

TOTAL DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICÍPIO:	R$ 599.104.159,17
TOTAL DAS EMENDAS IMPOSITIVAS:	R$ 7.189.249,91
TOTAL DA MENDA INDIVIDUAL:	**R$ 342.345,23**

NOME/PROJETO/ ATIVIDADE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 11 Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 1101 Secretaria Municipal de Infraestrutura
ATIVIDADE: 2.126 - Construção, Restauração de Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfáltica

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NO BAIRRO JARDIM GONZAGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1001000000	171.172,62		

NOME/PROJETO/ ATIVIDADE – AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA DO HOSPITAL ESTEFÂNIA ROCHA LIMA PARA CRIANÇA E ADULTOS

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 0601 Secretaria Municipal de Saúde
ATIVIDADE: 2.027 - Gerenciamento e Manutenção do Hospital Tasso Jereissati - HMTJ (Estephania)

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: valor que será destinado a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIAS DO HOSPITAL ESTHEFÂNIA ROCHA LIMA PARA CRIANÇA E ADULTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.3.90.30.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	121.1000000000	171.172,62		

Sala das sessões da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 25 (vinte e cinco) do mês de novembro do ano de dois mil e vinte (2020).

EMENDA DA VEREADORA: LUCIENE TELES DE ALMEIDA (ANINHA TELES) - PDT

APROVADO
Em: 26/11/2020

Expedita Avelar Boaventura
Diretora Geral
25.11.2020

ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU

Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 511-1976 – Caixa Postal D-4

O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, submete a aprovação do Plenário a seguinte proposição:

EMENDA Nº 01/2020 – Mensagem nº 27 DE 29 DE OUTUBRO DE 2020 – Projeto de Lei que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual do Município de Juazeiro do Norte para o exercício de 2021 e adota outras providências .

EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA – ÁREA DE SAÚDE E DE ESPORTE.

TOTAL DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICÍPIO:	R$ 599.104.159,17
TOTAL DAS EMENDAS IMPOSITIVAS:	R$ 7.189.249,91
TOTAL DA MENDA INDIVIDUAL:	**R$ 342.345,23**

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 14 Secretaria Municipal de Esporte e Juventude - SEJUV
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ..1401 Secretaria Municipal de Esporte e Juventude – SEJUV
ATIVIDADE: 2.148 - Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude - SEJUV

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: destina-se para apoio e incentivo ao Esporte Amador.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.3.50.43.00	Incentivo e apoio ao Esporte Amador	1001000000	171.172,62		

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

NOME/PROJETO/ ATIVIDADE – AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TOMOGRÁFO PARA SER INSTALADO NO HOSPITAL/POCLÍNICA/SAME NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 0601 Secretaria Municipal de Saúde
ATIVIDADE: 2.024 - Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SAME

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: valor que será destinado a aquisição de aparelho de tomógrafo para ser instalado no Hospital /Clínica/SAME no âmbito do Município. Em complemento a emenda impositiva do Vereador Cap. Antônio Vieira Neto.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1211000000	171.172,62		

Sala das sessões da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de novembro do ano de dois e vinte (2020).

EMENDA DO VEREADOR: RUBENS DARLAN DE MORAIS LOBO - PTB

ARQUIVADO
Em: 26/10/2020

Expedita Aylar Boaventura
Diretora Geral
25/11/2020

ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU

Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 511-1976 – Caixa Postal D-4

O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, submete a aprovação do Plenário a seguinte proposição:

EMENDA Nº 01/2020 – Mensagem nº 27 DE 29 DE OUTUBRO DE 2020 – Projeto de Lei que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual do Município de Juazeiro do Norte para o exercício de 2021 e adota outras providências .

EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA – ÁREA DE SAÚDE E DE INFRAESTRUTURA.

TOTAL DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICÍPIO:	R$ 599.104.159,17
TOTAL DAS EMENDAS IMPOSITIVAS:	R$ 7.189.249,91
TOTAL DA MENDA INDIVIDUAL:	**R$ 342.345,23**

NOME/PROJETO/ ATIVIDADE CONSTRUÇÃO DE RAMPAS/ACESSO/ CORRE-MÃOS – MERCADO CENTRAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 11 Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 1101 Secretaria Municipal de Infraestrutura
ATIVIDADE: 2.131 - Implantação, Ampliação e Recuperação de Mercados Públicos

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: destina-se a construção de rampas de acesso aos pisos superiores do Mercado Central, corre mãos para as escadas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10010	171.172,62		

NOME/PROJETO/ ATIVIDADE – MELHORIA DE LEITOS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 0601 Secretaria Municipal de Saúde
ATIVIDADE: 2.028 - Gerenciamento e Manutenção do Hospital Maternidade São Lucas

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: valor que será destinado a ao Hospital e Maternidade São Lucas para melhorias dos leitos e equipamentos e materiais hospitalares.					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	121100	171.172,62		

JUSTIFICATIVA: A destinação para a construção de rampas de acesso aos pisos superiores do Mercado Central, corre mãos para as escadas é uma reivindicação de todos os permissionários e o destinado ao Hospital e Maternidade São Lucas para melhorias dos leitos e equipamentos e materiais hospitalares, bastante relevante para atender as necessidades daquele nosocômio.

Sala das sessões da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de novembro do ano de dois e vinte (2020).

EMENDA DO VEREADOR: FRANCISCO DEMONTIER ARAÚJO GRANJEIRO - PPL

APROVADO

Expedita Avelar Boaventura
Diretora Geral

ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU

Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 511-1976 – Caixa Postal D-4

O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, submete a aprovação do Plenário a seguinte proposição:

EMENDA Nº 01/2020 – Mensagem nº 27 DE 29 DE OUTUBRO DE 2020 – Projeto de Lei que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual do Município de Juazeiro do Norte para o exercício de 2021 e adota outras providências .EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA – ÁREA DE SAÚDE E DE INFRAESTRUTURA.

TOTAL DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICÍPIO:	R$ 599.104.159,17
TOTAL DAS EMENDAS IMPOSITIVAS:	R$ 7.189.249,91
TOTAL DA MENDA INDIVIDUAL:	**R$ 342.345,23**

NOME/PROJETO/ ATIVIDADE CONSTRUÇÃO DE ASFALTO/DRENAGEM E OPERAÇAO TAPA BURACO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 11 Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 1101 Secretaria Municipal de Infraestrutura
ATIVIDADE: 2.126 - Construção, Restauração de Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfaltica

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: a construção de calçamento de toda extensão da Rua Raimundo Marques, bairro Frei Damião, desta cidade.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10100000000	171.172,62		

NOME/PROJETO/ ATIVIDADE – TRATAMENTO FISIOTERAPIA PESSOAS CARENTES

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 0601 Secretaria Municipal de Saúde
ATIVIDADE: 2.011 - Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde-SESAU

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: valor que será destinado ao tratamento de fisioterapia a pessoas carentes.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.3.90.39.00	Outros serviços de terc. Pessoa jurídica	12110000000	171.172,62		

Sala das sessões da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 25 (vinte e cinco) de novembro do ano de dois e vinte (2020).

EMENDA DO VEREADOR: DOMINGOS SÁVIO DE MORAIS BORGES

APROVADO
Em: 26 / 11 / 2020

ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU

Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 511-1976 – Caixa Postal D-4

O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, submete a aprovação do Plenário a seguinte proposição:

EMENDA Nº 01/2020 – Mensagem nº 27 DE 29 DE OUTUBRO DE 2020 – Projeto de Lei que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual do Município de Juazeiro do Norte para o exercício de 2021 e adota outras providências .

EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA – ÁREA DE SAÚDE E DE INFRAESTRUTURA.

TOTAL DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICÍPIO:	R$ 599.104.159,17
TOTAL DAS EMENDAS IMPOSITIVAS:	R$ 7.189.249,91
TOTAL DA MENDA INDIVIDUAL:	**R$ 342.345,23**

NOME/PROJETO/ ATIVIDADE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 11 Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 1101 Secretaria Municipal de Infraestrutura
ATIVIDADE: 2.126 - Construção, Restauração de Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfáltica

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: destina-se a construção de asfaltamento de toda extensão da Rua Oliveira Alves Fontes – Jardim Gonzaga e calcamento da Rua José Bernardo da Silva bairro Jardim Gonzaga..

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100100	171.172,62		

NOME/PROJETO/ ATIVIDADE – RECURSOS DESTINADOS PARA TERAPIA PELO MÉTODO PADOVAN NOS TERTMOS DA LEI MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 0601 Secretaria Municipal de Saúde
ATIVIDADE: 2.011 - Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde-SESAU

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: RECURSOS DESTINADOS PARA TERAPIA PELO MÉTODO PADOVAN NOS TERTMOS DA LEI MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
33.90.39.00	Atenção à saúde integral e de qualidade	1211000000	171.172,62		

Sala das sessões da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte (2020).

EMENDA DO VEREADOR: CÍCERO CLAUDIONOR LIMA MOTA - PMN

APROVADO
Em: 26/10/2020

Expedita Avelar Boaventura
Diretora Geral
25.11.2020

ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU

Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 511-1976 – Caixa Postal D-4

O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, submete a aprovação do Plenário a seguinte proposição:

EMENDA Nº 01/2020 – Mensagem nº 27 DE 29 DE OUTUBRO DE 2020 – Projeto de Lei que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual do Município de Juazeiro do Norte para o exercício de 2021 e adota outras providências .

EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA – ÁREA DE SAÚDE E DE INFRAESTRUTURA.

TOTAL DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICÍPIO:	R$ 599.104.159,17
TOTAL DAS EMENDAS IMPOSITIVAS:	R$ 7.189.249,91
TOTAL DA MENDA INDIVIDUAL:	**R$ 342.345,23**

NOME/PROJETO/ ATIVIDADE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 11 Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 1101 Secretaria Municipal de Infraestrutura
ATIVIDADE: 2.126 - Construção, Restauração de Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfáltica

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: destina-se a construção de calçamento da rua Gonçalo Alves de Paiva, da Rua José Magalhães Landim, e que faz cruzamento com a referida artéria Sanfoneiro João Lucas, localizadas no bairro Frei Damião.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	101000000	171.172,62		

NOME/PROJETO/ ATIVIDADE – REFORMA DO PSF DO BAIRRO SANTA TEREZA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 0601 Secretaria Municipal de Saúde
PROJETO: 1.002 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: valor que será destinado a Reforma do PSF – Posto de Saúde da Família do Bairro Santa Tereza.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	121.100000000	171.172,62		

Sala das sessões da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte (2020).

EMENDA DO VEREADOR: CÍCERO JOSÉ DA SILVA

ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU

Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 511-1976 – Caixa Postal D-4

A Vereadora que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, submete a aprovação do Plenário a seguinte proposição:

EMENDA Nº 01/2020 – Mensagem nº 27 DE 29 DE OUTUBRO DE 2020 – Projeto de Lei que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual do Município de Juazeiro do Norte para o exercício de 2021 e adota outras providências .

EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA – ÁREA DE SAÚDE E DE INFRAESTRUTURA.

TOTAL DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICÍPIO:	R$ 599.104.159,17
TOTAL DAS EMENDAS IMPOSITIVAS:	R$ 7.189.249,91
TOTAL DA MENDA INDIVIDUAL:	**R$ 342.345,23**

NOME/PROJETO/ ATIVIDADE – AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIINFLAMATÓRIOS DA FARMÁCIA CENTRAL DO HOSPITAL ESTEFÂNIA ROCHA LIMA PARA TRATAMENTO DE CRIANÇA E ADULTOS

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 0601 Secretaria Municipal de Saúde
ATIVIDADE: 2.035 - Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: valor que será destinado a **AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIINFLAMATÓRIOS DA FARMÁCIA CENTRAL DO HOSPITAL ESTEFÂNIA ROCHA LIMA PARA TRATAMENTO DE CRIANÇA E ADULTOS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.3.90.32.00		1211000000	171.172,62		

NOME/PROJETO/ ATIVIDADE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 11 Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 1101 Secretaria Municipal de Infraestrutura
ATIVIDADE: 2.130 - Construção, Ampliação, Reforma e Urbanização de Praças Públicas

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE BAIRRO SANTO ANTONIO NA RUA PEDRO BISPO DOS SANTOS POR TRÁS DA UNIDADE ESCOLAR PELÚCIO CORREIA DE MACÊDO – A QUAL SEJA DENOMINADA DO ARTESÃ HAMILTON MONTEIRO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1001000	171.172,62		

Sala das sessões da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 25 (vinte e cinco) do mês de novembro do ano de dois mil e vinte (2020).

EMENDA DA VEREADORA: RITA DE CÁSSIA MONTEIRO GOMES - PDT

APROVADO Em: 26/11/2020

Expedita Aveiar Boaventura
Diretora Geral
25.11.20

ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU

Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 511-1976 – Caixa Postal D-4

O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, submete a aprovação do Plenário a seguinte proposição:

EMENDA Nº 01/2020 – Mensagem nº 27 DE 29 DE OUTUBRO DE 2020 – Projeto de Lei que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual do Município de Juazeiro do Norte para o exercício de 2021 e adota outras providências .

EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA – ÁREA DE SAÚDE E DE ESPORTE.

TOTAL DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICÍPIO:	R$ 599.104.159,17
TOTAL DAS EMENDAS IMPOSITIVAS:	R$ 7.189.249,91
TOTAL DA MENDA INDIVIDUAL:	**R$ 342.345,23**

NOME/PROJETO/ ATIVIDADE REFORMA DA QUADRA DO DISTRITO PADRE CÍCERO (PALMEIRINHA).

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 14 Secretaria Municipal de Esporte e Juventude - SEJUV
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 1401 Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
PROJETO:1.072 – Construção e Conserv. de Quadras Esportivas nas Zona Urbana e Rural

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: REFORMA COMPLETA DA QUADRA DO DISTRITO PADRE CÍCERO (PALMEIRINHA).

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1001000000	171.172,62		

NOME/PROJETO/ ATIVIDADE – REFORMA DO PSF NOSSA SENHORA DAS DORES - BETOLÂNDIA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 0601 Secretaria Municipal de Saúde
PROJETO: 1.002 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: valor que será destinado a **REFORMA DO PSF NOSSA SENHORA DAS DORES - BETOLÂNDIA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1211000000000	171.172,62		

Sala das sessões da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 25 (vinte e cinco) do mês de novembro do ano de dois mil e vinte (2020).

EMENDA DO VEREADOR: JOSÉ ADAUTO ARAÚJO RAMOS - PTB

ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU

Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 511-1976 – Caixa Postal D-4

Expedita Avelar Boaventura
Diretora Geral

O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, submete a aprovação do Plenário a seguinte proposição:

EMENDA Nº 01/2020 – Mensagem nº 27 DE 29 DE OUTUBRO DE 2020 – Projeto de Lei que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual do Município de Juazeiro do Norte para o exercício de 2021 e adota outras providências .EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA – ÁREA DE SAÚDE E DE INFRAESTRUTURA.

TOTAL DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICÍPIO:	R$ 599.104.159,17
TOTAL DAS EMENDAS IMPOSITIVAS:	R$ 7.189.249,91
TOTAL DA MENDA INDIVIDUAL:	**R$ 342.345,23**

NOME/PROJETO/ ATIVIDADE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 11 Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 1101 Secretaria Municipal de Infraestrutura
ATIVIDADE: 2.126 - Construção, Restauração de Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfaltica

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: destina-se a construção de calçamentos da Rua dos Cajueirinhos entre as Ruas Estudante José dos Santos e Vigilante Francisco Bento Diniz, além da Rua Regina Maria da Natividade, entre a Avenida Manoel Tavares e Rua dos Cajueirinhos, no bairro Frei Damião.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1001000000	171.172,62		

NOME/PROJETO/ ATIVIDADE – DESTINAÇÃO DE COMPRAS DE EQUIPAMENTOS PARA UTI NEO-NATAL HOSPITAL MUNICIPAL SÃO LUCAS

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 0601 Secretaria Municipal de Saúde

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: valor que será destinado a reforma das unidades de saúde localizadas no bairro Tirantes.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.4.90.52.00	Aquisição de equipamentos para UTI Neo-Natal do hospital Municipal São Lucas	1211000000	171.172,62		

Sala das sessões da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte (2020).

EMENDA DO VEREADOR: JOSÉ NIVALDO CABRAL DE MOURA - PTB

APROVADO Em: 26/11/2020

ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU

Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 511-1976 – Caixa Postal D-4

Expedita Avelar Boaventura
Diretora Geral
25/11

O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, submete a aprovação do Plenário a seguinte proposição:

EMENDA Nº 01/2020 – Mensagem nº 27 DE 29 DE OUTUBRO DE 2020 – Projeto de Lei que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual do Município de Juazeiro do Norte para o exercício de 2021 e adota outras providências .

EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA – ÁREA DE SAÚDE E DE INFRAESTRUTURA.

TOTAL DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICÍPIO:	R$ 599.104.159,17
TOTAL DAS EMENDAS IMPOSITIVAS:	R$ 7.189.249,91
TOTAL DA MENDA INDIVIDUAL:	**R$ 342.345,23**

NOME/PROJETO/ ATIVIDADE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE ANIMAL ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ANIMAIS E PESSOAS DE BAIXA RENDA COMPLEMENTANDO A EMENDA IMPOSITIVA DA VEREADORA JACQUELINE GOUVEIA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 0601 Secretaria Municipal de Saúde
ATIVIDADE: 2.126 - Construção, Restauração de Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfáltica

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: VALOR QUE SERÁ DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE ANIMAL, ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE ANIMAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA .

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	121100	171.172,62		

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 11 Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 1101 Secretaria Municipal de Infraestrutura
ATIVIDADE: 2.039 - Manutenção, Reestruturação e Reforma do Centro de Controle de Zoonoses

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: destina-se a construção de calçamentos das Ruas Esmeraldo Cardoso Lobo, Maria Diva Cardoso Lobo, Francisco Maciel Bezerra do bairro José Geraldo da Cruz

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10010	171.172,62		

Sala das sessões da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 25 (vinte e cinco) do mês de novembro do ano de dois e vinte (2020).

EMENDA DO VEREADOR: DAMIAN LIMA CALU - PTB

APROVADO Em: 26/11/2020

ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU

Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 511-1976 – Caixa Postal D-4

Expedita Aveiar Boaventura Diretora Geral 25.11.20

O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, submete a aprovação do Plenário a seguinte proposição:

EMENDA Nº 01/2020 – Mensagem nº 27 DE 29 DE OUTUBRO DE 2020 – Projeto de Lei que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual do Município de Juazeiro do Norte para o exercício de 2021 e adota outras providências .

EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA – ÁREA DE SAÚDE E DE INFRAESTRUTURA.

TOTAL DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICÍPIO:	R$ 599.104.159,17
TOTAL DAS EMENDAS IMPOSITIVAS:	R$ 7.189.249,91
TOTAL DA MENDA INDIVIDUAL:	**R$ 342.345,23**

NOME/PROJETO/ ATIVIDADE Asfaltamento das ruas do bairro Novo Juazeiro.

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 11 Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 1101 Secretaria Municipal de Infraestrutura
ATIVIDADE: 2.130 - Construção, Ampliação, Reforma e Urbanização de Praças Públicas

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: Valor será destinado a Reforma da Praça do Novo Juazeiro, a Praça da Igreja Menino Jesus de Praga.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1001000000	171.172,62		

NOME/PROJETO/ ATIVIDADE – compra de material e equipamentos do Centro de Atendimento (Centrinho)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 0601 Secretaria Municipal de Saúde
ATIVIDADE: 2.011 - Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde-SESAU

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: valor que será destinado a compra de material e equipamentos do Centro de Atendimento (Centrinho) sem fins lucrativos, localizado no Bairro Novo Juazeiro.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ distribuição gratuita.	121100000000	171.172,62		

Sala das sessões da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte (2020).

EMENDA DO VEREADOR: MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE MENEZES - PTB

APROVADO
Em: 26/11/20

Expedita Avelar Boaventura
Diretora Geral

ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU

Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 511-1976 – Caixa Postal D-4

O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, submete a aprovação do Plenário a seguinte proposição:

EMENDA Nº 01/2020 – Mensagem nº 27 DE 29 DE OUTUBRO DE 2020 – Projeto de Lei que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual do Município de Juazeiro do Norte para o exercício de 2021 e adota outras providências .

EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA – ÁREA DE SAÚDE E GUARDA CIVIL METROPOLITANA – GCM.

TOTAL DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICÍPIO:	R$ 599.104.159,17
TOTAL DAS EMENDAS IMPOSITIVAS:	R$ 7.189.249,91
TOTAL DA MENDA INDIVIDUAL:	**R$ 342.345,23**

NOME/PROJETO/ ATIVIDADE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL.

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 19 Guarda Civil Metropolitana - GCM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 1901 Guarda Civil Metropolitana
ATIVIDADE: 2.190 - Requalificação e Capacitação da Guarda Civil Metropolitana

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: destina-se a capacitação e treinamento dos profissionais da Guarda Municipal na forma que indica.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.3.90.39.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000000	171.172,62		

NOME/PROJETO/ ATIVIDADE – AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TOMOGRÁFO PARA SER INSTALADO NO HOSPITAL/POCLÍNICA/SAME NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 0601 Secretaria Municipal de Saúde
ATIVIDADE: 2.024 - Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SAME

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: valor que será destinado a aquisição de um aparelho de Tomógrafo para ser instalado no Hospital/Policlínica/SAME no âmbito do Município..

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	121.100	171.172,62		

Sala das sessões da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de novembro do ano de dois e vinte (2020).

EMENDA DO VEREADOR: CAP. ANTÔNIO VIEIRA NETO - PTB

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU
Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 511-1976 – Caixa Postal D-4

Expedito Avelar Boaventura
Diretora Geral

O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, submete a aprovação do Plenário a seguinte proposição:

EMENDA Nº 01/2020 – Mensagem nº 27 DE 29 DE OUTUBRO DE 2020 – Projeto de Lei que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual do Município de Juazeiro do Norte para o exercício de 2021 e adota outras providências .

EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA – ÁREA DE SAÚDE e SEC MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

TOTAL DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICÍPIO:	R$ 599.104.159,17
TOTAL DAS EMENDAS IMPOSITIVAS:	R$ 7.189.249,91
TOTAL DA MENDA INDIVIDUAL:	**R$ 342.345,23**

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 04 Secretaria Municipal de Esporte e Juventude – SEJUV
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 1401 Secretaria Municipal de Esporte e Juventude – SEJUV
PROJETO: 1.066 - Construção, Reforma e Conservação de Equipamentos Esportivos

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: destina-se apoiar, gramar e iluminar o campo do Sítio São Gonçalo – Zona Rural desta cidade.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1010000	171.172,62		

NOME/PROJETO/ ATIVIDADE – CONSTRUÇÃO DO PSF – SÍTIO LOGRADOURO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 0601 Secretaria Municipal de Saúde
ATIVIDADE: 2.024 - Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SAME

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

NOME/PROJETO/ ATIVIDADE – AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TOMOGRÁFO PARA SER INSTALADO NO HOSPITAL/POCLÍNICA/SAME NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 0601 Secretaria Municipal de Saúde

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: valor que será destinado a aquisição de aparelho de tomógrafo para ser instalado no Hospital /Clínica/SAME no âmbito do Município. Em complemento a emenda impositiva do Vereador Cap. Antônio Vieira Neto.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	121.1000000	171.172,62		

Sala das sessões da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de novembro do ano de dois e vinte (2020).

EMENDA DO VEREADOR: JOSÉ DAVID DE ARAÚJO SILVA - PATRÍOTA

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU
Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 511-1976 – Caixa Postal D-4

Expedita Alvelar Boaventura
Diretora Geral

O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, submete a aprovação do Plenário a seguinte proposição:

EMENDA Nº 01/2020 – Mensagem nº 27 DE 29 DE OUTUBRO DE 2020 – Projeto de Lei que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual do Município de Juazeiro do Norte para o exercício de 2021 e adota outras providências .EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA – ÁREA DE SAÚDE E DE AGRICULTURA.

TOTAL DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICÍPIO:	R$ 599.104.159,17
TOTAL DAS EMENDAS IMPOSITIVAS:	R$ 7.189.249,91
TOTAL DA MENDA INDIVIDUAL:	**R$ 342.345,23**
NOME/PROJETO/ ATIVIDADE AUXÍLIO DESTINADO A ASSOCIAÇÕES	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 10 Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 1001 Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
ATIVIDADE: 2.109 – Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: Recursos destinados a Associação Rural na forma que indica:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.3.50.41.00	AUXÍLIO DESTINADO A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DA VILA SÃO GONÇALO – DESTINADO A HORTA COMUNITÁRIA	1001000000	100.000,00		
3.3.50.41.00	AUXÍLIO DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO SÍTIO SABIÁ DESTINADO A HORTA COMUNITÁRIA	1001000000	71.172,62		

NOME/PROJETO/ ATIVIDADE – AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PSF SÃO GONÇALO – SITIO ESPINHO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 0601 Secretaria Municipal de Saúde
ATIVIDADE: 2.011 - Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde-SESAU

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: valor que será destinado a aquisição de duas ambulâncias na forma que indica:					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.4.90.52.00	Aquisição de duas ambulâncias destinadas uma para Vila São Gonçalo -Distrito Marrocos, Catolé e Sítios Vizinhos e Outra destinada ao Sítio Espinho Cará s do Umari, Barro Branco e Várzea da Ema e demais comunidades vizinhas.	100100000	171.172,62		

Sala das sessões da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 25 (vinte e cinco) do mês de novembro do ano de dois e vinte (2020).

