ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito do Município de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, por este Edital, e para fins de prova junto aos Órgãos de Controle Externo, informa que a Lei Orçamentária Anual - LOA, referente ao Exercício Financeiro de 2014, foi publicada por afixação no Mural da Prefeitura de Juazeiro do Norte, e no site: www.juazeiro.ce.gov.br, nos termos da Legislação vigente.

Governo do Município de Juazeiro do Norte-CE, 20 de Dezembro de 2013.

Raimundo Macedo
Prefeito Municipal

Praça Dirceu Figueiredo, S/N – Centro – CEP 63.180-000
Juazeiro do Norte – Ceará
CNPJ: 07.974.082/0001-14

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ofício Nº 123 /2013 Juazeiro do Norte-CE, 27 de Dezembro de 2013

DA: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte
AO: Tribunal de Contas dos Municípios
ASSUNTO: Encaminha LOA – Lei Orçamentária Anual - 2014

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente, para remeter a Lei Orçamentária Anual – LOA, referente ao Exercício Financeiro de 2014, da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte.

Neste ensejo, reiteramos protestos de apreço e consideração.

Raimundo Macedo
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar
DD. Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios
Fortaleza-Ce.

Praça Dirceu Figueiredo, S/N – Centro – CEP 63.180-000
Juazeiro do Norte – Ceará
CNPJ: 07.974.082/0001-14

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ofício Nº 123 /2013 Juazeiro do Norte-CE, 27 de Dezembro de 2013

DA: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte
AO: Tribunal de Contas dos Municípios
ASSUNTO: Encaminha LOA – Lei Orçamentária Anual - 2014

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente, para remeter a Lei Orçamentária Anual – LOA, referente ao Exercício Financeiro de 2014, da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte.

Neste ensejo, reiteramos protestos de apreço e consideração.

Raimundo Macedo
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar
DD. Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios
Fortaleza-Ce.

Praça Dirceu Figueiredo, S/N – Centro – CEP 63.180-000
Juazeiro do Norte – Ceará
CNPJ: 07.974.082/0001-14

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

ORÇAMENTO GERAL E QUADROS DEMONSTRATIVOS DA DESPESA

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Poder Executivo

LEI Nº 4274, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Juazeiro do Norte para o exercício financeiro de 2014.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, Estado do Ceará. FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Juazeiro do Norte para o exercício financeiro de 2014, compreendendo:

I. - O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, Órgãos, , Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta;
II. - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos a ele vinculados, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal, e Entidades da Administração Direta e Indireta.

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita e da Fixação da Despesa

Art. 2º – O Orçamento Anual da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, para a vigência no exercício de 2014, composto pelas RECEITAS e DESPESAS do Município, as quais se encontram discriminadas nos anexos constantes desta Lei, estima a Receita em R$ 382.507.187,00 (Trezentos e Oitenta e Dois Milhões, Quinhentos e Sete Mil, Cento e Oitenta e Sete Reais).

Art. 3º – A Despesa Orçamentária fixada no mesmo valor da Receita Total estimada, ou seja, em R$ 382.507.187,00 (Trezentos e Oitenta e Dois Milhões, Quinhentos e Sete Mil, Cento e Oitenta e Sete Reais), é desdobrada nos seguintes conjuntos:

República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Poder Executivo

I.- Orçamento Fiscal, em R$ 241.817.270,00 (Duzentos e Quarenta e Um Milhões, Oitocentos e Dezessete Mil, Duzentos e Setenta Reais);

II. - Orçamento da Seguridade Social, em R$ 140.589.917,00 (Cento e Quarenta Milhões, Quinhentos e Oitenta e Nove Mil, Novecentos e Dezessete Rais).

Art. 4º – A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminadas nos quadros anexos, está orçada segundo as seguintes estimativas:

RECEITAS CORRENTES	**372.492.430,00**
Receita Tributária	27.923.900,00
Receitas de Contribuições	22.088.000,00
Receita Patrimonial	8.294.540,00
Receita de Serviços	127.600,00
Transferências Correntes	305.566.890,00
Outras Receitas Correntes	8.491.500,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	**- 29.525.840,00**
Deduções - FUNDEB	- 28.475.840,00
Outras Deduções de Receitas	- 1.050.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**21.435.300,00**
Operações de Créditos	2.000.000,00
Alienação de Bens	116.100,00
Transferência de Capital	19.319.200,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**18.105.297,00**
Receitas de Contribuições	18.105.297,00
TOTAL	**382.507.187,00**

Art. 5º – A Despesa total de conformidade com a discriminação dos quadros constantes dos anexos, parte integrante desta Lei, fixada com a seguinte distribuição institucional, funcional e econômica, conforma discriminação abaixo:

República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Poder Executivo

INSTITUCIONAL	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
Câmara Municipal	11.282.400,00		11.282.400,00
Gabinete do Prefeito	2.563.500,00		2.563.500,00
Procuradoria do Município	3.310.000,00		3.310.000,00
Secretaria de Infraestrutura	30.586.000,00		30.586.000,00
Sec. Meio Ambiente e Serv. Públicos	16.106.870,00		16.106.870,00
Sec. de Segurança Pública e Cidadania	1.584.000,00		1.584.000,00
Secretaria de Saúde		87.783.620,00	87.783.620,00
Secretaria de Educação	114.376.110,00		114.376.110,00
Sec. De Assist. Soc. e Cidadania	1.552.000,00	14.810.000,00	16.362.000,00
Sec. de Esporte e Juventude	7.984.000,00		7.984.000,00
Demutran – Deptº Municipal de Trânsito	4.266.000,00		4.266.000,00
Fundação Memorial Padre Cícero	816.000,00		816.000,00
Fundação Guarda Municipal	4.782.000,00		4.782.000,00
Fundação da Criança e do Adolescente		500.000,00	500.000,00
Fundação Escola Ambiental Monsenhor Murilo de Sá Barreto	110.000,00		110.000,00
Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Municipais - Previjuno		35.876.297,00	35.876.297,00
Casa Civil	2.165.000,00		2.165.000,00
Secretaria Municipal de Gestão	17.229.390,00	1.620.000,00	18.849.390,00
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Controle	1.727.000,00		1.727.000,00
Secretaria Municipal da Cidade	1.727.000,00		1.727.000,00
Secretaria Municipal de Desenvolv. Econômico e Turísticos	2.846.000,00		2.846.000,00
Secretaria Municipal de Cultura e Romarias	10.286.000,00		10.286.000,00
Reserva de Contingência	1.700.000,00		1.700.000,00
TOTAL	**241.917.270,00**	**140.589.917,00**	**382.507.187,00**

República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Poder Executivo

FUNCIONAL	TOTAL
Legislativa	11.282.400,00
Judiciária	3.310.000,00
Administração	19.694.500,00
Segurança Pública	6.481.000,00
Assistência Social	15.310.000,00
Previdência Social	12.431.200,00
Saúde	87.783.620,00
Educação	114.373.110,00
Cultura	10.489.000,00
Urbanismo	30.586.000,00
Habitação	6.647.000,00
Gestão Ambiental	16.216.870,00
Agricultura	1.552.000,00
Comércio e Serviços	2.481.000,00
Comunicações	511.000,00
Transporte	4.151.000,00
Desporto e Lazer	7.984.000,00
Encargos Especiais	4.458.390,00
Reserva de Contingencia	26.765.097,00
TOTAL	**382.507.187,00**

ECONÔMICA	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	**287.150.200,00**
Pessoal e Encargos Sociais	182.242.080,00
Juros e Encargos da Dívida	122.000,00
Outras Despesas Correntes	104.786.120,00
DESPESAS DE CAPITAL	**68.591.890,00**
Investimentos	63.068.500,00
Inversões Financeiras	110.000,00
Amortização de Dívidas	5.413.390,00
Reserva de Contingência	**26.765.097,00**
TOTAL	**382.507.187,00**

República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Poder Executivo

Art. 6º – Em conformidade com a LDO para o ano de 2014, estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução.

Seção II
Da Autorização para abertura de Créditos

Art. 7º – Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais normas constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64, através de Decreto, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:

I. - De modo a atualizar os valores orçados nesta Lei, à conta de excesso de arrecadação e superávit financeiro, conforme incisos I e II § 1º do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
II. - A qualquer época do exercício, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do seu valor total, com a finalidade de reforçar as dotações orçamentária, utilizando como fonte de recurso compensatório, a reserva de contingência e as disponibilidades orçamentárias, de acordo com o inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
III.- Destinado a ampliar dotações orçamentárias, vinculadas ao recebimento de recursos oriundas de outras esferas de governo, inclusive os provenientes de convênios, utilizando como fonte de recursos o excesso de arrecadação produzido pelo aumento da rubrica da receita arrecadada, até o limite dos respectivos recursos;
IV.- Para dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Créditos Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV do §1º do art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos;
V.- Com a finalidade de ajustar os orçamentos de Órgãos Reestruturados, utilizando como fonte de recursos o previsto no inciso II do § 1º do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o montante do saldo das dotações orçamentárias até o montante dos saldos das dotações orçamentárias dosa respectivos órgãos reestruturados.

Parágrafo único – Na abertura de créditos poderá ser utilizado a transposição, o remanejamento ou a transferência de recurso de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro.

Art. 8º – Firmado o instrumento de transferência voluntária, far-se-á, a suplementação da dotação, nos limites do repasse financeiro pactuada. A suplementação de dotação aqui mencionada, será feita por excesso de arrecadação.

Art. 9º – Os Créditos Especiais, autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2013, e os extraordinários, quando reaberto na forma do § 2º do art. 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente Lei.

República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Poder Executivo

CAPÍTULO III
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

Art. 10 – Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a realizar operações de créditos, conforme a Lei Federal nº 4.320/64, exceto, operações de créditos por antecipação de receita orçamentária, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentária-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11 – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações de forma a compatibilizar à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultados primário conforme definidos na Lei de Diretrizes Orçamentária de 2014.

Art. 12 – O Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, até 30 (trinta) dias após a publicação do orçamento, o detalhamento das despesa por elemento de gastos das atividades e projetos correspondente ao respetivo programa de trabalho das unidades orçamentárias e, conforme determinação contida no art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e estabelecerá, no mesmo prazo a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias.

Art. 13 – Ficam todas as disposições, especificadas na presente Lei, automaticamente incorporadas às leis, que instituíram o plano plurianual para o período de 2014-2017 e a Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2014.

Art. 14 – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz em Juazeiro do Norte-CE., sexta-feira, 20 (vinte) de dezembro do ano dois mil e treze (2013).///////

RAIMUNDO MACEDO
PREFEITO DE JUAZEIRO DO NORTE

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Orçamento para o Exercício Financeiro de 2014
Emenda Constitucional nº 29/2000

Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	VALOR - R$
IPTU	3.372.100,00
ISS	13.880.000,00
ITBI	3.200.000,00
IRRF	4.445.000,00
Dívida Ativa Tributária de Impostos	3.482.900,00
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	2.000,00
Cota Parte do FPM	96.365.800,00
Cota Parte do ITR	21.000,00
Cota Parte do IPVA	11.475.600,00
Cota Parte do ICMS	34.240.500,00
Cota Parte do IPI	128.000,00
Lei Complementar Nº. 87/96	148.300,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	170.761.200,00
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT)	25.614.180,00
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	**VALOR R$**
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	87.783.620,00
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Recursos de Transferências Voluntárias	57.013.520,00
(=) Valor Aplicado	**30.770.100,00**
PERCENTUALFIXADO P/ SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE	18,02%
SUPERAVIT	5.155.920,00

Raimundo Antônio de Macedo
Prefeito Municipal

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Orçamento para o Exercício Financeiro de 2014
Art. 212 da Constituição Federal

Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	VALOR - R$
IPTU	3.372.100,00
ISS	13.880.000,00
ITBI	3.200.000,00
IRRF	4.445.000,00
Dívida Ativa Tributária	3.482.900,00
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	2.000,00
Cota Parte do FPM	96.365.800,00
Cota Parte do ITR	21.000,00
Cota Parte do IPVA	11.475.600,00
Cota Parte do ICMS	34.240.500,00
Cota Parte do IPI	128.000,00
Lei Complementar Nº. 87/96	148.300,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**170.761.200,00**
PERCENTUAL MÍNIMO OBRIGATÓRIO-25% (Art. 212 CF)	**42.690.300,00**
Complementação do FUNDEB	47.042.540,00
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**VALOR R$**
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	114.373.110,00
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	0,00
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	620.000,00
(-) Recursos de Transferências Voluntárias	13.667.450,00
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do Fundeb	47.042.540,00
(=) Valor Aplicado	**53.043.120,00**
PERCENTUAL FIXADO P/ MANUT. E DESENV. ENSINO	31,06%
SUPERAVIT	10.352.820,00

Raimundo Antônio de Macedo
Prefeito Municipal

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do norte

QUADRO DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE REPASSE AO LEGISLATIVO
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 58/2009

RECEITA TRIBUTÁRIA		
1.1 IPTU - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana	R$	3.372.100,00
1.2 ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	R$	13.880.000,00
1.3 ITBI - Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis	R$	3.200.000,00
1.4 IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rend. do Trabalho	R$	1.990.000,00
1.5 IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	R$	2.455.000,00
1.6 Taxas	R$	3.026.800,00
1.7 Contribuição de Iluminação Pública	R$	9.400.000,00
1.8 Conribuições Previdenciárias	R$	12.678.000,00
1.9 Receita da Dívida Ativa de Impostos	R$	3.482.900,00
1.10 Multas e Juros de Mora de Impostos	R$	2.000,00
1 TOTAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA QUE COMPÕEM O CÁLCULO	**R$**	**53.486.800,00**

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS		
2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	R$	96.365.800,00
2.2 Cota-Parte do ICMS	R$	34.240.500,00
2.3 Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI	R$	128.000,00
2.4 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos - IPVA	R$	11.475.600,00
2.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	R$	21.000,00
2.6 Lei Complementar 87/96	R$	148.300,00
2.7 Cota-parte Simples Nacional	R$	2.370.000,00
2.8 C I D E	R$	400.000,00
2 TOTAL DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS QUE COMPÕEM O CÁLCULO	**R$**	**145.149.200,00**

Resumo do Cálculo		
3 RECEITAS QUE COMPÕEM O CÁLCULO (Item 1 + Item 2)	R$	198.636.000,00
4 VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO	R$	11.282.400,00
5 PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO		5,68%
6 PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE		6,00%

Raimundo Antônio de Macedo
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014 - Consolidado

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

FONTES		FUNÇÕES	
Receitas Correntes	372.492.436,00		
Receita Tributária	27.923.900,00	Legislativa	11.282.400,00
Receitas de Contribuições	22.088.000,00	Judiciária	3.310.000,00
Receita Patrimonial	8.294.540,00	Administração	19.694.500,00
Receita de Serviços	127.600,00	Segurança Pública	6.481.000,00
Transferências Correntes	305.566.890,00	Assistência Social	15.310.000,00
Outras Receitas Correntes	8.491.500,00	Previdência Social	12.431.200,00
Receitas de Capital	21.435.300,00	Saúde	87.783.620,00
Operações de Crédito	2.000.000,00	Educação	114.373.110,00
Alienações de Bens	116.100,00	Cultura	10.489.000,00
Transferências de Capital	19.319.200,00	Urbanismo	30.566.000,00
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	18.105.297,00	Habitação	6.647.000,00
Receitas de Contribuições	18.105.297,00	Gestão Ambiental	16.216.870,00
Deduções da Receita	-29.525.840,00	Agricultura	1.552.000,00
Deduções - FUNDEB	-28.475.840,00	Comércio e Serviços	2.481.000,00
Outras Deduções de Receitas	-1.050.000,00	Comunicações	511.000,00
		Transporte	4.151.000,00
		Desporto e Lazer	7.984.000,00
		Encargos Especiais	4.458.390,00
		Reserva de Contingência	26.765.097,00
TOTAL GERAL	382.507.187,00	TOTAL GERAL	382.507.187,00

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 2014
Adendo II
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÕO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA

Receitas Correntes	
Receita Tributária	27.923.900,00
Receitas de Contribuições	22.088.000,00
Receita Patrimonial	8.294.540,00
Receita de Serviços	127.600,00
Transferências Correntes	305.566.890,00
Outras Receitas Correntes	8.491.500,00
Receitas Intra-Orçamentárias Corren	
Receitas de Contribuições	18.105.297,00
Deduções da Receita	
Deduções - FUNDEB	-28.475.840,00
Outras Deduções de Receitas	-1.050.000,00
TOTAL	361.071.887,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	74.921.687,00
Receitas de Capital	
Operações de Crédito	2.000.000,00
Alienações de Bens	116.100,00
Transferências de Capital	19.319.200,00
TOTAL	96.356.987,00

DESPESA

Despesas Correntes	
Pessoal e Encargos Sociais	181.242.080,00
Juros e Encargos da Dívida	122.000,00
Outras Despesas Correntes	104.786.120,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	74.921.687,00
TOTAL	361.071.887,00
Despesas de Capital	
Investimentos	64.068.500,00
Inversões Financeiras	110.000,00
Amortização da Dívida	5.413.390,00
SUPERÁVIT	26.765.097,00
TOTAL	96.356.987,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	361.071.887,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	21.435.300,00
TOTAL.....	382.507.187,00