EMENDA DO VEREADOR: PAULO JOSÉ DE MACÊDO – PRETO MACÊDO

ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU

Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 511-1976 – Caixa Postal D-4

Expedita Aveiar Boaventura
Diretora Geral
25.11.2020

O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, submete a aprovação do Plenário a seguinte proposição:

EMENDA Nº 01/2020 – Mensagem nº 27 DE 29 DE OUTUBRO DE 2020 – Projeto de Lei que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual do Município de Juazeiro do Norte para o exercício de 2021 e adota outras providências .

EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA – ÁREA DE SAÚDE E DE INFRAESTRUTURA.

TOTAL DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICÍPIO:	R$ 599.104.159,17
TOTAL DAS EMENDAS IMPOSITIVAS:	R$ 7.189.249,91
TOTAL DA MENDA INDIVIDUAL:	**R$ 342.345,23**

NOME/PROJETO/ ATIVIDADE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 11 Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1101 Secretaria Municipal de Infraestrutura
ATIVIDADE: 2.126 - Construção, Restauração de Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfáltica

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: a construção de calçamento de toda extensão da Rua Djalma Flor, compreendido entre as ruas: Ivete de Sá Barreto, Antônio de Sá Barreto, Padre Murilo Sabiá e rua Taxista Pedro Sergio de Araújo, bairro Professora Maria Geli de Sá Barreto, desta cidade e rua Padre Gino Moratelli bairro do Horto.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10010	171.172,62		

NOME/PROJETO/ ATIVIDADE – PROGRAMA MUNICIPAL DE PESSOAS PORTADORAS DE MICROCEFALIAS

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 0601 Secretaria Municipal de Saúde
ATIVIDADE: 2.011 - Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde-SESAU

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: valor que será destinado ao Programa Municipal de portadores de microcefalias.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.3.90.39.00	Outros serviços de terc. Pessoa jurídica	121.100000	171.172,62		

Sala das sessões da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 25 (vinte e cinco) de novembro do ano de dois e vinte (2020).

EMENDA DO VEREADOR: JOSÉ TARSO MAGNO TEIXEIRA DA SILVA

Expediente Avilar Boaventura
Diretora Geral
25.11.2020

ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU

Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 511-1976 – Caixa Postal D-4

O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, submete a aprovação do Plenário a seguinte proposição:

EMENDA Nº 01/2020 – Mensagem nº 27 DE 29 DE OUTUBRO DE 2020 – Projeto de Lei que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual do Município de Juazeiro do Norte para o exercício de 2021 e adota outras providências .

EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA – ÁREA DE SAÚDE E INFRAESTRUTURA

TOTAL DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICÍPIO:	R$ 599.104.159,17
TOTAL DAS EMENDAS IMPOSITIVAS:	R$ 7.189.249,91
TOTAL DA MENDA INDIVIDUAL:	**R$ 342.345,23**

NOME/PROJETO/ ATIVIDADE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 11 Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 1101 Secretaria Municipal de Infraestrutura
ATIVIDADE: 2.126 - Construção, Restauração de Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfáltica

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: a construção de calçamento de toda extensão da Rua Raimundo Marques, bairro Frei Damião, desta cidade.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000000	171.172,62		

NOME/PROJETO/ ATIVIDADE – TRATAMENTO FISIOTERAPIA PESSOAS CARENTES

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO..... 06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .. 0601 Secretaria Municipal de Saúde
ATIVIDADE: 2.011 - Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde-SESAU

50% (cinquenta) por cento da Emenda:

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: valor que será destinado ao tratamento de fisioterapia a pessoas carentes.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.3.90.39.00	Outros serviços de terc. Pessoa jurídica	121.10000000	171.172,62		

Sala das sessões da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 25 (vinte e cinco) do mês de novembro do ano de dois e vinte (2020).

EMENDA DO VEREADOR: VALMIR DOMINGOS DA SILVA

DECRETO Nº 603, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020.

Institui o Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) e as Fontes de Recursos para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o art. 8º da Lei Municipal nº 5.111/2020 (LOA/2021).

D E C R E T A:

Art. 1º - Institui o Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) do Município de JUAZEIRO DO NORTE, exercício de 2021, fixada pela Lei Municipal nº 5.111/2020 no valor total de R$ 668.569.752,01 (seiscentos e sessenta e oito milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, setecentos e cinquenta e dois reais e um centavo), detalhados por órgãos e unidades orçamentárias constantes nos demonstrativos parte integrante deste decreto.

Art. 2º - A receita por fonte de recurso para o exercício financeiro de 2021 atenderá a seguinte estrutura:

Código	Fonte de Recurso	Valor (R$)
1001000000	RECURSO ORDINÁRIO	200.436.568,54
1111000000	RECEITA DE IMPOSTO E TRANS. – EDUCAÇÃO	34.061.142,02
1112000000	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 60%	100.585.013,88
1113000000	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 40%	31.371.595,77
1120000000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO–EDUCAÇÃO	5.319.300,00
1122000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO PNAE	3.920.807,11
1123000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO PNATE	191.900,00
1124000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.175.946,41
1125000001	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO–UNIÃO/EDUCAÇÃO	1.528.900,00
1125000002	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO–ESTADO/EDUCAÇÃO	1.888.000,00
1140000000	ROYALTY DO PETRÓLEO À EDUCAÇÃO	1.393.138,48
1190000000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	713.746,13
1211000000	RECEITA DE IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA – SAÚDE	41.922.388,58
1213000000	TRANSFERÊNCIA SUS DE GOVERNO ESTADUAL	5.151.600,00
1214000000	TRANSFERÊNCIA SUS BLOCO DE CUSTEIO	89.937.600,02
1214210000	TRANS. SUS BLOCO DE CUSTEIO–COVID–19	9.576.600,00
1215000000	TRANSFERÊNCIA SUS BLOCO DE INVESTIMENTO	2.504.500,00
1215210000	TRANS SUS BLOCO DE INVESTIMENTO–COVID–19	150.000,00

1220000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO—OUTROS/SAÚDE	36.100,00
1220000001	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO—UNIÃO/SAÚDE	960.300,00
1220000002	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO—ESTADOS/SAÚDE	100.000,00
1230000000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO VINCULADO À SAÚDE	63.404,50
1240000000	ROYALTY DO PETRÓLEO À SAÚDE	400.975,00
1290000000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	251.101,40
1311000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FNAS	7.160.032,18
1312000001	TRANSF. DE CONVÊNIO—UNIÃO ASS. SOCIAL	364.320,10
1390000000	OUTROS RECURSOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	609.096,00
1390000001	OUTROS REC. À ASSISTÊNCIA SOCIAL—FEAS	74.332,80
1410000001	RPPS—PREVIDENCIÁRIO—ENTRADA DE RECURSO	76.610.392,84
1430000000	RECURSO VINCULADO AO RPPS—TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.037.100,00
1510000000	OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO	10.995.400,00
1520000000	OUTROS CONVÊNIOS DO ESTADO	8.201.912,00
1610000000	CIDE	205.784,89
1620000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.759.904,76
1630000000	RECURSO VINCULADO AO TRÂNSITO	4.019.161,51
1930000000	ALIENAÇÃO DE BEM/ATIVO	429.400,00
1940000000	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	238.400,00
1990000000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	2.223.887,09
TOTAL		**668.569.752,01**

Art. 3º - As fontes de recursos do artigo 2º deste Decreto, poderão ser ajustadas na forma do §3º do art. 6º da Lei Municipal nº 5.111/2020 (LOA/2021).

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2021.

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz, em Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos dez 15 (quinze) dias do mês de dezembro do ano de 2020 (dois mil e vinte)./////////

JOSÉ ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal

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 1.001	Construir, Reformar, Ampliar e Equipar o Prédio do Poder Legislativo Municipal				
	Assegurar o funcionamento e desenvolvimento das atividades administrativas e legislativas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				99.275,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			99.275,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		99.275,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		99.275,00		
		Fonte 1001000000	99.275,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				783.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			783.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		783.750,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		313.500,00		
		Fonte 1001000000	313.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		470.250,00		
		Fonte 1001000000	470.250,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	883.025,00
01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades do Poder Legislativo Municipal				
	Assegurar o funcionamento e desenvolvimento das atividades administrativas e legislativas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.860.595,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			14.416.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.536.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.180.000,00		
		Fonte 1001000000	12.180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.050.000,00		
		Fonte 1001000000	1.050.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		300.000,00		
		Fonte 1001000000	300.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 1001000000	6.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		880.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		880.000,00		
		Fonte 1001000000	880.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.444.595,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		24.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		24.500,00		
		Fonte 1001000000	24.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.420.095,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		110.000,00		
		Fonte 1001000000	110.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		170.000,00		
		Fonte 1001000000	170.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		73.150,00		
		Fonte 1001000000	73.150,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		261.250,00		
		Fonte 1001000000	261.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		58.520,00		
		Fonte 1001000000	58.520,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		731.500,00		
		Fonte 1001000000	731.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.225,00		
		Fonte 1001000000	5.225,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.450,00		
		Fonte 1001000000	10.450,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				798.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			327.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		327.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		327.000,00		
		Fonte 1001000000	327.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			471.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		471.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		471.000,00		
		Fonte 1001000000	471.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.658.595,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 17.541.620,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito - GAB

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito Garantir a manutenção dos serviços do Gabinete do Prefeito.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.702.330,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.894.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.874.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		241.700,00		
		Fonte 1001000000	241.700,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.218.500,00		
		Fonte 1001000000	2.218.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		406.800,00		
		Fonte 1001000000	406.800,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.600,00		
		Fonte 1001000000	1.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			807.730,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		46.230,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		38.330,00		
		Fonte 1001000000	38.330,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		7.900,00		
		Fonte 1001000000	7.900,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		761.500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		4.600,00		
		Fonte 1001000000	4.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		21.600,00		
		Fonte 1001000000	21.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.900,00		
		Fonte 1001000000	17.900,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		29.500,00		
		Fonte 1001000000	29.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		596.800,00		
		Fonte 1001000000	596.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		45.300,00		
		Fonte 1001000000	45.300,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		3.800,00		
		Fonte 1001000000	3.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.737.330,00
04 122 0002 2.003	Manutenção das Solenidades e Eventos Institucionais Realização das solenidades, festividades e eventos institucionais do Gabinete do Prefeito.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				53.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			53.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
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 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	63.000,00
24 131 0028 2.004	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Comunicação Gerenciamento dos serviços de comunicação.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.289.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.289.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.289.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 1001000000	11.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.300,00		
		Fonte 1001000000	3.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.262.700,00		
		Fonte 1001000000	1.262.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.100,00		
		Fonte 1001000000	1.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				24.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		24.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		11.000,00		
		Fonte 1001000000	11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.300,00		
		Fonte 1001000000	13.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.313.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.113.730,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.005	Manutenção do Gabinete do Vice-prefeito Garantir a manutenção dos serviços do Gabinete do Vice-Prefeito.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				434.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			358.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		339.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.600,00		
		Fonte 1001000000	10.600,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		280.000,00		
		Fonte 1001000000	280.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		47.800,00		
		Fonte 1001000000	47.800,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		19.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		19.000,00		
		Fonte 1001000000	19.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.900,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		5.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		17.000,00		
		Fonte 1001000000	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.600,00		
		Fonte 1001000000	10.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		18.000,00		
		Fonte 1001000000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.600,00		
		Fonte 1001000000	17.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	451.900,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 451.900,00

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Geral do Municipio - PGM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria Geral do Municipio

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.006	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio				
	Manutenção dos serviços da Procuradoria Geral do Municipio.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.814.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.314.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.299.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.600,00		
		Fonte 1001000000	6.600,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.084.800,00		
		Fonte 1001000000	1.084.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		160.800,00		
		Fonte 1001000000	160.800,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		11.000,00		
		Fonte 1001000000	11.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		8.800,00		
		Fonte 1001000000	8.800,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		480.500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		5.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.500,00		
		Fonte 1001000000	27.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 1001000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.600,00		
		Fonte 1001000000	52.600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		300.000,00		
		Fonte 1001000000	300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		17.600,00		
		Fonte 1001000000	17.600,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		6.500,00		
		Fonte 1001000000	6.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				71.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			71.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		71.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		33.100,00		
		Fonte 1001000000	33.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		38.600,00		
		Fonte 1001000000	38.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.886.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.886.200,00

ÓRGÃO.....: 04 Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Control. e Ouv. Geral do Municipio-CGM

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0025 2.007	Gerenciamento e Manutenção da Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio Manutenção dos serviços da Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio; Implementação de sistema eficiente para atender os serviços da contraladoria e ouvidoria.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.084.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			759.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		730.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		18.600,00		
		Fonte 1001000000	18.600,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.800,00		
		Fonte 1001000000	600.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		76.800,00		
		Fonte 1001000000	76.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		22.000,00		
		Fonte 1001000000	22.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		29.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		29.000,00		
		Fonte 1001000000	29.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			325.000,00	
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 1001000000	25.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 1001000000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		39.800,00		
		Fonte 1001000000	39.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.000,00		
		Fonte 1001000000	110.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		24.200,00		
		Fonte 1001000000	24.200,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		11.000,00		
		Fonte 1001000000	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.109.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.109.200,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 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
04 122 0002 2.008	Gerenciamento e Manutenção da SEFIN Garantir a manutenção, eficiência e efetividade da gestão.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.565.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.337.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.337.300,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		412.600,00		
		Fonte 1001000000	412.600,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		252.300,00		
		Fonte 1001000000	252.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.552.300,00		
		Fonte 1001000000	6.552.300,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		60.000,00		
		Fonte 1001000000	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.227.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		17.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		12.000,00		
		Fonte 1001000000	12.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.210.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.500,00		
		Fonte 1001000000	9.500,00		
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento		5.200,00		
		Fonte 1001000000	5.200,00		
3.3.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores		5.200,00		
		Fonte 1001000000	5.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.700,00		
		Fonte 1001000000	12.700,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.200,00		
		Fonte 1001000000	5.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.400,00		
		Fonte 1001000000	6.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		620.000,00		
		Fonte 1001000000	620.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		472.300,00		
		Fonte 1001000000	472.300,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.400,00		
		Fonte 1001000000	10.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		30.800,00		
		Fonte 1001000000	30.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				56.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			56.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		56.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		36.200,00		
		Fonte 1001000000	16.200,00		
		Fonte 1930000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.621.200,00
04 123 0005 2.009	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas Cumprir em dia com os pagamentos das obrigações patronais, tributárias e contributivas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.638.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.207.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		501.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		501.400,00		
		Fonte 1001000000	501.400,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		705.700,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		705.700,00		
		Fonte 1001000000	705.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.431.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.431.100,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.423.100,00		
		Fonte 1001000000	3.423.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.638.200,00
28 843 0064 2.010	Gerenciamento da Dívida Pública Resgatar a dívida interna parcelada.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				428.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			428.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		428.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		420.000,00		
		Fonte 1001000000	420.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.556.100,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		6.556.100,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	4.700.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	4.700.000,00		
	Fonte 1001000000	4.700.000,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.856.100,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.856.100,00		
	Fonte 1001000000	1.856.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.984.100,00
99 999 0073 9.001	Reserva de Contingencia			
	Assegurar recursos necessarios para manter a reserva de contigencia			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			5.992.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		5.992.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	5.992.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	5.992.000,00		
	Fonte 1001000000	5.992.000,00		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	5.992.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			26.235.500,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Saúde

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 2.011	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde-SESAU			
	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Emendas Impositivas: AURICELIA BEZERRA: Aquisição de Orteses e Proteses para atendimento de pessoas de baixa renda (3.3.90.32.00: R$ 342.345,23); JOSE BARRETO COUTO FILHO: Aquisição de uma ambulância UTI para doação a associação dos moradores do Sitio Gaviãozinho (4.4.9052.00: R$ 342.543,23); DOMINGOS SAVIO DE MORAIS BORGES: Tratamento de Fisioterapia para pessoas carentes (3.3.90.39.00: R$ 171.172,62); VALMIR DOMINGOS DA SILVA: Tratamento de Fisioterapia para pessaos carentes (3.3.90.39.00: R$171.172,62); JOSE TARSO MAGNO TEIXEIRA DA SILVA: Programa Municipal de Portadores de Microcefalias (3.3.90.39.00: 171.172,62); CICERO CLAUDIONOR LIMA MOTA: Atender terapia pelo metodo PADOVAN (3.3.90.39.00: R$ 171.172,62); MARCIO ANDRÉ LIMA DE MENEZES: Compra de material e equipamentos para o Centro de Atendimento (centrinho) do bairro Novo Juazeiro (3.3.90.32.00: R$ 171.172,62); ROSANE MATOS MACEDO: Aquisição de medicamentos para distribuição de crianças portadores de doenças especiais (3.3.90.32.00: R$ 171.172,62). PAULO JOSÉ DE MACEDO (PRETO MACEDO): Aquisição de Duas Ambulâncias, uma destinada para a vila São Gonçalo, Distrito Marrocos, Catolé e Sitios Vizinhos; a outra destinada ao sitio espinho, caras do umari, barro branco e varzea da ema e comunidades vizinhas (4.4.90.52.00: R$171.172,62).			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.743.496,47
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.624.506,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.108.306,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.043.900,00		
	Fonte 1211000000	2.043.900,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	15.000,00		
	Fonte 1211000000	5.000,00		
	Fonte 1290000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.445.700,00		
	Fonte 1211000000	3.058.398,60		
	Fonte 1214000000	146.200,00		
	Fonte 1290000000	241.101,40		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	539.100,00		
	Fonte 1211000000	330.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1214000000	209.100,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		28.606,00		
		Fonte 1211000000	28.606,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		30.000,00		
		Fonte 1211000000	30.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		516.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		516.200,00		
		Fonte 1211000000	98.000,00		
		Fonte 1214000000	418.200,00		
3.3.00.00.00	Outras desgesas correntes			5.118.990,47	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		25.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 1211000000	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.093.990,47		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 1211000000	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		225.000,00		
		Fonte 1211000000	225.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		538.400,00		
		Fonte 1211000000	137.425,00		
		Fonte 1240000000	400.975,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		684.690,47		
		Fonte 1211000000	684.690,47		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		144.600,00		
		Fonte 1211000000	144.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1211000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.568.100,00		
		Fonte 1211000000	1.500.000,00		
		Fonte 1214000000	1.068.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		183.100,00		
		Fonte 1211000000	183.100,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		45.000,00		
		Fonte 1211000000	45.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00		
		Fonte 1211000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		45.000,00		
		Fonte 1211000000	45.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		635.600,00		
		Fonte 1211000000	193.500,00		
		Fonte 1214000000	442.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				788.517,85
4.4.00.00.00	Investimentos			748.517,85	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		748.517,85		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		105.000,00		
		Fonte 1211000000	1.700,00		
		Fonte 1220000001	83.300,00		
		Fonte 1940000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		513.517,85		
		Fonte 1211000000	395.117,85		
		Fonte 1940000000	118.400,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		80.000,00		
		Fonte 1211000000	80.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		50.000,00		
		Fonte 1211000000	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			40.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		10.000,00		
		Fonte 1211000000	10.000,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		30.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		30.000,00		
		Fonte 1211000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.532.014,32
10 122 0002 2.012	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-SESAU Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			16.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		700,00		
		Fonte 1211000000	200,00		
		Fonte 1214000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.000,00		
		Fonte 1211000000	2.000,00		
		Fonte 1214000000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.400,00		
		Fonte 1211000000	1.400,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		2.000,00		
		Fonte 1211000000	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 1211000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		3.000,00		
		Fonte 1211000000	3.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		2.000,00		
		Fonte 1211000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 1211000000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1211000000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.500,00		
		Fonte 1211000000	4.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1211000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.500,00		
		Fonte 1211000000	1.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.500,00		
		Fonte 1211000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1211000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		3.000,00		
		Fonte 1211000000	3.000,00		
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		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1211000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.100,00
10 122 0005 2.013	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas Manter em dia os pagamentos das obrigações patronais, tributárias e contributivas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.356.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.356.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.356.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.356.600,00		
		Fonte 1211000000	1.356.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.356.600,00
10 122 0018 2.014	Fortalecimento das Ações de Controle, Avaliação e Regulação Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		600,00		
		Fonte 1211000000	600,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.500,00		
	Fonte 1211000000	1.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	700,00		
	Fonte 1211000000	700,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	700,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	700,00		
	Fonte 1211000000	700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 1211000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.500,00		
	Fonte 1211000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 1211000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 1211000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.300,00		
	Fonte 1211000000	300,00		
	Fonte 1214000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.300,00
10 122 0020 2.015	Implementação e Fortalecimento da Política de Educação em Saúde Desenvolver habilidades e competências dos profissionais de saúde por meio de formações e sistema de educação continuada.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
	Fonte 1214000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.800,00		
	Fonte 1214000000	5.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.800,00		
	Fonte 1214000000	6.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	500,00		
	Fonte 1214000000	500,00		
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 1215000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.100,00
10 131 0002 2.016	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividade do Conselho Municipal de Saúde.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		800,00		
		Fonte 1211000000	800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1211000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 1211000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.800,00
10 301 0018 1.002	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde. Emendas Imposotivas: CICERO JOSÉ DA SILVA: Reforma do PSF do bairro Santa Tereza(4.4.90.51.00: R$ 171.172,62); JOSE ADAUTO ARAUJO RAMOS: Reforma do PSF Nossa Senhora das Dores bairro Betolândia (44.90.51.00: 171.172,62).				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				725.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			725.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		725.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		725.300,00		
		Fonte 1211000000	900,00		
		Fonte 1213000000	2.800,00		
		Fonte 1215000000	629.800,00		
		Fonte 1220000000	36.100,00		
		Fonte 1220000001	35.700,00		
		Fonte 1940000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	725.300,00
10 301 0018 2.017	Fortalecimento das Atividades do Programa Saúde na Escola Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção				