DESPESAS CORRENTES.....	286.150.200,00
DESPESAS DE CAPITAL.....	69.591.890,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	26.765.097,00
TOTAL.....	382.507.187,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				11.282.400,00
	Secretaria Municipal de Gestao	010000	11.282.400,00		
				TOTAL DA RECEITA	11.282.400,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				55.786.420,00
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			200.700,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		200.700,00		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		200.700,00		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		200.700,00		
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	011500	200.700,00		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			55.585.720,00	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		55.215.720,00		
1721.00.00.00.00	Transferências da União		52.615.720,00		
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		52.615.720,00		
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		19.489.900,00		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	011500	5.400.500,00		
1721.33.11.20.00	Núcleos de Apoio a Saúde da Família - Nasf	011500	1.805.900,00		
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	011500	5.536.100,00		
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	011500	5.780.000,00		
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	011500	967.400,00		
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar		28.631.320,00		
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	011500	21.311.500,00		
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	011500	131.600,00		
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicosocial	011500	31.000,00		
1721.33.12.15.00	CEREST - Centro de Ref. em Saúde do Trabalhador	011500	383.120,00		
1721.33.12.16.00	Pmaq - Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade	011500	754.200,00		
1721.33.12.17.00	Teto Municipal - Rede Cegonha	011500	1.500.000,00		
1721.33.12.18.00	Teto Municipal - Rede Psicossocial	011500	390.000,00		
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC		4.129.900,00		
1721.33.12.20.01	FAEC - Nefrologia	011500	2.854.900,00		
1721.33.12.20.02	FAEC - Política Nacional de Cirurgias Eletivas	011500	1.000.000,00		
1721.33.12.20.03	FAEC - Mamografia Rastreamento	011500	100.000,00		
1721.33.12.20.04	FAEC SIA - Consultas Médicas/Outros Prof. de Nível Superior	011500	25.000,00		
1721.33.12.20.05	FAEC - Tratamento de Doenças do Aparelho da Visão	011500	150.000,00		
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde		1.607.300,00		
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	011500	75.000,00		
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	011500	30.000,00		
1721.33.13.40.00	Incentivo no Ambito do Prog. Nac. de HIV/AIDS e Outras DST	011500	44.300,00		

- continua -

- continuação -

1721.33.13.42.00	Piso Estratégico - (Gerenciamento de Risco de Vs)	011500	35.000,00		
1721.33.13.43.00	Piso Estratégico-(Gerenciamento de Risco de Vs-Produtos/Serviços)	011500	8.000,00		
1721.33.13.50.00	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - Pfvps	011500	1.100.000,00		
1721.33.13.60.00	Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde - Pvvps	011500	315.000,00		
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica		1.410.200,00		
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	011500	1.283.400,00		
1721.33.14.40.00	Farmácia Popular do Brasil	011500	126.800,00		
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS		68.000,00		
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	011500	18.000,00		
1721.33.15.20.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	011500	50.000,00		
1721.33.16.00.00	Bloco de Investimento		300.000,00		
1721.33.16.01.00	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação	011500	300.000,00		
1721.33.40.00.00	Campanhas de Vacinação	011500	10.000,00		
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	011500	1.099.000,00		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		2.600.000,00		
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	011500	2.600.000,00		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		370.000,00		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		120.000,00		
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	011500	120.000,00		
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas		250.000,00		
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	011500	250.000,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				1.227.100,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital			1.227.100,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios		1.227.100,00		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.227.100,00		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	011500	1.227.100,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				
	Secretaria Municipal de Gestão	010000	30.770.100,00		30.770.100,00
				TOTAL DA RECEITA	87.783.620,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				96.933.410,00
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			624.040,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		624.040,00		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		624.040,00		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		624.040,00		
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	012500	297.540,00		
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	012500	326.500,00		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			96.309.370,00	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		95.675.270,00		
1721.00.00.00.00	Transferências da União		7.188.650,00		
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		7.188.650,00		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	012500	2.801.900,00		
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	012500	25.000,00		
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	012500	1.878.300,00		
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	012500	160.300,00		
1721.35.05.00.00	Programa Projovem Urbano	012500	750.000,00		
1721.35.06.00.00	Programa Nacional de Alimentação em Creche	012500	641.000,00		
1721.35.07.00.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	012500	139.000,00		
1721.35.08.00.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré EScolar - Pnap	012500	457.850,00		
1721.35.09.00.00	PEJA - Programa Apoio Sist. Ensino P/ Atendimento ao EJA	012500	80.000,00		
1721.35.10.00.00	Manutenção Educação Infantil Td	012500	200.000,00		
1721.35.11.00.00	Programa Brasil Alfabetizado	012500	55.300,00		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		88.487.120,00		
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		47.042.540,00		
1724.01.01.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPM	012500	19.273.160,00		
1724.01.02.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - LC 87/96	012500	29.660,00		
1724.01.03.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ICMS	012500	6.848.100,00		
1724.01.04.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPI Exportação	012500	25.600,00		
1724.01.05.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPE	012500	18.566.700,00		

- continua -

- continuação -

1724.01.06.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPVA	012500	2.295.120,00		
1724.01.07.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR	012500	4.200,00		
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	012500	41.444.580,00		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		633.600,00		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		361.000,00		
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	012500	361.000,00		
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas		272.600,00		
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	012500	272.600,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				77.100,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital			77.100,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios		77.100,00		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		77.100,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	012500	77.100,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				
	Secretaria Municipal de Gestão	010000	17.362.600,00		17.362.600,00

TOTAL DA RECEITA | 114.373.110,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Sec. Mun. Assist. Social. e Cidadania
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				4.958.600,00
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			220.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		220.000,00		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		220.000,00		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		220.000,00		
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	011000	220.000,00		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			4.738.600,00	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		4.395.600,00		
1721.00.00.00.00	Transferências da União		4.220.600,00		
1721.34.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS		4.220.600,00		
1721.34.01.00.00	Transf.Uniao-Loas-Progr.Ação Continuada		1.295.200,00		
1721.34.01.01.00	Projovem Adolescente	011000	794.200,00		
1721.34.01.02.00	Paef/Creas - Programa de Atenção Especial a Familia	011000	501.000,00		
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-P ETI	011000	328.700,00		
1721.34.04.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	011000	158.000,00		
1721.34.05.00.00	Programa Atenção Integral a Familia - Paif - União	011000	550.000,00		
1721.34.06.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD	011000	118.000,00		
1721.34.07.00.00	Programa Bolsa-Familia	011000	1.304.000,00		
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	011000	466.700,00		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		175.000,00		
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		175.000,00		
1722.99.15.00.00	Transferência do Feas - Benefícios Eventuais	011000	25.000,00		
1722.99.16.00.00	Transferência do Feas PAIF/Cras	011000	150.000,00		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		343.000,00		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		215.000,00		
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	011000	215.000,00		
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas		128.000,00		
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	011000	128.000,00		

- continua -

- continuação -

2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				15.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital			15.000,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios		15.000,00		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		15.000,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	011000	15.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				11.388.400,00
	Secretaria Municipal de Gestao	010000	11.388.400,00		
				TOTAL DA RECEITA	16.362.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				18.821.000,00
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			12.688.000,00	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais		12.688.000,00		
1210.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de Previdência do Servid.Público		12.688.000,00		
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor ativo Civil p/ o Regime Próprio	010000	12.678.000,00		
1210.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil p/ o Regime Próprio	010000	10.000,00		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			4.966.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		4.966.000,00		
1328.00.00.00.00	Remuner. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc. Social		4.966.000,00		
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Fix	010000	4.866.000,00		
1328.20.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Var	010000	100.000,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			1.167.000,00	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		157.000,00		
1912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuiçoes		157.000,00		
1912.29.00.00.00	Mult.e Juros de Mora das Contrib.p/ Regim.Próp.Prev.do Servidor		157.000,00		
1912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de	010000	150.000,00		
1912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd	010000	7.000,00		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		1.000.000,00		
1922.00.00.00.00	Restituições		1.000.000,00		
1922.10.00.00.00	Compens,Financ.Entre o Regim.Geral e Regim.Própr.de Prev.Servidor		1.000.000,00		
1922.10.01.00.00	Comp.Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Principal	010000	1.000.000,00		
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas		10.000,00		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	010000	10.000,00		
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes				18.105.297,00
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			18.105.297,00	
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais		18.105.297,00		
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		18.105.297,00		
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio		18.105.297,00		
7210.29.01.01.00	Contribuição Patronal - Prefeitura	010000	17.622.490,00		
7210.29.01.02.00	Contribuição Patronal - Câmara	010000	482.807,00		

- continua -

- continuação -

9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				
9900.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas				-1.050.000,00
9910.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas Correntes		-1.050.000,00	-1.050.000,00	
9913.00.00.00.00	Outras Deduções de Receita Patrimonial		-1.050.000,00		
9913.28.00.00.00	Deduções de Rem. dos Investimentos do Regime Próprio - RPPS		-1.050.000,00		
9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	010000	-1.050.000,00		
				TOTAL DA RECEITA	35.876.297,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				2.563.500,00
	Secretaria Municipal de Gestao	010000	2.563.500,00		
				TOTAL DA RECEITA	2.563.500,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Procuradoria Geral do Municipio
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				100.000,00
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			100.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		100.000,00		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		100.000,00		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados		100.000,00		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	010000	100.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				3.210.000,00
	Secretaria Municipal de Gestao	010000	3.210.000,00		
				TOTAL DA RECEITA	3.310.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				30.586.000,00
	Secretaria Municipal de Gestao	010000	18.026.000,00		
	Secretaria Municipal de Gestao	015500	12.560.000,00		
				TOTAL DA RECEITA	30.586.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria de Meio-Ambiente e Serv. Publicos
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				610.000,00
1100.00.00.00.00	Receita Tributária			350.000,00	
1120.00.00.00.00	Taxas		350.000,00		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		350.000,00		
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	010000	350.000,00		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			10.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		10.000,00		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		10.000,00		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		10.000,00		
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	010000	10.000,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			250.000,00	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		250.000,00		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		250.000,00		
1919.35.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		250.000,00		
1919.35.10.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	010000	250.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				15.496.870,00
	Secretaria Municipal de Gestao	010000	15.496.870,00		
				TOTAL DA RECEITA	16.106.870,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Mun. Seg. Publica e Cidadania
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				
	Secretaria Municipal de Gestao	010000	1.584.000,00		1.584.000,00
				TOTAL DA RECEITA	1.584.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Mun. de Esporte e Juventude
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				7.984.000,00
	Secretaria Municipal de Gestao	010000	6.934.000,00		
	Secretaria Municipal de Gestao	015500	1.050.000,00		
				TOTAL DA RECEITA	7.984.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Demutran - Dpto Municipal de Transito
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				4.266.000,00
	Secretaria Municipal de Gestao	010000	4.266.000,00		
				TOTAL DA RECEITA	4.266.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundacao Memorial Padre Cicero
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				60.200,00
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			10.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		10.000,00		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depositos Bancários		10.000,00		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depositos de Recursos Vinculados		10.000,00		
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	010000	10.000,00		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			50.200,00	
1730.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	010000	50.200,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				756.800,00
	Secretaria Municipal de Gestao	010000	756.800,00		
				TOTAL DA RECEITA	817.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundacao Guarda Municipal
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Adendo III
En R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				4.782.000,00
	Secretaria Municipal de Gestao	010000	4.782.000,00		
				TOTAL DA RECEITA	4.782.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundacao da Crianca e do Adolescente
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				500.000,00
	Secretaria Municipal de Gestao	010000	500.000,00		
				TOTAL DA RECEITA	500.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundacao Esc Educ Amb Mons M Sa Barreto
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				110.000,00
	Secretaria Municipal de Gestao	010000	110.000,00		
				TOTAL DA RECEITA	110.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Casa Civil
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				
	Secretaria Municipal de Gestao	010000	2.165.000,00		2.165.000,00
				TOTAL DA RECEITA	2.165.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				195.222.800,00
1100.00.00.00.00	Receita Tributária			27.573.900,00	
1110.00.00.00.00	Impostos		24.897.100,00		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		11.017.100,00		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	010000	3.372.100,00		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		4.445.000,00		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	010000	1.990.000,00		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	010000	2.455.000,00		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	010000	3.200.000,00		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		13.880.000,00		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		13.880.000,00		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	010000	13.880.000,00		
1120.00.00.00.00	Taxas		2.676.800,00		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio Poder de Policia		2.581.500,00		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	010000	200.000,00		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e	010000	1.748.000,00		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	010000	500.300,00		
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	010000	10.000,00		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	010000	123.200,00		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		95.300,00		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	010000	95.300,00		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			9.400.000,00	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Publica	010000	9.400.000,00		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			2.163.800,00	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		398.800,00		
1311.00.00.00.00	Alugueis	010000	388.800,00		
1312.00.00.00.00	Arrendamentos	010000	10.000,00		
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		1.415.000,00		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.400.000,00		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		1.100.000,00		
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	010000	1.100.000,00		

- continua -

- continuação -

1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados		300.000,00	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	010000	300.000,00	
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	010000	15.000,00	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	010000	350.000,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços			127.600,00
1600.03.00.00.00	Serviços de Transporte		20.000,00	
1600.03.01.00.00	Serviços de Transporte Rodoviário	010000	10.000,00	
1600.03.06.00.00	Receitas de Terminais Rodoviarios	010000	10.000,00	
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos		5.600,00	
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	010000	5.600,00	
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	010000	60.000,00	
1600.46.00.00.00	Serviços de Cemitérios	010000	40.000,00	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	010000	2.000,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			148.883.000,00
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		148.313.000,00	
1721.00.00.00.00	Transferências da União		101.612.800,00	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		96.386.800,00	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios	010000	96.365.800,00	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	010000	21.000,00	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais		1.307.700,00	
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	010000	82.700,00	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	010000	1.225.000,00	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	010000	148.300,00	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União		3.770.000,00	
1721.99.33.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	010000	2.370.000,00	
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	010000	1.400.000,00	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		46.700.200,00	
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		46.244.100,00	
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	010000	34.240.500,00	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	010000	11.475.600,00	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	010000	128.000,00	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico	010000	400.000,00	
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)		156.100,00	
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela	010000	156.100,00	
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		300.000,00	
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	010000	300.000,00	
1730.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	010000	200.000,00	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		370.000,00	
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		100.000,00	
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	015500	100.000,00	

- continua -

- continuação -

1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas		270.000,00		
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	015500	270.000,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			7.074.500,00	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		1.927.800,00		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		2.000,00		
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		2.000,00		
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	010000	2.000,00		
1918.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas		2.000,00		
1918.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	010000	2.000,00		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		1.923.800,00		
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	010000	1.820.900,00		
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	010000	20.000,00		
1919.99.00.00.00	Outras Multas	010000	82.900,00		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		1.095.000,00		
1922.00.00.00.00	Restituições		1.095.000,00		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	010000	1.095.000,00		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		3.511.700,00		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		3.482.900,00		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	010000	3.282.900,00		
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	010000	200.000,00		
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		28.800,00		
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas		28.800,00		
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. -	010000	28.800,00		
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas		540.000,00		
1990.02.00.00.00	Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		40.000,00		
1990.02.01.00.00	Receita de Honorários de Advogados	010000	40.000,00		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	010000	500.000,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				20.116.100,00
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito			2.000.000,00	
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas		2.000.000,00		
2114.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais		2.000.000,00		
2114.99.00.00.00	Outras Opererações de Crédito Internas - Contratuais	010000	2.000.000,00		
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens			116.100,00	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		16.100,00		
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	010000	16.100,00		
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		100.000,00		
2225.00.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	010000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

2400.00.00.00.00	Transferências de Capital			18.000.000,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios		18.000.000,00		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		14.500.000,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	015500	14.500.000,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados,Distr.Feder.Suas Entidades		3.500.000,00		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	015500	3.500.000,00		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				-28.475.840,00
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB			-28.475.840,00	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB		-28.475.840,00		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes		-28.475.840,00		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB		-19.307.020,00		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União		-19.277.360,00		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	010000	-19.273.160,00		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	010000	-4.200,00		
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	010000	-29.660,00		
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados		-9.168.820,00		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados		-9.168.820,00		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	010000	-6.848.100,00		
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	010000	-2.295.120,00		
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	010000	-25.600,00		