- continua -

- continuação -

	nas regiões de saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				93.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		500,00		
		Fonte 1214000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.200,00		
		Fonte 1214000000	1.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			88.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		88.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.600,00		
		Fonte 1214000000	11.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1214000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		75.200,00		
		Fonte 1214000000	75.200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1214000000	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 1215000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	94.000,00
10 301 0018 2.018	Manutenção da Rede de Atenção Primária à Saúde Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.278.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			19.271.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.377.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.499.000,00		
		Fonte 1211000000	1.459.000,00		
		Fonte 1214000000	3.040.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		37.500,00		
		Fonte 1211000000	12.500,00		
		Fonte 1214000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.404.000,00		
		Fonte 1211000000	69.500,00		
		Fonte 1214000000	12.334.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		392.700,00		
		Fonte 1211000000	342.700,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 1214000000	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.500,00		
	Fonte 1214000000	1.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	43.000,00		
	Fonte 1211000000	43.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.894.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.894.000,00		
	Fonte 1211000000	50.000,00		
	Fonte 1214000000	1.844.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.006.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.006.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.127.900,00		
	Fonte 1214000000	2.077.900,00		
	Fonte 1220000001	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15.000,00		
	Fonte 1214000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	89.900,00		
	Fonte 1214000000	89.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.688.600,00		
	Fonte 1211000000	758.100,00		
	Fonte 1214000000	1.930.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	82.000,00		
	Fonte 1214000000	82.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1.500,00		
	Fonte 1214000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.500,00		
	Fonte 1214000000	1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			275.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		275.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	275.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 1215000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	215.000,00		
	Fonte 1215000000	215.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	10.000,00		
	Fonte 1214000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.553.100,00
10 301 0018 2.019	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família-E-NASF-AP Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.031.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.959.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.688.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	559.400,00		
	Fonte 1211000000	530.900,00		
	Fonte 1214000000	28.500,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	15.000,00		
	Fonte 1211000000	5.000,00		
	Fonte 1214000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.981.400,00		
	Fonte 1211000000	50.000,00		
	Fonte 1214000000	1.931.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	122.200,00		
	Fonte 1211000000	100.000,00		
	Fonte 1214000000	22.200,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00		
	Fonte 1211000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	271.900,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	271.900,00		
	Fonte 1211000000	20.000,00		
	Fonte 1214000000	251.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		72.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	72.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.000,00		
	Fonte 1214000000	35.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
	Fonte 1214000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	28.000,00		
	Fonte 1214000000	28.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00		
	Fonte 1214000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 1214000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 1215000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.000,00		
	Fonte 1215000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.049.900,00
10 301 0018 2.020	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.258.060,16
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.196.060,16	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.425.060,16		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.000,00		
	Fonte 1214000000	15.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	15.000,00		
	Fonte 1211000000	5.000,00		
	Fonte 1214000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.362.160,16		
	Fonte 1211000000	100.000,00		
	Fonte 1214000000	4.262.160,16		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	26.100,00		
	Fonte 1211000000	3.300,00		
	Fonte 1214000000	22.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 1214000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.800,00		
	Fonte 1211000000	5.800,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	771.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	771.000,00		
	Fonte 1211000000	110.000,00		
	Fonte 1214000000	661.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		62.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	62.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 1214000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1214000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.000,00		
	Fonte 1214000000	35.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00		
	Fonte 1214000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			23.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		23.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	23.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.500,00		
	Fonte 1215000000	5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.000,00		
	Fonte 1215000000	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.281.560,16
10 301 0018 2.021	Gerenciamento e Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.112.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.991.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.601.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 1214000000	5.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	15.000,00		
	Fonte 1211000000	5.000,00		
	Fonte 1214000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.573.400,00		
	Fonte 1211000000	513.700,00		
	Fonte 1214000000	2.059.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.000,00		
	Fonte 1214000000	3.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.200,00		
	Fonte 1211000000	5.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	389.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	389.800,00		
	Fonte 1211000000	227.800,00		
	Fonte 1214000000	162.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		121.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	121.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.500,00		
	Fonte 1214000000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	105.900,00		
	Fonte 1214000000	105.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 1214000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.400,00		
	Fonte 1211000000	1.400,00		
	Fonte 1214000000	8.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.500,00		
	Fonte 1214000000	1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 1215000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
	Fonte 1215000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.137.700,00
10 301 0018 2.022	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.157.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.008.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	904.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	166.900,00		
	Fonte 1211000000	156.900,00		
	Fonte 1214000000	10.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	4.200,00		
	Fonte 1211000000	200,00		
	Fonte 1214000000	4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	687.900,00		
	Fonte 1211000000	351.200,00		
	Fonte 1214000000	336.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	38.200,00		
	Fonte 1211000000	22.800,00		
	Fonte 1214000000	15.400,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 1214000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	6.000,00		
	Fonte 1211000000	6.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	104.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	104.500,00		
	Fonte 1211000000	100.000,00		
	Fonte 1214000000	4.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		149.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	149.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.500,00		
	Fonte 1214000000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	38.000,00		
	Fonte 1214000000	38.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	106.400,00		
	Fonte 1211000000	24.400,00		
	Fonte 1214000000	82.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.300,00		
	Fonte 1214000000	1.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			27.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		27.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	27.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15.900,00		
	Fonte 1215000000	15.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.900,00		
	Fonte 1215000000	11.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.185.700,00
10 302 0017 1.003	Participação no Consórcio Público da Microrregião			
	Participação no Consórcio Público da Microrregião.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.952.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.952.800,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	4.952.800,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	4.952.800,00		
	Fonte 1211000000	4.952.800,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	4.952.800,00
10 302 0018 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Hospitais no Município Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.063.554,27
4.4.00.00.00	Investimentos		1.063.554,27	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.063.554,27		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.063.554,27		
	Fonte 1211000000	19.500,00		
	Fonte 1215000000	509.790,48		
	Fonte 1220000001	165.600,00		
	Fonte 1220000002	50.000,00		
	Fonte 1930000000	298.663,79		
	Fonte 1940000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.063.554,27
10 302 0018 1.005	Construção e Aquisição de Equipamentos para Oficina Ortopédica Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			294.504,50
4.4.00.00.00	Investimentos		294.504,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	294.504,50		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	183.304,50		
	Fonte 1215000000	119.900,00		
	Fonte 1230000000	63.404,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	111.200,00		
	Fonte 1215000000	111.200,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	294.504,50
10 302 0018 1.006	Construção e Aquisição de Equipamento para Centro Especializado em Reabilitaçã Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				635.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			635.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		635.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		534.100,00		
		Fonte 1211000000	4.900,00		
		Fonte 1215000000	4.000,00		
		Fonte 1220000001	525.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		101.000,00		
		Fonte 1211000000	14.500,00		
		Fonte 1215000000	6.000,00		
		Fonte 1220000001	70.500,00		
		Fonte 1940000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	635.100,00
10 302 0018 2.023	Fortalecimento da Politica de Saúde do Trabalhador - Cerest Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				768.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			647.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		584.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		92.100,00		
		Fonte 1211000000	82.100,00		
		Fonte 1214000000	10.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		7.500,00		
		Fonte 1211000000	2.500,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		457.800,00		
		Fonte 1211000000	230.000,00		
		Fonte 1214000000	227.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		23.300,00		
		Fonte 1211000000	12.300,00		
		Fonte 1214000000	11.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		3.000,00		
		Fonte 1211000000	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		62.400,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		62.400,00		
		Fonte 1211000000	3.400,00		
		Fonte 1214000000	59.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			121.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		121.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.500,00		
		Fonte 1214000000	20.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		94.000,00		
		Fonte 1211000000	50.500,00		
		Fonte 1214000000	43.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.500,00		
		Fonte 1214000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1214000000	1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 1215000000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 1215000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	808.600,00
10 302 0018 2.024	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado - SAME Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde. Emendas Impositivas: CAPITÃO ANTONIO VIEIRA NETO: Aquisição de um Aparelho Tomografo para ser instalado no SAME (4.4.90.52.00: R$ 171.172,62); JOSE DAVID DE ARAUJO SILVA: Aquisição de um Aparelho Tomografo para ser instalado no SAME (4.4.90.52.00: R$ 171.172,62); RUBENS DARLAN DE MORAIS LOBO: Aquisição de um Aparelho Tomografo para ser instalado no SAME (4.4.90.52.00: R$171.172,62).				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.828.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.607.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.337.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.510.000,00		
		Fonte 1211000000	500.000,00		
		Fonte 1214000000	1.010.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		15.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
		Fonte 1214000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.650.000,00		
		Fonte 1211000000	50.000,00		
		Fonte 1214000000	1.600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		151.200,00		
		Fonte 1211000000	131.200,00		
		Fonte 1214000000	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 1211000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		270.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		270.000,00		
		Fonte 1211000000	20.000,00		
		Fonte 1214000000	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			221.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		221.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		184.900,00		
		Fonte 1214000000	184.900,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.300,00		
		Fonte 1214000000	1.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.200,00		
		Fonte 1214000000	2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.700,00		
		Fonte 1211000000	100,00		
		Fonte 1214000000	30.600,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1214000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				898.517,86
4.4.00.00.00	Investimentos			898.517,86	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		898.517,86		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		385.000,00		
		Fonte 1211000000	170.000,00		
		Fonte 1215000000	185.000,00		
		Fonte 1220000001	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		513.517,86		
		Fonte 1211000000	448.408,34		
		Fonte 1215000000	65.109,52		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.726.817,86
10 302 0018 2.025	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.751.630,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.392.530,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.279.930,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		417.230,00		
		Fonte 1211000000	100.000,00		
		Fonte 1214000000	317.230,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		6.100,00		
		Fonte 1211000000	1.100,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		743.100,00		
		Fonte 1211000000	28.100,00		
		Fonte 1214000000	715.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		111.600,00		
		Fonte 1211000000	39.100,00		
		Fonte 1214000000	72.500,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	500,00		
	Fonte 1214000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.400,00		
	Fonte 1211000000	1.400,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	112.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	112.600,00		
	Fonte 1211000000	800,00		
	Fonte 1214000000	111.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		359.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	359.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	146.200,00		
	Fonte 1214000000	146.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	49.600,00		
	Fonte 1214000000	49.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	147.300,00		
	Fonte 1211000000	67.300,00		
	Fonte 1214000000	80.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15.000,00		
	Fonte 1214000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			41.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		41.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	41.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.000,00		
	Fonte 1215000000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	16.000,00		
	Fonte 1215000000	16.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.792.630,00
10 302 0018 2.026	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			62.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		62.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	62.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	21.900,00		
	Fonte 1214000000	21.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
	Fonte 1214000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.500,00		
	Fonte 1211000000	4.500,00		
	Fonte 1214000000	12.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	12.000,00		
	Fonte 1214000000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				73.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			73.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		73.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 1215000000	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.000,00		
		Fonte 1215000000	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	135.400,00
10 302 0018 2.027	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Tasso Jereissati - HMTJ (Estephania) Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde. Emendas Impositivas: LUCIENE TELES DE ALMEIDA: Aquisição de medicamentos para a Farmácia do Hospital Tasso Jereissati (3.3.90.30.00: R$ 171.172,62).				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.688.272,62
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.031.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		925.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		110.000,00		
		Fonte 1211000000	100.000,00		
		Fonte 1214000000	10.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		5.500,00		
		Fonte 1211000000	500,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		683.900,00		
		Fonte 1211000000	3.900,00		
		Fonte 1214000000	680.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		121.600,00		
		Fonte 1211000000	111.600,00		
		Fonte 1214000000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.500,00		
		Fonte 1214000000	1.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		3.000,00		
		Fonte 1211000000	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		105.900,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		105.900,00		
		Fonte 1211000000	400,00		
		Fonte 1214000000	105.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			656.872,62	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		656.872,62		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1214000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		171.172,62		
		Fonte 1214000000	171.172,62		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		478.700,00		
		Fonte 1211000000	117.800,00		
		Fonte 1214000000	360.900,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1214000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				47.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			47.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		47.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.000,00		
		Fonte 1215000000	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 1215000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.735.272,62
10 302 0018 2.028	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Maternidade São Lucas Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde. Emendas Impositivas: JOSÉ NIVALDO CABRAL DE MOURA: Aquisição de equipamentos para UTI Neo-natal do Hospital Municipal São Lucas (4.4.90.52.00: R$ 171.172,62); FRANCISCO DEMONTIER ARAUJO GRANJEIRO: Reforma dos Leitos e Equipamentos do Hospital São Lucas (4.4.90.51.00: 171.172,62).				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.567.374,18
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.613.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.398.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.300,00		
		Fonte 1211000000	55.300,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		9.900,00		
		Fonte 1211000000	1.900,00		
		Fonte 1214000000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.301.000,00		
		Fonte 1211000000	50.000,00		
		Fonte 1214000000	1.251.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.300,00		
		Fonte 1211000000	10.300,00		
		Fonte 1214000000	2.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		13.600,00		
		Fonte 1211000000	13.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		215.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		215.500,00		
		Fonte 1211000000	20.000,00		
		Fonte 1214000000	195.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.953.774,18	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.953.774,18		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1214000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.917.774,18		
		Fonte 1211000000	8.310.109,56		
		Fonte 1213000000	4.253.300,00		
		Fonte 1214000000	8.354.364,62		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1214000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				342.345,24
4.4.00.00.00	Investimentos			342.345,24	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		342.345,24		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		171.172,62		
		Fonte 1211000000	110.672,62		
		Fonte 1215000000	10.500,00		
		Fonte 1940000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		171.172,62		
		Fonte 1211000000	171.172,62		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.909.719,42
10 302 0018 2.029	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.140.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.864.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.561.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.796.300,00		
		Fonte 1211000000	388.700,00		
		Fonte 1214000000	3.407.600,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		5.500,00		
		Fonte 1211000000	500,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.903.600,00		
		Fonte 1211000000	23.600,00		
		Fonte 1214000000	1.880.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		839.500,00		
		Fonte 1211000000	89.500,00		
		Fonte 1214000000	750.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 1214000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15.500,00		
	Fonte 1211000000	15.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	303.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	303.500,00		
	Fonte 1211000000	3.500,00		
	Fonte 1214000000	300.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.275.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.275.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	982.900,00		
	Fonte 1214000000	982.900,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
	Fonte 1214000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	273.300,00		
	Fonte 1211000000	75.000,00		
	Fonte 1214000000	198.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	12.000,00		
	Fonte 1214000000	12.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 1214000000	2.000,00		
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	55.000,00		
	Fonte 1211000000	50.000,00		
	Fonte 1215000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	48.000,00		
	Fonte 1211000000	7.000,00		
	Fonte 1215000000	41.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.243.100,00
10 302 0018 2.030	Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.280.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.208.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.120.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	436.400,00		
	Fonte 1211000000	426.400,00		
	Fonte 1214000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	5.500,00		
	Fonte 1211000000	500,00		
	Fonte 1214000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	579.900,00		
	Fonte 1211000000	13.300,00		
	Fonte 1214000000	566.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	96.800,00		
	Fonte 1211000000	43.600,00		
	Fonte 1214000000	53.200,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.000,00		
	Fonte 1211000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	87.700,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	87.700,00		
	Fonte 1211000000	300,00		
	Fonte 1214000000	87.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		72.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	72.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.000,00		
	Fonte 1214000000	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.500,00		
	Fonte 1214000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	46.400,00		
	Fonte 1211000000	25.400,00		
	Fonte 1214000000	21.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.500,00		
	Fonte 1214000000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			32.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		32.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	32.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	11.000,00		
	Fonte 1215000000	11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	21.200,00		
	Fonte 1215000000	21.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.312.900,00
10 302 0018 2.031	Fortalecimento da Rede de Saúde Mental Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.500,00		
	Fonte 1214000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 1214000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

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		4.000,00		
		Fonte 1215000000	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 1215000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.500,00
10 302 0018 2.032	Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.417.869,67
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 1214000000	3.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		500,00		
		Fonte 1214000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1214000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		800,00		
		Fonte 1214000000	800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.407.069,67	
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 1214000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.406.069,67		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 1214000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.200,00		
		Fonte 1214000000	1.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.401.369,67		
		Fonte 1211000000	4.455.869,67		
		Fonte 1213000000	895.500,00		
		Fonte 1214000000	7.050.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15.000,00		
	Fonte 1215000000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.200,00		
	Fonte 1211000000	13.200,00		
	Fonte 1215000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.448.069,67
10 302 0018 2.033	Manutenção do Programa de tratamento Fora do Domicílio - TFD Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			493.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.000,00		
	Fonte 1211000000	500,00		
	Fonte 1214000000	2.500,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	300,00		
	Fonte 1211000000	100,00		
	Fonte 1214000000	200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.300,00		
	Fonte 1211000000	800,00		
	Fonte 1214000000	2.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	800,00		
	Fonte 1211000000	200,00		
	Fonte 1214000000	600,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	400,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	400,00		
	Fonte 1211000000	100,00		
	Fonte 1214000000	300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		485.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	485.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 1214000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.200,00		
	Fonte 1214000000	1.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	381.000,00		
	Fonte 1214000000	381.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.500,00		
	Fonte 1214000000	1.500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.200,00		
	Fonte 1215000000	4.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	497.700,00
10 302 0018 2.034	Serviços de Atenção Domiciliar - SAD Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.334.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		892.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	891.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	699.200,00		
	Fonte 1211000000	689.200,00		
	Fonte 1214000000	10.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	700,00		
	Fonte 1211000000	200,00		
	Fonte 1214000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	34.400,00		
	Fonte 1211000000	32.100,00		
	Fonte 1214000000	2.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	154.900,00		
	Fonte 1211000000	149.900,00		
	Fonte 1214000000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 1214000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 1211000000	1.000,00		
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 1211000000	500,00		
	Fonte 1214000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.442.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.442.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.106.000,00		
	Fonte 1214000000	1.106.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
	Fonte 1214000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1214000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.326.400,00		
	Fonte 1214000000	1.326.400,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 1214000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.700,00		
	Fonte 1211000000	2.700,00		
	Fonte 1215000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.341.300,00
10 303 0018 2.035	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde. Emendas Impositivas: RITA DE CASSIA MONTEIRO GOMES: Aquisição de medicamentos anti-inflamatórios para farmácia central destinada ao tratamento de crianças e adultos (3.3.90.32.00 R$ 171.172,62).			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.214.672,62
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		17.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	16.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 1214000000	5.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	500,00		
	Fonte 1214000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 1214000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.100,00		
	Fonte 1214000000	1.100,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.100,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.100,00		
	Fonte 1214000000	1.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.196.972,62	
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 1214000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.191.972,62		
3.3.90.30.00	Material de consumo	291.100,00		
	Fonte 1214000000	291.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	171.172,62		
	Fonte 1214000000	171.172,62		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 1214000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.721.700,00		
	Fonte 1211000000	720.000,00		
	Fonte 1214000000	1.001.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00		
	Fonte 1214000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				41.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			41.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		41.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		21.600,00		
		Fonte 1211000000	15.000,00		
		Fonte 1215000000	6.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1215000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.256.272,62
10 303 0018 2.036	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.821.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 1214000000	3.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		500,00		
		Fonte 1214000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		700,00		
		Fonte 1214000000	700,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1214000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.810.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.810.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		153.000,00		
		Fonte 1211000000	20.000,00		
		Fonte 1214000000	133.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.645.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
		Fonte 1214000000	10.590.000,00		
		Fonte 1220000002	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		13.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00		
	Fonte 1215000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.000,00		
	Fonte 1214000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.834.700,00
10 304 0019 2.037	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária Reduzir e prevenir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissiveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissiveis e na promoção do envelhecimento saudável.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.834.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.605.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.454.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	139.700,00		
	Fonte 1211000000	68.400,00		
	Fonte 1214000000	71.300,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	5.500,00		
	Fonte 1211000000	500,00		
	Fonte 1214000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.267.600,00		
	Fonte 1211000000	8.200,00		
	Fonte 1214000000	1.259.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	32.500,00		
	Fonte 1211000000	16.900,00		
	Fonte 1214000000	15.600,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	8.500,00		
	Fonte 1211000000	8.500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00		
	Fonte 1214000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	151.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	151.000,00		
	Fonte 1211000000	1.000,00		
	Fonte 1214000000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		228.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	228.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	73.700,00		
	Fonte 1214000000	73.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	151.600,00		
	Fonte 1211000000	47.000,00		
	Fonte 1214000000	104.600,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.500,00		
	Fonte 1214000000	1.500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			103.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		103.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	103.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	23.200,00		
	Fonte 1211000000	8.200,00		
	Fonte 1215000000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	80.000,00		
	Fonte 1215000000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.937.800,00
10 304 0019 2.038	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S Reduzir e prevenir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissiveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissiveis e na promoção do envelhecimento saudável.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			598.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		451.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	420.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	154.300,00		
	Fonte 1211000000	144.300,00		
	Fonte 1214000000	10.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	3.200,00		
	Fonte 1211000000	200,00		
	Fonte 1214000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	227.700,00		
	Fonte 1211000000	3.700,00		
	Fonte 1214000000	224.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	34.400,00		
	Fonte 1211000000	29.500,00		
	Fonte 1214000000	4.900,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 1211000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	31.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	31.000,00		
	Fonte 1211000000	400,00		
	Fonte 1214000000	30.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		146.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	146.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	114.600,00		
	Fonte 1214000000	114.600,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.200,00		
	Fonte 1214000000	1.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 1214000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	27.100,00		
	Fonte 1211000000	25.100,00		
	Fonte 1214000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 1214000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 1215000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	608.500,00
10 305 0019 1.007	Programa de Castração de Animais Promover uma redução na natalidade de cães e gatos domiciliados ou não, orientando a população sobre as responsabilidades envolvidas na criação desses animais e viabilizando multirões de castração.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			29.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 1211000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1211000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.500,00		
	Fonte 1211000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 1211000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1211000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 1211000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.600,00		
	Fonte 1211000000	6.600,00		
	Fonte 1215000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	41.100,00
10 305 0019 1.008	Ações de Combate ao Novo Coronavírus (Covid-19) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.525.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.898.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.828.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.173.500,00		
	Fonte 1211000000	439.600,00		
	Fonte 1214210000	733.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	430.000,00		
	Fonte 1211000000	150.000,00		
	Fonte 1214210000	280.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	225.000,00		
	Fonte 1211000000	45.000,00		
	Fonte 1214210000	180.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		70.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		70.000,00		
		Fonte 1211000000	25.000,00		
		Fonte 1214210000	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.627.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.627.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.966.700,00		
		Fonte 1211000000	87.300,00		
		Fonte 1214210000	5.879.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 1211000000	30.000,00		
		Fonte 1214210000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.617.800,00		
		Fonte 1211000000	170.000,00		
		Fonte 1214210000	2.447.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		7.500,00		
		Fonte 1211000000	2.000,00		
		Fonte 1214210000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				563.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			563.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		563.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 1211000000	150.000,00		
		Fonte 1215210000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		313.500,00		
		Fonte 1211000000	263.500,00		
		Fonte 1215210000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	11.089.000,00
10 305 0019 2.039	Manutenção, Reestruturação e Reforma do Centro de Controle de Zoonoses Reduzir e prevenir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável. Emendas Impositivas: JACQUELINE FERREIRA GOUVEIA: Construção de uma Unidade de Saúde Animal especializada para atendimento de Animais de Pessoa de Baixa Renda (4.4.90.51.00: R$ 342.345,23); DAMIAN LIMA CALOU:Construção de uma Unidade de Saúde Animal especializada para atendimento de Animais de Pessoa de Baixa Renda (4.4.90.51.00: R$ 171.172,62).				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				494.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			393.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		373.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		194.300,00		
		Fonte 1211000000	189.300,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		700,00		
		Fonte 1211000000	200,00		
		Fonte 1214000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		134.800,00		
		Fonte 1211000000	130.000,00		
		Fonte 1214000000	4.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		41.600,00		
		Fonte 1211000000	40.600,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.600,00		
		Fonte 1211000000	1.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.300,00		
		Fonte 1211000000	15.300,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 1214000000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.100,00		
		Fonte 1214000000	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		63.800,00		
		Fonte 1211000000	58.800,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				530.917,85
4.4.00.00.00	Investimentos			530.917,85	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		530.917,85		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		513.517,85		
		Fonte 1211000000	493.517,85		
		Fonte 1215000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.400,00		
		Fonte 1211000000	1.500,00		
		Fonte 1215000000	15.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.025.117,85
10 305 0019 2.040	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica Reduzir e prevenir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.841.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.557.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.972.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		43.400,00		
		Fonte 1211000000	24.400,00		
		Fonte 1214000000	19.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		5.500,00		
		Fonte 1211000000	500,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.911.400,00		
		Fonte 1211000000	7.400,00		
		Fonte 1214000000	5.904.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1211000000	5.800,00		
		Fonte 1214000000	4.200,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		584.900,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		584.900,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
		Fonte 1214000000	583.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			283.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		283.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		74.000,00		
		Fonte 1214000000	74.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		207.800,00		
		Fonte 1214000000	207.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1214000000	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		5.000,00		
		Fonte 1215000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1215000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.851.000,00
10 306 0018 2.041	Fortalecimento da Rede de Vigilância Alimentar e Nutricional Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança,adolescente,jovem,adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		100,00		
		Fonte 1214000000	100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 1214000000	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		300,00		
		Fonte 1214000000	300,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		400,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		400,00		
		Fonte 1214000000	400,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.200,00		
		Fonte 1214000000	18.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1214000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1214000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 1214000000	500,00		
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 1215000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 151.591.633,29

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Educacao - SEDUC
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria 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
12 122 0002 2.042	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC Garantir o funcionamento e desempenho das atividades da SEDUC.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.529.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.584.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.335.700,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		2.808.100,00		
		Fonte 1111000000	2.808.100,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		131.900,00		
		Fonte 1111000000	131.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		875.000,00		
		Fonte 1111000000	875.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.230.000,00		
		Fonte 1111000000	1.230.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		210.400,00		
		Fonte 1111000000	210.400,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.300,00		
		Fonte 1111000000	5.300,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		50.000,00		
		Fonte 1111000000	50.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		20.000,00		
		Fonte 1111000000	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		249.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		249.000,00		
		Fonte 1111000000	249.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.944.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		50.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		30.000,00		
		Fonte 1111000000	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		20.000,00		
		Fonte 1111000000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.894.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		266.600,00		
		Fonte 1111000000	200.000,00		
		Fonte 1124000000	16.600,00		
		Fonte 1190000000	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		50.000,00		
		Fonte 1111000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 1111000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 1111000000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 1111000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		274.500,00		
		Fonte 1111000000	274.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.452.000,00		
		Fonte 1111000000	6.368.200,00		
		Fonte 1124000000	14.800,00		
		Fonte 1125000001	36.000,00		
		Fonte 1190000000	33.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		100.000,00		
		Fonte 1111000000	100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		557.500,00		
		Fonte 1111000000	557.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 1111000000	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		19.100,00		
		Fonte 1111000000	19.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.130.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.580.300,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		136.400,00		
4.4.30.42.00	Auxílios		136.400,00		
		Fonte 1125000001	61.400,00		
		Fonte 1125000002	75.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.443.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 1111000000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		943.900,00		
		Fonte 1111000000	868.900,00		
		Fonte 1124000000	25.000,00		
		Fonte 1190000000	50.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			400.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		400.000,00		
		Fonte 1111000000	400.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			150.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		150.000,00		
		Fonte 1111000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.659.700,00
12 122 0005 2.043	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas Cumprir em dia com os pagamentos das obrigações patronais, tributárias e contributivas da SEDUC.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100.000,00		
		Fonte 1111000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 122 0045 2.044	Manutenção da Frota de Veículo da Secretaria de Educação Garantir o transporte escolar para toda rede pública.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.330.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.330.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.330.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.050.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000.000,00		
		Fonte 1190000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
		Fonte 1190000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 1111000000	200.000,00		
		Fonte 1190000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.330.000,00
12 306 0060 2.045	Garantir Merenda Escolar Através do PNAE Garantir merenda escolar para todos os alunos da rede municipal de ensino.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.125.707,11
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.125.707,11	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.125.707,11		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.125.707,11		
		Fonte 1111000000	204.900,00		
		Fonte 1122000000	3.920.807,11		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.125.707,11
12 361 0030 2.046	Programa Mais Educação Desenvolver as atividades voltadas ao Programa Mais Educação.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				228.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			228.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		228.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		130.000,00		
		Fonte 1111000000	100.000,00		
		Fonte 1124000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
		Fonte 1124000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		85.000,00		
		Fonte 1111000000	60.000,00		
		Fonte 1124000000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 1111000000	50.000,00		
		Fonte 1124000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	298.000,00
12 361 0033 1.009	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da qualidade da educação básica no município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.398.121,17
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.398.121,17	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.398.121,17		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.398.121,17		
		Fonte 1111000000	4.348.121,17		
		Fonte 1190000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.081.622,44
4.4.00.00.00	Investimentos			4.081.622,44	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.081.622,44		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.081.622,44		
		Fonte 1111000000	3.962.186,23		
		Fonte 1190000000	8.700,00		
		Fonte 1930000000	110.736,21		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	8.479.743,61
12 361 0033 1.010	Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas na Escola Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da qualidade da educação básica no município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				504.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			504.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		504.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		504.500,00		
		Fonte 1111000000	454.500,00		
		Fonte 1190000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.001.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.001.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.001.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.001.700,00		
		Fonte 1111000000	959.200,00		
		Fonte 1190000000	42.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.506.200,00
12 361 0033 1.011	Implantação e/ou Reforma de Laboratórios de Informática nas Escolas Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da qualidade da educação básica no município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				382.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			382.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		382.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		162.500,00		
		Fonte 1111000000	112.500,00		
		Fonte 1190000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1111000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1111000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		100.000,00		
		Fonte 1111000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				754.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			754.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		754.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		504.500,00		
		Fonte 1111000000	454.500,00		
		Fonte 1190000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 1111000000	200.000,00		
		Fonte 1190000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.137.000,00
12 361 0033 1.012	Construção de Unidades Escolares Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da qualidade da educação básica no município.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.371.892,53
4.4.00.00.00	Investimentos			3.371.892,53	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.371.892,53		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.371.892,53		
		Fonte 1111000000	820.999,99		
		Fonte 1124000000	283.046,41		
		Fonte 1125000001	1.151.100,00		
		Fonte 1125000002	957.200,00		
		Fonte 1190000000	159.546,13		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.371.892,53
12 361 0033 1.013	Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da qualidade da educação básica no município.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.031.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.031.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.031.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.031.200,00		
		Fonte 1111000000	553.700,00		
		Fonte 1124000000	218.300,00		
		Fonte 1125000001	226.600,00		
		Fonte 1125000002	32.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.031.200,00
12 361 0033 2.047	Adquirir Livros Complementares Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da qualidade da educação básica no município.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 1111000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
12 361 0033 2.048	Manutenção da Quota Salário Educação - QSE Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da qualidade da educação básica no município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.719.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.719.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.719.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	400.000,00		
	Fonte 1120000000	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 1120000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.269.300,00		
	Fonte 1120000000	4.269.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 1120000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500.000,00		
	Fonte 1120000000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.319.300,00
12 361 0033 2.049	Implantação e Manutenção de Bibliotecas Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da qualidade da educação básica no município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			200.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		25.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	24.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 1111000000	10.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	500,00		
	Fonte 1111000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 1111000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.000,00		
	Fonte 1111000000	4.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.100,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.100,00		
	Fonte 1111000000	1.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		175.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	175.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 1111000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
	Fonte 1111000000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1111000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1111000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1111000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	350.600,00
12 361 0045 1.014	Adquirir Ônibus Escolares				
	Garantir o transporte escolar para toda rede pública.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.080.338,48
4.4.00.00.00	Investimentos			5.080.338,48	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.080.338,48		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.080.338,48		
		Fonte 1111000000	3.500.000,00		
		Fonte 1124000000	187.200,00		
		Fonte 1140000000	1.393.138,48		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.080.338,48
12 361 0045 2.050	Garantir Transporte Escolar - PNATE				
	Garantir o transporte escolar para toda rede pública.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				191.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			191.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		191.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		91.900,00		
		Fonte 1123000000	91.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1123000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		85.000,00		
		Fonte 1123000000	85.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	191.900,00
12 362 0045 2.051	Realizar Parceria com Estado para				
	Garantir Trans. Escolar do Ensino Médio				
	Garantir o transporte escolar para toda rede pública.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				731.763,79
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			731.763,79	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		731.763,79		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.500,00		
		Fonte 1001000000	7.500,00		
		Fonte 1125000002	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		689.263,79		
		Fonte 1001000000	89.263,79		
		Fonte 1125000002	600.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
		Fonte 1125000002	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	731.763,79
12 364 0074 2.052	Apoio ao Ensino Superior Fomentar o Desenvolvimento do Pólo Universitário no Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.776.008,67
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.776.008,67	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.756.008,67		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	4.246.008,67		
	Fonte 1001000000	4.246.008,67		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500.000,00		
	Fonte 1001000000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.776.008,67
12 365 0033 2.053	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da qualidade da educação básica no município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 1111000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 1111000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 1111000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00		
	Fonte 1111000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 1111000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
12 366 0031 2.054	Projovem Campo Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da educação de jovens e adultos no município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			233.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		180.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	171.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00		
	Fonte 1124000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		1.000,00		
		Fonte 1124000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 1124000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1124000000	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		9.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		9.000,00		
		Fonte 1124000000	9.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			53.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1124000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1124000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 1124000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1124000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	233.000,00
12 366 0031 2.055	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da educação de jovens e adultos no município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				171.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			171.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		171.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		75.000,00		
		Fonte 1111000000	50.000,00		
		Fonte 1124000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		51.600,00		
		Fonte 1111000000	41.600,00		
		Fonte 1124000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 1111000000	20.000,00		
		Fonte 1124000000	25.000,00		
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 1111000000	20.000,00		
		Fonte 1124000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	201.600,00
12 366 0033 2.056	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da qualidade da educação básica no município.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1124000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1124000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1124000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 54.318.954,19

ÓRGÃO.....: 08 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0002 2.057	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho				
	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.392.735,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.377.240,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.977.240,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.593.200,00		
		Fonte 1001000000	3.593.200,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.870.000,00		
		Fonte 1001000000	3.870.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.442.640,00		
		Fonte 1001000000	1.442.640,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		45.500,00		
		Fonte 1001000000	45.500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		10.600,00		
		Fonte 1001000000	10.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		400.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		400.000,00		
		Fonte 1001000000	400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.015.495,20	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		25.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		17.600,00		
		Fonte 1001000000	17.600,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.989.895,20		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		10.600,00		
		Fonte 1001000000	10.600,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.300,00		
		Fonte 1001000000	20.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.650.747,44		
		Fonte 1001000000	1.286.427,34		
		Fonte 1312000001	364.320,10		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		87.347,76		
		Fonte 1001000000	87.347,76		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		99.200,00		
		Fonte 1001000000	99.200,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		18.000,00		
		Fonte 1001000000	18.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.400,00		
		Fonte 1001000000	10.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				124.000,00
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		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.000,00		
		Fonte 1001000000	33.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		33.000,00		
		Fonte 1001000000	33.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			8.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.516.735,20
08 122 0002 2.058	Implantação e Manutenção de Ouvidoria Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividade da SEDEST.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.500,00		
		Fonte 1001000000	8.500,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.500,00		
		Fonte 1001000000	8.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.500,00		
		Fonte 1001000000	7.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.900,00
08 241 0068 2.059	Apoiar Atividades do Conselho Municipal da Pessoa Idosa Apoiar Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.600,00		
		Fonte 1001000000	10.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.900,00
08 243 0067 2.060	Apoiar Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente Apoiar Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				516.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			428.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		428.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 1001000000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		416.500,00		
		Fonte 1001000000	416.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			88.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		88.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.200,00		
		Fonte 1001000000	34.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.100,00		
		Fonte 1001000000	21.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.400,00		
		Fonte 1001000000	22.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.600,00		
		Fonte 1001000000	10.600,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	527.100,00
08 244 0002 2.061	Apoio e Manutenção dos Conselhos Setoriais da SEDEST Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividade da SEDEST.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			29.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	29.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.300,00		
	Fonte 1001000000	5.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.300,00		
	Fonte 1001000000	5.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.300,00		
	Fonte 1001000000	5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.300,00		
	Fonte 1001000000	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
	Fonte 1001000000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		13.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	8.500,00		
	Fonte 1001000000	8.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.300,00		
	Fonte 1001000000	5.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	43.000,00
08 244 0002 2.062	Apoio às Organizações da Sociedade Civil Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividade da SEDEST.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			43.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		43.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	27.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	15.000,00		
	Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	12.000,00		
	Fonte 1001000000	12.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.000,00		
	Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	8.000,00		
	Fonte 1001000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	43.000,00
08 244 0006 1.015	Desenvolvimento do Programa Despertar de Talentos Promover a Qualificação de Pessoas para o Mundo do Trabalho.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.900,00		
		Fonte 1001000000	2.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.500,00		
		Fonte 1001000000	8.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.200,00		
		Fonte 1001000000	3.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.400,00		
		Fonte 1001000000	6.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	32.600,00
08 244 0014 1.016	Desenvolvimento do Projeto Família na Praça Garantir e Desenvolvimento das Ações de Proteção Básica.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 1001000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.000,00
08 244 0014 2.063	Manutenção da Casa do Povo Garantir e Desenvolvimento das Ações de Proteção Básica.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				359.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			292.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		292.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		133.100,00		
		Fonte 1001000000	133.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		159.500,00		
		Fonte 1001000000	159.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			66.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		66.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.100,00		
		Fonte 1001000000	5.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.700,00		
		Fonte 1001000000	4.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.700,00		
		Fonte 1001000000	40.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.100,00		
		Fonte 1001000000	10.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	369.200,00
08 244 0014 2.064	Manutenção das Lavanderias Públicas Garantir e Desenvolvimento das Ações de Proteção Básica.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				61.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		61.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.400,00		
		Fonte 1001000000	45.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				23.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	84.400,00
08 244 0014 2.065	Apoio do Programa Esporte Com Cidadania e Inclusão Social Garantir e Desenvolvimento das Ações de Proteção Básica.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.600,00		
		Fonte 1001000000	13.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.300,00		
		Fonte 1001000000	12.300,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.900,00
08 244 0014 2.066	Manutenção do Telecentro Ilha Digital Garantir o Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			58.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		20.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	20.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	8.000,00		
	Fonte 1001000000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.600,00		
	Fonte 1001000000	12.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		37.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	37.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.600,00		
	Fonte 1001000000	4.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00		
	Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.900,00		
	Fonte 1001000000	3.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.500,00		
	Fonte 1001000000	8.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.600,00		
	Fonte 1001000000	12.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.600,00		
	Fonte 1001000000	12.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.800,00
08 244 0015 1.017	Implantação e Manutenção da Pousada Social Garantir o Desenvolvimento das Ações de Proteção Especial.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			64.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		13.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	13.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.300,00		
	Fonte 1001000000	5.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.500,00		
	Fonte 1001000000	8.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.900,00		
	Fonte 1001000000	13.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.300,00		
	Fonte 1001000000	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	31.700,00		
	Fonte 1001000000	31.700,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.700,00		
		Fonte 1001000000	12.700,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	77.400,00
08 244 0015 2.067	Manutenção da Central de Interpretação de Libras Garantir o Desenvolvimento das Ações de Proteção Especial.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.900,00		
		Fonte 1001000000	12.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.200,00		
		Fonte 1001000000	4.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.400,00		
		Fonte 1001000000	6.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.200,00		
		Fonte 1001000000	4.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.500,00		
		Fonte 1001000000	8.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.100,00
08 244 0016 1.018	Implantação de Farmácias Vivas Garantir o Direito Humano a Alimentação Adequada e Saúdavel.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 1001000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.600,00		
		Fonte 1001000000	10.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	27.900,00
08 244 0075 1.019	Promoção da Igualdade entre gêneros e a valorização da mulher				

- continua -

- continuação -

	Implementar Politicas Públicas de Promoção dos Direitos Humanos de Gênero e Diversidade.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	45.000,00
08 244 0075 1.020	Promoção das Politicas de Igualdade Racial			
	Apoiar Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			36.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	36.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
	Fonte 1001000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
	Fonte 1001000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
	Fonte 1001000000	12.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	36.000,00
08 306 0016 1.021	Desenvolvimento de Hortas Comunitárias			
	Garantir o Direito Humano a Alimentação Adequada e Saúdavel.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			34.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		34.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	34.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.700,00		
	Fonte 1001000000	9.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.500,00		
	Fonte 1001000000	8.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.900,00		
	Fonte 1001000000	15.900,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	34.100,00
08 306 0016 2.068	Manutenção ao Programa Municipal de Combate ao Desperdicio de Alimentos			
	Garantir o Direito Humano a Alimentação Adequada e Saúdavel.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			33.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		33.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	18.000,00		
	Fonte 1001000000	18.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.600,00		
		Fonte 1001000000	10.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.900,00
08 306 0016 2.069	Apoio a Capacitações em Segurança Alimentar e Nutricional Garantir o Direito Humano a Alimentação Adequada e Saúdavel.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			44.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.700,00		
		Fonte 1001000000	12.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.400,00		
		Fonte 1001000000	6.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.100,00		
		Fonte 1001000000	9.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.600,00		
		Fonte 1001000000	10.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.100,00
08 306 0016 2.070	Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA Garantir o Direito Humano a Alimentação Adequada e Saúdavel.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				269.796,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			14.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		14.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.400,00		
		Fonte 1001000000	6.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			255.396,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		255.396,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		38.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
		Fonte 1390000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.400,00		
		Fonte 1001000000	3.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		108.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
		Fonte 1390000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		103.896,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		Fonte 1390000000	98.896,00		

- continua -

- continuação -

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 1001000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	277.796,00
08 306 0016 2.071	Manutenção do Programa Aquisição de Leite Garantir o Direito Humano a Alimentação Adequada e Saúdavel.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			44.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		14.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	14.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.400,00		
	Fonte 1001000000	6.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.000,00		
	Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	29.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00		
	Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.600,00		
	Fonte 1001000000	3.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
	Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1001000000	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 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	54.000,00
08 482 0013 2.072	Produção e Melhoria da Habitação de Interesse Social Realizar politicas públicas sociais voltadas a atender as necessidades da população carente com a construção de casas habitacionais.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			76.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		76.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	76.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	76.000,00		
	Fonte 1001000000	16.000,00		
	Fonte 1510000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	76.000,00
11 331 0006 2.073	Apoio a Qualificação e Certificação Profissional Promover a Qualificação de Pessoas para o Mundo de Trabalho.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.500,00		
		Fonte 1001000000	8.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.200,00		
		Fonte 1001000000	3.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.400,00		
		Fonte 1001000000	6.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.100,00		
		Fonte 1001000000	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.200,00		
		Fonte 1001000000	3.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.200,00		
		Fonte 1001000000	3.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.300,00		
		Fonte 1001000000	2.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.200,00
11 334 0006 1.022	Desenvolvimento do programa de Apoio ao Artesanato de Juazeiro do Norte Promover a Qualificação de Pessoas para o Mundo do Trabalho.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.600,00		
		Fonte 1001000000	10.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.600,00		
		Fonte 1001000000	10.600,00		
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		3.200,00		
		Fonte 1001000000	3.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.500,00		
		Fonte 1001000000	8.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.400,00		
		Fonte 1001000000	2.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.400,00		
		Fonte 1001000000	6.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.500,00		
		Fonte 1001000000	8.500,00		
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 1001000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	55.200,00
11 334 0006 1.023	Desenvolvimento do Programa Municipal de Inclusão Produtiva Promover a Qualificação de Pessoas para o Mundo do Trabalho.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			43.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		13.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	13.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.300,00		
	Fonte 1001000000	5.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.500,00		
	Fonte 1001000000	8.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	29.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.600,00		
	Fonte 1001000000	2.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.600,00		
	Fonte 1001000000	10.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.200,00		
	Fonte 1001000000	1.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.300,00		
	Fonte 1001000000	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.500,00		
	Fonte 1001000000	9.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.400,00		
	Fonte 1001000000	6.400,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	49.400,00
11 334 0006 2.074	Desenvolvimento do Programa Mulheres Empreendedoras Promover a Qualificação de Pessoas para o Mundo de Trabalho.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			57.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		23.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	23.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	8.000,00		
	Fonte 1001000000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.000,00		
	Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		34.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	34.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.100,00		
	Fonte 1001000000	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
	Fonte 1001000000	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.300,00		
	Fonte 1001000000	2.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.400,00		
	Fonte 1001000000	6.400,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 1001000000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.900,00		
		Fonte 1001000000	6.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	64.700,00
14 244 0016 2.075	Modernização e Manutenção do Banco de Alimentos Garantir o Direito Humano a Alimentação Adequada e Saúdavel.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				61.401,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		9.400,00		
		Fonte 1001000000	1.400,00		
		Fonte 1311000000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
		Fonte 1311000000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.001,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.001,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.600,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
		Fonte 1311000000	1.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.100,00		
		Fonte 1001000000	7.900,00		
		Fonte 1311000000	5.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.801,00		
		Fonte 1001000000	201,00		
		Fonte 1311000000	1.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.500,00		
		Fonte 1001000000	900,00		
		Fonte 1311000000	10.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
		Fonte 1311000000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				34.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		24.500,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		
		Fonte 1311000000	19.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.100,00		
		Fonte 1001000000	100,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	96.001,00
14 244 0016 2.076	Manutenção e Implantação de Cozinhas Comunitárias Garantir o Direito Humano a Alimentação Adequada e Saúdavel.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.399,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			46.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		46.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		21.600,00		
		Fonte 1001000000	400,00		
		Fonte 1311000000	21.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		24.700,00		
		Fonte 1001000000	3.500,00		
		Fonte 1311000000	21.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			74.099,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		74.099,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.200,00		
		Fonte 1001000000	100,00		
		Fonte 1311000000	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		42.100,00		
		Fonte 1001000000	27.100,00		
		Fonte 1311000000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.299,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	4.299,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.800,00		
		Fonte 1001000000	300,00		
		Fonte 1311000000	8.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.700,00		
		Fonte 1001000000	7.700,00		
		Fonte 1311000000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.800,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
		Fonte 1311000000	12.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.100,00		
		Fonte 1001000000	800,00		
		Fonte 1311000000	5.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	142.299,00
14 306 0016 2.077	Gerenciamento e Manutenção do Restaurante Popular Garantir o Direito Humano a Alimentação Adequada e Saúdavel.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				304.175,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			147.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		147.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		139.000,00		
		Fonte 1001000000	139.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			157.175,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		157.175,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.100,00		
		Fonte 1001000000	1.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		89.975,00		
		Fonte 1001000000	89.975,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.300,00		
		Fonte 1001000000	3.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.600,00		
		Fonte 1001000000	10.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.200,00		
		Fonte 1001000000	52.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				37.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			37.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		37.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		18.600,00		
		Fonte 1001000000	18.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		18.600,00		
		Fonte 1001000000	18.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	341.375,00
16 482 0006 2.078	Apoio a Regularização Fundiária Apoio a Regularização Fundiária e aos Programas Habitacionais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				62.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			62.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 1001000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	62.000,00
16 482 0006 2.079	Manutenção do Programa de Habitação Apoio a Regularização Fundiária e aos Programas Habitacionais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				103.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			28.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		28.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.600,00		
		Fonte 1001000000	10.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		18.000,00		
		Fonte 1001000000	18.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			74.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		74.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.300,00		
		Fonte 1001000000	2.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.900,00		
		Fonte 1001000000	15.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.400,00		
		Fonte 1001000000	6.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.900,00		
		Fonte 1001000000	6.900,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.100,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	14.540.106,20

ÓRGÃO.....: 08 Sec.Mun.Desenv.Soc.e Trabalho - SEDEST
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Assistencia Social

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0068 2.080	Manutenção do Centro de Referencia do Idoso - CRI Apoiar Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				276.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			230.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		230.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11.600,00		
		Fonte 1001000000	11.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		218.700,00		
		Fonte 1001000000	218.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.200,00		
		Fonte 1001000000	3.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.500,00		
		Fonte 1001000000	24.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.600,00		
		Fonte 1001000000	10.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				34.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.700,00		
		Fonte 1001000000	25.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.700,00		
		Fonte 1001000000	8.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	310.400,00
08 241 0068 2.081	Manutenção do Abrigo do Idoso Apoiar Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				49.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			24.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.000,00		
		Fonte 1001000000	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.200,00		
		Fonte 1001000000	3.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.600,00		
		Fonte 1001000000	8.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		8.600,00		
		Fonte 1001000000	8.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.600,00		
		Fonte 1001000000	8.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	66.300,00
08 243 0002 2.082	Gerenciamento e Manutenção do PROARES Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividade da SEDEST.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			16.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		11.000,00		
		Fonte 1001000000	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.100,00		
		Fonte 1001000000	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		9.100,00		
		Fonte 1001000000	5.400,00		
		Fonte 1390000000	3.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.800,00		
		Fonte 1001000000	400,00		
		Fonte 1390000000	3.400,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.300,00
08 243 0067 2.083	Programa Primeira Infância Suas / Criança Feliz Apoiar Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.096.832,18
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			801.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		801.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		801.300,00		
		Fonte 1311000000	801.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			295.532,18	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		295.532,18		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 1311000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1311000000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		245.532,18		
		Fonte 1311000000	245.532,18		
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 1311000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.126.832,18
08 243 0067 2.084	Manutenção da Casa de Acolhimento das Crianças e Adolescentes - Casa Abrigo Apoiar Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				525.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			427.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		427.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		366.500,00		
		Fonte 1311000000	366.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.700,00		
		Fonte 1311000000	60.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			98.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		98.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.800,00		
		Fonte 1311000000	45.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.400,00		
		Fonte 1311000000	6.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.400,00		
		Fonte 1311000000	6.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		39.900,00		
		Fonte 1311000000	39.900,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		17.600,00		
		Fonte 1311000000	17.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.600,00		
		Fonte 1311000000	17.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	560.900,00
08 243 0067 2.085	Manutenção do AEPETI Apoiar Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				78.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			27.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		27.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		19.300,00		
		Fonte 1311000000	19.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.000,00		
		Fonte 1311000000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		51.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.900,00		
		Fonte 1311000000	17.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.200,00		
		Fonte 1311000000	4.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 1311000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.000,00		
		Fonte 1311000000	19.000,00		
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 1311000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	88.900,00
08 243 0067 2.086	Programa BPC Escola Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividade do Programa BPC Escola.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.200,00		
		Fonte 1311000000	16.200,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.200,00
08 244 0002 1.024	Proares III Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividade da SEDEST.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				81.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			81.100,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		50.000,00		
4.4.30.42.00	Auxílios		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		18.300,00		
		Fonte 1001000000	6.300,00		
		Fonte 1390000000	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.800,00		
		Fonte 1001000000	2.800,00		
		Fonte 1390000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	81.100,00
08 244 0002 2.087	Manutenção da Vigilância Socioassistencial Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividade da Fundo Municipal de Assistência Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			32.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.500,00		
		Fonte 1001000000	8.500,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		7.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		7.500,00		
		Fonte 1001000000	7.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.500,00		
		Fonte 1001000000	8.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	61.100,00
08 244 0006 2.088	Desenv.do prog Brasileiro de Qualificaça Social e Profissional - Qualifica Brasil Promover a Qualificação de Pessoas para o Mundo do Trabalho.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			76.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		45.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 1311000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	40.000,00		
	Fonte 1311000000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		31.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	31.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.300,00		
	Fonte 1311000000	5.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00		
	Fonte 1311000000	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.300,00		
	Fonte 1311000000	1.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.500,00		
	Fonte 1311000000	8.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
	Fonte 1311000000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		9.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	9.500,00		
	Fonte 1311000000	9.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	85.600,00
08 244 0014 1.025	Serviço de Isolamento Social para as pessoas em situação de rua Atender as necessidades das pessoas em situação de rua, mediante o repasse financeiro emergencial de recursos federais para a execução de ações socioassistenciais e estruturação da rede do Sistema Único de Assistência Social - SUAS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			233.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
	Fonte 1311000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		183.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	183.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	52.400,00		
	Fonte 1311000000	52.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100.000,00		
	Fonte 1311000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	31.300,00		
	Fonte 1311000000	31.300,00		