TOTAL DA RECEITA | 186.863.060,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Mun. de Planej. Orçamento e Controle
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.727.000,00
	Secretaria Municipal de Gestao	010000	1.727.000,00		
				TOTAL DA RECEITA	1.727.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				6.647.000,00
	Secretaria Municipal de Gestao	010000	1.887.000,00		
	Secretaria Municipal de Gestao	015500	4.760.000,00		
				TOTAL DA RECEITA	6.647.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Mun. de Desenv. Economico e Turistico
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				2.846.000,00
	Secretaria Municipal de Gestao	010000	2.846.000,00		
				TOTAL DA RECEITA	2.846.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS Secretaria Municipal de Gestao	010000	10.286.000,00		10.286.000,00
				TOTAL DA RECEITA	10.286.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				372.492.430,00
1100.00.00.00.00	Receita Tributária			27.923.900,00	
1110.00.00.00.00	Impostos		24.897.100,00		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		11.017.100,00		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	010000	3.372.100,00		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		4.445.000,00		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	010000	1.990.000,00		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	010000	2.455.000,00		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	010000	3.200.000,00		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		13.880.000,00		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		13.880.000,00		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	010000	13.880.000,00		
1120.00.00.00.00	Taxas		3.026.800,00		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		2.931.500,00		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	010000	200.000,00		
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	010000	350.000,00		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc,Indust.e	010000	1.748.000,00		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	010000	500.300,00		
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	010000	10.000,00		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	010000	123.200,00		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		95.300,00		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	010000	95.300,00		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			22.088.000,00	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais		12.688.000,00		
1210.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de Previdência do Servid.Público		12.688.000,00		
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	010000	12.678.000,00		
1210.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil p/ o Regime Próprio	010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	010000	9.400.000,00	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			8.294.540,00
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		398.800,00	
1311.00.00.00.00	Alugueis	010000	388.800,00	
1312.00.00.00.00	Arrendamentos	010000	10.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		7.545.740,00	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depositos Bancários		2.564.740,00	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depositos de Recursos Vinculados		2.164.740,00	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	012500	297.540,00	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	011500	200.700,00	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	012500	326.500,00	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	011000	220.000,00	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	010000	1.120.000,00	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados		400.000,00	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	010000	400.000,00	
1328.00.00.00.00	Remuner. dos Investimentos do Regime Proprio de Previdênc. Social		4.966.000,00	
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Proprio de Previd.do Serv.em Rend.Fix	010000	4.866.000,00	
1328.20.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Proprio de Previd.do Serv.em Rend.Var	010000	100.000,00	
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	010000	15.000,00	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	010000	350.000,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços			127.600,00
1600.03.00.00.00	Serviços de Transporte		20.000,00	
1600.03.01.00.00	Serviços de Transporte Rodoviário	010000	10.000,00	
1600.03.06.00.00	Receitas de Terminais Rodoviarios	010000	10.000,00	
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos		5.600,00	
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	010000	5.600,00	
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	010000	60.000,00	
1600.46.00.00.00	Serviços de Cemitérios	010000	40.000,00	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	010000	2.000,00	
1700.00.00.00.00	Transferencias Correntes			305.566.890,00
1720.00.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais		303.600.090,00	
1721.00.00.00.00	Transferencias da União		165.637.770,00	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		96.386.800,00	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios	010000	96.365.800,00	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	010000	21.000,00	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais		1.307.700,00	
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	010000	82.700,00	

- continua -

- continuação -

1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	010000	1.225.000,00
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		52.615.720,00
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		19.489.900,00
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	011500	5.400.500,00
1721.33.11.20.00	Núcleos de Apoio a Saúde da Família - Nasf	011500	1.805.900,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	011500	5.536.100,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	011500	5.780.000,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	011500	967.400,00
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar		28.631.320,00
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	011500	21.311.500,00
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	011500	131.600,00
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicosocial	011500	31.000,00
1721.33.12.15.00	CEREST - Centro de Ref. em Saúde do Trabalhador	011500	383.120,00
1721.33.12.16.00	Pmaq - Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade	011500	754.200,00
1721.33.12.17.00	Teto Municipal - Rede Cegonha	011500	1.500.000,00
1721.33.12.18.00	Teto Municipal - Rede Psicossocial	011500	390.000,00
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC		4.129.900,00
1721.33.12.20.01	FAEC - Nefrologia	011500	2.854.900,00
1721.33.12.20.02	FAEC - Política Nacional de Cirurgias Eletivas	011500	1.000.000,00
1721.33.12.20.03	FAEC - Mamografia Rastreamento	011500	100.000,00
1721.33.12.20.04	FAEC SIA - Consultas Médicas/Outros Prof. de Nível Superior	011500	25.000,00
1721.33.12.20.05	FAEC - Tratamento de Doenças do Aparelho da Visão	011500	150.000,00
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde		1.607.300,00
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	011500	75.000,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	011500	30.000,00
1721.33.13.40.00	Incentivo no Ambito do Prog. Nac. de HIV/AIDS e Outras DST	011500	44.300,00
1721.33.13.42.00	Piso Estratégico - (Gerenciamento de Risco de Vs)	011500	35.000,00
1721.33.13.43.00	Piso Estratégico-(Gerenciamento de Risco de Vs-Produtos/Serviços)	011500	8.000,00
1721.33.13.50.00	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - Pfvps	011500	1.100.000,00
1721.33.13.60.00	Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde - Pvvps	011500	315.000,00
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica		1.410.200,00
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	011500	1.283.400,00
1721.33.14.40.00	Farmácia Popular do Brasil	011500	126.800,00
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS		68.000,00
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	011500	18.000,00
1721.33.15.20.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	011500	50.000,00

- continua -

- continuação -

1721.33.16.00.00	Bloco de Investimento		300.000,00
1721.33.16.01.00	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação	011500	300.000,00
1721.33.40.00.00	Campanhas de Vacinação	011500	10.000,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	011500	1.099.000,00
1721.34.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS		4.220.600,00
1721.34.01.00.00	Transf.União-Loas-Progr.Ação Continuada		1.295.200,00
1721.34.01.01.00	Projovem Adolescente	011000	794.200,00
1721.34.01.02.00	Paef/Creas - Programa de Atenção Especial a Família	011000	501.000,00
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-PETI	011000	328.700,00
1721.34.04.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	011000	158.000,00
1721.34.05.00.00	Programa Atenção Integral a Família - Paif - União	011000	550.000,00
1721.34.06.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD	011000	118.000,00
1721.34.07.00.00	Programa Bolsa-Família	011000	1.304.000,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	011000	466.700,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		7.188.650,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	012500	2.801.900,00
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	012500	25.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	012500	1.878.300,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	012500	160.300,00
1721.35.05.00.00	Programa Projovem Urbano	012500	750.000,00
1721.35.06.00.00	Programa Nacional de Alimentação em Creche	012500	641.000,00
1721.35.07.00.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	012500	139.000,00
1721.35.08.00.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escolar - Pnap	012500	457.850,00
1721.35.09.00.00	PEJA - Programa Apoio Sist. Ensino P/ Atendimento ao EJA	012500	80.000,00
1721.35.10.00.00	Manutenção Educação Infantil Td	012500	200.000,00
1721.35.11.00.00	Programa Brasil Alfabetizado	012500	55.300,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	010000	148.300,00
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União		3.770.000,00
1721.99.33.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	010000	2.370.000,00
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	010000	1.400.000,00
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		49.475.200,00
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		46.244.100,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	010000	34.240.500,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	010000	11.475.600,00
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	010000	128.000,00
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	010000	400.000,00

- continua -

- continuação -

1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)		156.100,00
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela	010000	156.100,00
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog.Saude-Rep.Fundo/Fundo	011500	2.600.000,00
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		475.000,00
1722.99.15.00.00	Transferência do Feas - Benefícios Eventuais	011000	25.000,00
1722.99.16.00.00	Transferência do Feas PAIF/Cras	011000	150.000,00
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	010000	300.000,00
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		88.487.120,00
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		47.042.540,00
1724.01.01.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPM	012500	19.273.160,00
1724.01.02.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - LC 87/96	012500	29.660,00
1724.01.03.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ICMS	012500	6.848.100,00
1724.01.04.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPI Exportação	012500	25.600,00
1724.01.05.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPE	012500	18.566.700,00
1724.01.06.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPVA	012500	2.295.120,00
1724.01.07.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR	012500	4.200,00
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	012500	41.444.580,00
1730.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	010000	250.200,00
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		1.716.600,00
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		796.000,00
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Unico de Saúde-SUS	011500	120.000,00
1761.02.00.00.00	Transferenc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	012500	361.000,00
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	011000	215.000,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	013500	100.000,00
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas		920.600,00
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Unico de Saúde - SUS	011500	250.000,00
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	012500	272.600,00
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	011000	128.000,00
		013500	270.000,00

- continua -

- continuação -

1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			8.491.500,00
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		2.334.800,00	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		2.000,00	
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		2.000,00	
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	010000	2.000,00	
1912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuiçoes		157.000,00	
1912.29.00.00.00	Mult.e Juros de Mora das Contrib.p/ Regim.Próp.Prev.do Servidor		157.000,00	
1912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de	010000	150.000,00	
1912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd	010000	7.000,00	
1918.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas		2.000,00	
1918.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	010000	2.000,00	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		2.173.800,00	
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	010000	1.820.900,00	
1919.35.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		250.000,00	
1919.35.10.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	010000	250.000,00	
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	010000	20.000,00	
1919.99.00.00.00	Outras Multas	010000	82.900,00	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		2.095.000,00	
1922.00.00.00.00	Restituições		2.095.000,00	
1922.10.00.00.00	Compens.Financ.Entre o Regim.Geral e Regim.Propr.de Prev.Servidor		1.000.000,00	
1922.10.01.00.00	Comp.Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Principal	010000	1.000.000,00	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	010000	1.095.000,00	
1930.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa		3.511.700,00	
1931.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa Tributária		3.482.900,00	
1931.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa do I.P.T.U.	010000	3.282.900,00	
1931.13.00.00.00	Receita da Divida Ativa do I.S.S.	010000	200.000,00	
1932.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa Não Tributária		28.800,00	
1932.99.00.00.00	Receita da Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas		28.800,00	
1932.99.01.00.00	Receita da Divida Ativa Não-Tributaria de Outras Rec. -	010000	28.800,00	
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas		550.000,00	
1990.02.00.00.00	Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		40.000,00	
1990.02.01.00.00	Receita de Honorários de Advogados	010000	40.000,00	
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	010000	510.000,00	

- continua -

- continuação -

2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				21.435.300,00
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito			2.000.000,00	
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas		2.000.000,00		
2114.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais		2.000.000,00		
2114.99.00.00.00	Outras Opererações de Crédito Internas - Contratuais	010000	2.000.000,00		
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens			116.100,00	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		16.100,00		
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	010000	16.100,00		
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		100.000,00		
2225.00.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	010000	100.000,00		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital			19.319.200,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios		19.319.200,00		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		15.819.200,00		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Unico Saude-SUS	011500	1.227.100,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	012500	77.100,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	011000	15.000,00		
		015500	14.500.000,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados,Distr.Feder.Suas Entidades		3.500.000,00		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	015500	3.500.000,00		
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes				18.105.297,00
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			18.105.297,00	
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais		18.105.297,00		
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Proprio		18.105.297,00		
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio		18.105.297,00		
7210.29.01.01.00	Contribuição Patronal - Prefeitura	010000	17.622.490,00		
7210.29.01.02.00	Contribuição Patronal - Câmara	010000	482.807,00		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				-29.525.840,00
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB			-28.475.840,00	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB		-28.475.840,00		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes		-28.475.840,00		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB		-19.307.020,00		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União		-19.277.360,00		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	010000	-19.273.160,00		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	010000	-4.200,00		
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	010000	-29.660,00		

- continua -

- continuação -

9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados		-9.168.820,00		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados		-9.168.820,00		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	010000	-6.848.100,00		
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	010000	-2.295.120,00		
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	010000	-25.600,00		
9900.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas			-1.050.000,00	
9910.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas Correntes		-1.050.000,00		
9913.00.00.00.00	Outras Deduções de Receita Patrimonial		-1.050.000,00		
9913.28.00.00.00	Deduções de Rem. dos Investimentos do Regime Próprio - RPPS		-1.050.000,00		
9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	010000	-1.050.000,00		
				TOTAL DA RECEITA	382.507.187,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014 - Consolidado
DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	
1110.00.00.00.00	Impostos	
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imoveis - ITBI	
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1120.00.00.00.00	Taxas	
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e Pres.Servi	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	
1210.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Proprio de Previdência do Servid.Público	PORTARIA Nº245, DE 27 DE ABRIL DE 2007
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	PORTARIA Nº245, DE 27 DE ABRIL DE 2007
1210.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil p/ o Regime Próprio	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	
1311.00.00.00.00	Alugueis	
1312.00.00.00.00	Arrendamentos	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	PORTARIA INTERMIN.Nº 446 de 16/04/2004
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	PORTARIA INTERMIN.Nº 446 de 16/04/2004
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	
1328.00.00.00.00	Remuner. dos Investimentos do Regime Proprio de Previdênc. Social	PORTARIA Nº245, DE 27 DE ABRIL DE 2007
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Proprio de Previd.do Serv.em Rend.Fix	PORTARIA Nº245, DE 27 DE ABRIL DE 2007
1328.20.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Proprio de Previd.do Serv.em Rend.Var	
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	
1600.03.00.00.00	Serviços de Transporte	
1600.03.01.00.00	Serviços de Transporte Rodoviário	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1600.03.06.00.00	Receitas de Terminais Rodoviarios	
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1600.46.00.00.00	Serviços de Cemitérios	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios	LETRA B, ITEM I DO ART 159 DA CONST.FED.
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	ITEM II, ART. 158, DA CONST. FEDERAL
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	
1721.33.11.20.00	Núcleos de Apoio a Saúde da Familia - Nasf	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar	
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicosocial	
1721.33.12.15.00	CEREST - Centro de Ref. em Saúde do Trabalhador	
1721.33.12.16.00	Pmaq - Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade	
1721.33.12.17.00	Teto Municipal - Rede Cegonha	
1721.33.12.18.00	Teto Municipal - Rede Psicossocial	
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	
1721.33.12.20.01	FAEC - Nefrologia	
1721.33.12.20.02	FAEC - Política Nacional de Cirurgias Eletivas	
1721.33.12.20.03	FAEC - Manografia Rastreamento	
1721.33.12.20.04	FAEC SIA - Consultas Médicas/Outros Prof. de Nível Superior	
1721.33.12.20.05	FAEC - Tratamento de Doenças do Aparelho da Visão	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	
1721.33.13.40.00	Incentivo no Ambito do Prog. Nac. de HIV/AIDS e Outras DST	
1721.33.13.42.00	Piso Estratégico - (Gerenciamento de Risco de Vs)	
1721.33.13.43.00	Piso Estratégico-(Gerenciamento de Risco de Vs-Produtos/Serviços)	
1721.33.13.50.00	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - Pfvps	
1721.33.13.60.00	Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde - Pvvps	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	
1721.33.14.40.00	Farmácia Popular do Brasil	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS	
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	
1721.33.15.20.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	
1721.33.16.00.00	Bloco de Investimento	
1721.33.16.01.00	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação	
1721.33.40.00.00	Campanhas de Vacinação	
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	
1721.34.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	
1721.34.01.00.00	Transf.Uniao-Loas-Progr.Ação Continuada	
1721.34.01.01.00	Projovem Adolescente	
1721.34.01.02.00	Paef/Creas - Programa de Atenção Especial a Família	
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-PETI	
1721.34.04.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	
1721.34.05.00.00	Programa Atenção Integral a Família - Paif - União	
1721.34.06.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD	
1721.34.07.00.00	Programa Bolsa-Família	
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	
1721.35.05.00.00	Programa Projovem Urbano	
1721.35.06.00.00	Programa Nacional de Alimentação em Creche	
1721.35.07.00.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	
1721.35.08.00.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escolar - Pnap	
1721.35.09.00.00	PEJA - Programa Apoio Sist. Ensino P/ Atendimento ao EJA	
1721.35.10.00.00	Manutenção Educação Infantil Td	
1721.35.11.00.00	Programa Brasil Alfabetizado	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC. Nº 87/96	ART.2º DA PORT. STN Nº 406, DE 26/05/06
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	
1721.99.33.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	PORTARIA INTERMIN.Nº 446 de 16/04/2004
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	ITEM IV, DO ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	ITEM III, ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	PORTARIA Nº 300 DE 27 DE JUNHO DE 2002
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produ.Petro-Lei 7.990/89	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	PORTARIA Nº 300 DE 27 DE JUNHO DE 2002
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
1722.99.15.00.00	Transferência do Feas - Benefícios Eventuais	
1722.99.16.00.00	Transferência do Feas PAIF/Cras	PORTARIA INTERMIN.Nº 446 de 16/04/2004
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1724.01.01.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPM	
1724.01.02.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - LC 87/96	
1724.01.03.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ICMS	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1724.01.04.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPI Exportação	
1724.01.05.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPE	
1724.01.06.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPVA	
1724.01.07.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1730.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.02.00.00.00	Transferenc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades	
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006
1912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	
1912.29.00.00.00	Mult.e Juros de Mora das Contrib.p/ Regim.Próp.Prev.do Servidor	
1912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de Previd.	PORTARIA Nº245, DE 27 DE ABRIL DE 2007
1912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd	PORTARIA Nº245, DE 27 DE ABRIL DE 2007
1918.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	
1918.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	
1919.35.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	
1919.35.10.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	PORT.CONJ.STN Nº 02, DE 13/07/2012
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	PORTARIA Nº 219, DE 29-04-2004 - STN
1919.99.00.00.00	Outras Multas	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	
1922.00.00.00.00	Restituições	
1922.10.00.00.00	Compens.Financ.Entre o Regim.Geral e Regim.Próp.de Prev.Servidor	
1922.10.01.00.00	Comp.Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Principal	PORTARIA-CONJUNTA Nº 1, DE 30/07/2009
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	
1990.02.00.00.00	Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais	
1990.02.01.00.00	Receita de Honorários de Advogados	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	
2114.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	
2114.99.00.00.00	Outras Opererações de Crédito Internas - Contratuais	PORTARIA Nº 219, DE 29-04-2004 - STN
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2225.00.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS	PORTARIA Nº300 DE 27/06/2002 - STN
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados,Distr.Feder.Suas Entidades	
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	
7210.29.01.01.00	Contribuição Patronal - Prefeitura	PORTARIA Nº 340, DE 20 DE ABRIL DE 2006
7210.29.01.02.00	Contribuição Patronal - Câmara	PORTARIA Nº 340, DE 20 DE ABRIL DE 2006
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita	
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	PORTARIA CONJUNTA Nº2, 08/08/2007
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	PORTARIA CONJUNTA Nº 2, DE 08/08/2007
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	PORTARIA CONJUNTA Nº2, DE 08/08/2007
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007
9900.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas	
9910.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas Correntes	
9913.00.00.00.00	Outras Deduções de Receita Patrimonial	
9913.28.00.00.00	Deduções de Rem. dos Investimentos do Regime Próprio - RPPS	
9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.582.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			8.692.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		8.047.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	7.192.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	855.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Orgãos Integr. do Orçam.		645.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	645.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.890.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.880.000,00		
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	450.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	110.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	230.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	010000	140.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	010000	900.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	300.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	11.282.400,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Gabinete do Prefeito