- continua -

- continuação -

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 1311000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	283.700,00
08 244 0014 1.026	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para os Servidores da Assiste Estruturar a rede do SUAS por meio da aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para os profissionais das unidades públicas de atendimento do SUAS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.575,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.575,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.575,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.575,00		
	Fonte 1311000000	30.575,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.575,00
08 244 0014 1.027	Aquisição de Alimentos Protéicos Estruturar a rede do SUAS por meio da aquisição de alimentos, prioritariamente ricos em proteina, para pessoas idosas e com deficiências acolhidas no Serviço de Acolhimento Institucional e em atendimento no Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Familias.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			33.201,10
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		33.201,10	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.201,10		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	33.201,10		
	Fonte 1311000000	33.201,10		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	33.201,10
08 244 0014 2.089	Manutenção do Bloco da Proteção Social Basica/PAIF Garantir e Desenvolvimento das Ações de Proteção Básica.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.795.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.633.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.633.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.452.900,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		
	Fonte 1311000000	1.447.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	180.700,00		
	Fonte 1001000000	5.700,00		
	Fonte 1311000000	175.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		162.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	162.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.600,00		
	Fonte 1001000000	2.500,00		
	Fonte 1311000000	5.100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		69.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		Fonte 1311000000	9.000,00		
		Fonte 1390000000	55.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.100,00		
		Fonte 1001000000	2.700,00		
		Fonte 1311000000	5.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.500,00		
		Fonte 1001000000	1.100,00		
		Fonte 1311000000	4.400,00		
		Fonte 1390000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		63.800,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
		Fonte 1311000000	8.300,00		
		Fonte 1390000000	55.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				29.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			29.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		29.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		14.600,00		
		Fonte 1001000000	10.200,00		
		Fonte 1311000000	4.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.600,00		
		Fonte 1001000000	10.200,00		
		Fonte 1311000000	4.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.824.800,00
08 244 0014 2.090	Manutenção dos Benefícios Eventuais Garantir e Desenvolvimento das Ações de Proteção Básica.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				346.532,80
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			346.532,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		346.532,80		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		346.532,80		
		Fonte 1001000000	39.100,00		
		Fonte 1390000000	233.100,00		
		Fonte 1390000001	74.332,80		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	346.532,80
08 244 0014 2.091	Manutenção do Bloco da Proteção Social Basica / SCFV Garantir e Desenvolvimento das Ações de Proteção Básica.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				171.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			120.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		120.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.300,00		
		Fonte 1001000000	300,00		
		Fonte 1311000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.600,00		
		Fonte 1001000000	3.800,00		
		Fonte 1311000000	16.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.900,00		
		Fonte 1001000000	4.300,00		
		Fonte 1311000000	8.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.500,00		
		Fonte 1001000000	2.600,00		
		Fonte 1311000000	15.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.900,00		
		Fonte 1001000000	13.300,00		
		Fonte 1311000000	5.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		17.600,00		
		Fonte 1001000000	17.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.600,00		
		Fonte 1001000000	17.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	206.400,00
08 244 0015 1.028	Construção e Manutenção do Centro Dia de Referência para Pessoa com Deficiência Garantir o Desenvolvimento das Ações de Proteção Especial.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				86.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			38.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		38.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.600,00		
		Fonte 1001000000	10.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		27.900,00		
		Fonte 1001000000	27.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.800,00		
		Fonte 1001000000	4.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.000,00		
		Fonte 1001000000	17.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.600,00		
		Fonte 1001000000	10.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
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 1001000000	8.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	94.200,00
08 244 0015 2.092	Manutenção do Centro POP Garantir o Desenvolvimento das Ações de Proteção Especial.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				328.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			190.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 1311000000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		110.000,00		
		Fonte 1311000000	110.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			138.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		138.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.300,00		
		Fonte 1311000000	5.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		83.400,00		
		Fonte 1311000000	83.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.300,00		
		Fonte 1311000000	5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.800,00		
		Fonte 1311000000	24.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				41.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			41.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		41.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.500,00		
		Fonte 1001000000	2.900,00		
		Fonte 1311000000	17.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.500,00		
		Fonte 1001000000	2.900,00		
		Fonte 1311000000	17.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	369.800,00
08 244 0015 2.093	Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - MSE Garantir o Desenvolvimento das Ações de Proteção Especial.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				615.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			516.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		516.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.100,00		
		Fonte 1001000000	100,00		
		Fonte 1311000000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.900,00		
		Fonte 1001000000	3.300,00		
		Fonte 1311000000	12.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			99.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		99.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.300,00		
		Fonte 1001000000	300,00		
		Fonte 1311000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 1001000000	200,00		
		Fonte 1311000000	5.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		37.900,00		
		Fonte 1001000000	1.300,00		
		Fonte 1311000000	36.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.500,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		Fonte 1311000000	25.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	615.700,00
08 244 0071 2.094	Gerenciamento e Manutenção do IGDSUAS Assegurar Recursos Para Manter os Programas do SUAS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				165.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			165.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		165.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		43.600,00		
		Fonte 1311000000	43.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.400,00		
		Fonte 1311000000	70.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		21.400,00		
		Fonte 1311000000	21.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.600,00		
		Fonte 1311000000	21.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.600,00		
		Fonte 1311000000	8.600,00		
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 1311000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	195.600,00
08 244 0072 2.095	Gerenciamento e Manutenção de Ações Para o Cadastro Unico Bolsa Familia - IGDBF Assegurar os Recursos Necessarios ao Gerenciamento das Ações Para Cadastro Unico e Bolsa Familia.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.674.924,90
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.325.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.325.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.274.500,00		
		Fonte 1311000000	1.274.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		51.200,00		
		Fonte 1001000000	46.200,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			349.224,90	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		349.224,90		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		108.700,00		
		Fonte 1311000000	108.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.600,00		
		Fonte 1311000000	17.600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		207.924,90		
		Fonte 1311000000	207.924,90		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00		
		Fonte 1311000000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.709.924,90
08 244 0075 1.029	Implantação, Manutenção da Casa de Acolhimento para as mulheres Apoiar Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.000,00		
		Fonte 1001000000	14.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.600,00		
		Fonte 1001000000	10.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.600,00		
		Fonte 1001000000	10.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.200,00		
		Fonte 1001000000	11.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	71.400,00
08 244 0075 1.030	Manutenção do Centro de Referência da Mulher Apoiar Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				167.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			118.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		118.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.600,00		
		Fonte 1001000000	10.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		108.300,00		
		Fonte 1001000000	108.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			49.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		49.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.700,00		
		Fonte 1001000000	8.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.100,00		
		Fonte 1001000000	22.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.200,00		
		Fonte 1001000000	18.200,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.800,00		
		Fonte 1001000000	200,00		
		Fonte 1311000000	10.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	178.700,00
08 333 0006 2.096	Apoio ao Programa de Promoção de Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas Trabalho Promover a Qualificação de Pessoas para o Mundo do Trabalho.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				127.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			55.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		55.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.300,00		
		Fonte 1001000000	1.700,00		
		Fonte 1311000000	38.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			71.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		71.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.900,00		
		Fonte 1001000000	2.900,00		
		Fonte 1311000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.400,00		
		Fonte 1001000000	2.800,00		
		Fonte 1311000000	17.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.100,00		
		Fonte 1001000000	1.100,00		
		Fonte 1311000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.400,00		
		Fonte 1001000000	2.800,00		
		Fonte 1311000000	17.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.900,00		
		Fonte 1001000000	4.300,00		
		Fonte 1311000000	8.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.500,00		
		Fonte 1001000000	1.100,00		
		Fonte 1311000000	8.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	136.500,00
08 333 0006 2.097	Programa Qualificação Social e Profissional Promover a Qualificação de Pessoas para o Mundo do Trabalho.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				96.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			32.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 1001000000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		64.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.400,00		
		Fonte 1001000000	5.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.600,00		
		Fonte 1001000000	17.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.400,00		
		Fonte 1001000000	6.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.600,00		
		Fonte 1001000000	17.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.600,00		
		Fonte 1001000000	17.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.200,00		
		Fonte 1001000000	14.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.800,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 8.682.465,98

ÓRGÃO.....: 09 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 452 0038 1.031	Paisagismo Destinado a Manutenção de Diversas Praças				
	paisagismo em diversos bairros do municipio.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.600,00		
		Fonte 1001000000	17.600,00		
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 1001000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	57.600,00
15 452 0040 2.098	Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública				
	Garantir mobilidade e acessibilidade urbana.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.601.004,76
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.601.004,76	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.601.004,76		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.500,00		
		Fonte 1620000000	26.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.574.504,76		
		Fonte 1620000000	19.574.504,76		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.158.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.158.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.158.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
		Fonte 1620000000	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		158.900,00		
		Fonte 1620000000	158.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.759.904,76
18 122 0002 2.099	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos				
	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades de Meio Ambiente e Serviços Públicos.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.021.096,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.536.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.536.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.632.200,00		
		Fonte 1001000000	3.632.200,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.876.900,00		
		Fonte 1001000000	3.876.900,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.100,00		
		Fonte 1001000000	1.100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		16.200,00		
		Fonte 1001000000	16.200,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		5.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.484.396,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		30.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.600,00		
		Fonte 1001000000	10.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.453.796,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.700,00		
		Fonte 1001000000	12.700,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		10.600,00		
		Fonte 1001000000	10.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		331.600,00		
		Fonte 1001000000	331.600,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.600,00		
		Fonte 1001000000	10.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.089.896,00		
		Fonte 1001000000	1.832.796,00		
		Fonte 1990000000	257.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.877.500,00		
		Fonte 1001000000	3.877.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.600,00		
		Fonte 1001000000	10.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 1001000000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 1001000000	60.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.161.096,00
18 122 0002 2.100	Manutenção de Mercados, Feiras e Centro de Abastecimento Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades de Meio Ambiente e Serviços Públicos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			426.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		426.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	426.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 1001000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.300,00		
	Fonte 1001000000	6.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	390.000,00		
	Fonte 1001000000	390.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
	Fonte 1001000000	50.000,00		
	Fonte 1520000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 1001000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	626.300,00
18 122 0002 2.101	Gerenciamento e Manuteção de Cemitérios Públicos Garantir o Funcionamento das Atividades de Meio Ambiente e Serviços Públicos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 1001000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 1001000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 1001000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 1001000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.000,00
18 122 0002 2.102	Gerenciamento e Manuteção da Rodoviária Municipal Garantir o Funcionamento das Atividades de Meio Ambiente e Serviços Públicos			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				145.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			145.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				126.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			126.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		126.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		101.400,00		
		Fonte 1001000000	71.400,00		
		Fonte 1520000000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	271.400,00
18 122 0002 2.103	Gerenciamento e Manutenção do Mirante do Horto Garantir o Funcionamento das Atividades de Meio Ambiente e Serviços Públicos				
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		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 1001000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		17.100,00		
		Fonte 1001000000	3.800,00		
		Fonte 1510000000	3.300,00		
		Fonte 1520000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	47.100,00
18 122 0005 2.104	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas Manter em dia os Pagamentos das Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas da SEMASP				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.177.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.167.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		849.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		849.400,00		
		Fonte 1001000000	849.400,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		317.700,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		317.700,00		
		Fonte 1001000000	317.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.177.100,00
18 451 0040 1.032	Desobstrução dos Espaços e Vias Públicas Garantir mobilidade e acessibilidade urbana.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.400,00		
		Fonte 1001000000	22.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.600,00		
		Fonte 1001000000	10.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.700,00		
		Fonte 1001000000	27.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.300,00		
		Fonte 1001000000	21.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	82.000,00
18 451 0040 1.033	Requalificação de Praças Garantir mobilidade e acessibilidade urbana.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				155.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			155.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		155.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.400,00		
		Fonte 1001000000	24.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		126.200,00		
		Fonte 1001000000	126.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				221.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			221.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		221.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		168.400,00		
		Fonte 1001000000	11.800,00		
		Fonte 1510000000	50.700,00		
		Fonte 1520000000	105.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		53.000,00		
		Fonte 1001000000	53.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	377.300,00
18 452 0039 2.105	Realizar a Coleta Pública dos Resíduos, Contemplando Todos os Bairros Relizar a Destinação, Disposição ambientalmente adequadas e tratamento correto dos resíduos sólidos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.326.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.326.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.326.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.500,00		
	Fonte 1001000000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.800,00		
	Fonte 1001000000	15.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.300.000,00		
	Fonte 1001000000	35.300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	105.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	105.000,00		
	Fonte 1001000000	105.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.431.300,00
18 541 0034 2.106	Programa Educação Ambiental e Cidadania Conscientizar a População dos cuidados ao Meio Ambiente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			159.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		159.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	159.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	49.700,00		
	Fonte 1001000000	39.700,00		
	Fonte 1990000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
	Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 1001000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 1001000000	40.000,00		
	Fonte 1990000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	35.000,00		
	Fonte 1001000000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	194.700,00
18 541 0036 1.034	Implantar o Projeto de Coletas Seletivas Garantir um Meio Ambiente Limpo e Organizado			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				56.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		56.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		29.000,00		
		Fonte 1001000000	18.400,00		
		Fonte 1510000000	10.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.000,00		
		Fonte 1001000000	16.400,00		
		Fonte 1510000000	10.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	56.000,00
18 541 0037 1.035	Realizar a Ampliação e Manutenção do Viveiro com Mudas de Plantas Nativas Ampliar a Quantidade de Árvores nos Logradouros Públicos com a Participação da Sociedade através de Distribuição de Mudas pela SEMASP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				76.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			76.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		76.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.800,00		
		Fonte 1001000000	18.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		23.000,00		
		Fonte 1001000000	23.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.500,00		
		Fonte 1001000000	8.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.900,00		
		Fonte 1001000000	25.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				46.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			46.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		46.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		17.600,00		
		Fonte 1001000000	17.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		29.300,00		
		Fonte 1001000000	29.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	123.100,00
18 541 0037 1.036	Realizar o Plantio de Espécies Nativas em Canteiros dos Logradouros e Praças Ampliar a Quantidade de Árvores nos logradouros e Praças Públicas e Promover a Proteção das Áreas Verdes de Responsabilidade do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
18 541 0038 1.037	Enquadrar o Parque Ecológico das Timbaúbas no SNUC Preservar o Meio Ambiente, Aplicar a Legislação, requalificar ambientes públicos e conscientizar a população.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.600,00		
		Fonte 1001000000	17.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.600,00		
		Fonte 1001000000	17.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.600,00		
		Fonte 1001000000	17.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				327.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			327.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		327.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		309.900,00		
		Fonte 1001000000	18.800,00		
		Fonte 1510000000	111.100,00		
		Fonte 1520000000	180.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.600,00		
		Fonte 1001000000	17.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	380.300,00
18 542 0038 1.038	Projeto Bem Estar Animal Promover o Bem Estar Animal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				101.604,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			51.604,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		45.404,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.804,00		
		Fonte 1001000000	12.804,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.600,00		
		Fonte 1001000000	7.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		6.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		6.200,00		
		Fonte 1001000000	6.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	136.604,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 74.141.804,76

ÓRGÃO.....: 09 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Fundo Mun. de Defesa do Meio Ambiente

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0002 2.107	Gerenciamento e Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente - FUNDEMA				
	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades de Meio Ambiente e Serviços Públicos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				99.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			36.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.500,00		
		Fonte 1001000000	3.500,00		
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 1001000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		17.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		17.600,00		
		Fonte 1001000000	17.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 1001000000	1.500,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.600,00		
		Fonte 1001000000	17.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		17.600,00		
		Fonte 1001000000	17.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.600,00		
		Fonte 1001000000	17.600,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	134.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 134.200,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0903 Fundação Esc Educ Amb Mons M Sa Barreto

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0002 2.108	Gerenciamento e Manutenção da Esc. de Educação Amb. Mons. Murilo de Sá Barreto Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades de Meio Ambiente e Serviços Públicos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				109.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			38.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
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 1001000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			71.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		17.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		17.600,00		
		Fonte 1001000000	17.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		17.600,00		
		Fonte 1001000000	17.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.600,00		
		Fonte 1001000000	10.600,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.900,00		
		Fonte 1001000000	15.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 130.600,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0002 2.109	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades da SEAGRI. Emendas Impositivas: PAULO JOSÉ DE MACEDO (PRETO MACEDO): Contribuição para a Associação Comunitária Rural da Vila São Gonçalo, destinada a horta comunitaria (3.3.50.41.00: R$ 100.000,00); Contribuição para a Associação dos Pequenos Agricultores do Sitio Sabiá destinada a horta comunitária (3.3.50.41.00: R$ 71.172,62).				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.579.472,62
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.652.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.556.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		474.200,00		
		Fonte 1001000000	474.200,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		886.200,00		
		Fonte 1001000000	886.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		186.500,00		
		Fonte 1001000000	186.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		96.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		96.000,00		
		Fonte 1001000000	96.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			926.572,62	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		179.172,62		
3.3.50.41.00	Contribuições		171.172,62		
		Fonte 1001000000	171.172,62		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		747.400,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		7.000,00		
		Fonte 1001000000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		262.300,00		
		Fonte 1001000000	262.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.600,00		
		Fonte 1001000000	17.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		385.500,00		
		Fonte 1001000000	385.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		21.500,00		
		Fonte 1001000000	21.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.200,00		
		Fonte 1001000000	17.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.596.672,62
20 392 0043 1.039	Resgate as Tradições Juninas Reduzir os impactos ambientais, além de cultivar e comercializar produtos alimentícios mais saudáveis.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.600,00	
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 1001000000	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.600,00		
		Fonte 1001000000	17.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	90.600,00
20 511 0044 2.110	Construção ou Ampliação da Rede de Abastecimento de Água Otimizar e melhorar a eficácia ao acesso à água potável na Zona Rural.				
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		17.600,00		
		Fonte 1001000000	17.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.900,00		
		Fonte 1001000000	15.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.500,00		
		Fonte 1001000000	26.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				142.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			142.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		142.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		122.700,00		
		Fonte 1001000000	122.700,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 1001000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	202.700,00
20 605 0044 2.111	Manutenção Corretiva e Preventiva dos Sistemas de Abastecimento Otimizar e melhorar a eficácia ao acesso à água potável na Zona Rural.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
	Fonte 1001000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
	Fonte 1001000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	48.700,00		
	Fonte 1001000000	48.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 1001000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 1001000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	170.700,00
20 605 0046 1.040	Vistoria e Fiscalização de Empreendimentos Atuar de modo eficaz na vistoria, fiscalização e certificação dos produtos de origem animal.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			88.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		88.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	88.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 1001000000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
	Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	45.000,00		
	Fonte 1001000000	45.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			43.297,12
4.4.00.00.00	Investimentos		43.297,12	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	43.297,12		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	43.297,12		
	Fonte 1001000000	43.297,12		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	131.297,12
20 606 0041 2.112	Manutenção e Ampliação do Garantia Safra Fortalecimento das Atividades Desenvolvidas pelos Produtores Familiares de Forma a Integrá-los ao Mercado, Proporcionando aumento de renda e agregando valor aos produtos e as propriedades.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			57.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		57.800,00	
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 1001000000	25.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.400,00		
	Fonte 1001000000	7.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.400,00		
	Fonte 1001000000	15.400,00		
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 1001000000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	64.800,00
20 608 0041 1.041	Aquisição de Máquinas e Implementos para uso na Agricultura Familiar Fortalecimento das Atividades Desenvolvidas pelos Produtores Familiares de Forma a Integrá-los ao Mercado, Proporcionando aumento de renda e agregando valor aos produtos e as propriedades.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			198.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		198.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	198.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	198.600,00		
	Fonte 1001000000	2.000,00		
	Fonte 1510000000	83.600,00		
	Fonte 1520000000	17.100,00		
	Fonte 1990000000	95.900,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	198.600,00
20 608 0041 2.113	Aração/Gradagem de Terras Fortalecimento das Atividades Desenvolvidas pelos Produtores Familiares de Forma a Integrá-los ao Mercado, Proporcionando aumento de renda e agregando valor aos produtos e as propriedades.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			141.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		141.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	20.000,00		
	Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	121.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	21.200,00		
	Fonte 1001000000	21.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 1001000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	141.200,00
20 608 0041 2.114	Assistência Técnica e Extensão Rural Fortalecimento das Atividades Desenvolvidas pelos Produtores Familiares de Forma a Integrá-los ao Mercado, Proporcionando aumento de renda e agregando valor aos produtos e as propriedades.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			287.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		287.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	287.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	70.000,00		
	Fonte 1001000000	70.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100.000,00		
	Fonte 1001000000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	20.000,00		
	Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	17.600,00		
	Fonte 1001000000	17.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.000,00		
	Fonte 1001000000	80.000,00		
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	33.000,00		
	Fonte 1001000000	33.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	320.600,00
20 608 0041 2.115	Melhoramento Genético de Animais de Pequeno, Médio e Grande Porte Fortalecimento das Atividades Desenvolvidas pelos Produtores Familiares de Forma a Integrá-los ao Mercado, Proporcionando aumento de renda e agregando valor aos produtos e as propriedades.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			138.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		138.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	138.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	30.000,00		
	Fonte 1001000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
	Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 1001000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 1001000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	168.000,00
20 608 0042 1.042	Implantação de Jardins Produtivos			

- continua -

- continuação -

	Promover ações educativas associadas à produção de alimentos saudáveis estimulando o autoconsumo e geração de renda.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.200,00		
	Fonte 1001000000	10.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	8.000,00		
	Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.100,00		
	Fonte 1001000000	10.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.900,00		
	Fonte 1001000000	11.900,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.200,00
20 608 0042 1.043	Campanhas Educativas			
	Promover ações educativas associadas à produção de alimentos saudáveis estimulando o autoconsumo e geração de renda.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			32.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00		
	Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	8.000,00		
	Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
	Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
	Fonte 1001000000	8.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	32.000,00
20 608 0043 1.044	Introduzir o Cultivo de Sistemas Sintrópicos/Agroflorestas			
	Reduzir os impactos ambientais, além de cultivar e comercializar produtos alimentícios mais saudáveis.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			85.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
	Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	7.400,00		
	Fonte 1001000000	7.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	17.600,00		
	Fonte 1001000000	17.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 1001000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				53.027,38
4.4.00.00.00	Investimentos			53.027,38	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		53.027,38		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		23.000,00		
		Fonte 1001000000	23.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.027,38		
		Fonte 1001000000	30.027,38		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	138.027,38
20 782 0041 2.116	Recuperação e Manutenção das Estradas Vicinais Fortalecimento das Atividades Desenvolvidas pelos Produtores Familiares de Forma a Integrá-los ao Mercado, Proporcionando aumento de renda e agregando valor aos produtos e as propriedades.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				118.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			118.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		118.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		59.800,00		
		Fonte 1001000000	59.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		42.200,00		
		Fonte 1001000000	42.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				117.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			117.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		117.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1001000000	60.000,00		
		Fonte 1510000000	20.000,00		
		Fonte 1520000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.600,00		
		Fonte 1001000000	17.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	235.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.530.997,12

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Mun.de Infraestrutura-SEINFRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municipal de Infraestrutura