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.523.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.678.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.438.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	1.194.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	210.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	010000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010000	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	010000	12.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Orgãos Integr. do Orçam.		240.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	240.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			845.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		187.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	182.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		658.500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	38.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	97.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	68.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	010000	56.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Juridica	010000	304.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	010000	70.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	25.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.563.500,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Procuradoria Geral do Municipio

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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 do Municipio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria do Municipio

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.239.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.106.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		954.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	802.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	110.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010000	12.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Orgãos Integr. do Orçam.		152.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	152.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.133.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		62.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	62.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.071.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	010000	31.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	32.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	32.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	010000	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	010000	130.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	1.770.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	010000	22.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	22.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				71.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			71.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		71.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	43.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	28.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	3.310.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria de Infraestrutura

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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 de Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 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				7.709.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.365.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.885.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	1.712.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	150.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	010000	3.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010000	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		480.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	480.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.344.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		35.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	35.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.309.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	1.370.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	3.653.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	150.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				22.877.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.877.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		22.877.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	9.890.000,00		
		015500	12.560.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	85.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	342.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	30.586.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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 Secretaria Meio-Ambiente e Serv.Publicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				13.334.370,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.435.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.810.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	450.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	2.750.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	420.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	50.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	010000	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010000	80.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	010000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Orgãos Integr. do Orçam.		625.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	625.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.899.370,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		185.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	160.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010000	25.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.714.370,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	873.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010000	35.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	61.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	45.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	010000	305.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	010000	7.225.370,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	010000	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.080.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.080.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.080.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	1.275.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	805.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	15.414.370,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Meio-Ambiente e Serv.Publicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Munic. de Defesa do Meio Ambiente

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				400.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			245.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	230.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	210.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Orgãos Integr. do Orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			155.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	155.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		100.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos				110.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			110.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	55.000,00		
			55.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	510.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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 Secretaria Meio-Ambiente e Serv.Publicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0803 Autarquia Munic. de Meio Ambiente-Amaju

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				117.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			22.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		21.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	1.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Orgãos Integr. do Orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		95.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	010000	50.000,00		
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	010000	45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	20.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	182.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Est.Seg.Pub.e Cidadania
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec.Muni.Ext.Seg.Publica e Cidadania

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.351.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			880.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	780.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	585.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010000	70.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Orgãos Integr. do Orçam.		110.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		100.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo			471.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	23.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010000	11.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	448.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010000	160.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	010000	60.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	128.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	010000	13.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	16.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		11.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos				233.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			233.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	233.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	157.000,00		
			76.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.584.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Educacao
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec.Municipal de Educacao

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				101.964.110,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			77.311.060,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	010000	70.494.763,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	010000	500.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	200.000,00		
		012500	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	612.000,00		
		012500	1.700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	62.687.763,00		
		012500	180.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	3.650.000,00		
		012500	5.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	010000	110.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010000	5.000,00		
		012500	205.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	010000	605.000,00		
		012500	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	6.816.297,00		
		012500	225.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.591.297,00		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo			24.653.050,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		1.150.000,00		
		010000	480.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	012500	660.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	10.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		23.503.050,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	5.000,00		
		010000	50.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	012500	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	300.000,00		
		010000	1.392.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	012500	7.716.150,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	5.000,00		
		010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	012500	50.000,00		
		010000	90.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	012500	40.000,00		
		012500	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	010000	963.600,00		
		012500	1.670.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	010000	4.010.000,00		
		012500	5.839.300,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	700.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	10.000,00		
		012500	35.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	010000	405.000,00		
		012500	112.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				12.409.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.309.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		11.309.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	3.968.000,00		
		012500	6.400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	819.000,00		
		012500	122.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			100.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imoveis	010000	100.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Divida			1.000.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	010000	1.000.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 114.373.110,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Sec. Mun. Assist. Social. e Cidadania

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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 de Assist. Social e Cidadania
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1302 Fundo Municiapl de Assistencia Social

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.552.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.552.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.552.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	55.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	1.387.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	010000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	010000	55.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.552.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Ext.Esporte e Juventude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec. Munic. Ext. do Esporte e Juventude

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.535.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			725.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		670.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	205.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	365.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	90.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010000	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Orgãos Integr. do Orçam.		55.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.810.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.038.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	2.032.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010000	6.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.772.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	310.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010000	70.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	78.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	010000	185.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	010000	1.029.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	010000	40.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.449.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.449.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.449.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	1.870.000,00		
		015500	1.050.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	479.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imoveis	010000	50.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 7.984.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Demutran - Opto.Municipal de Transito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Demutran - Opto. Municipal de Transito

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.921.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.590.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.310.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	2.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	85.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010000	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	010000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		280.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	280.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.331.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		25.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	25.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.306.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	010000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	530.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	010000	125.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	010000	485.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	010000	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				345.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			345.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		345.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	305.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	4.266.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundacao Memorial Padre Cicero

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20 Fundacao Memorial Padre Cicero
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Fundacao Memorial Padre Cicero

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				605.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			174.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		144.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	21.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010000	12.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	010000	6.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Orgãos Integr. do Orçam.		30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			431.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. à Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		65.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	65.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		366.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	24.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	010000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	010000	266.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				212.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			212.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		212.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	140.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	72.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	817.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundacao Guarda Municipal

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO.....: 21 Fundacao Guarda Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Fundacao Guarda Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.310.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.871.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	3.471.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	3.300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	150.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010000	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Orgãos Integr. do Orçam.	010000	400.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		400.000,00	439.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	010000	15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	424.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	010000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	140.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	010000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	010000	135.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	010000	10.000,00		472.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			472.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		472.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	390.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	82.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
				TOTAL DA DESPESA	4.782.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundacao Esc Educ Amb Mons M Sa Barreto

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 23 Fundacao Esc.Edc.Amb.Mons.M.Sa Barreto
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2323 Fundacao Esc.Educ.Amb.Mons.M.Sa Barreto

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				90.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant, Fixas Pessoal Civil	010000	22.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Orgãos Integr. do Orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	010000	5.000,00		
3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	5.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	110.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Casa Civil

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 35 Casa Civil
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..: 3501 Casa Civil

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.033.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.038.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	948.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	780.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010000	140.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	010000	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	90.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		90.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo			995.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	261.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010000	250.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	734.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010000	60.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	60.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	462.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	18.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	22.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		5.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			132.000,00	132.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	132.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	85.000,00		
			47.000,00		

TOTAL DA DESPESA 2.165.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Gestao

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 36 Secretaria Municipal de Gestão
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3601 Secretaria Municipal de Gestão

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.148.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.410.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.960.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	35.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	5.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	440.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	10.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	010000	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010000	120.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	010000	240.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		450.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	450.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			100.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	010000	60.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato	010000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.638.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		115.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	95.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.523.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	45.000,00		
3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento	010000	15.000,00		
3.3.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	010000	14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	355.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010000	9.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	130.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	186.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	2.528.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	1.800.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	86.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	295.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.081.390,00
4.4.00.00.00	Investimentos			723.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		723.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	582.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	132.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	9.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Divida			4.358.390,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		4.358.390,00		
4.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	010000	4.358.390,00		

TOTAL DA DESPESA / 17.229.390,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Mun. de Planej. Orçamento e Controle

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 37 Sec. Mun. de Planej. Orç. e Controle
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3701 Sec. Mun. de Planej. Orç. e Controle

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.592.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			868.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		778.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	560.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	80.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	5.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	010000	3.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010000	15.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	010000	100.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Orgãos Integr. do Orçam.		90.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	90.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			724.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		120.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	60.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010000	60.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		604.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	50.000,00		
3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento	010000	5.000,00		
3.3.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	133.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	38.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	010000	91.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	010000	217.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				135.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			135.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		135.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	55.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	30.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.727.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal da Cidade

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 38 Secretaria Municipal da Cidade
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3801 Secretaria Municipal da Cidade

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				835.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			453.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		428.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	320.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	100.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Orgãos Integr. do Orçam.		25.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			382.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		65.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	60.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		317.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	45.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	26.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	175.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	26.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.812.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.812.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.812.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	010000	105.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	71.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	170.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	171.000,00		
		015500	4.760.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	85.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	450.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	6.647.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Mun. de Desenv. Economico e Turistico

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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.....: 39 Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3901 Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.546.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			370.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		345.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	275.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	65.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010000	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	010000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		25.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.176.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		43.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010000	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.133.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	295.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010000	27.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	85.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	182.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	490.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				935.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			925.000,00	
4.4.60.00.00	Transf. a Inst. Priv. com Fins Lucrativo		10.000,00		
4.4.60.41.00	Contribuições	010000	10.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		915.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	751.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	164.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	10.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.481.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Mun. de Desenv. Economico e Turistico

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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.....: 39 Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 39OZ Fundo Municipal de Desenv. Urbano

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				185.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			185.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		80.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	80.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		105.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	010000	50.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	185.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Mun. de Desenv. Economico e Turistico

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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.....: 39 Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3903 Fundo Municipal de Desenv. Economico

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				180.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			180.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		80.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	80.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	010000	50.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	180.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 40 Secretaria Municipal Cultura e Romaria
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..: 4001 Secretaria Municipal Cultura e Romaria

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.683.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.582.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.422.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	170.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010000	12.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	010000	28.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Orgãos Integr. do Orçam.		160.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	160.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.101.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		973.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	843.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010000	130.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.128.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	513.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010000	198.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	88.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	54.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	78.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	010000	767.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	4.063.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	17.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	010000	270.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	33.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.298.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.298.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.298.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	870.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	422.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imoveis	010000	6.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	9.981.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1.00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 40 Secretaria Municipal Cultura e Romaria
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 4002 Fundo Municipal de Cultura

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				246.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			128.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	122.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	110.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		12.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			118.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	118.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	28.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		60.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos				59.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			59.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	59.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	35.000,00		
			24.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	305.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Gestao

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				1.700.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			1.700.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		1.700.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	010000	1.700.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.700.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.Municipal de Saude

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				78.620.620,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			51.660.520,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	44.488.520,00		
		011500	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	75.000,00		
		011500	7.112.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	33.257.020,00		
		011500	1.284.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	1.586.000,00		
		011500	109.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	010000	882.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010000	5.000,00		
		011500	101.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	010000	30.500,00		
		011500	25.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	7.172.000,00		
		011500	3.524.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.648.000,00	26.960.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo				
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	750.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010000	770.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a Consorc.Públic.Median.Contr.Ris		10.000,00		
3.3.71.41.00	Contribuições	010000	1.200.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.200.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	24.980.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	20.000,00		
		011500	75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	81.000,00		
		011500	2.668.100,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	3.576.000,00		
		011500	955.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	66.000,00		
		011500	65.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	76.000,00		
		011500	667.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	621.000,00		
		011500	7.364.000,00		
			7.874.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	400.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	55.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	165.000,00		
		011500	230.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	22.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			9.163.000,00	9.163.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	9.163.000,00		
		011500	3.055.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	4.021.000,00		
		011500	897.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	980.000,00		
			210.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	87.783.620,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Sec. Mun. Assist. Social. e Cidadania

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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.....: 13 Secretaria de Assist. Social e Cidadania
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec.Munic. Assist. Social e Cidadania

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.462.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.572.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.352.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	39.000,00		
		011000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	2.276.000,00		
		011000	352.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	500.000,00		
		011000	120.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	12.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	010000	12.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010000	17.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	010000	12.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		220.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	011000	220.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			22.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		22.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	010000	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.868.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		145.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	72.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010000	73.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.723.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	599.000,00		
		011000	109.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010000	12.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	73.000,00		
		011000	161.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	56.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	221.000,00		
		011000	93.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	1.033.000,00		
		011000	140.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	70.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	12.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	60.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	24.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.785.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.730.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.730.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	1.912.500,00		
		011000	378.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Pernanente	010000	337.000,00		
		011000	48.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	55.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Divida			55.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	010000	55.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 9.248.100,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Sec. Mun. Assist. Social. e Cidadania

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Assist. Social e Cidadania
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1302 Fundo Municiapl de Assistencia Social

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.799.000,00	5.265.900,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	1.793.000,00		
		011000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	39.000,00		
		011000	410.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	1.302.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	010000	12.000,00		
		011000	6.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		18.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.50.00.00	Transf. à Inst. Priv. sem Fins Lucrativo			3.466.900,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010000	85.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	3.381.900,00		
		011000	362.900,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	011000	419.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	12.000,00		
		011000	54.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	010000	70.000,00		
		011000	223.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	422.000,00		
		011000	852.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		967.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos				296.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			296.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	296.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	33.000,00		
		011000	172.000,00		
			91.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	5.561.900,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundacao da Crianca e do Adolescente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 22 Fundacao da Criança e do Adolescente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Fundacao M. da Criança e do Adolescente

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				238.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			149.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	137.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	99.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010000	27.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		12.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo			89.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	79.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010000	12.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	010000	22.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		5.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			262.000,00	262.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		262.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	245.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	17.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	500.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 24 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.261.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			7.457.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	010000	7.452.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	010000	6.500.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	332.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	300.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	010000	110.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	010000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Orgãos Integr. do Orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.804.200,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União				
3.3.20.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	010000	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita		2.754.200,00		
3.3.90.05.51	Auxílio Doença	010000	1.573.000,00		
3.3.90.05.53	Auxílio Reclusão	010000	846.000,00		
3.3.90.05.56	Salário Maternidade	010000	7.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	500.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	46.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	010000	19.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Juridica	010000	210.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	600.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	166.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	010000	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		10.000,00		550.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			550.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		550.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência				
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência				
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	010000	25.065.097,00 25.065.097,00	25.065.097,00	25.065.097,00
				TOTAL DA DESPESA	35.876.297,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Gestao

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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.....: 36 Secretaria Municipal de Gestão
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3601 Secretaria Municipal de Gestão

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.620.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.620.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.620.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	010000	600.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	010000	250.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	010000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	650.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.620.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				183.681.880,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			114.983.960,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		104.293.663,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	010000	500.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	010000	200.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	807.000,00		
		012500	612.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	30.397.400,00		
		012500	62.687.763,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	3.374.500,00		
		012500	3.650.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	70.000,00		
		012500	110.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	010000	76.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	15.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010000	526.000,00		
		012500	605.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	010000	553.000,00		
		012500	70.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		10.690.297,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	4.099.000,00		
		012500	6.591.297,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			100.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	010000	60.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato	010000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			68.597.920,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		5.537.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	4.590.000,00		
		012500	660.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010000	287.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		63.060.920,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	85.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	463.500,00		
		012500	40.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	010000	305.000,00		
3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento	010000	20.000,00		
3.3.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	010000	19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	6.969.000,00		
		012500	7.716.150,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010000	389.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	1.734.000,00		
		012500	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	752.000,00		
		012500	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	469.000,00		
		012500	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	010000	3.519.600,00		
		012500	1.670.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	010000	26.575.370,00		
		012500	5.839.300,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	2.505.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	1.920.000,00		
		012500	35.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	010000	1.311.000,00		
		012500	112.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	472.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				56.535.390,00
4.4.00.00.00	Investimentos			51.067.000,00	
4.4.60.00.00	Transf. a Inst. Priv. com Fins Lucrativo		10.000,00		
4.4.60.41.00	Contribuições	010000	10.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		51.057.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	010000	105.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	010000	71.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	010000	170.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	20.847.000,00		
		012500	6.400.000,00		
		015500	18.370.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	4.085.000,00		
		012500	122.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	887.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			110.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	110.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Divida			5.358.390,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		5.358.390,00		
4.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	010000	5.358.390,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				1.700.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			1.700.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		1.700.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	010000	1.700.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 241.917.270,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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
CONSOLIDAÇÃO GERAL

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				102.468.320,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			66.258.120,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		58.843.120,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	010000	7.100.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	010000	582.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	262.000,00		
		011000	51.000,00		
		011500	75.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	010000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	10.197.000,00		
		011000	1.654.600,00		
		011500	33.257.020,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	2.583.000,00		
		011000	120.000,00		
		011500	1.586.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	171.000,00		
		011500	882.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	010000	23.000,00		
		011000	18.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010000	123.000,00		
		011500	30.500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	010000	43.000,00		
		011500	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		7.415.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	3.547.000,00		
		011000	220.000,00		
		011500	3.648.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			22.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		22.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	010000	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			36.188.200,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		50.000,00		
3.3.20.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	010000	50.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. à Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.020.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	847.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010000	173.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a Consorc.Públic.Median.Contr.Ris		1.200.000,00		
3.3.71.41.00	Contribuições	010000	1.200.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		33.918.200,00		
3.3.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	010000	1.573.000,00		
3.3.90.05.51	Auxílio Doença	010000	846.000,00		
3.3.90.05.53	Auxílio Reclusão	010000	7.000,00		
3.3.90.05.56	Salário Maternidade	010000	500.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	96.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	155.000,00		
		011500	81.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	3.672.000,00		
		011000	528.000,00		
		011500	3.576.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010000	17.000,00		
		011000	12.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	1.087.000,00		
		011000	231.000,00		
		011500	66.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	166.000,00		
		011500	76.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	19.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	010000	1.326.000,00		
		011000	515.000,00		
		011500	621.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	010000	9.871.000,00		
		011000	1.107.000,00		
		011500	7.874.000,00		
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	010000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	636.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Fisicas	010000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	82.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	010000	235.000,00		
		011500	230.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	56.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				13.056.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.001.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		13.001.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	5.645.500,00		
		011000	378.000,00		
		011500	4.021.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	1.573.000,00		
		011000	139.000,00		
		011500	980.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	265.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Divida			55.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	010000	55.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				25.065.097,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			25.065.097,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		25.065.097,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	010000	25.065.097,00		
				TOTAL DA DESPESA	140.589.917,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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

Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				286.150.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			181.242.080,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		163.136.783,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	010000	7.600.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	010000	782.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	1.069.000,00		
		011000	51.000,00		
		011500	75.000,00		
		012500	612.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	010000	220.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	40.594.400,00		
		011000	1.654.600,00		
		011500	33.257.020,00		
		012500	62.687.763,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	5.957.500,00		
		011000	120.000,00		
		011500	1.586.000,00		
		012500	3.650.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	191.000,00		
		011500	882.000,00		
		012500	110.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	010000	99.000,00		
		011000	18.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010000	639.000,00		
		011500	30.500,00		
		012500	605.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	010000	596.000,00		
		011500	10.000,00		
		012500	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		18.105.297,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	7.646.000,00		
		011000	220.000,00		
		011500	3.648.000,00		
		012500	6.591.297,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			122.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		122.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	010000	82.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato	010000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			104.786.120,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		50.000,00		
3.3.20.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		6.557.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	5.437.000,00
		012500	660.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010000	460.000,00
3.3.71.00.00	Transf.a Consorc.Públic.Median.Contr.Ris		1.200.000,00
3.3.71.41.00	Contribuições	010000	1.200.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		96.979.120,00
3.3.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	010000	1.573.000,00
3.3.90.05.51	Auxilio Doença	010000	846.000,00
3.3.90.05.53	Auxilio Reclusão	010000	7.000,00
3.3.90.05.56	Salário Maternidade	010000	500.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	181.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	618.500,00
		011500	81.000,00
		012500	40.000,00
3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	010000	305.000,00
3.3.90.19.00	Auxilio Fardamento	010000	20.000,00
3.3.90.20.00	Auxilio Financeiro a Pesquisadores	010000	19.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	10.641.000,00
		011000	528.000,00
		011500	3.576.000,00
		012500	7.716.150,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010000	406.000,00
		011000	12.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	2.821.000,00
		011000	231.000,00
		011500	66.000,00
		012500	50.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	918.000,00
		011500	76.000,00
		012500	40.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	488.000,00
		012500	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	010000	4.845.600,00
		011000	515.000,00
		011500	621.000,00
		012500	1.670.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	010000	36.446.370,00
		011000	1.107.000,00
		011500	7.874.000,00
		012500	5.839.300,00
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	010000	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	3.141.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Fisicas	010000	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	2.002.000,00
		012500	35.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	010000	1.546.000,00
		011500	230.000,00
		012500	112.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	528.000,00

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				69.591.850,00
4.4.60.00.00	Transf. a Inst. Priv. com Fins Lucrativo			64.068.500,00	
4.4.60.41.00	Contribuições	010000	10.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		64.058.500,00		
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	105.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	71.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	170.000,00		
		010000	26.492.500,00		
		011000	378.000,00		
		011500	4.021.000,00		
		012500	6.400.000,00		
		015500	18.370.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	5.658.000,00		
		011000	139.000,00		
		011500	980.000,00		
		012500	122.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	1.152.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			110.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	110.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			5.413.390,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		5.413.390,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	010000	5.413.390,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				26.765.097,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			26.765.097,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		26.765.097,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	010000	26.765.097,00		

TOTAL DA DESPESA | 382.507.187,00

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 2014
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa			
01 031	Ação Legislativa	0,00	11.282.400,00	11.282.400,00
01 031 0001	Ações do Poder Legislativo	0,00	11.282.400,00	11.282.400,00
01 031 0001 2.001	Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte	0,00	11.282.400,00	11.282.400,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE JUAZEIRO DO NORTE		6.690.000,00	6.690.000,00
01 031 0001 2.002	Manutenção do Plenário e da Atividade Parlamentar			
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTEN;ÃO DO PLENÁRIO E DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE		3.950.000,00	3.950.000,00
01 031 0001 2.003	Operacionalização das Atividades do Controle Externo			
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE EXTERNO		642.400,00	642.400,00
	TOTAL	0,00	11.282.400,00	11.282.400,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Educacao
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec.Municipal de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	10.579.000,00	103.794.110,00	114.373.110,00
12 121	Planejamento e Orçamento	0,00	75.000,00	75.000,00
12 121 0039	Rendimensionamento do Sistema Municipal de Ensino	0,00	75.000,00	75.000,00
12 121 0039 2.053	Gerenciamento de Ações Redimensionamento da Rede Municipal de Ensino		75.000,00	75.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE REDIMENSIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			
12 122	Administração Geral	0,00	9.328.000,00	9.328.000,00
12 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	9.328.000,00	9.328.000,00
12 122 0002 2.054	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		9.328.000,00	9.328.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
12 128	Formação de Recursos Humanos	75.000,00	280.000,00	355.000,00
12 128 0041	Formação e Valorização de Professores	0,00	280.000,00	280.000,00
12 128 0041 2.055	Programa de Formação e Valorização dos Professores da Educação		280.000,00	280.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO			
12 128 0042	Formação e Valorização de Funcionários	75.000,00	0,00	75.000,00
12 128 0042 1.037	Qualificação Docente em Nível de Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu	75.000,00		75.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A QUALIFICAÇÃO DOCENTE EM NÍVEL PÓS-GRADUAÇÃO LATO E STRICTO SENSU			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	3.057.150,00	3.057.150,00
12 306 0040	Merenda Escolar	0,00	3.057.150,00	3.057.150,00
12 306 0040 2.056	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		1.878.300,00	1.878.300,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
12 306 0040 2.057	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação em Creche - PNAC		641.000,00	641.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHE - PNAC			
12 306 0040 2.058	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAP		457.850,00	457.850,00

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAP			
12 306 0040 2.059	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		80.000,00	80.000,00
12 361	Ensino Fundamental	8.255.000,00	89.723.360,00	97.978.360,00
12 361 0043	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	6.585.000,00	88.721.360,00	95.306.360,00
12 361 0043 1.038	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental	5.535.000,00		5.535.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0043 1.039	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	1.050.000,00		1.050.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			
12 361 0043 2.060	Gerenciamento do FUNDEB 40%		33.506.060,00	33.506.060,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO DO FUNDEB 40%			
12 361 0043 2.061	Gerenciamento do FUNDEB 60%		52.900.000,00	52.900.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO DO FUNDEB 60%			
12 361 0043 2.062	Manutenção do Paic e Paic Mais		235.000,00	235.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PAIC E PAIC MAIS			
12 361 0043 2.063	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		1.710.300,00	1.710.300,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
12 361 0043 2.064	Manutenção do Programa Mais Educação (Escola em Tempo Integral)		370.000,00	370.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO (ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)			
12 361 0046	Ações Integradas a Educação	0,00	812.000,00	812.000,00
12 361 0046 2.065	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		25.000,00	25.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
12 361 0046 2.066	Gerenciamento e Manutenção do Programa de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano)		750.000,00	750.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS (PROJOVEM URBANO)			
12 361 0046 2.067	Fortalecimento e Gerenciamento do PETECA		37.000,00	37.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FORTALECIMENTO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTRA A EXPLORAÇÃO DO TRABALHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PETECA			

- continua -

- continuação -

12 361 0050	Fomento à Práticas Esportivas nas Escolas	1.670.000,00	190.000,00	1.860.000,00
12 361 0050 1.040	Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas	1.670.000,00		1.670.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS			
12 361 0050 2.068	Manutenção das Quadras Poliesportivas nas EScolas		40.000,00	40.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS			
12 361 0050 2.069	Ações de Desenvolvimento de Esportes nas Escolas		150.000,00	150.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES NAS ESCOLAS			
12 364	Ensino Superior	0,00	620.000,00	620.000,00
12 364 0046	Ações Integradas a Educação	0,00	620.000,00	620.000,00
12 364 0046 2.070	Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior		620.000,00	620.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUERIOR			
12 365	Educação Infantil	2.019.000,00	392.000,00	2.411.000,00
12 365 0044	Manutenção de Educação Infantil	2.019.000,00	392.000,00	2.411.000,00
12 365 0044 1.041	Consrução, Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Infantil	2.019.000,00		2.019.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL			
12 365 0044 2.071	Implantação e Desenvolvimento do Projeto Brincando e Fazendo Arte		22.000,00	22.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO BRINCANDO E FAZENDO ARTE			
12 365 0044 2.072	Manutenção do Ensino Infantil		370.000,00	370.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	86.600,00	86.600,00
12 366 0045	Educação de Jovens e Adultos	0,00	86.600,00	86.600,00
12 366 0045 2.073	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		26.600,00	26.600,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
12 366 0045 2.074	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado (PBA)		60.000,00	60.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (PBA)			
12 367	Educação Especial	0,00	16.000,00	16.000,00
12 367 0049	Práticas Pedagógicas Integradas à Sala de Aula	0,00	16.000,00	16.000,00
12 367 0049 2.075	Ações Praticas Pedagógicas Integradas a Sala de Aula		16.000,00	16.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INTEGRADAS A SALA DE AULA, QUANDO NO INCENTIVO A COMUNIDADE ESCOLAR A DESENVOLVER ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS, BEM COMO			

- continua -

- continuação -

	IMPLANTAR E MANTER O PROJETO RÁDIO NA ESCOLA			
12 392	Difusão Cultural	0,00	100.000,00	100.000,00
12 392 0051	Melhoria das Bibliotecas Escolares	0,00	100.000,00	100.000,00
12 392 0051 2.076	Manutenção e Implementação de Bibliotecas nas Escolas		100.000,00	100.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE BILBIOTECAS NAS ESCOLAS			
12 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	230.000,00	116.000,00	346.000,00
12 573 0052	Laboratórios Educacionais de Informática (LEI)	230.000,00	116.000,00	346.000,00
12 573 0052 1.042	Construção e/ou Reforma de Laboratórios de Informáticas nas Escolas	230.000,00		230.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS			
12 573 0052 2.077	Manutenção dos Centros Digitais		116.000,00	116.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS CENTROS DIGITAIS			
	TOTAL	10.579.000,00	103.794.110,00	114.373.110,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Sec. Mun. Assist. Social. 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 2014
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Assist. Social e Cidadania
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1302 Fundo Municiapl de Assistencia Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	1.552.000,00	1.552.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	1.552.000,00	1.552.000,00
20 605 0025	Fortalecimento da Politica da Segurança Alimentar	0,00	1.552.000,00	1.552.000,00
20 605 0025 2.108	Manutenção do Programa Compra Direta - Agricultura Familiar		1.552.000,00	1.552.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA - AGRICULTURA FAMILIAR			
	TOTAL	0,00	1.552.000,00	1.552.000,00

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 2014
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	42.000,00	2.521.500,00	2.563.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00
04 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	2.444.000,00	2.444.000,00
04 122 0002 2.004	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		2.444.000,00	2.444.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSÁRIOS E SUFICIENTES PARA CUSTEAR ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO			
04 122 0009	Cerimonial e Eventos	0,00	52.000,00	52.000,00
04 122 0009 2.005	Realização de Festividades, Solenidades e Eventos Institucionais		52.000,00	52.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DE FESTIVIDADES, SOLENIDADES E EVENTOS INSTITUCIONAIS ACRAGO DO GABINETE DO PREFEITO			
04 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	42.000,00	0,00	42.000,00
04 572 0015	Expansão e Consolidação da Ciência, Tecnologia e Ino	42.000,00	0,00	42.000,00
04 572 0015 1.001	Implantação, Expansão e Manutenção da Assessoria da Ciência e Tecnologia	42.000,00		42.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, PROPORCIONANDO PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, BEM COMO REALIZANDO AÇÕES DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA			
04 722	Telecomunicações	0,00	25.500,00	25.500,00
04 722 0016	Publicidade e Educação	0,00	25.500,00	25.500,00
04 722 0016 2.006	Gerenciamento e Manutenção da Ouvidoria Municipal		25.500,00	25.500,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL			
	TOTAL	42.000,00	2.521.500,00	2.563.500,00

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 2014
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria do Municipio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria do Municipio

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	Judiciária	0,00	3.310.000,00	3.310.000,00
02 122	Administração Geral	0,00	3.310.000,00	3.310.000,00
02 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	3.310.000,00	3.310.000,00
02 122 0002 2.007	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio		3.310.000,00	3.310.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
	TOTAL	0,00	3.310.000,00	3.310.000,00

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 2014
Orçamento Fiscal - Adendo V

ORGÃO.....: 07 Secretaria de Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0701 Secretaria Municipal de Infraestrutura

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	22.923.000,00	7.663.000,00	30.586.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	7.663.000,00	7.663.000,00
15 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	7.663.000,00	7.663.000,00
15 122 0002 2.008	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura		7.663.000,00	7.663.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS, NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
15 451	Infra Estrutura Urbana	22.923.000,00	0,00	22.923.000,00
15 451 0059	Estruturação da Malha Viária Municipal	12.143.000,00	0,00	12.143.000,00
15 451 0059 1.002	Recuperação e Estruturação das Estradas Vicinais da Zona Rural	355.000,00		355.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A RECUPERAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL			
15 451 0059 1.003	Construção de Vias de Integração	4.000.000,00		4.000.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS, NCESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE VIAS DE INTEGRAÇÃO			
15 451 0059 1.004	Construção de Viadutos	2.000.000,00		2.000.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS			
15 451 0059 1.005	Construção e Recuperação de Pontes, Pontilhões e Passarelas	450.000,00		450.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E PASSARELAS			
15 451 0059 1.006	Construção e/ou Restauração Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfáltica	4.398.000,00		4.398.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
15 451 0059 1.007	Construção e Recuperação de Canteiros Centrais	305.000,00		305.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS			
15 451 0059 1.008	Construção do Anel Viário	400.000,00		400.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DO ANEL VIARIO			
15 451 0059 1.009	Ampliação e Recuperação da Via do Aeroporto	235.000,00		235.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AAMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA VIA QUE DÁ ACESSO AO AEROPORTO			

- continua -

- continuação -

15 451 0060	Execução de Projetos Estruturantes e de Obras Urbana	10.780.000,00	0,00	10.780.000,00
15 451 0060 1.010	Construção de Portais de Entrada na Cidade ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE	350.000,00		350.000,00
15 451 0060 1.011	Construção e Recuperação de Praças ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	945.000,00		945.000,00
15 451 0060 1.012	Implantação do Bondinho do Horto ASSSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO DO BONDINHO DO HORTO	650.000,00		650.000,00
15 451 0060 1.013	Construção do Centro Administrativo ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	400.000,00		400.000,00
15 451 0060 1.014	Realizar Obras de Drenagem ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM	6.300.000,00		6.300.000,00
15 451 0060 1.015	Construção ou Ampliação da Rede de Abastecimento D'água ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	600.000,00		600.000,00
15 451 0060 1.016	Instalação ou Ampliação da Rede Elétrica ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO OU AMPLIA;ÃO DA REDE ELÉTRICA	500.000,00		500.000,00
15 451 0060 1.017	Implantação de Melhorias de Acessibilidade ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS DE ACESSIBILIDADE	110.000,00		110.000,00
15 451 0060 1.018	Urbanização de Favelas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	490.000,00		490.000,00
15 451 0060 1.019	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados Públicos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS	230.000,00		230.000,00
15 451 0060 1.020	Redimensionamento do Estacionamento do Horto ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO REDIMENSIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO HORTO	205.000,00		205.000,00
	TOTAL	22.923.000,00	7.663.000,00	30.586.000,00

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 2014
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Meio-Ambiente e Serv.Publicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	1.045.000,00	14.369.370,00	15.414.370,00
18 122	Administração Geral	0,00	5.868.000,00	5.868.000,00
18 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	5.868.000,00	5.868.000,00
18 122 0002 2.009	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Publicos		5.868.000,00	5.868.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	650.000,00	7.246.370,00	7.896.370,00
18 541 0066	Meio Ambiente, Estudo e Pesquisa	650.000,00	7.246.370,00	7.896.370,00
18 541 0066 1.021	Construção de Cemitérios Publicos	100.000,00		100.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS			
18 541 0066 1.022	Projeto Carroceiro Amigo da Natureza	50.000,00		50.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PROJETO CARROCEIRO AMIGO DA NATUREZA			
18 541 0066 1.023	Reforma e Ampliação do Mercado Central	500.000,00		500.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO CENTRAL			
18 541 0066 2.010	Manutenção da Vias Públicas (Limpeza, Varrição, Poda, Pintura Meio Fio e Out)		2.709.370,00	2.709.370,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			
18 541 0066 2.011	Manutenção da Coleta, Transporte e Destinação Final dos Residuos Sólidos Do		4.471.000,00	4.471.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES			
18 541 0066 2.012	Manutenção dos Serviços de Preservação e Conservação Ambiental		66.000,00	66.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL, QUANTO A REALIZAÇÃO DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE, PROTEÇÃO AMBIENTAL DA CIDADE UNIVERSITÁRIA E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS A PROTEÇÃO AMBIENTAL			