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.117	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infraestrutura Garantir a manutenção dos serviços da Secretaria de Infraestrutura.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.740.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.518.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.518.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.073.600,00		
		Fonte 1001000000	1.073.600,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.424.800,00		
		Fonte 1001000000	3.424.800,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		11.000,00		
		Fonte 1001000000	11.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		4.300,00		
		Fonte 1001000000	4.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.222.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		45.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		45.000,00		
		Fonte 1001000000	45.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.177.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		270.000,00		
		Fonte 1001000000	270.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.700,00		
		Fonte 1001000000	2.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		25.300,00		
		Fonte 1001000000	25.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		77.200,00		
		Fonte 1001000000	77.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		40.000,00		
		Fonte 1001000000	40.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		3.900,00		
		Fonte 1001000000	3.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		638.000,00		
		Fonte 1001000000	638.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				680.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			680.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		680.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 1001000000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		150.000,00		
		Fonte 1001000000	150.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		280.000,00		
		Fonte 1001000000	230.000,00		
		Fonte 1125000001	25.000,00		
		Fonte 1125000002	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.420.800,00
04 122 0005 2.118	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas Cumprir em dia com os pagamentos das obrigações patronais, tributárias e contributivas da SEINFRA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.086.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.078.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		872.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		872.400,00		
		Fonte 1001000000	872.400,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		205.900,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		205.900,00		
		Fonte 1001000000	205.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.086.300,00
04 122 0054 2.119	Desapropriação, Indenização, Licenças e Despesas Afins Favorecer o desenvolvimento da cidade através de investimentos na infraestrutura urbana, malha viária e equipamentos públicos.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				245.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			245.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		245.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		145.400,00		
		Fonte 1001000000	145.400,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	245.400,00
04 122 0054 2.120	Execução, Fiscalização e Gerenciamento de Obras Favorecer o desenvolvimento da cidade através de investimentos na infraestrutura urbana, malha viária e equipamentos públicos.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	95.000,00
04 122 0054 2.121	Elaboração de Estudo e Projetos de Engenharia e Edificações Favorecer o desenvolvimento da cidade através de investimentos na infraestrutura urbana, malha viária e equipamentos públicos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				667.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			667.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		667.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.600,00		
		Fonte 1001000000	17.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		600.000,00		
		Fonte 1001000000	600.000,00		
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 1001000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	767.600,00
15 451 0052 1.045	Revisão e Atualização do Plano Diretor Promover a circulação de pessoas e cargas através de diferentes modais em condições harmoniosas e adequadas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				230.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			230.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		70.000,00		
		Fonte 1001000000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	230.000,00
15 451 0052 1.046	Ampliar a Rede Cicloviária Promover a circulação de pessoas e cargas através de diferentes modais em condições harmoniosas e adequadas.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				99.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			99.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		99.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		99.700,00		
		Fonte 1001000000	22.200,00		
		Fonte 1510000000	27.500,00		
		Fonte 1520000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	99.700,00
15 451 0052 1.047	Sinalização de Vias Promover a circulação de pessoas e cargas através de diferentes modais em condições harmoniosas e adequadas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.400,00		
		Fonte 1001000000	25.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				228.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			228.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		228.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		228.500,00		
		Fonte 1001000000	12.800,00		
		Fonte 1510000000	35.700,00		
		Fonte 1520000000	180.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	253.900,00
15 451 0052 2.122	Manutenção e Pavimentação de Vias Promover a circulação de pessoas e cargas através de diferentes modais em condições harmoniosas e adequadas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				43.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		43.000,00		
		Fonte 1001000000	43.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.677.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.677.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.677.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.677.000,00		
		Fonte 1001000000	211.400,00		
		Fonte 1510000000	1.240.200,00		
		Fonte 1520000000	1.225.400,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.720.000,00
15 451 0053 1.048	Revitalização e Adaptação de Calçadas para Normas Acessíveis Desenvolver ações e projetos que promovam acessibilidade e permitam o direito fundamental de liberdade de locomoção.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			192.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		192.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	192.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	192.500,00		
	Fonte 1001000000	41.400,00		
	Fonte 1510000000	51.100,00		
	Fonte 1520000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	192.500,00
15 451 0053 2.123	Implantação de Acessibilidade em Prédios Públicos Desenvolver ações e projetos que promovam acessibilidade e permitam o direito fundamental de liberdade de locomoção.			
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 1001000000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
15 451 0054 2.124	Recuperação do Sistema de Drenagem Favorecer o desenvolvimento da cidade através de investimentos na infraestrutura urbana, malha viária e equipamentos públicos.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.278.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.278.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.278.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.278.900,00		
	Fonte 1001000000	34.803,11		
	Fonte 1510000000	1.070.300,00		
	Fonte 1520000000	1.173.796,89		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.278.900,00
15 451 0054 2.125	Construção, Ampliação e Reformas de Prédios Públicos Favorecer o desenvolvimento da cidade através de investimentos na infraestrutura urbana, malha viária e equipamentos públicos.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			460.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		460.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	460.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	460.200,00		
	Fonte 1001000000	54.800,00		
	Fonte 1510000000	205.400,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 1520000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	460.200,00
15 451 0054 2.126	Construção, Restauração de Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfaltica Favorecer o desenvolvimento da cidade através de investimentos na infraestrutura urbana, malha viária e equipamentos públicos. Emendas Impositivas: CICERO JOSÉ DA SILVA: Construção de caçalmento das ruas gonçalo alves de paiva e José Magalhães Landim, que faz cruzamento com a arteria sanfoneiro João Lucas no Bairro Frei Damião (4.4.90.51.00: R$ 171.172,62); JOSÉ NIVALDO CABRAL DE MOURA: Construção de calçamento na rua dos Cajueirinhos, entre as ruas estudante josé dos santos e vigilante francisco bento diniz, calçamento da rua Regina Maria da Natividade, entre a avenida Manoel Tavares e Rua dos Cajueirinhos no Bairro Frei Damião (4.4.90.51.00: R$ 171.172,62); DOMINGOS SÁVIO DE MORAIS BORGES: Construção de calçamento na Rua Raimundo Marques, no Bairro Frei Damião (4.4.90.51.00: R$ 171.172,62); VALMIR DOMINGOS DA SILVA: Construção de calçamento da Rua Raimundo Marques, no Bairro Frei Damião (4.4.90.51.00: R$ 171.172,62); JOSÉ TARSO MAGNO TEIXEIRA DA SILVA: Construção de Calçamento na Rua Ojalma Flor, que fica entre as ruas Ivete de Sá Barreto, Antonio de Sá Barreto, Padre Murilo Sabiá e Taxista Pedro Sergio de Araújo, no Bairro Professora Maria Geli de Sá Barreto ; Construção de Calçamento na Rua Padre Gino Moratelli, no Bairro Horto (4.4.90.51.00: R$ 171.172,62). LUCIENE TELES DE ALMEIDA: Construção de calçamento no Bairro Jardim Gonzaga (4.4.90.51.00 R$ 171.172,62); CICERO CLAUDIONOR LIMA MOTA: Pavimentação Asfaltica de toda Rua Oliveira Alves Fontes no bairro Jardim Gonzaga, Construção de Calçamento na Rua José Bernardo da Silva no bairro Jardim Gonzaga (4.4.90.51.00: R$ 171.172,62). DAMIAN LIMA CALU: Construção de calçamento nas ruas esmeraldo cardoso lobo, maria diva cardoso lobo e francisco maciel bezerra, no bairro José Geraldo da Cruz (4.4.90.51.00: R$ 171.172,62).			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
	Fonte 1001000000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.156.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.156.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.156.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	6.156.900,00		
	Fonte 1001000000	1.220.400,00		
	Fonte 1510000000	3.347.900,00		
	Fonte 1520000000	1.382.815,11		
	Fonte 1610000000	205.784,89		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.196.900,00
15 451 0054 2.127	Construção de Viadutos Favorecer o desenvolvimento da cidade através de investimentos na infraestrutura urbana, malha viária e equipamentos públicos.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.420.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.420.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.420.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.420.000,00		
	Fonte 1001000000	20.000,00		
	Fonte 1510000000	800.000,00		
	Fonte 1520000000	600.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.420.000,00
15 451 0054 2.128	Construção e Recuperação de Canteiros Centrais Favorecer o desenvolvimento da cidade através de investimentos na infraestrutura urbana, malha viária e equipamentos públicos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 1001000000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	800.000,00		
	Fonte 1001000000	800.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	825.000,00
15 451 0054 2.129	Realização de Obras de Drenagem Favorecer o desenvolvimento da cidade através de investimentos na infraestrutura urbana, malha viária e equipamentos públicos.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.489.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.489.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.489.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.489.900,00		
	Fonte 1001000000	168.900,00		
	Fonte 1510000000	1.321.000,00		
	Fonte 1520000000	1.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.489.900,00
15 452 0038 1.049	Paisagismo em diversos bairros paisagismo em diversos bairros do municipio.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			32.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		32.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 1001000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.600,00		
		Fonte 1001000000	17.600,00		
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 1001000000	33.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	65.600,00
15 452 0054 1.050	Revitalização e Urbanização do Parque das Timbaúbas Favorecer o desenvolvimento da cidade através de investimentos na infraestrutura urbana, malha viária e equipamentos públicos.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				605.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			605.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		605.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		605.700,00		
		Fonte 1001000000	177.300,00		
		Fonte 1510000000	338.400,00		
		Fonte 1520000000	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	605.700,00
15 452 0054 2.130	Construção, Ampliação, Reforma e Urbanização de Praças Públicas Favorecer o desenvolvimento da cidade através de investimentos na infraestrutura urbana, malha viária e equipamentos públicos. Emendas Impositivas: MARCIO ANDRÉ LIMA DE MENEZES: Reforma da Praça da Igreja Menino Jesus de Praga, bairro Novo Juazeiro (4.4.90.51.00: R$ 171.172,62); ROSANE MATOS MACÊDO: Construção de uma Praça na Rua do Horto equipada com Academia Popular e Parque Infantil (4.4.90.51.00: R$ 171.172,62); RITA DE CASSIA MONTEIRO GOMES: Construção de uma praça no bairro Santo Antônio, rua Pedro Bispo dos Santos, por trás da Unidade Escolar Pelucio Correia de Macêdo (4.4.90.51.00: R$ 171.172,62).				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 1001000000	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				817.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			817.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		817.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		817.900,00		
		Fonte 1001000000	144.400,00		
		Fonte 1510000000	423.500,00		
		Fonte 1520000000	250.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	967.900,00
15 453 0052 1.051	Construção, Reforma e Ampliação dos Abrigos de Ônibus Promover a circulação de pessoas e cargas através de diferentes modais em condições harmoniosas e adequadas.			
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 1001000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			237.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		237.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	237.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	237.300,00		
	Fonte 1001000000	37.600,00		
	Fonte 1510000000	119.700,00		
	Fonte 1520000000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	257.300,00
15 605 0054 2.131	Implantação, Ampliação e Recuperação de Mercados Públicos Favorecer o desenvolvimento da cidade através de investimentos na infraestrutura urbana, malha viária e equipamentos públicos. Emendas Impositivas: FRANCISCO DEMONTIER ARAUJO GRANJEIRO: Construção de rampas de acesso aos pisos superiores do mercado central e corrimão para as escadas(4.4.90.51.00: R$ 171.172,62).			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			961.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		961.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	961.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	961.800,00		
	Fonte 1001000000	28.500,00		
	Fonte 1510000000	533.300,00		
	Fonte 1520000000	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	961.800,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 30.140.400,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Mun. de Turismo e Romaria
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria Mun. de Turismo e Romaria

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.132	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Turismo e Romaria - SETUR				
	Garantir o funcionamento e desempenho das atividades da SETUR.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.984.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.218.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.125.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		386.000,00		
		Fonte 1001000000	386.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		580.000,00		
		Fonte 1001000000	580.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		138.700,00		
		Fonte 1001000000	138.700,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.600,00		
		Fonte 1001000000	10.600,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		93.400,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		93.400,00		
		Fonte 1001000000	93.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			766.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		88.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		80.000,00		
		Fonte 1001000000	80.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		678.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		93.300,00		
		Fonte 1001000000	93.300,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		15.900,00		
		Fonte 1001000000	15.900,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 1001000000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 1001000000	400.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		40.000,00		
		Fonte 1001000000	40.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		35.000,00		
		Fonte 1001000000	35.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.600,00		
		Fonte 1001000000	10.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				129.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			129.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		129.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		74.200,00		
		Fonte 1001000000	74.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00		
		Fonte 1001000000	35.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.114.000,00
04 695 0055 2.133	Manutenção do estacionamento de Apoio ao Romeiro Mercadológico - Desenvolvimento e implantação de um plano de Marketing e de atração de investimentos turísticos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.600,00		
		Fonte 1001000000	10.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.800,00		
		Fonte 1001000000	25.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				111.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			111.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		111.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		88.500,00		
		Fonte 1001000000	25.700,00		
		Fonte 1510000000	37.800,00		
		Fonte 1520000000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		23.200,00		
		Fonte 1001000000	6.000,00		
		Fonte 1510000000	10.200,00		
		Fonte 1520000000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	153.100,00
04 695 0055 2.134	Manutenção do Complexo Roteiro da Fé Mercadológico - Desenvolvimento e implantação de um plano de Marketing e de atração de investimentos turísticos.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			196.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		196.000,00	
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 1001000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	186.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	51.000,00		
	Fonte 1001000000	51.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
	Fonte 1001000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	110.000,00		
	Fonte 1001000000	110.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			157.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		157.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	157.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	107.300,00		
	Fonte 1001000000	107.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 1001000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	353.300,00
04 695 0055 2.135	Criação e Manutenção do Conselho Municipal do Turismo Mercadológico - Desenvolvimento e implantação de um plano de Marketing e de atração de investimentos turísticos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			48.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		48.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	8.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	8.000,00		
	Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	17.600,00		
	Fonte 1001000000	17.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.300,00		
	Fonte 1001000000	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.600,00		
	Fonte 1001000000	17.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			17.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		17.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	17.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	17.600,00		
	Fonte 1001000000	17.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	66.100,00
23 695 0055 2.136	Manutenção e Promoção de Eventos Voltados ao Romeiro Mercadológico - Desenvolvimento e implantação de um plano de Marketing e de atração de investimentos turísticos.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				645.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			645.600,00	
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 1001000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		635.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		225.000,00		
		Fonte 1001000000	225.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.600,00		
		Fonte 1001000000	10.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 1001000000	400.000,00		
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 1001000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	685.600,00
23 695 0055 2.137	Manutenção dos Pontos Turísticos Mercadológico - Desenvolvimento e implantação de um plano de Marketing e de atração de investimentos turísticos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				85.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.800,00		
		Fonte 1001000000	27.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.600,00		
		Fonte 1001000000	17.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 1001000000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				176.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			176.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		176.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		146.700,00		
		Fonte 1001000000	15.300,00		
		Fonte 1510000000	36.500,00		
		Fonte 1520000000	94.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		29.400,00		
		Fonte 1001000000	23.400,00		
		Fonte 1520000000	1.800,00		
		Fonte 1990000000	4.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	261.500,00
23 695 0056 1.052	Desenvolver o Projeto Urbano-Turístico do Tele. do Horto com Moldais Temáticos Garantir a modernização e ampliação da infraestrutura turística.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				87.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			87.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		87.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 1001000000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		42.400,00		
		Fonte 1001000000	42.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	207.400,00
23 695 0056 2.138	Construção e Manutenção do Centro de Atendimento ao Turista e Romeiro Garantir a modernização e ampliação da infraestrutura turística.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				106.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			106.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		106.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 1001000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.200,00		
		Fonte 1001000000	21.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 1001000000	45.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				276.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			276.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		276.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		176.100,00		
		Fonte 1001000000	22.400,00		
		Fonte 1510000000	53.700,00		
		Fonte 1520000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	382.300,00
24 722 0055 1.053	Transmissão da Missa do Padre Cicero Mercadológico - Desenvolvimento e implantação de um plano de Marketing e de atração de investimentos turísticos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				416.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			416.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		398.800,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		398.800,00		
		Fonte 1001000000	398.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.600,00		
		Fonte 1001000000	17.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	416.400,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.639.700,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Cultura - SECULT
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria Municipal de Cultura

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0002 2.139	Manutenção e Gerenciamento da secretaria de Cultura Garantir a manutenção dos serviços da secretaria de Cultura; Promover a interação dos mestres da cultura popular com seus conhecimentos empíricos, nos metódos e técnicas de docência no universo do ensino formal; Reconhecer e valorizar o patrimônio cultural, englobando os bens materiais, imateriais, naturais, científicos e arqueológicos; Desenvolver Projetos, Programas e Atividades pertinentes ao Patrimônio Cultural; Promover e estimular a formação continuada para os servidores.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.756.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.211.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.211.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		148.300,00		
		Fonte 1001000000	148.300,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.060.800,00		
		Fonte 1001000000	1.060.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			545.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		17.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		17.600,00		
		Fonte 1001000000	17.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		528.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		35.700,00		
		Fonte 1001000000	35.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		33.100,00		
		Fonte 1001000000	33.100,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.400,00		
		Fonte 1001000000	16.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 1001000000	400.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		

- continua -

- continuação -

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	33.000,00		
	Fonte 1001000000	33.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.789.900,00
13 122 0005 2.140	Gerenciamento das Obrigações Patronais e Contributivas Cumprimento das obrigações patronais, tributárias e contributivas da SECULT.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			284.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		274.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	141.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	141.700,00		
	Fonte 1001000000	141.700,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	133.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	133.000,00		
	Fonte 1001000000	133.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.800,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	9.800,00		
	Fonte 1001000000	9.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	284.500,00
13 122 0047 1.054	Apoio a Implantação e Manutenção do Sistema Municipal de Cultura Promover as condições necessárias para consolidar a economia da cultura, por meio de estratégias socioeconômicas e sustentáveis nos processos culturais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			49.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		49.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	17.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	17.600,00		
	Fonte 1001000000	17.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	31.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.200,00		
	Fonte 1001000000	5.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.300,00		
	Fonte 1001000000	5.300,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	5.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.300,00		
	Fonte 1001000000	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.700,00		
	Fonte 1001000000	10.700,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	49.100,00
13 391 0050 1.055	Implantação do Inventário do Patrimônio Material e Imaterial Desenvolver projetos, programas e atividades			

- continua -

- continuação -

	pertinentes ao patrimônio cultural.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				74.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			74.900,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		11.700,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		11.700,00		
		Fonte 1001000000	11.700,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.200,00		
		Fonte 1001000000	5.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.600,00		
		Fonte 1001000000	10.600,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.500,00		
		Fonte 1001000000	26.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.900,00		
		Fonte 1001000000	15.900,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	90.800,00
13 391 0050 1.056	Implantação do Projeto "Pontos de Memória Institucionais"				
	Desenvolver Projetos, Programas e Atividades pertinentes ao Patrimônio Cultural.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				93.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			93.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		11.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		11.000,00		
		Fonte 1001000000	11.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		82.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.200,00		
		Fonte 1001000000	5.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		51.200,00		
		Fonte 1001000000	51.200,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.600,00		
		Fonte 1001000000	10.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.500,00		
		Fonte 1001000000	7.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	111.700,00
13 391 0050 2.141	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Equip Públicos Culturais Desenvolver Projetos, Programas e Atividades pertinentes ao Patrimônio Cultural.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				125.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			125.200,00	
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 1001000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.200,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.100,00		
		Fonte 1001000000	22.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		88.100,00		
		Fonte 1001000000	88.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.187.916,26
4.4.00.00.00	Investimentos			1.187.916,26	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.187.916,26		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.167.916,26		
		Fonte 1001000000	755.416,26		
		Fonte 1510000000	132.500,00		
		Fonte 1520000000	280.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.313.116,26
13 392 0048 1.057	Apoio, Incentivo e Realização de Proj. Artísticos e Atividades Culturais Promover e apoiar o acesso à produção, fruição da arte e difusão das manifestações culturais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				834.500,00
3.3.00.00.00	Outras desgesas correntes			834.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		400.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		400.000,00		
		Fonte 1001000000	400.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		434.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.200,00		
		Fonte 1001000000	5.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		44.100,00		
		Fonte 1001000000	44.100,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		33.100,00		
		Fonte 1001000000	33.100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	22.100,00		
	Fonte 1001000000	22.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	80.000,00		
	Fonte 1001000000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	250.000,00		
	Fonte 1001000000	250.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			66.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		66.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	66.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	66.100,00		
	Fonte 1001000000	66.100,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	900.600,00
13 392 0048 1.058	Realização de Festividades de Quadrilhas Juninas Promover e apoiar o acesso à produção, fruição da arte e difusão das manifestações culturais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			532.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		532.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	309.100,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	309.100,00		
	Fonte 1001000000	309.100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	222.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.200,00		
	Fonte 1001000000	5.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.200,00		
	Fonte 1001000000	2.200,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00		
	Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
	Fonte 1001000000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			88.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		88.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	88.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	88.100,00		
	Fonte 1001000000	88.100,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	620.100,00
13 392 0048 2.142	Manut. e Apoio à Eventos, Proj. e Ativ. Artistico-Cult. na Biblioteca Públ. Mun. Promover e apoiar o acesso à produção, fruição da arte e difusão das manifestações culturais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			102.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		102.300,00	
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 1001000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	97.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.200,00		
	Fonte 1001000000	5.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00		
	Fonte 1001000000	11.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	27.100,00		
	Fonte 1001000000	27.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	44.000,00		
	Fonte 1001000000	44.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			188.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		188.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	188.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
	Fonte 1001000000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	38.600,00		
	Fonte 1001000000	38.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	290.900,00
13 392 0048 2.143	Manut e Apoio à Eventos, Proj e Ativ Artis-cult no Centro Cult Est das artes Promover e apoiar o acesso à produção, fruição da arte e difusão das manifestações culturais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			79.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		79.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	17.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	17.600,00		
	Fonte 1001000000	17.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	62.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.200,00		
	Fonte 1001000000	5.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.600,00		
	Fonte 1001000000	10.600,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.200,00		
	Fonte 1001000000	21.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			32.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		32.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	32.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	16.400,00		
	Fonte 1001000000	2.300,00		
	Fonte 1990000000	14.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	16.400,00		
	Fonte 1001000000	2.300,00		
	Fonte 1990000000	14.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	112.400,00
13 392 0048 2.144	Manut e Apoio à Even, Proj e ativ Artis -cult no Cen de Arte e Cult Marcus Jussi Promover e apoiar o acesso à produção, fruição da arte e difusão das manifestações culturais.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				74.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			74.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		17.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		17.600,00		
		Fonte 1001000000	17.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.200,00		
		Fonte 1001000000	5.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.600,00		
		Fonte 1001000000	10.600,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.200,00		
		Fonte 1001000000	21.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				32.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			32.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		32.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		16.400,00		
		Fonte 1001000000	2.300,00		
		Fonte 1990000000	14.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.400,00		
		Fonte 1001000000	2.300,00		
		Fonte 1990000000	14.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	107.400,00
13 392 0048 2.145	Manut e Apoio à Eventos, Proj e Ativ Artis-Cult no Teatro Marquise Branca Promover e apoiar o acesso à produção, fruição da arte e difusão das manifestações culturais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				79.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			79.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		17.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		17.600,00		
		Fonte 1001000000	17.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.200,00		
		Fonte 1001000000	5.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.600,00		
		Fonte 1001000000	10.600,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.200,00		
		Fonte 1001000000	21.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				142.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			142.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		142.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		16.400,00		
		Fonte 1001000000	2.300,00		
		Fonte 1990000000	14.100,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		126.000,00		
		Fonte 1001000000	6.000,00		
		Fonte 1990000000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	222.000,00
13 392 0048 2.146	Manutenção e Apoio a Banda Municipal				
	Promover e apoiar o acesso à produção, fruição da arte e difusão das manifestações culturais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				377.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			377.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		367.200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		367.200,00		
		Fonte 1001000000	367.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.600,00		
		Fonte 1001000000	10.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.400,00		
		Fonte 1001000000	2.300,00		
		Fonte 1990000000	14.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	394.200,00
13 392 0050 1.059	Realização de Translado e Reforma de Vagões para Estação das Artes				
	Desenvolver Projetos, Programas e Atividades pertinentes ao Patrimônio Cultural.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				111.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			111.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		111.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.200,00		
		Fonte 1001000000	5.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.600,00		
		Fonte 1001000000	10.600,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.600,00		
		Fonte 1001000000	10.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 1001000000	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				46.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			46.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		46.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		46.600,00		
		Fonte 1001000000	46.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	158.000,00
13 392 0051 1.060	Criação da Universidade Popular do Cariri				
	Promover a interação dos mestres da cultura popular com seus conhecimentos empíricos, nos metódos e técnicas de docência no universo do ensino formal.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		7.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		7.600,00		
		Fonte 1001000000	7.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.200,00		
		Fonte 1001000000	5.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.600,00		
		Fonte 1001000000	5.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.600,00		
		Fonte 1001000000	5.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.800,00		
		Fonte 1001000000	6.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.200,00		
		Fonte 1001000000	5.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	51.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.496.316,26

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Cultura - SECULT
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1302 Fundo 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 0069 2.147	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura				
	Promover ações de fomento ao desenvolvimento da produção cultural no âmbito local.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				106.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			34.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.200,00		
		Fonte 1001000000	3.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			72.400,00	
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 1001000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		67.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.200,00		
		Fonte 1001000000	5.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.000,00		
		Fonte 1001000000	17.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.600,00		
		Fonte 1001000000	17.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.600,00		
		Fonte 1001000000	17.600,00		
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		33.000,00		
		Fonte 1001000000	33.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.000,00		
		Fonte 1001000000	17.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	156.600,00
13 392 0069 1.061	Realização de Política de Editais Artísticos e Culturais				
	Promover ações de fomento ao desenvolvimento da				