- continua -

- continuação -

18 605	Abastecimento			
18 605 0068	Agricultura e Abastecimento	275.000,00	1.140.000,00	1.415.000,00
18 605 0068 1.024	Construção e Ampliação de Açudes, Barragens, Cisternas e Poços	275.000,00	1.140.000,00	1.415.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS, CISTERNAS E POÇOS	275.000,00		275.000,00
18 605 0068 2.013	Manutenção de Mercados, Feiras, Centro de Abastecimento			
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E CENTROS DE ABASTECIMENTO		580.000,00	580.000,00
18 605 0068 2.014	Manutenção de Lavanderias e Chafarizes			
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES		180.000,00	180.000,00
18 605 0068 2.015	Manutenção de Parques, Praças e Jardins			
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS		380.000,00	380.000,00
18 608	Promoção da Produção Agropecuária			
18 608 0068	Agricultura e Abastecimento	120.000,00	115.000,00	235.000,00
18 608 0068 1.025	Construção de Tanques para Psicultura	120.000,00	115.000,00	235.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA	80.000,00		80.000,00
18 608 0068 1.026	Manutenção e Ampliação do Progama Seguro Safra			
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA	40.000,00		40.000,00
18 608 0068 2.016	Manutenção do Programa de Incentivo a Produtores/Criadores Rurais			
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A PRODUTORES/CRIADORES RURAIS		115.000,00	115.000,00
	TOTAL	1.045.000,00	14.369.370,00	15.414.370,00

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 2014
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Meio-Ambiente e Serv.Publicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Munic. de Defesa do Meio Ambiente

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	510.000,00	510.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	510.000,00	510.000,00
18 541 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	510.000,00	510.000,00
18 541 0002 2.017	Gerenciamento e Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente - FUNDEMA		510.000,00	510.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA			
	TOTAL	0,00	510.000,00	510.000,00

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 2014
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Meio-Ambiente e Serv.Publicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0803 Autarquia Munic. de Meio Ambiente-Amaju

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	182.500,00	182.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	182.500,00	182.500,00
18 541 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	182.500,00	182.500,00
18 541 0002 2.018	Gerenciamento e Manutenção da Autarquia Municipal de Meio Ambiente - AMAJU		182.500,00	182.500,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JUAZEIRO DO NORTE - AMAJU			
	TOTAL	0,00	182.500,00	182.500,00

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 2014
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Est.Seg.Pub.e Cidadania
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec.Muni.Ext.Seg.Publica e Cidadania

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	1.584.000,00	1.584.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	1.336.000,00	1.336.000,00
06 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.336.000,00	1.336.000,00
06 122 0002 2.019	Gerenciamento e Manutenção Secretaria de Segurança Pública e Cidadania		1.336.000,00	1.336.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA			
06 183	Informação e Inteligência	0,00	248.000,00	248.000,00
06 183 0018	Reestruturação da Segurança Pública	0,00	248.000,00	248.000,00
06 183 0018 2.020	Manutenção do CGIM (Gabinete de Gestão Integrada Municipal		161.000,00	161.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL			
06 183 0018 2.021	Manutenção das Ações de Reestruturação da Segurança Pública		87.000,00	87.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS VISANDO MANTER AS AÇÕES DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGUANÇA PÚBLICA			
	TOTAL	0,00	1.584.000,00	1.584.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Mun. de Esporte e Juventude
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
En R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Ext.Esporte e Juventude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec. Munic. Ext. do Esporte e Juventude

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	5.364.000,00	2.620.000,00	7.984.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	1.073.000,00	1.073.000,00
27 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.073.000,00	1.073.000,00
27 122 0002 2.109	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer		1.073.000,00	1.073.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
27 367	Educação Especial	0,00	390.000,00	390.000,00
27 367 0073	Desenvolvimento do Esporte voltado para Prática do E	0,00	390.000,00	390.000,00
27 367 0073 2.110	Manutenção do Programa Esporte Educacional "Segundo Tempo"		390.000,00	390.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL "SEGUNDO TEMPO"			
27 812	Desporto Comunitário	3.916.000,00	315.000,00	4.231.000,00
27 812 0074	Desenvolvimento Social do Esporte e Lazer	3.916.000,00	315.000,00	4.231.000,00
27 812 0074 1.052	Incentivo as Equipes Profissionais Icasa e Guarani	1.200.000,00		1.200.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS AO INCENTIVO AS EQUIPES PROFISSIONAIS ICASA E GUARANI			
27 812 0074 1.053	Ampliação e Manutenção da Bolsa Atleta	12.000,00		12.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BOLSA ATLÉTA			
27 812 0074 1.054	Reforma, Manutenção e Reestruturação do Estádio Municipal "O Romeirão"	686.000,00		686.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REFORMA, MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICPAL O ROMEIRÃO			
27 812 0074 1.055	Reforma e Reestruturação do Ginásio Poliesportivo	650.000,00		650.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS PARA A REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO			
27 812 0074 1.056	Construção de Equipamentos Esportivos nas Zona Urbana e Rural	680.000,00		680.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESARIOS A CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NAS ZONAS URBANA E RURAL			
27 812 0074 1.057	Apoio ao Esporte Amador	688.000,00		688.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO APOIO AO ESPORTE AMADOR			
27 812 0074 2.111	Manutenção de Escolinhas de Esporte		70.000,00	70.000,00

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE ESPORTE			
27 812 0074 2.112	Realização dos Jejuno's ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DOS JEJUNO'S		135.000,00	135.000,00
27 812 0074 2.113	Realização da Corrida Padre Cicero ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DA CORRIDA PADRE CICERO		110.000,00	110.000,00
27 813	Lazer			
27 813 0074	Desenvolvimento Social do Esporte e Lazer	1.448.000,00	842.000,00	2.290.000,00
27 813 0074 1.058	Revitalização de Áreas de Lazer e Esportivas do Parque das Timbáubas ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E ESPORTIVAS DO PARQUE DAS TIMBAUBA S	1.448.000,00 915.000,00	842.000,00	2.290.000,00 915.000,00
27 813 0074 1.059	Desenvolvimento de Atividades Esportivas e Lazer p/ Portadores de Necessidades Es ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	233.000,00		233.000,00
27 813 0074 1.060	Construção da Vila Olimpica ASSEGURAR OS RECURSOS FINACEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA	300.000,00		300.000,00
27 813 0074 2.114	Manutenção dos Equipamentos Esportivos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		690.000,00	690.000,00
27 813 0074 2.115	Manutenção do Conselho Municipal de Esporte e Juventude ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE		26.000,00	26.000,00
27 813 0074 2.116	Realização de Eventos Esportivos e de Lazer ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		58.000,00	58.000,00
27 813 0074 2.117	Desenvolvimento e Gestão das Políticas para o Esporte e Juventude ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PARA O ESPORTE E JUVENTUDE		68.000,00	68.000,00
	TOTAL	5.364.000,00	2.620.000,00	7.984.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Demutran - Dpto Municipal de Transito
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 2014
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 Demutran - Dpto.Municipal de Transito
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1901 Demutran - Dpto. Municipal de Transito

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	115.000,00	0,00	115.000,00
06 181	Policiamento	115.000,00	0,00	115.000,00
06 181 0072	Programa de Desenvolvimento do Transporte e Mobilida	115.000,00	0,00	115.000,00
06 181 0072 1.061	Ampliação do Projeto de Requalificação de Trânsito Viário	115.000,00		115.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO PROJETO DE REAUQLIFICAÇÃO DE TRÂNSITO VIÁRIO			
26	Transporte	0,00	4.151.000,00	4.151.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	3.576.000,00	3.576.000,00
26 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	3.576.000,00	3.576.000,00
26 122 0002 2.118	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		3.576.000,00	3.576.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN			
26 452	Serviços Urbanos	0,00	575.000,00	575.000,00
26 452 0072	Programa de Desenvolvimento do Transporte e Mobilida	0,00	575.000,00	575.000,00
26 452 0072 2.119	Manutenção e Renovação da Sinalização Horizontal, Vertical das Vias Municipais		290.000,00	290.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL DAS VIAS MUNICIPAIS			
26 452 0072 2.120	Manutenção e Ampliação dos Serviços de Moto-táxi		150.000,00	150.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXI			
26 452 0072 2.121	Ampliação e Manutenção da Regulamentação do Transporte Coletivo		55.000,00	55.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO			
26 452 0072 2.122	Ações Específicas da Zona Marrom e Zona Azul do Município		80.000,00	80.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA ZONA MARROM E ZONA AZUL DO MUNICÍPIO			
	TOTAL	115.000,00	4.151.000,00	4.266.000,00

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 2014
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 20 Fundacao Memorial Padre Cicero
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Fundacao Memorial Padre Cicero

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração			
04 122	Administração Geral	0,00	614.000,00	614.000,00
04 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	614.000,00	614.000,00
04 122 0002 2.123	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cicero	0.00	614.000,00	614.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CICERO		614.000,00	614.000,00
13	Cultura			
13 122	Administração Geral	100.000,00	103.000,00	203.000,00
13 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	100.000,00	103.000,00	203.000,00
13 122 0002 2.124	Manutenção das Festividades Artisticas Culturais e Populares	0,00	103.000,00	103.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS AO CUSTEIO DAS FESTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E POPULARES		103.000,00	103.000,00
13 122 0054	Reforma e Reestruturação da Fundação Memorial Padre	100.000,00	0,00	100.000,00
13 122 0054 1.062	Reforma e Ampliação do Memorial Padre Cicero	100.000,00		100.000,00
	ASSEGURAR A REFORMA DO MEMORIAL PADRE CICERO, AFIM DE PRESERVAR O PATRIMÔNIO HISTÓRICO DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE			
	TOTAL	100.000,00	717.000,00	817.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundacao Guarda Municipal
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 2014
Orçamento Fiscal - Adendo V

ORGÃO.....: 21 Fundacao Guarda Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..: 2101 Fundacao Guarda Municipal

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	460.000,00	4.322.000,00	4.782.000,00
06 122	Administração Geral	400.000,00	4.155.000,00	4.555.000,00
06 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	4.155.000,00	4.155.000,00
06 122 0002 2.125	Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal		4.155.000,00	4.155.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS AO CUSTEIO DA GUARDA MUNICIPAL			
06 122 0017	Desenvolvimento Institucional	400.000,00	0,00	400.000,00
06 122 0017 1.063	Reforma e Ampliação da Sede da Guarda Municipal	400.000,00		400.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA REFORMAMAR E AMPLIAR A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL			
06 181	Policiamento	60.000,00	70.000,00	130.000,00
06 181 0017	Desenvolvimento Institucional	60.000,00	70.000,00	130.000,00
06 181 0017 1.064	Implantação da Guarda Ambiental	60.000,00		60.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTACAO DA GUARDA AMBIENTAL			
06 181 0017 2.126	Manutenção e Ampliação do Grupo de Segurança Comunitária - Ronda Turistica		70.000,00	70.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENCAO DO GRUPO DE SEGURANCA COMUNITARIA - RONDA TURISTICA			
06 812	Desporto Comunitário	0,00	97.000,00	97.000,00
06 812 0017	Desenvolvimento Institucional	0,00	97.000,00	97.000,00
06 812 0017 2.127	Manutenção e Ampliação do Projeto Atleta Cidadão		97.000,00	97.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROJETO ATLETA CIDADAO			
	TOTAL	460.000,00	4.322.000,00	4.782.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundacao Esc Educ Amb Mons M Sa Barreto
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 2014
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 23 Fundacao Esc.Edc.Amb.Mons.M.Sa Barreto
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2323 Fundacao Esc.Educ.Amb.Mons.M.Sa Barreto

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	110.000,00	110.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	110.000,00	110.000,00
18 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	110.000,00	110.000,00
18 122 0002 2.129	Gerenciamento e Manutenção da Escola de Educação Ambiental Monselhor Murilo de S		110.000,00	110.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL MONSELHOR MURILO DE SA BARRETO			
	TOTAL	0,00	110.000,00	110.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Casa Civil
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 2014
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 35 Casa Civil
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3501 Casa Civil

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	79.000,00	1.575.000,00	1.654.000,00
04 122	Administração Geral	79.000,00	1.575.000,00	1.654.000,00
04 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.435.000,00	1.435.000,00
04 122 0002 2.133	Gerenciamento e Manutenção da Casa Civil		1.435.000,00	1.435.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANÇEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL			
04 122 0003	Modernização Administrativa	79.000,00	0,00	79.000,00
04 122 0003 1.066	Ampliação, Reforma e Estruturação da Casa Civil	79.000,00		79.000,00
	ESTRUTURAR E MODERNIZAR AS INTALAÇOES E EQUIPAMENTOS DA CASA CIVIL, POSSIBILITANDO MAIOR EFICIENCIA NA REALIZACAO DOS TRABALHOS			
04 122 0007	Administração Participativa	0,00	140.000,00	140.000,00
04 122 0007 2.134	Manutenção dos Conselhos de Bairros		140.000,00	140.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE BAIRROS			
24	Comunicações	0,00	511.000,00	511.000,00
24 122	Administração Geral	0,00	511.000,00	511.000,00
24 122 0003	Modernização Administrativa	0,00	511.000,00	511.000,00
24 122 0003 2.135	Gerenciamento e Manutenção da Assessoria de Comunicação		511.000,00	511.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO			
	TOTAL	79.000,00	2.086.000,00	2.165.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 36 Secretaria Municipal de Gestão
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3601 Secretaria Municipal de Gestão

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	627.000,00	12.144.000,00	12.771.000,00
04 122	Administração Geral	627.000,00	11.249.000,00	11.876.000,00
04 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	11.124.000,00	11.124.000,00
04 122 0002 2.136	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão		11.124.000,00	11.124.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO			
04 122 0003	Modernização Administrativa	627.000,00	125.000,00	752.000,00
04 122 0003 1.067	Reforma e Ampliação do Setor Financeiro	111.000,00		111.000,00
	ASSEGURAR RECUSOS FINANCEIROS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE			
04 122 0003 1.068	Reforma e Ampliação do Palácio José Geraldo da Cruz	316.000,00		316.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PALACIO JOSE GERALDO DA CRUZ			
04 122 0003 1.069	Construção e Manutenção do Arquivo Municipal	200.000,00		200.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIRO PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL			
04 122 0003 2.137	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		125.000,00	125.000,00
	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	65.000,00	65.000,00
04 128 0012	Qualificação e Valorização do Servidor Municipal	0,00	65.000,00	65.000,00
04 128 0012 2.138	Ações de Capacitação e Valorização de Servidores Públicos Municipais		65.000,00	65.000,00
	AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS			
04 129	Administração de Receitas	0,00	830.000,00	830.000,00
04 129 0013	Gestão de Receita Tributária	0,00	830.000,00	830.000,00
04 129 0013 2.139	Manutenção do Departamento Fiscal e Tributário		830.000,00	830.000,00
	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO			
28	Encargos Especiais	0,00	4.458.390,00	4.458.390,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	4.458.390,00	4.458.390,00
28 843 0075	Resgate da Dívida Pública	0,00	4.458.390,00	4.458.390,00
28 843 0075 2.141	Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública		4.458.390,00	4.458.390,00
	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS CON O RESGATE DA DÍVIDA PÚBLICA			

- continua -

- continuação -

TOTAL	627.000,00	16.602.390,00	17.229.390,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Gestão
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 2014
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.700.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.700.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência - RPPS	0,00	0,00	1.700.000,00
99 999 9999 9.002	Reserva de Contingência			1.700.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	TOTAL	0,00	0,00	1.700.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Mun. de Planej. Orçamento e Controle
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 2014
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 37 Sec. Mun. de Planej. Orç. e Controle
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3701 Sec. Mun. de Planej. Orç. e Controle

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração			
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	1.727.000,00	1.727.000,00
04 121 0005	Socialização Participativa	0,00	120.000,00	120.000,00
04 121 0005 2.142	Ações de Planejamento e Desenvolvimento Estratégico Municipal	0,00	120.000,00	120.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO MUNICIPAL		120.000,00	120.000,00
04 122	Administração Geral			
04 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.607.000,00	1.607.000,00
04 122 0002 2.143	Gerenc. e Manut. da Sec. Mun. de Planej. Orçamento e Controle	0,00	1.607.000,00	1.607.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTROLE		1.487.000,00	1.487.000,00
04 122 0002 2.144	Manutenção do Departamento de Projetos e Convênios		120.000,00	120.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS			
	TOTAL	0,00	1.727.000,00	1.727.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Orçamento Fiscal - Adendo V

ORGÃO.....: 38 Secretaria Municipal da Cidade
UNIDADE ORÇAMENTARIA..: 3801 Secretaria Municipal da Cidade