- continua -

- continuação -

	produção cultural no âmbito local.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			79.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		79.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	17.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	17.600,00		
	Fonte 1001000000	17.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	61.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.200,00		
	Fonte 1001000000	5.200,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	5.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	17.000,00		
	Fonte 1001000000	17.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	17.000,00		
	Fonte 1001000000	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.600,00		
	Fonte 1001000000	17.600,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	79.400,00
14 122 0048 1.062	Ações Emergenciais Destinadas a Garantir auxilio financeiro ao setor cultural em ACÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS A GARANTIR AUXIILIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL, A SEREM ADOTADAS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.008.587,09
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.008.587,09	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	354.083,74		
3.3.50.41.00	Contribuições	354.083,74		
	Fonte 1990000000	354.083,74		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	654.503,35		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.503,35		
	Fonte 1990000000	4.503,35		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	150.000,00		
	Fonte 1990000000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
	Fonte 1990000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
	Fonte 1990000000	200.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	200.000,00		
	Fonte 1990000000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00		
	Fonte 1990000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.158.587,09
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.394.587,09

ÓRGÃO.....: 14 Sec. Mun. de Esporte e Juventude-SEJUV
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec. Mun. de Esporte e Juventude

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 2.148	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude - SEJUV Garantir a Manutenção dos Serviços da SEJUV. Emendas Impositivas: RUBENS DARLAN DE MORAIS LOBO: Apoio e incetivo ao esporte amador (3.3.50.43.00: R$ 171.172,62).				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.731.272,62
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.633.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.388.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.278.900,00		
		Fonte 1001000000	2.278.900,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.550.000,00		
		Fonte 1001000000	1.550.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		529.300,00		
		Fonte 1001000000	529.300,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		5.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		245.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		245.000,00		
		Fonte 1001000000	245.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.097.772,62	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		251.172,62		
3.3.50.41.00	Contribuições		80.000,00		
		Fonte 1001000000	80.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		171.172,62		
		Fonte 1001000000	171.172,62		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		846.600,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		5.600,00		
		Fonte 1001000000	5.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		45.600,00		
		Fonte 1001000000	45.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		160.000,00		
		Fonte 1001000000	160.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		12.700,00		
		Fonte 1001000000	12.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		22.000,00		
		Fonte 1001000000	22.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 1001000000	500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.200,00		
		Fonte 1001000000	2.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				51.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			51.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		51.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		12.000,00		
		Fonte 1001000000	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		39.800,00		
		Fonte 1001000000	18.600,00		
		Fonte 1510000000	21.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.783.072,62
27 122 0002 2.149	Gerenciamento e Manutenção do Parque de Eventos Pe.Cícero				
	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades do Parque de Eventos Padre Cícero.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		37.500,00		
		Fonte 1001000000	37.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.500,00		
		Fonte 1001000000	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
27 128 0002 1.063	Treinamentos e Capacitações				
	Garantir a Manutenção dos Serviços da SEJUV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 1001000000	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	44.000,00
27 334 0070 2.150	Implantação do Programa Primeiro Emprego Desenvolver Gestão de Políticas de Juventude.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		11.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		11.000,00		
		Fonte 1001000000	11.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.600,00		
		Fonte 1001000000	15.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.600,00		
		Fonte 1001000000	15.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.900,00		
		Fonte 1001000000	15.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	63.600,00
27 392 0057 2.151	Realização da Vaquejada Desenvolver eventos e práticas esportivas com foco no esporte de participação, educacional e lazer.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				315.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			315.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		280.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		280.000,00		
		Fonte 1001000000	280.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.600,00		
		Fonte 1001000000	10.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

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 1001000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	335.600,00
27 811 0058 2.152	Apoio ao Esporte Profissional			
	Ampliar e desenvolver o Esporte de Rendimento.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		400.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	400.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	400.000,00		
	Fonte 1001000000	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.000,00
27 811 0058 2.153	Apoio Esporte Amador			
	Ampliar e Desenvolver o Esporte de Rendimento.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.000.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1.000.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000.000,00		
	Fonte 1001000000	1.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000.000,00
27 812 0057 1.064	Realização de Eventos Esportivos e de La zer			
	Desenvolver eventos e práticas esportivas com foco no esporte de participação, educacional e lazer			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			49.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		49.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	49.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.500,00		
	Fonte 1001000000	8.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	8.500,00		
	Fonte 1001000000	8.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.500,00		
	Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.200,00		
	Fonte 1001000000	4.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.700,00		
	Fonte 1001000000	22.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			17.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		17.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	17.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	17.600,00		
	Fonte 1001000000	17.600,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	67.000,00
27 812 0057 1.065	Ampliação e Manutenção das Escolas de In iciação Esportiva			
	Desenvolver eventos e práticas esportivas com foco no			

- continua -

- continuação -

	esporte de participação, educacional e lazer			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			49.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		49.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	49.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.500,00		
	Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.500,00		
	Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00		
	Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	33.100,00		
	Fonte 1001000000	33.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		35.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	22.000,00		
	Fonte 1001000000	22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13.100,00		
	Fonte 1001000000	13.100,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	84.700,00
27 812 0058 2.154	Corrida Padre Cícero Ampliar e desenvolver o Esporte de Rendimento.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			391.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		391.800,00	
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 1001000000	200.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	191.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.500,00		
	Fonte 1001000000	25.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	37.800,00		
	Fonte 1001000000	37.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.200,00		
	Fonte 1001000000	2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	126.300,00		
	Fonte 1001000000	126.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	391.800,00
27 812 0059 1.066	Construção, Reforma e Conservação de Equipamentos Esportivos Construir, ampliar e reformar equipamentos esportivos. Emendas Impositivas: JOSÉ DAVID DE ARAÚJO SILVA: Gramar e Iluminar o Campo de Futebol do Sitio São Gonçalo (4.4.90.51.00: R$ 171,172,62).			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			42.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		42.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	42.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	21.200,00		
	Fonte 1001000000	21.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.300,00		
	Fonte 1001000000	21.300,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				726.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			726.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		726.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		450.200,00		
		Fonte 1001000000	84.200,00		
		Fonte 1510000000	266.000,00		
		Fonte 1520000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		226.700,00		
		Fonte 1001000000	64.200,00		
		Fonte 1510000000	112.500,00		
		Fonte 1520000000	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	769.400,00
27 812 0059 1.067	Construção, Reforma, Reestruturação e Conservação do Ginásio Poliesportivo Construir, ampliar e reformar equipamentos esportivos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 1001000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		320.200,00		
		Fonte 1001000000	191.400,00		
		Fonte 1125000001	28.800,00		
		Fonte 1125000002	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 1001000000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	540.200,00
27 812 0059 1.068	Construção, Manutenção das Areninhas Construir, ampliar e reformar equipamentos esportivos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				43.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.500,00		
		Fonte 1001000000	18.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				126.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			126.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		126.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		105.500,00		
		Fonte 1001000000	14.700,00		
		Fonte 1510000000	20.800,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1520000000	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.300,00		
		Fonte 1001000000	9.000,00		
		Fonte 1510000000	1.700,00		
		Fonte 1520000000	10.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	170.300,00
27 812 0059 1.069	Construção e Manutenção do CIE (Centro Iniciação do Esporte) Construir, ampliar e reformar equipamentos esportivos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.500,00		
		Fonte 1001000000	8.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.500,00		
		Fonte 1001000000	26.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				257.927,38
4.4.00.00.00	Investimentos			257.927,38	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		257.927,38		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		246.927,38		
		Fonte 1001000000	146.927,38		
		Fonte 1510000000	50.000,00		
		Fonte 1520000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 1001000000	11.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	303.927,38
27 812 0059 1.070	Revitaliz. do Parque da Timbaúbas para Desenv. de Atividades de Esporte e Lazer Construir, ampliar e reformar equipamentos esportivos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			44.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.500,00		
		Fonte 1001000000	26.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				95.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			95.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		95.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		82.900,00		
		Fonte 1001000000	3.100,00		
		Fonte 1510000000	24.700,00		
		Fonte 1520000000	55.100,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.500,00		
		Fonte 1001000000	12.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	139.900,00
27 812 0059 1.071	Construção e Conserv. de Campos de Fut. nas Zonas Urbana e Rural Construir, ampliar e reformar equipamentos esportivos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				61.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		61.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.400,00		
		Fonte 1001000000	27.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		33.800,00		
		Fonte 1001000000	33.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				308.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			308.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		308.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		246.400,00		
		Fonte 1001000000	81.000,00		
		Fonte 1125000002	45.400,00		
		Fonte 1510000000	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 1001000000	22.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		40.000,00		
		Fonte 1001000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	369.600,00
27 812 0059 1.072	Construção e Conserv. de Quadras Esporti vas nas Zonas Urbana e Rural Construir, ampliar e reformar equipamentos esportivos. Emendas Impositivas: JOSÉ ADAUTO ARAÚJO RAMOS: Reforma completa da quadra do Distrito Padre Cicero - Palmeirinha (4.4.90.51.00: R$ 171.172,62).				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.200,00		
		Fonte 1001000000	21.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				258.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			258.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		258.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		201.000,00		
		Fonte 1001000000	93.200,00		
		Fonte 1125000002	17.800,00		
		Fonte 1510000000	90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 1001000000	22.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		35.000,00		
		Fonte 1001000000	35.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	279.200,00
27 812 0059 2.155	Manutenção do CEUS Construir, ampliar e reformar equipamentos esportivos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			66.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		66.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	66.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	17.500,00		
	Fonte 1001000000	17.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00		
	Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	33.100,00		
	Fonte 1001000000	33.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			39.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		39.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	39.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	22.000,00		
	Fonte 1001000000	22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	17.600,00		
	Fonte 1001000000	17.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	105.700,00
27 812 0059 2.156	Manutenção da Piscina Semi-olímpica Construir, ampliar e reformar equipamentos esportivos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			49.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		49.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	49.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.500,00		
	Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.500,00		
	Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00		
	Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	33.100,00		
	Fonte 1001000000	33.100,00		
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	22.000,00		
	Fonte 1001000000	22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.000,00		
	Fonte 1001000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	82.600,00
27 813 0059 1.073	Construção de Praça da Juventude Construir, ampliar e reformar equipamentos esportivos.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				185.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			185.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		185.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		185.600,00		
		Fonte 1001000000	49.000,00		
		Fonte 1510000000	83.600,00		
		Fonte 1520000000	53.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	185.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 11.366.200,00

ÓRGÃO.....: 15 Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Sec. Mun. de Segurança Pub. e Cidadania

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 122 0002 2.157	Manutenção e Gerenciamento da Secretária de Segurança Pública e Cidadania Garantir a Manutenção dos Serviços da Secretaria de Segurança Pública e Cidadania.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.402.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			971.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		933.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		348.700,00		
		Fonte 1001000000	348.700,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		437.100,00		
		Fonte 1001000000	437.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		141.100,00		
		Fonte 1001000000	141.100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		38.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		38.000,00		
		Fonte 1001000000	38.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			431.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		13.200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.200,00		
		Fonte 1001000000	5.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		418.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.200,00		
		Fonte 1001000000	5.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		209.900,00		
		Fonte 1001000000	209.900,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		25.400,00		
		Fonte 1001000000	25.400,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				73.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			73.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		73.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 1001000000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.100,00		
		Fonte 1001000000	33.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.475.900,00
06 181 0010 1.074	Consolidação do Projeto Patrulha Maria da Penha Desenvolver comunidades e territórios seguros e promover a inclusão social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				85.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 1001000000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	155.000,00
06 182 0009 1.075	Realização de Campanhas de Prevenção a Desastres Garantir a implementação dos planos de proteção e defesa civil sobretudo na redução dos riscos de desastres.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.500,00		
		Fonte 1001000000	23.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.100,00		
		Fonte 1001000000	3.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.100,00		
		Fonte 1001000000	15.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	41.700,00
06 182 0009 1.076	Promoção de Ações de Identificação e Combate aos Riscos de Desastre Garantir a implementação dos planos de proteção e defesa civil sobretudo na redução dos riscos de desastres.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				66.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			66.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		66.100,00		
3.3.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores		7.500,00		
		Fonte 1001000000	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.100,00		
		Fonte 1001000000	26.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.500,00		
		Fonte 1001000000	27.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				582.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			582.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		582.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		567.800,00		
		Fonte 1001000000	567.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	648.900,00
06 182 0009 2.158	Fortalecimento das Ações de Defesa Civil Garantir a implementação dos planos de proteção e defesa civil sobretudo na redução dos riscos de desastres.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				97.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			97.000,00	
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 1001000000	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		82.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		17.000,00		
		Fonte 1001000000	17.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.000,00		
		Fonte 1001000000	7.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 1001000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.000,00		
		Fonte 1001000000	24.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.000,00
06 183 0002 1.077	Desenvolver Projetos Sociais Garantir a Manutenção dos Serviços da Secretaria de Segurança Pública e Cidadania.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				49.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			49.500,00	
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 1001000000	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.500,00		
		Fonte 1001000000	4.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		6.000,00		
		Fonte 1001000000	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.600,00		
		Fonte 1001000000	11.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	67.100,00
06 183 0002 2.159	Ofertar Capacitações Constantes e Planej para Agentes de Segurança do Município Garantir a Manutenção dos Serviços da Secretaria de Segurança Pública e Cidadania.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.000,00		
		Fonte 1001000000	9.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.100,00		
	Fonte 1001000000	3.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 1001000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	47.100,00
06 183 0010 1.078	Ampliação do GAPAD Desenvolver comunidades e territórios seguros e promover a inclusão social.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	3.000,00		
	Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
	Fonte 1001000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			16.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		16.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	16.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	16.800,00		
	Fonte 1001000000	16.800,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	52.300,00
06 812 0010 1.079	Ampliação do Programa Atleta Cidadão Desenvolver comunidades e territórios seguros e promover a inclusão social.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			95.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		95.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	95.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 1001000000	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	17.600,00		
	Fonte 1001000000	17.600,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	17.500,00		
	Fonte 1001000000	17.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 1001000000	25.000,00		
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 1001000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO	-	-	125.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.728.100,00

ÓRGÃO.....: 16 Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Sec. Mun. de Desenv.Economico e Inovação

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.160	Manutenção e Gerenciamento dos Serviços da SEDECI Oferecer condições para a efetivação dos Serviços e Ações da SEDECI.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				768.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			505.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		473.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.900,00		
		Fonte 1001000000	12.900,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		383.900,00		
		Fonte 1001000000	383.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		70.000,00		
		Fonte 1001000000	70.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.200,00		
		Fonte 1001000000	2.200,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		2.200,00		
		Fonte 1001000000	2.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		32.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		32.000,00		
		Fonte 1001000000	32.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			263.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		14.300,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		11.000,00		
		Fonte 1001000000	11.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		3.300,00		
		Fonte 1001000000	3.300,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		249.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.200,00		
		Fonte 1001000000	2.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		52.000,00		
		Fonte 1001000000	52.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.000,00		
		Fonte 1001000000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		18.000,00		
		Fonte 1001000000	18.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.200,00		
		Fonte 1001000000	2.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		16.500,00		
		Fonte 1001000000	16.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				93.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			82.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		82.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 1001000000	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 1001000000	22.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			11.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		11.000,00		
		Fonte 1001000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	861.900,00
22 122 0061 1.080	Criação de Procedimento junto a Procurad ória para determinar doações de terrenos Desenvolver a indústria local.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.500,00		
		Fonte 1001000000	4.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
22 661 0061 1.081	Desenvolver Ações de Qualificação e Cons ultoria para as Indústrias da Região Desenvolver a indústria local.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				66.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			66.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.600,00		
		Fonte 1001000000	10.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.100,00		
		Fonte 1001000000	13.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.900,00		
		Fonte 1001000000	15.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.600,00		
		Fonte 1001000000	10.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.900,00		
		Fonte 1001000000	15.900,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	66.100,00
22 661 0061 1.082	Desenvolver plataforma de oportunidades e investimentos em Juazeiro do Norte				

- continua -

- continuação -

	Desenvolver a indústria local.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.200,00		
		Fonte 1001000000	4.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.200,00		
		Fonte 1001000000	3.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.800,00		
		Fonte 1001000000	5.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	13.200,00
23 691 0002 1.083	Pacote de Missões Técnicas Internacionais				
	Oferecer condições para a efetivação dos Serviços e Ações relativas a SEDECI.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		17.000,00		
		Fonte 1001000000	17.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.900,00		
		Fonte 1001000000	15.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		28.000,00		
		Fonte 1001000000	28.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.900,00
23 691 0061 1.084	Desenv. Ações de Capacit. p/Comércio e Ind.da Região p/ Facilitar o Comer. Ex				
	Desenvolver a indústria local.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				66.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			66.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		66.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.900,00		
		Fonte 1001000000	15.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.900,00		
		Fonte 1001000000	7.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		37.000,00		
		Fonte 1001000000	37.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	66.100,00
23 691 0061 1.085	Manutenção do Programa de Apoio as Pequenas, Micro e Médias Empresas				
	Desenvolver a indústria local.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.700,00	
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 1001000000	80.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.700,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.200,00		
		Fonte 1001000000	2.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 1001000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
		Fonte 1001000000	22.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 1001000000	22.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	142.700,00
23 691 0061 2.161	Criação e Manutenção de Minidistritos Industriais Desenvolver a indústria local				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 1001000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 1001000000	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				27.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			27.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		27.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		16.500,00		
		Fonte 1001000000	16.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 1001000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
23 691 0061 2.162	Criação e Apoio a Eventos das Indústrias de Juazeiro do Norte Desenvolver a indústria local.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				128.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			128.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		49.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		49.500,00		
		Fonte 1001000000	49.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		78.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		78.500,00		
		Fonte 1001000000	78.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	128.000,00
23 691 0062 1.086	Criar o Centro de Inovação e Empreendedorismo Fomentar e Desenvolver o Empreendedorismo Local.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				88.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			88.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		88.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		37.000,00		
		Fonte 1001000000	37.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		6.100,00		
		Fonte 1001000000	6.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.600,00		
		Fonte 1001000000	8.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		37.100,00		
		Fonte 1001000000	37.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		55.100,00		
		Fonte 1001000000	55.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.500,00		
		Fonte 1001000000	45.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	189.400,00
23 691 0062 1.087	Criação de Identidade Marketing e Confec de Material de Apresentação Fomentar e desenvolver o empreendedorismo local.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			44.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.000,00		
		Fonte 1001000000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.500,00		
		Fonte 1001000000	21.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	44.800,00
23 691 0062 2.163	Criação e Gestão da Sala do Empreendedor Fomentar e desenvolver o empreendedorismo local.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.100,00		
		Fonte 1001000000	10.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.600,00		
		Fonte 1001000000	1.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.200,00		
		Fonte 1001000000	3.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.000,00		
		Fonte 1001000000	17.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.900,00
23 691 0062 2.164	Criação e Relização de Eventos de Promoção de Tecnologia e Inovação Fomentar e Desenvolver o Empreendedorismo Local				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				58.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			58.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.500,00		
		Fonte 1001000000	13.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		13.800,00		
		Fonte 1001000000	13.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		4.200,00		
		Fonte 1001000000	4.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.600,00		
		Fonte 1001000000	16.600,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	58.400,00
23 691 0062 2.165	Criação e Manutenção do Programa Empresa Amiga da Ciência				
	Fomentar e Desenvolver o Empreendedorismo Local				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.800,00		
		Fonte 1001000000	2.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.400,00		
		Fonte 1001000000	1.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1001000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.500,00		
		Fonte 1001000000	4.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.200,00
23 691 0062 2.166	Participação de Eventos de Ciência, Tecnologia e Inovação				
	Fomentar e Desenvolver o Empreendedorismo Local				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.600,00		
		Fonte 1001000000	2.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.800,00		
		Fonte 1001000000	2.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.400,00		
		Fonte 1001000000	1.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1001000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.700,00		
		Fonte 1001000000	3.700,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
23 691 0062 2.167	Aceleração de Startups Fomentar e Desenvolver o Empreendedorismo Local			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			63.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		63.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	9.300,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	9.300,00		
	Fonte 1001000000	9.300,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	54.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.900,00		
	Fonte 1001000000	15.900,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	12.700,00		
	Fonte 1001000000	12.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.300,00		
	Fonte 1001000000	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.100,00		
	Fonte 1001000000	20.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	63.300,00
23 691 0062 2.168	Criação, Implementação e Manutenção da Lei da Inovação do Município Fomentar e Desenvolver o Empreendedorismo Local			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.200,00		
	Fonte 1001000000	2.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	2.900,00		
	Fonte 1001000000	2.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.400,00		
	Fonte 1001000000	1.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.200,00		
	Fonte 1001000000	5.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.700,00
23 691 0062 2.169	Promover a Pesq., o Desenv. e a Inov. em Tec. Digitais,Componentes e Disp. Eletro Fomentar e Desenvolver o Empreendedorismo Local			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.900,00		
	Fonte 1001000000	2.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	2.000,00		
	Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.300,00		
	Fonte 1001000000	1.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.100,00		
	Fonte 1001000000	5.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.300,00
23 691 0062 2.170	Promover a Formação, Capac. e Fixação de RH qualif. voltados a Cienc., Tec e Inov Fomentar e Desenvolver o Empreendedorismo Local			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.800,00		
	Fonte 1001000000	2.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	2.400,00		
	Fonte 1001000000	2.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.200,00		
	Fonte 1001000000	1.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.400,00
23 691 0062 2.171	Promover o Desenv. Tecnologico e a Inov. nas Empresas e Cadeias Produtivas Fomentar e Desenvolver o Empreendedorismo Local			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.300,00		
	Fonte 1001000000	5.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.300,00		
	Fonte 1001000000	5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.100,00		
	Fonte 1001000000	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.300,00		
	Fonte 1001000000	4.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.000,00
23 691 0063 1.088	Desenv. Pesq.p/Identificação de Todas as Empre.(Formaliz.e Não)Dentro dos Bairros Promover ações para o desenvolvimento do comércio e serviço.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			63.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		63.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	63.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.900,00		
	Fonte 1001000000	15.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.600,00		
	Fonte 1001000000	10.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.600,00		
	Fonte 1001000000	10.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	26.800,00		
	Fonte 1001000000	26.800,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	63.900,00
23 691 0063 2.172	Diagnosticar as Necessidades das Empresas Locais Promover ações para o desenvolvimento do comércio e serviço.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.200,00		
	Fonte 1001000000	2.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	3.200,00		
	Fonte 1001000000	3.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.100,00		
	Fonte 1001000000	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.200,00		
	Fonte 1001000000	3.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.700,00
23 691 0063 2.173	Capacitação e Desenvolvimento da Metodologia 5 S Promover ações para o desenvolvimento do comércio e serviço.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.100,00		
	Fonte 1001000000	1.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.500,00		
	Fonte 1001000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.500,00		
	Fonte 1001000000	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.100,00
23 691 0063 2.174	Estimular a Economia Criativa nas Empresas e/ou Associações Promover ações para o desenvolvimento do comércio e serviço.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.600,00		
	Fonte 1001000000	2.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.100,00		
	Fonte 1001000000	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.800,00		
	Fonte 1001000000	1.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.400,00		
	Fonte 1001000000	6.400,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.900,00
23 691 0063 2.175	Requalificação do Centro Urbano Promover ações para o desenvolvimento do comércio e serviço.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			39.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		39.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	39.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
	Fonte 1001000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	28.000,00		
	Fonte 1001000000	28.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			39.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		39.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	39.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	23.000,00		
	Fonte 1001000000	23.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	16.500,00		
	Fonte 1001000000	16.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	78.500,00
23 691 0063 2.176	Criar Programa de Estágio da Terceira Idade Promover ações para o desenvolvimento do comércio e serviço.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.200,00		
	Fonte 1001000000	3.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	2.100,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.100,00		
	Fonte 1001000000	2.100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.100,00		
	Fonte 1001000000	2.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	2.100,00		
	Fonte 1001000000	2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.100,00		
	Fonte 1001000000	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.100,00		
	Fonte 1001000000	2.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.700,00
23 691 0063 2.177	Capacitação de Mulheres Empreendedoras Promover ações para o desenvolvimento do comércio e serviço.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	2.200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.200,00		
	Fonte 1001000000	2.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.100,00		
		Fonte 1001000000	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.200,00		
		Fonte 1001000000	3.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.700,00
23 691 0063 2.178	Criação e Apoio a Eventos do Varejo de Juazeiro do Norte Promover ações para o desenvolvimento do comércio e serviço.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				275.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			275.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		184.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		184.600,00		
		Fonte 1001000000	184.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		91.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.300,00		
		Fonte 1001000000	22.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		23.600,00		
		Fonte 1001000000	23.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.500,00		
		Fonte 1001000000	18.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.700,00		
		Fonte 1001000000	26.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	275.700,00
23 691 0063 2.179	Manutenção do Programa de Apoio as Pequenas, Micro e Medias Empresas Promover ações para o desenvolvimento do comércio e serviço.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				68.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			68.900,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		15.900,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		15.900,00		
		Fonte 1001000000	15.900,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.900,00		
		Fonte 1001000000	15.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.900,00		
		Fonte 1001000000	15.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.900,00		
		Fonte 1001000000	15.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	68.900,00
23 691 0063 2.180	Criação de Bancos de Projetos para Captação de Recursos				