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	5.801.000,00	846.000,00	6.647.000,00
16 122	Administração Geral	170.000,00	690.000,00	860.000,00
16 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	690.000,00	690.000,00
16 122 0002 2.145	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal da Cidade		690.000,00	690.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE			
16 122 0061	Reestruturação da SECID	170.000,00	0,00	170.000,00
16 122 0061 1.070	Reforma e Ampliação da Sede da Secretaria Municipal da Cidade	170.000,00		170.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE			
16 452	Serviços Urbanos	4.335.000,00	0,00	4.335.000,00
16 452 0062	Mobilidade Urbana	4.335.000,00	0,00	4.335.000,00
16 452 0062 1.071	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana	2.385.000,00		2.385.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA			
16 452 0062 1.072	Construção de Viadutos	1.950.000,00		1.950.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS NO MUNICÍPIO			
16 482	Habitação Urbana	1.296.000,00	156.000,00	1.452.000,00
16 482 0063	Moradia Digna	1.296.000,00	156.000,00	1.452.000,00
16 482 0063 1.073	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural	321.000,00		321.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL			
16 482 0063 1.074	Construção, Aquisição e Melhoria de Unidades Habitacionais de Assentamentos	975.000,00		975.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE ASSENTAMENTOS PARA FAMÍLIAS CARENTES			
16 482 0063 2.146	Regularização Urbanística e Fundiária		156.000,00	156.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA			
	TOTAL	5.801.000,00	846.000,00	6.647.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Mun. de Desenv. Economico e Turistico
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
En R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 39 Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3901 Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	897.000,00	1.584.000,00	2.481.000,00
23 122	Administração Geral	0,00	617.000,00	617.000,00
23 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	617.000,00	617.000,00
23 122 0002 2.147	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenv. Econ. e Turistico		617.000,00	617.000,00
	GERENCIAMENTO EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO			
23 661	Promoção Industrial	60.000,00	115.000,00	175.000,00
23 661 0069	Apoio ao Desenvolvimento Industrial	60.000,00	0,00	60.000,00
23 661 0069 1.075	Criação e Mnutenção de Mini Distritos Industriais	60.000,00		60.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MINIS DISTRITOS INDUTRIAIS			
23 661 0070	Desenvolvimento e Gestão das Políticas para o Comérc	0,00	115.000,00	115.000,00
23 661 0070 2.148	Manutenção do Programa de Apoio as Pequenas, Micro e Médias Empresas		115.000,00	115.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AS PEQUENAS, MICRO E MÉDIAS EMPRESAS			
23 691	Promoção Comercial	335.000,00	170.000,00	505.000,00
23 691 0070	Desenvolvimento e Gestão das Políticas para o Comérc	335.000,00	170.000,00	505.000,00
23 691 0070 1.076	Requalificação do Centro Urbano	335.000,00		335.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROA PARA A REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO URBANO			
23 691 0070 2.149	Fortalecimento e Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais		170.000,00	170.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FORTALECIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS			
23 695	Turismo	502.000,00	682.000,00	1.184.000,00
23 695 0071	Apoio ao Turismo	502.000,00	682.000,00	1.184.000,00
23 695 0071 1.077	Elaboração de Projetos Técnicos	49.000,00		49.000,00
	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS			
23 695 0071 1.078	Criação e Manutenção do Conselho Municipal do Turismo	42.000,00		42.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CRIANÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO			
23 695 0071 1.079	Construção de Obras de Melhoria na Área Turistica	411.000,00		411.000,00
	ASSEGURAR RECUROS FINANCEIROS QUE PERMITAM A EXECUÇÃO DE OBRAS VISANDO A MELHORIA DA ÁREA TURÍSTICA MUNICIPAL			

- continua -

- continuação -

23 695 0071 2.150	Manutenção dos Pontos Turisticos MANUTENÇÃO DOS PONTOS TURISTICOS		255.000,00	255.000,00
23 695 0071 2.151	Qualifcação dos Locais de Hospedagem e Alimentação QUALIFICAÇÃO DOS LOCAIS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO		185.000,00	185.000,00
23 695 0071 2.152	Melhoria e Ampliação do Sistema de Simalização Turistica ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A MAUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO TURISTICA		162.000,00	162.000,00
23 695 0071 2.153	Melhoria na Acessibilidade aos Pontos Turisticos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS QUE MELHORAM A ACESSIBILIDADE AOS PONTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO		80.000,00	80.000,00
	TOTAL	897.000,00	1.584.000,00	2.481.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Mun. de Desenv. Economico e Turistico
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 2014
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 39 Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3902 Fundo Municipal de Desenv. Urbano

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	185.000,00	185.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	185.000,00	185.000,00
04 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	185.000,00	185.000,00
04 122 0002 2.154	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano		185.000,00	185.000,00
	ASSEGURAR O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
	TOTAL	0,00	185.000,00	185.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Mun. de Desenv. Economico e Turistico
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 2014
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 39 Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3903 Fundo Municipal de Desenv. Economico

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração			
04 122	Administração Geral	0,00	180.000,00	180.000,00
04 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	180.000,00	180.000,00
04 122 0002 2.155	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimeno Econômico	0,00	180.000,00	180.000,00
	ASSEGURAR O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		180.000,00	180.000,00
	TOTAL	0,00	180.000,00	180.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Cultura 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 2014
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 40 Secretaria Municipal Cultura e Romaria
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 4001 Secretaria Municipal Cultura e Romaria

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	497.000,00	9.484.000,00	9.981.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	3.494.000,00	3.494.000,00
13 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	3.494.000,00	3.494.000,00
13 122 0002 2.156	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Cultura e Romaria		3.494.000,00	3.494.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ROMARIA			
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	497.000,00	753.000,00	1.250.000,00
13 391 0055	Manutenção,Desenvolvimento e Valoração do Patrimônio	497.000,00	753.000,00	1.250.000,00
13 391 0055 1.080	Construção, Reforma e Restauração dos Equipamentos Públicos	432.000,00		432.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO, REFORMA E RESTAURÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS			
13 391 0055 1.081	Reforma e Ampliação da Biblioteca Municipal	65.000,00		65.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
13 391 0055 2.157	Manutenção dos Equipamentos Culturais (Patrimônio Material e Imaterial)		436.000,00	436.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL			
13 391 0055 2.158	Manutenção da Biblioteca Municipal		271.000,00	271.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROA PARA A MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
13 391 0055 2.159	Manutenção do Estacionamento de Apoio ao Romeiro		46.000,00	46.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO DE APOIO AO ROMEIRO			
13 392	Difusão Cultural	0,00	5.237.000,00	5.237.000,00
13 392 0056	Incentivo a Arte e Cultura	0,00	4.179.000,00	4.179.000,00
13 392 0056 2.160	Manutenção do Programa de Apoio e Incentivo a Cultura		443.000,00	443.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PAIC			
13 392 0056 2.161	Realização do Jua Forro		1.642.000,00	1.642.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DO JUA FORRO			
13 392 0056 2.162	Manutenção Programa Apoio, Incentivo aos Festivais e Grupos Artisticos Culturais		774.000,00	774.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE			

- continua -

- continuação -

	APOIO, INCENTIVO AOS FESTIVAIS E GRUPOS ARTISTICOS CULTURAIS			
13 392 0056 2.163	Realização do Carnaval ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL		460.000,00	460.000,00
13 392 0056 2.164	Realização da Vaquejada ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA		496.000,00	496.000,00
13 392 0056 2.165	Transmissão da Missa do Padre Cícero ASSEGURAR A TRANSMISSÃO DA MISSA DO PADRE CÍCERO		270.000,00	270.000,00
13 392 0056 2.166	Realização de Festivais de Quadrilhas Juninas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS		45.000,00	45.000,00
13 392 0056 2.167	Realização de Outros Eventos Culturais e Artísticos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS NO MUNICÍPIO		49.000,00	49.000,00
13 392 0057	Incentivo a Cultura Romeira	0,00	1.058.000,00	1.058.000,00
13 392 0057 2.168	Manutenção e Promoção de Eventos Voltados ao Romeiro MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS AO ROMEIRO		794.000,00	794.000,00
13 392 0057 2.169	Manutenção do Complexo "Roteiro da Fé" MANUTENÇÃO DO COMPLEXO "ROTEIRO DA FÉ"		264.000,00	264.000,00
	TOTAL	497.000,00	9.484.000,00	9.981.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Cultura 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 2014
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 40 Secretaria Municipal Cultura e Romaria
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 4002 Fundo 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			
13 122	Administração Geral	0,00	305.000,00	305.000,00
13 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	305.000,00	305.000,00
13 122 0002 2.170	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	0,00	305.000,00	305.000,00
	ASSEGURAR O GERENCIAMENTO E A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		305.000,00	305.000,00
	TOTAL	0,00	305.000,00	305.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.Municipal de Saude

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	8.144.000,00	79.639.620,00	87.783.620,00
10 122	Administração Geral	0,00	27.545.000,00	27.545.000,00
10 122 0029	Apoio Administrativo	0,00	27.545.000,00	27.545.000,00
10 122 0029 2.022	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde		27.545.000,00	27.545.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			
10 123	Administração Financeira	0,00	65.000,00	65.000,00
10 123 0030	Investimento em Saúde	0,00	65.000,00	65.000,00
10 123 0030 2.023	Manutenção do Bloco de Investimento em Saúde		65.000,00	65.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO BLOCO DE INVESTIMENTO EM SAÚDE			
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	44.000,00	44.000,00
10 128 0012	Qualificação e Valorização do Servidor Municipal	0,00	44.000,00	44.000,00
10 128 0012 2.024	Qualificção, Incentivo e Capacitação de Profissionais da SESAU		44.000,00	44.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A QUALIFICAÇÃO, INCENTIVO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE			
10 130	Administração de Concessões	0,00	60.000,00	60.000,00
10 130 0031	Gestão SUS	0,00	60.000,00	60.000,00
10 130 0031 2.025	Manutenção de Atividades da Gestão SUS		60.000,00	60.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA GESTÃO SUS			
10 131	Comunicação Social	0,00	74.000,00	74.000,00
10 131 0032	Ouvidoria Cidadã	0,00	45.000,00	45.000,00
10 131 0032 2.026	Manutenção, Ampliação e Reestruturação da Ouvidoria da SESAU		45.000,00	45.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA OUVIDORIA DA SECRETARIA DE SAÚDE			
10 131 0033	Conselho Municipal de Saúde	0,00	29.000,00	29.000,00
10 131 0033 2.027	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		29.000,00	29.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10 301	Atenção Básica	2.211.000,00	19.646.000,00	21.857.000,00
10 301 0035	Atenção Básica	2.211.000,00	19.646.000,00	21.857.000,00
10 301 0035 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de Farmácias na Rede de Atenção Básica	953.000,00		953.000,00

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE FARMÁCIAS NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA			
10 301 0035 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Família - ESF	1.258.000,00		1.258.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			
10 301 0035 2.028	Manutenção do Programa de Atenção Básica da Saúde		15.989.000,00	15.989.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE			
10 301 0035 2.029	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		1.713.000,00	1.713.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE PAOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			
10 301 0035 2.030	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		1.010.000,00	1.010.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
10 301 0035 2.031	Manutenção e Gerenciamento da Estrutura da Saúde - PMAQ		934.000,00	934.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA DA SAÚDE - PMAQ			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.463.000,00	21.951.120,00	26.414.120,00
10 302 0031	Gestão SUS	850.000,00	0,00	850.000,00
10 302 0031 1.029	Construção de Hospital Municipal	850.000,00		850.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA			
10 302 0034	Alta e Média Complexidade	2.918.000,00	20.871.120,00	23.789.120,00
10 302 0034 1.030	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Hospitalares Municipais	1.060.000,00		1.060.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALARES MUNICIPAIS			
10 302 0034 1.031	Construção de Unidades de Pronto Atendimento - UPAS	658.000,00		658.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS			
10 302 0034 1.032	Participação no Consórcio Público da Microrregião para Gestão do CEO	1.200.000,00		1.200.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DA MICRROREGIÃO PARA GESTÃO DO CEO			
10 302 0034 2.032	Manutenção das Atividades do CEREST		328.000,00	328.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			

- continua -

- continuação -

	DO CEREST		
10 302 0034 2.033	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO	844.600,00	844.600,00
10 302 0034 2.034	Manutenção do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	106.000,00	106.000,00
10 302 0034 2.035	Manutenção do Programa de Assistência Médica, Hospitalar e Ambulatorial ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.481.420,00	7.481.420,00
10 302 0034 2.036	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	500.000,00	500.000,00
10 302 0034 2.037	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	504.100,00	504.100,00
10 302 0034 2.038	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Estefânia Rocha Lima ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ESTEFÂNIA ROCHA LIMA	1.800.000,00	1.800.000,00
10 302 0034 2.039	Gerenciamento e Manutenção do Hospital e Maternidade São Lucas ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOIS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	2.788.000,00	2.788.000,00
10 302 0034 2.040	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL MARIA AMÉLIA BEZERRA DE MENEZES	5.226.000,00	5.226.000,00
10 302 0034 2.041	Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO CENTRO DE DERMATOLOGIA	183.000,00	183.000,00
10 302 0034 2.042	Fortalecimento da Rede Viver Sem Limites ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FORTALECIMENTO DA REDE VIVER SEM LIMITES	555.000,00	555.000,00
10 302 0034 2.043	Fortalecimento da Rede de Saúde Mental ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FORTALECIMENTO DA REDE DE	555.000,00	555.000,00

- continua -

- continuação -

	SAÚDE MENTAL			
10 302 0036	Assistência Farmacêutica	695.000,00	1.080.000,00	1.775.000,00
10 302 0036 1.033	Construção e Manutenção de Unidades Básicas de Assistência Farmacêutica	695.000,00		695.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
10 302 0036 2.044	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica		1.080.000,00	1.080.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.000.000,00	6.595.000,00	7.595.000,00
10 303 0030	Investimento em Saúde	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10 303 0030 1.034	Construção do Centro de Recuperação de Dependentes Químicos - CREDQ	1.000.000,00		1.000.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS - CREDQ			
10 303 0034	Alta e Média Complexidade	0,00	6.442.000,00	6.442.000,00
10 303 0034 2.045	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde		6.442.000,00	6.442.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO PLENA DA SAÚDE			
10 303 0036	Assistência Farmacêutica	0,00	153.000,00	153.000,00
10 303 0036 2.046	Manutenção da Farmácia Popular do Brasil - Assistência Financeira		153.000,00	153.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA			
10 304	Vigilância Sanitária	120.000,00	779.500,00	899.500,00
10 304 0037	Vigilância Sanitária	120.000,00	779.500,00	899.500,00
10 304 0037 1.035	Construção da Sede de Vigilância à Saúde	120.000,00		120.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VIGILÂNCIA À SAÚDE			
10 304 0037 2.047	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		144.500,00	144.500,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SNAITÁRIA			
10 304 0037 2.048	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S		70.000,00	70.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HIV/AIDS E OUTRAS DST'S			
10 304 0037 2.049	Gerenciamento e Manutenção da Vigilância e Produção da Saúde		55.000,00	55.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANÇEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA E PRODUÇÃO DA SAÚDE			
10 304 0037 2.050	Implementação e Manutenção de Serviços de Combate a Dengue		510.000,00	510.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANÇEIROS NECESSÁRIOS A IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE A DENGUE			

- continua -

- continuação -

10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00
10 305 0037	Vigilância Sanitária	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00
10 305 0037 2.051	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		2.849.000,00	2.849.000,00
10 305 0037 2.052	Manutenção do Centro de Zoonoses ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES		31.000,00	31.000,00
10 785	Transportes Especiais	350.000,00	0,00	350.000,00
10 785 0038	Transporte	350.000,00	0,00	350.000,00
10 785 0038 1.036	Aquisição de Ambulâncias e Veiculos para a Secretaria de Saúde ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM NÍVEL HOSPITALAR E VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE	350.000,00		350.000,00
	TOTAL	8.144.000,00	79.639.620,00	87.783.620,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Sec. Mun. Assist. Social, 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 2014
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Assist. Social e Cidadania
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec.Munic. Assist. Social e Cidadania

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.923.500,00	7.324.600,00	9.248.100,00
08 122	Administração Geral	502.000,00	5.390.600,00	5.892.600,00
08 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	5.390.600,00	5.390.600,00
08 122 0002 2.078	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Ação Social		5.390.600,00	5.390.600,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAIS E HUMANOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DA SEDEST			
08 122 0019	Gestão da Política de Assistência Social	502.000,00	0,00	502.000,00
08 122 0019 1.043	Reforma e Ampliação do Prédio da SEDEST	290.000,00		290.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SEDEST			
08 122 0019 1.044	Construção da Casa do Povo	212.000,00		212.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CASA DO POVO			
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	147.000,00	147.000,00
08 125 0021	Fortalecimento do Controle Social	0,00	147.000,00	147.000,00
08 125 0021 2.079	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistência Social		147.000,00	147.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS A MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL			
08 241	Assistência ao Idoso	155.000,00	324.000,00	479.000,00
08 241 0024	Proteção Social de Média e Alta Complexidade	155.000,00	324.000,00	479.000,00
08 241 0024 1.045	Construir e Equipar a Casa de Acolhimento do Idoso	155.000,00		155.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DO IDOSO			
08 241 0024 2.080	Manutenção do Abrigo do Idoso		118.000,00	118.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO IDOSO			
08 241 0024 2.081	Manutenção e Equipamento do Centro de Referência do Idoso		206.000,00	206.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	104.000,00	104.000,00
08 243 0024	Proteção Social de Média e Alta Complexidade	0,00	104.000,00	104.000,00
08 243 0024 2.082	Manutenção da Casa Abrigo para Criança e Adolescente		104.000,00	104.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO PARA			