- continua -

- continuação -

	Promover ações para o desenvolvimento do comércio e serviço.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.100,00		
	Fonte 1001000000	1.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.100,00		
	Fonte 1001000000	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.100,00		
	Fonte 1001000000	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.100,00		
	Fonte 1001000000	1.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.400,00
23 691 0063 2.181	Anuidade de Certificação de Projetos			
	Promover ações para o desenvolvimento do comércio e serviço.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.100,00		
	Fonte 1001000000	1.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.100,00
23 691 0063 2.182	Realizar Capacitação em Gestão de Projetos para SEDECI			
	Promover ações para o desenvolvimento do comércio e serviço.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
	Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.100,00		
	Fonte 1001000000	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.500,00		
	Fonte 1001000000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.100,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.481.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 16 Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1602 Fundo Municipal de Desenv. Urbano

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.183	Fundo Municipal de Desenv. Urbano				
	Fundo Municipal de Desenv. Urbano				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.800,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.800,00		
		Fonte 1001000000	1.800,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 1001000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.800,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 8.800,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 16 Sec. Mun. de Desenv.Econômico e Inovação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1603 Fundo Municipal de Desenv. Economico

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.184	Manutenção do Fundo Municipal de Desenv. Econômico Oferecer condições para a efetivação dos Serviços e Ações relativas a SEDECI.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				61.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		7.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		7.500,00		
		Fonte 1001000000	7.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.700,00		
		Fonte 1001000000	7.700,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		3.500,00		
		Fonte 1001000000	3.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		4.200,00		
		Fonte 1001000000	4.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.600,00		
		Fonte 1001000000	15.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.600,00		
		Fonte 1001000000	17.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
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 1001000000	15.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			25.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	101.100,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 101.100,00

ÓRGÃO.....: 17 Autarquia Mun.do Meio Ambiente - AMAJU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Autarquia Municipal do Meio Ambiente

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0002 2.185	Garantir o Funcionamento e Desempenho das Atividades da AMAJU				
	Garantir o funcionamento e desempenho das atividades da autarquia municipal de meio ambiente e serviços públicos - AMAJU; preservar o Meio Ambiente, Aplicar a Legislação, requalificar ambientes públicos e conscientizar a população; Garantir um Meio Ambiente Limpo e Organizado.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.674.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.434.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.315.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.500,00		
		Fonte 1001000000	60.500,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.200.000,00		
		Fonte 1001000000	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		48.800,00		
		Fonte 1001000000	48.800,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.500,00		
		Fonte 1001000000	5.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		119.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		119.000,00		
		Fonte 1001000000	119.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			239.200,00	
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 1001000000	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		224.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 1001000000	12.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.000,00		
		Fonte 1001000000	65.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.500,00		
		Fonte 1001000000	12.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.200,00		
		Fonte 1001000000	18.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		75.100,00		
		Fonte 1001000000	5.100,00		
		Fonte 1990000000	70.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		17.600,00		
		Fonte 1001000000	17.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.500,00		
		Fonte 1001000000	8.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				37.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			37.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		37.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.100,00		
		Fonte 1001000000	9.200,00		
		Fonte 1990000000	15.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.800,00		
		Fonte 1001000000	1.800,00		
		Fonte 1990000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.711.900,00
18 542 0038 2.186	Combate à Poluição Sonora e Visual Preservar o Meio Ambiente, Aplicar a Legislação, requalificar ambientes públicos e conscientizar a população.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.200,00		
		Fonte 1001000000	21.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.700,00		
		Fonte 1001000000	12.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.200,00		
		Fonte 1001000000	21.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.100,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.767.000,00

ÓRGÃO.....: 18 Fundacao Memorial Padre Cicero
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Fundacao Memorial Padre Cicero

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0002 2.187	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cícero				
	Assegurar Recursos para Manutenção da Fundação Memorial Padre Cicero; Restaurar, equipar, promover, preservar e divulgar, por meio da Fundação Memorial Padre Cicero, a memória e a tradição da Cultura material e imaterial do Juazeiro do Norte, notadamente quanto aos aspectos da vida do Padre Cicero.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				967.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			795.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		752.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		45.600,00		
		Fonte 1001000000	45.600,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		534.700,00		
		Fonte 1001000000	534.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		160.600,00		
		Fonte 1001000000	160.600,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		8.500,00		
		Fonte 1001000000	8.500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		43.300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		43.300,00		
		Fonte 1001000000	43.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			171.900,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		42.400,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		42.400,00		
		Fonte 1001000000	42.400,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		129.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.400,00		
		Fonte 1001000000	6.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.200,00		
		Fonte 1001000000	21.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		29.600,00		
		Fonte 1001000000	29.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		17.000,00		
		Fonte 1001000000	17.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				127.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			127.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		127.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		74.000,00		
		Fonte 1001000000	24.000,00		
		Fonte 1990000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		53.000,00		
		Fonte 1001000000	53.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.094.700,00
13 391 0049 2.188	Elab. e Realiz. do Inventário Museológic e Bibliográfico da Fundação Memorial Restaurar, equipar, promover, preservar e divulgar, por meio da Fundação Memorial Padre Cícero, a memória e a tradição da Cultura material e imaterial do Juazeiro do Norte, notadamentequanto aos aspectos da vida do Padre Cícero.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				372.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			372.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		270.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		270.000,00		
		Fonte 1001000000	270.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		102.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.200,00		
		Fonte 1001000000	21.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		21.200,00		
		Fonte 1001000000	21.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		21.200,00		
		Fonte 1001000000	21.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.200,00		
		Fonte 1001000000	21.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.600,00		
		Fonte 1001000000	17.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.700,00		
		Fonte 1001000000	4.800,00		
		Fonte 1510000000	300,00		
		Fonte 1520000000	1.500,00		
		Fonte 1990000000	2.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	381.100,00
13 392 0049 1.089	Reforma, Requalificação e Manutenção da Edificação da Fundação Memorial Restaurar, equipar, promover, preservar e divulgar, por meio da Fundação Memorial Padre Cícero, a memória e a tradição da Cultura material e imaterial do Juazeiro do Norte, notadamentequanto aos aspectos da vida do Padre Cícero.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				79.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			79.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		79.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		42.400,00		
		Fonte 1001000000	42.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.200,00		
		Fonte 1001000000	21.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		
		Fonte 1510000000	800,00		
		Fonte 1520000000	2.800,00		
		Fonte 1990000000	7.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				129.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			129.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		129.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		109.300,00		
		Fonte 1001000000	24.000,00		
		Fonte 1510000000	32.600,00		
		Fonte 1520000000	20.700,00		
		Fonte 1990000000	32.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	209.200,00
13 392 0049 1.090	Promover e Apoiar Seminários, Encontros Conferenc. e Exposiç. sobre Patrim. Hist Restaurar, equipar, promover, preservar e divulgar, por meio da Fundação Memorial Padre Cícero, a memória e a tradição da Cultura material e imaterial do Juazeiro do Norte, notadamentequanto aos aspectos da vida do Padre Cícero.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.600,00		
		Fonte 1001000000	10.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.600,00		
		Fonte 1001000000	10.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.600,00		
		Fonte 1001000000	10.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.600,00		
		Fonte 1001000000	10.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.300,00		
		Fonte 1001000000	2.400,00		
		Fonte 1510000000	100,00		
		Fonte 1520000000	700,00		
		Fonte 1990000000	1.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	86.700,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.771.700,00

ÓRGÃO.....: 19 Guarda Civil Metropolitana - GCM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Guarda Civil Metropolitana - GCM

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 122 0002 2.189	Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal				
	Assegurar recursos necessários para manutenção da guarda municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.723.027,38
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.492.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.324.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.272.600,00		
		Fonte 1001000000	12.272.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		26.000,00		
		Fonte 1001000000	26.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.167.300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.167.300,00		
		Fonte 1001000000	1.167.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			230.927,38	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.400,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.400,00		
		Fonte 1001000000	10.400,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		220.527,38		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		13.600,00		
		Fonte 1001000000	13.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		108.827,38		
		Fonte 1001000000	108.827,38		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.400,00		
		Fonte 1001000000	10.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 1001000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		3.100,00		
		Fonte 1001000000	3.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.600,00		
		Fonte 1001000000	7.600,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 1001000000	40.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.783.027,38
06 128 0008 2.190	Requalificação e Capacitação da Guarda Civil Metropolitana Aumentar a presença das forças de segurança pública nas comunidades e territórios de Juazeiro do Norte e ampliar o uso de tecnologias em segurança pública. Emendas Impositivas: CAPITÃO ANTÔNIO VIEIRA NETO: Serviço de capacitação e treinamento profissional dos Guardas Municipais (3.3.90.39.00: R$ 171.172,62).				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				193.772,62
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			193.772,62	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		193.772,62		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.600,00		
		Fonte 1001000000	7.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		171.172,62		
		Fonte 1001000000	171.172,62		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	193.772,62
06 181 0008 1.091	Criar Bases de Segurança Comunitária Aumentar a presença das forças de segurança pública nas comunidades e territórios de Juazeiro do Norte e ampliar o uso de tecnologias em segurança pública.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.300,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1510000000	800,00		
		Fonte 1520000000	7.500,00		
		Fonte 1990000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				43.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			43.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		18.700,00		
		Fonte 1001000000	6.600,00		
		Fonte 1510000000	500,00		
		Fonte 1520000000	1.600,00		
		Fonte 1990000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		24.300,00		
		Fonte 1001000000	8.900,00		
		Fonte 1510000000	1.200,00		
		Fonte 1520000000	4.200,00		
		Fonte 1990000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	77.300,00
06 183 0008 2.191	Fortalecimento da Corregedoria e Ouvidoria da Guarda Municipal Aumentar a presença das forças de segurança pública nas comunidades e territórios de Juazeiro do Norte e ampliar o uso de tecnologias em segurança pública.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
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 1001000000	9.700,00		
		Fonte 1510000000	200,00		
		Fonte 1520000000	100,00		
		Fonte 1990000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.000,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	14.091.100,00

ÓRGÃO.....: 20 Demutran - Dpto.Municipal de Transito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Demutran - Dpto. Municipal de Transito

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.192	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN				
	Assegurar recurso para manutenção da gestão do demutran.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.064.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.057.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.456.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		416.000,00		
		Fonte 1001000000	416.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.909.000,00		
		Fonte 1001000000	5.909.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		119.400,00		
		Fonte 1001000000	119.400,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		5.200,00		
		Fonte 1001000000	5.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		600.900,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		600.900,00		
		Fonte 1001000000	600.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.006.900,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.700,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		3.700,00		
		Fonte 1001000000	1.200,00		
		Fonte 1630000000	2.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.003.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		28.900,00		
		Fonte 1630000000	28.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		199.400,00		
		Fonte 1001000000	100.900,00		
		Fonte 1630000000	98.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		38.500,00		
		Fonte 1630000000	38.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1630000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		301.300,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
		Fonte 1630000000	281.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.355.100,00		
		Fonte 1001000000	1.139.738,49		
		Fonte 1630000000	215.361,51		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 1630000000	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		55.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
		Fonte 1630000000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1001000000	60.000,00		
		Fonte 1630000000	40.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		30.000,00		
		Fonte 1630000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.249.400,00
04 128 0002 2.193	Requalificação e Capacitação dos Servidores Assegurar recurso para manutenção da gestão do demutran.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1630000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 1630000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.000,00		
		Fonte 1630000000	17.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
06 181 0007 2.194	Ampliação da Fiscalização Viária Garantir um trânsito mais seguro.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1630000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 1630000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1630000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				204.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			204.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		204.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 1630000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		184.000,00		
		Fonte 1630000000	184.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
06 181 0007 2.195	Ampliação da Fiscalização dos Transportes Públicos Garantir um trânsito mais seguro.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 1630000000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		17.600,00		
		Fonte 1630000000	17.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1630000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1630000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.600,00
06 183 0007 2.196	Aumento da Sinalização Vertical e Horizontal Garantir um trânsito mais seguro.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				666.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			666.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		666.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		611.500,00		
		Fonte 1630000000	611.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1630000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1630000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 1630000000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1630000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	806.500,00
06 183 0007 2.197	Ampliação das Campanhas Educativas de Trânsito Garantir um trânsito mais seguro.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				135.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			135.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		135.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1630000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		105.500,00		
		Fonte 1630000000	105.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1630000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1630000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	135.500,00
06 183 0007 2.198	Prêmio Demutran de Trânsito Garantir um trânsito mais seguro.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				93.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			93.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		93.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1630000000	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		28.400,00		
		Fonte 1001000000	28.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		30.000,00		
		Fonte 1630000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1630000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1630000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	93.400,00
06 183 0007 2.199	Campanha Maio Amarelo Garantir um trânsito mais seguro.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1630000000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1630000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 1630000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.500,00		
		Fonte 1630000000	15.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.000,00
06 183 0007 2.200	Gestão de Pocessamento de Multas Garantir um trânsito mais seguro.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				298.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			298.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		298.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.200,00		
		Fonte 1630000000	8.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 1630000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1630000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		270.000,00		
		Fonte 1630000000	270.000,00		
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 1630000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	328.200,00
15 453 0052 1.092	Rotas Urbanas de Ônibus Promover a circulação de pessoas e cargas através de diferentes modais em condições harmoniosas e adequadas.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				122.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			122.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		122.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		122.300,00		
		Fonte 1001000000	18.100,00		
		Fonte 1510000000	33.800,00		
		Fonte 1520000000	70.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	122.300,00
26 451 0012 1.093	Gestão e Fiscalização dos Estacionamentos Rotativos Monitoramento dos serviços de trânsito dentro do município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
26 451 0012 2.201	Manutenção e Renovação da Sinalização das Vias Urbanas Monitoramento dos serviços de trânsito dentro do município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1630000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1630000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 1630000000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.371.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.371.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.371.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.331.300,00		
		Fonte 1630000000	1.331.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 1630000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.521.300,00
26 452 0012 2.202	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Moto-táxi Monitoramento dos Serviços de Trânsito Dentro do Municipio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				74.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			74.000,00	
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 1001000000	12.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.000,00		
		Fonte 1001000000	22.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
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 1001000000	33.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	107.000,00
26 453 0012 2.203	Manutenção da Regulamentação do Transporte Coletivo Monitoramento dos serviços de trânsito dentro do municipio.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.000,00		
		Fonte 1001000000	7.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	72.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 12.912.200,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 21 Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Fundo M.dos Dir.da Criança e Adolescente

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0067 2.204	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
	Manter o Gerenciamento e o Funcionamento do FMDCA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				229.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			229.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		67.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		47.000,00		
		Fonte 1001000000	24.300,00		
		Fonte 1990000000	22.700,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		162.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		72.700,00		
		Fonte 1001000000	6.100,00		
		Fonte 1990000000	66.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		16.200,00		
		Fonte 1001000000	1.200,00		
		Fonte 1990000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.100,00		
		Fonte 1001000000	1.200,00		
		Fonte 1990000000	16.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.800,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		Fonte 1990000000	50.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				147.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			147.500,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		37.200,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		37.200,00		
		Fonte 1001000000	37.200,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		46.900,00		
		Fonte 1001000000	15.600,00		
		Fonte 1990000000	31.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		63.400,00		
		Fonte 1001000000	3.700,00		
		Fonte 1990000000	59.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	377.300,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		377.300,00

ÓRGÃO.....: 22 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 272 0002 2.205	Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro Garantir a Manutenção dos Serviços da Previdência Propria municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.113.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.132.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.132.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		350.000,00		
		Fonte 1430000000	350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		570.000,00		
		Fonte 1430000000	570.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		202.400,00		
		Fonte 1430000000	202.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1430000000	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		5.000,00		
		Fonte 1430000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			980.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		980.700,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		3.300,00		
		Fonte 1430000000	3.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		34.000,00		
		Fonte 1430000000	34.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1430000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 1430000000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 1430000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1430000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		628.300,00		
		Fonte 1430000000	628.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		175.100,00		
		Fonte 1430000000	175.100,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1430000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1430000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1430000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				924.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			924.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		924.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		824.000,00		
		Fonte 1430000000	824.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1430000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.037.100,00
09 272 0005 2.206	Contribuição da Receita Previdenciária para o PASEP Pagar o PASEP incidente sobre as receitas financeiras e contribuições do servidor.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				283.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			283.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		283.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		283.000,00		
		Fonte 1410000001	283.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	283.000,00
09 272 0005 2.207	Manutenção dos Benefícios Previdenciário Atender as Despesas Previdenciárias do PREVIJUNO.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				43.062.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			43.037.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		43.037.800,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		40.987.800,00		
		Fonte 1410000001	40.987.800,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		2.000.000,00		
		Fonte 1410000001	2.000.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		50.000,00		
		Fonte 1410000001	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 1410000001	10.000,00		
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS		15.000,00		
		Fonte 1410000001	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	43.062.800,00
99 997 0073 2.208	Reserva de Regime Prórpio de Previdência Social dos Servidores ASSEGURAR O PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE.				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				33.264.592,84
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			33.264.592,84	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		33.264.592,84		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		33.264.592,84		
		Fonte 1410000001	33.264.592,84		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.264.592,84
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	79.647.492,84

ÓRGÃO.....: 23 Secretaria Municipal de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Secretaria Municipal de Administração

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0011 1.094	Implantação do Núcleo de Planejamento Integrado Desenvolver instrumentos e estudos para auxiliar as politicas públicas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				56.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		56.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.900,00		
		Fonte 1001000000	15.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.200,00		
		Fonte 1001000000	4.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.600,00		
		Fonte 1001000000	10.600,00		
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		12.000,00		
		Fonte 1001000000	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	78.000,00
04 121 0011 2.209	Elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Desenvolver instrumentos e estudos para auxiliar as politicas públicas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				59.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			59.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		59.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.900,00		
		Fonte 1001000000	15.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.600,00		
		Fonte 1001000000	10.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.700,00		
		Fonte 1001000000	17.700,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	59.200,00
04 122 0002 2.210	Gerenciamento e Manutenção da SEAD Garantir a manutenção, eficiência e efetividade da gestão.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.753.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.990.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.812.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.352.700,00		
	Fonte 1001000000	1.352.700,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	2.000,00		
	Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.939.700,00		
	Fonte 1001000000	1.939.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	437.800,00		
	Fonte 1001000000	437.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	12.000,00		
	Fonte 1001000000	12.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	3.100,00		
	Fonte 1001000000	3.100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	35.600,00		
	Fonte 1001000000	35.600,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	30.000,00		
	Fonte 1001000000	30.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	178.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	178.000,00		
	Fonte 1001000000	178.000,00		
3.3.00.00.00	Outras desgesas correntes		762.900,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	25.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	20.000,00		
	Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	737.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	13.400,00		
	Fonte 1001000000	13.400,00		
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento	5.200,00		
	Fonte 1001000000	5.200,00		
3.3.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	5.200,00		
	Fonte 1001000000	5.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	45.000,00		
	Fonte 1001000000	45.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10.400,00		
	Fonte 1001000000	10.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.200,00		
	Fonte 1001000000	5.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.400,00		
	Fonte 1001000000	6.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	455.900,00		
	Fonte 1001000000	455.900,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	110.800,00		
	Fonte 1001000000	110.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.400,00		
		Fonte 1001000000	10.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.200,00		
		Fonte 1001000000	5.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.804.000,00
04 122 0002 2.211	Gerenciamento e Manutneção do CMC-SEAD Rerenciamento e Manutenção do CMC.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.600,00		
		Fonte 1001000000	17.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		33.000,00		
		Fonte 1001000000	33.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.600,00		
		Fonte 1001000000	17.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	106.200,00
04 122 0026 1.095	Reforma do Prédio para funcionamento do Centro Adminsitrativo Aperfeiçoar os serviços e processos da Administração Municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.500,00		
		Fonte 1001000000	8.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	93.500,00
04 122 0026 1.096	Manutenção do Arquivo Público Municipal Manutenção do Arquivo Público Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.600,00		
		Fonte 1001000000	17.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.600,00
04 122 0026 2.212	Modernização da Gestão Administrativa e de Pessoas Aperfeiçoar os serviços e processos da Administração Municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				77.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			77.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		77.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.200,00		
		Fonte 1001000000	21.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		21.200,00		
		Fonte 1001000000	21.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	77.400,00
04 122 0026 2.213	Gerenciamento do núcleo de Convênios Aperfeiçoar os serviços e processos da administração municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				48.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.500,00		
		Fonte 1001000000	8.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

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 1001000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	68.500,00
04 124 0004 2.214	Gerenciamento e Manutenção do Setor de Patrimônio Manter o sistema de patrimonio do municipio atualizado.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			88.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		88.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	88.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.500,00		
	Fonte 1001000000	8.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 1001000000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	30.000,00		
	Fonte 1001000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
	Fonte 1001000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	113.500,00
04 128 0002 2.215	Formação e Qualificação do Servidor Público Municipal Capacitar e qualificar o servidor para o desempenho das suas funções.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			154.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		154.900,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	17.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	17.600,00		
	Fonte 1001000000	17.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	137.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 1001000000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	21.200,00		
	Fonte 1001000000	21.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	17.600,00		
	Fonte 1001000000	17.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.500,00		
	Fonte 1001000000	18.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 1001000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	154.900,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			5.665.800,00

ÓRGÃO.....: 24 FUNDEB
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 FUNDEB

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0033 1.097	Construção de Unidades Escolares Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da qualidade da educação básica no município.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.800.000,00		
		Fonte 1113000000	1.800.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.800.000,00
12 361 0033 1.098	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da qualidade da educação básica no município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.200,00		
		Fonte 1113000000	21.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.141.795,77
4.4.00.00.00	Investimentos			1.141.795,77	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.141.795,77		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.141.795,77		
		Fonte 1113000000	1.141.795,77		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.162.995,77
12 361 0033 2.216	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental - 60% Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da qualidade da educação básica no município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				77.583.248,51
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			77.583.248,51	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		66.148.771,31		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.250.000,00		
		Fonte 1112000000	5.250.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		20.000,00		
		Fonte 1112000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		59.198.771,31		
		Fonte 1111000000	615.434,63		
		Fonte 1112000000	58.583.336,68		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.355.000,00		
	Fonte 1112000000	1.355.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	325.000,00		
	Fonte 1112000000	325.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	11.434.477,20		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	11.434.477,20		
	Fonte 1112000000	11.434.477,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	77.583.248,51
12 361 0033 2.217	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental - 40% Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da qualidade da educação básica no município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			19.753.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		16.590.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15.100.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.214.800,00		
	Fonte 1113000000	5.214.800,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	10.000,00		
	Fonte 1113000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.500.000,00		
	Fonte 1113000000	8.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.300.000,00		
	Fonte 1113000000	1.300.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.300,00		
	Fonte 1113000000	5.300,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	50.000,00		
	Fonte 1113000000	50.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	20.000,00		
	Fonte 1113000000	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.490.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.490.000,00		
	Fonte 1113000000	1.490.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.163.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	17.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	17.600,00		
	Fonte 1113000000	17.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.145.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 1113000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	700.000,00		
	Fonte 1113000000	700.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.600,00		
	Fonte 1113000000	10.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15.900,00		
	Fonte 1113000000	15.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15.900,00		
	Fonte 1113000000	15.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
	Fonte 1113000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	650.000,00		
	Fonte 1113000000	650.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.543.500,00		
		Fonte 1113000000	1.543.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		50.000,00		
		Fonte 1113000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 1113000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				900.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			900.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		900.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 1113000000	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 1113000000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.653.600,00
12 365 0033 2.218	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - 60% Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da qualidade da educação básica no município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.617.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			23.617.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.537.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.048.000,00		
		Fonte 1112000000	3.048.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		20.000,00		
		Fonte 1112000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		16.500.000,00		
		Fonte 1112000000	16.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		900.000,00		
		Fonte 1112000000	900.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		69.200,00		
		Fonte 1112000000	69.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.080.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.080.000,00		
		Fonte 1112000000	3.080.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.617.200,00
12 365 0033 2.219	Gerenciamento e Manutenção do FUNDEB - Educação Infantil - 40% Implantar ações e intervenções que possibilitem a melhoria da qualidade da educação básica no município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.655.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.905.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.705.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.358.600,00		
		Fonte 1113000000	2.358.600,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		10.000,00		
		Fonte 1113000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.810.400,00		
		Fonte 1113000000	2.810.400,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500.000,00		
		Fonte 1113000000	500.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.300,00		
		Fonte 1113000000	5.300,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		16.000,00		
		Fonte 1113000000	16.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		5.300,00		
		Fonte 1113000000	5.300,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		200.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 1113000000	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			749.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 1113000000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		729.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.500,00		
		Fonte 1113000000	8.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 1113000000	500.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.300,00		
		Fonte 1113000000	5.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.500,00		
		Fonte 1113000000	8.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.300,00		
		Fonte 1113000000	5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		51.800,00		
		Fonte 1113000000	51.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 1113000000	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		600.000,00		
		Fonte 1113000000	600.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 1113000000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.755.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 132.572.044,28