- continua -

- continuação -

	CRIANÇAS E ADOLESCENTESS			
08 244	Assistência Comunitária	1.163.500,00	825.000,00	1.988.500,00
08 244 0019	Gestão da Política de Assistência Social	612.000,00	0,00	612.000,00
08 244 0019 1.046	Reforma das Lavanderias Públicas	208.000,00		208.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA REFORMAR AS LAVANDERIAS PÚBLICAS			
08 244 0019 1.047	Construção do CREAS	189.000,00		189.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DO CREAS			
08 244 0019 1.048	Construção do CRAS	215.000,00		215.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS			
08 244 0022	Proteção Social Básica	0,00	119.000,00	119.000,00
08 244 0022 2.083	Manutenção da Casa do Povo		88.000,00	88.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAIS E HUMANOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA CASA DO POVO			
08 244 0022 2.084	Manutenção do Telecentro e Ilha Digital		31.000,00	31.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DO TELECENTRO E ILHA E DIGITAL			
08 244 0023	Direção dos Benefícios Eventuais	0,00	152.000,00	152.000,00
08 244 0023 2.085	Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais		152.000,00	152.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
08 244 0024	Proteção Social de Média e Alta Complexidade	551.500,00	325.000,00	876.500,00
08 244 0024 1.049	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Referência da Mulher	364.000,00		364.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS PARA CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CENTROS DE REFERÊNCIA DA MULHER			
08 244 0024 1.050	Implantação da Casa de Acolhimento P/ Mulheres Vítimas de Violência	187.500,00		187.500,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA			
08 244 0024 2.086	Manutenção dos Polos de Atendimento		155.000,00	155.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS POLOES DE ATENDIMENTO			
08 244 0024 2.087	Manutenção das Ações Assistenciais Para População Carente e Entid. Assistenciais		127.000,00	127.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANTER AS AÇÕES ASSISTENCIAIS PARA POPULAÇÃO CARENTE E ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
08 244 0024 2.088	Manutenção do Centro de Referência Regional da Mulher		43.000,00	43.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊCIA REGIONAL DA MULHER			
08 244 0025	Fortalecimento da Política da Segurança Alimentar	0,00	229.000,00	229.000,00
08 244 0025 2.089	Gerenciamento e Manutenção do Banco de Alimentos		103.000,00	103.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO DO BANCO DE			

- continua -

- continuação -

	ALIMENTOS			
08 244 0025 2.090	Manutenção das Cozinhas Comunitárias ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS		126.000,00	126.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	103.000,00	534.000,00	637.000,00
08 306 0025	Fortalecimento da Política da Segurança Alimentar	103.000,00	534.000,00	637.000,00
08 306 0025 1.051	Construção e Manutenção do Segundo Restaurante Popular ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM NOVO RESTAURANTE POPULAR NO MUNICÍPIO	103.000,00		103.000,00
08 306 0025 2.091	Gerenciamento e Manutenção do Restaurante Popular ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR		534.000,00	534.000,00
	TOTAL	1.923.500,00	7.324.600,00	9.248.100,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Sec. Mun. Assist. Social. 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 2014
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Assist. Social e Cidadania
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1302 Fundo Municiapl de Assistencia Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	5.561.900,00	5.561.900,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.188.000,00	1.188.000,00
08 243 0024	Proteção Social de Média e Alta Complexidade	0,00	1.188.000,00	1.188.000,00
08 243 0024 2.092	Manutenção do Programa Projovem Adolescente		1.188.000,00	1.188.000,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.886.000,00	2.886.000,00
08 244 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	279.000,00	279.000,00
08 244 0002 2.093	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		279.000,00	279.000,00
	ASSEGURAR O GERENCIAMENTO E A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08 244 0022	Proteção Social Básica	0,00	1.631.000,00	1.631.000,00
08 244 0022 2.094	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		59.000,00	59.000,00
	ASSEASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			
08 244 0022 2.095	Manutenção do Programa de Assistência as Pessoas com Deficiência		72.000,00	72.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS			
08 244 0022 2.096	Manutenção e Ampliação Programa Atenção Integral a Família-PAIF-ESTADO-CRAS		118.000,00	118.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAI-ESTADO-CRAS			
08 244 0022 2.097	Manutenção e Ampliação Programa Atenção Integral a Família-PAIF-UNIÃO-CRAS		658.000,00	658.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS A AMPLIAÇÃO E AMNUTENÇÃO DO PROGRANA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF-UNIÃO-CRAS			
08 244 0022 2.098	Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família - IGD		487.000,00	487.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD			
08 244 0022 2.099	Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família - IGD SUAS		237.000,00	237.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD			

- continua -

- continuação -

	SUAS			
08 244 0024	Proteção Social de Média e Alta Complexidade	0,00	976.000,00	976.000,00
08 244 0024 2.100	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		237.000,00	237.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAIS E HUMANOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PETI			
08 244 0024 2.101	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CREAS		429.000,00	429.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS			
08 244 0024 2.102	Manutenção das Ações para Assistir aos Uusários de Drogas		165.000,00	165.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS, HUMANHOS PARA ASSISTIR AOS USUÁRIOS DE DROGAS			
08 244 0024 2.103	Manutenção do Centro Pop		145.000,00	145.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO POP			
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	1.487.900,00	1.487.900,00
08 334 0026	Política do Trabalho	0,00	1.487.900,00	1.487.900,00
08 334 0026 2.104	Manutenção do Programa PRONATEC		55.000,00	55.000,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRONATEC			
08 334 0026 2.105	Manutenção do Programa Projovem Trabalhador		883.000,00	883.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR			
08 334 0026 2.106	Manutenção do ACESSUAS Trabalho		534.900,00	534.900,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO			
08 334 0026 2.107	Manutenção do Programa Primeiro Passo		15.000,00	15.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO PASSO			
	TOTAL	0,00	5.561.900,00	5.561.900,00

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 2014
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 24 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	10.811.200,00	10.811.200,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	10.811.200,00	10.811.200,00
09 272 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	2.190.200,00	2.190.200,00
09 272 0002 2.130	Gerenc. e Manut. do Fundo Municipal de Previd. Social Serv. Juazeiro do Norte		2.190.200,00	2.190.200,00
	ASSEGURAR NOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE			
09 272 0028	Previdência do Regime Estatutário	0,00	8.621.000,00	8.621.000,00
09 272 0028 2.131	Despesas com Inativos e Pensionistas		8.455.000,00	8.455.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			
09 272 0028 2.132	Despesas Financeiras		166.000,00	166.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AS DESPESAS FINANCEIRAS DO PREVIJUNO			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	25.065.097,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	25.065.097,00
99 999 9999	Reserva de Contingência - RPPS	0,00	0,00	25.065.097,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência do RPPS			25.065.097,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
	TOTAL	0,00	10.811.200,00	35.876.297,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundacao da Crianca e do 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 2014
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 22 Fundacao da Criança e do Adolescente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Fundacao M. da Criança e do Adolescente

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	252.000,00	248.000,00	500.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	252.000,00	248.000,00	500.000,00
08 243 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	248.000,00	248.000,00
08 243 0002 2.128	Gerenciamento e Manutenção da Fundação da Criança e do Adolescente		248.000,00	248.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS AO CUSTEIO DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
08 243 0047	Apoio as Reformas para o Desenvolvimento da Criança	252.000,00	0,00	252.000,00
08 243 0047 1.065	Construção e Implantação da Cidade da Criança	252.000,00		252.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS À CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CRIANÇA			
	TOTAL	252.000,00	248.000,00	500.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 36 Secretaria Municipal de Gestão
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3601 Secretaria Municipal de Gestão

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	1.620.000,00	1.620.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00
09 272 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00
09 272 0002 2.140	Manutenção dos Encargos com a Previdência Social MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REGIME ESTATURÁRIO		1.620.000,00	1.620.000,00
	TOTAL	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Orçamento Fiscal - Adendo VI

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

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	11.282.400,00	11.282.400,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	11.282.400,00	11.282.400,00
01 031 0001	Ações do Poder Legislativo	0,00	11.282.400,00	11.282.400,00
02	Judiciária	0,00	3.310.000,00	3.310.000,00
02 122	Administração Geral	0,00	3.310.000,00	3.310.000,00
02 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	3.310.000,00	3.310.000,00
04	Administração	748.000,00	18.946.500,00	19.694.500,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	120.000,00	120.000,00
04 121 0005	Socialização Participativa	0,00	120.000,00	120.000,00
04 122	Administração Geral	706.000,00	17.906.000,00	18.612.000,00
04 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	17.589.000,00	17.589.000,00
04 122 0003	Modernização Administrativa	706.000,00	125.000,00	831.000,00
04 122 0007	Administração Participativa	0,00	140.000,00	140.000,00
04 122 0009	Cerimonial e Eventos	0,00	52.000,00	52.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	65.000,00	65.000,00
04 128 0012	Qualificação e Valorização do Servidor Municipal	0,00	65.000,00	65.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	830.000,00	830.000,00
04 129 0013	Gestão de Receita Tributaria	0,00	830.000,00	830.000,00
04 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	42.000,00	0,00	42.000,00
04 572 0015	Expansão e Consolidação da Ciência, Tecnologia e Inovação Te	42.000,00	0,00	42.000,00
04 722	Telecomunicações	0,00	25.500,00	25.500,00
04 722 0016	Publicidade e Educação	0,00	25.500,00	25.500,00
06	Segurança Pública	575.000,00	5.906.000,00	6.481.000,00
06 122	Administração Geral	400.000,00	5.491.000,00	5.891.000,00
06 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	5.491.000,00	5.491.000,00
06 122 0017	Desenvolvimento Institucional	400.000,00	0,00	400.000,00
06 181	Policiamento	175.000,00	70.000,00	245.000,00
06 181 0017	Desenvolvimento Institucional	60.000,00	70.000,00	130.000,00
06 181 0072	Programa de Desenvolvimento do Transporte e Mobilidade Urban	115.000,00	0,00	115.000,00
06 183	Informação e Inteligência	0,00	248.000,00	248.000,00
06 183 0018	Reestruturação da Segurança Pública	0,00	248.000,00	248.000,00
06 812	Desporto Comunitário	0,00	97.000,00	97.000,00
06 812 0017	Desenvolvimento Institucional	0,00	97.000,00	97.000,00
12	Educação	10.579.000,00	103.794.110,00	114.373.110,00
12 121	Planejamento e Orçamento	0,00	75.000,00	75.000,00
12 121 0039	Remdimensionamento do Sistema Municipal de Ensino	0,00	75.000,00	75.000,00
12 122	Administração Geral	0,00	9.328.000,00	9.328.000,00
12 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	9.328.000,00	9.328.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	75.000,00	280.000,00	355.000,00
12 128 0041	Formação e Valorização de Professores	0,00	280.000,00	280.000,00

- continua -

- continuação -

12 128 0042	Formação e Valorização de Funcionários	75.000,00	0,00	75.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	3.057.150,00	3.057.150,00
12 306 0040	Merenda Escolar	0,00	3.057.150,00	3.057.150,00
12 361	Ensino Fundamental	8.255.000,00	89.723.360,00	97.978.360,00
12 361 0043	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	6.585.000,00	88.721.360,00	95.306.360,00
12 361 0046	Ações Integradas a Educação	0,00	812.000,00	812.000,00
12 361 0050	Fomento à Praticas Esportivas nas Escolas	1.670.000,00	190.000,00	1.860.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	620.000,00	620.000,00
12 364 0046	Ações Integradas a Educação	0,00	620.000,00	620.000,00
12 365	Educação Infantil	2.019.000,00	392.000,00	2.411.000,00
12 365 0044	Manutenção de Educação Infantil	2.019.000,00	392.000,00	2.411.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	86.600,00	86.600,00
12 366 0045	Educação de Jovens e Adultos	0,00	86.600,00	86.600,00
12 367	Educação Especial	0,00	16.000,00	16.000,00
12 367 0049	Praticas Pedagogicas Integradas à Sala de Aula	0,00	16.000,00	16.000,00
12 392	Difusão Cultural	0,00	100.000,00	100.000,00
12 392 0051	Melhoria das Bibljotecas Escolares	0,00	100.000,00	100.000,00
12 573	Difusão do Conhecimento Cientifico e Tec	230.000,00	116.000,00	346.000,00
12 573 0052	Laboratórios Educacionais de Informática (LEI)	230.000,00	116.000,00	346.000,00
13	Cultura	597.000,00	9.892.000,00	10.489.000,00
13 122	Administração Geral	100.000,00	3.902.000,00	4.002.000,00
13 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	3.902.000,00	3.902.000,00
13 122 0054	Reforma e Reestruturação da Fundação Memorial Padre Cícero	100.000,00	0,00	100.000,00
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	497.000,00	753.000,00	1.250.000,00
13 391 0055	Manutenção,Desenvolvimento e Valoração do Patrimônio Materia	497.000,00	753.000,00	1.250.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	5.237.000,00	5.237.000,00
13 392 0056	Incentivo a Arte e Cultura	0,00	4.179.000,00	4.179.000,00
13 392 0057	Incentivo a Cultura Romeira	0,00	1.058.000,00	1.058.000,00
15	Urbanismo	22.923.000,00	7.663.000,00	30.586.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	7.663.000,00	7.663.000,00
15 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	7.663.000,00	7.663.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	22.923.000,00	0,00	22.923.000,00
15 451 0059	Estruturação da Malha Viária Municipal	12.143.000,00	0,00	12.143.000,00
15 451 0060	Execução de Projetos Estruturantes e de Obras Urbanas	10.780.000,00	0,00	10.780.000,00
16	Habitação	5.801.000,00	846.000,00	6.647.000,00
16 122	Administração Geral	170.000,00	690.000,00	860.000,00
16 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	690.000,00	690.000,00
16 122 0061	Reestruturação da SECID	170.000,00	0,00	170.000,00
16 452	Serviços Urbanos	4.335.000,00	0,00	4.335.000,00
16 452 0062	Mobilidade Urbana	4.335.000,00	0,00	4.335.000,00
16 482	Habitação Urbana	1.296.000,00	156.000,00	1.452.000,00
16 482 0063	Moradia Digna	1.296.000,00	156.000,00	1.452.000,00
18	Gestão Ambiental	1.045.000,00	15.171.870,00	16.216.870,00
18 122	Administração Geral	0,00	5.978.000,00	5.978.000,00
18 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	5.978.000,00	5.978.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	650.000,00	7.938.870,00	8.588.870,00
18 541 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	692.500,00	692.500,00
18 541 0066	Meio Ambiente, Estudo e Pesquisa	650.000,00	7.246.370,00	7.896.370,00

- continua -

- continuação -

18 605	Abastecimento	275.000,00	1.140.000,00	1.415.000,00
18 605 0068	Agricultura e Abastecimento	275.000,00	1.140.000,00	1.415.000,00
18 608	Promoção da Produção Agropecuária	120.000,00	115.000,00	235.000,00
18 608 0068	Agricultura e Abastecimento	120.000,00	115.000,00	235.000,00
20	Agricultura	0,00	1.552.000,00	1.552.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	1.552.000,00	1.552.000,00
20 605 0025	Fortalecimento da Política da Segorança Alimentar	0,00	1.552.000,00	1.552.000,00
23	Comércio e Serviços	897.000,00	1.584.000,00	2.481.000,00
23 122	Administração Geral	0,00	617.000,00	617.000,00
23 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	617.000,00	617.000,00
23 661	Promoção Industrial	60.000,00	115.000,00	175.000,00
23 661 0069	Apoio ao Desenvolvimento Industrial	60.000,00	0,00	60.000,00
23 661 0070	Desenvolvimento e Gestão das Políticas para o Comércio	0,00	115.000,00	115.000,00
23 691	Promoção Comercial	335.000,00	170.000,00	505.000,00
23 691 0070	Desenvolvimento e Gestão das Políticas para o Comércio	335.000,00	170.000,00	505.000,00
23 695	Turismo	502.000,00	682.000,00	1.184.000,00
23 695 0071	Apoio ao Turismo	502.000,00	682.000,00	1.184.000,00
24	Comunicações	0,00	511.000,00	511.000,00
24 122	Administração Geral	0,00	511.000,00	511.000,00
24 122 0003	Modernização Administrativa	0,00	511.000,00	511.000,00
26	Transporte	0,00	4.151.000,00	4.151.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	3.576.000,00	3.576.000,00
26 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	3.576.000,00	3.576.000,00
26 452	Serviços Urbanos	0,00	575.000,00	575.000,00
26 452 0072	Programa de Desenvolvimento do Transporte e Mobilidade Urban	0,00	575.000,00	575.000,00
27	Desporto e Lazer	5.364.000,00	2.620.000,00	7.984.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	1.073.000,00	1.073.000,00
27 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.073.000,00	1.073.000,00
27 367	Educação Especial	0,00	390.000,00	390.000,00
27 367 0073	Desenvolvimento do Esporte voltado para Prática do Esporte P	0,00	390.000,00	390.000,00
27 812	Desporto Comunitário	3.916.000,00	315.000,00	4.231.000,00
27 812 0074	Desenvolvimento Social do Esporte e Lazer	3.916.000,00	315.000,00	4.231.000,00
27 813	Lazer	1.448.000,00	842.000,00	2.290.000,00
27 813 0074	Desenvolvimento Social do Esporte e Lazer	1.448.000,00	842.000,00	2.290.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	4.458.390,00	4.458.390,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	4.458.390,00	4.458.390,00
28 843 0075	Resgate da Dívida Pública	0,00	4.458.390,00	4.458.390,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.700.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.700.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência - RPPS	0,00	0,00	1.700.000,00
	TOTAL	48.529.000,00	191.688.270,00	241.917.270,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	2.175.500,00	13.134.500,00	15.310.000,00
08 122	Administração Geral	502.000,00	5.390.600,00	5.892.600,00
08 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	5.390.600,00	5.390.600,00
08 122 0019	Gestão da Política de Assistência Social	502.000,00	0,00	502.000,00
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	147.000,00	147.000,00
08 125 0021	Fortalecimento do Controle Social	0,00	147.000,00	147.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	155.000,00	324.000,00	479.000,00
08 241 0024	Proteção Social de Média e Alta Complexidade	155.000,00	324.000,00	479.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	252.000,00	1.540.000,00	1.792.000,00
08 243 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	248.000,00	248.000,00
08 243 0024	Proteção Social de Média e Alta Complexidade	0,00	1.292.000,00	1.292.000,00
08 243 0047	Apoio as Reformas para o Desenvolvimento da Criança e do Ado	252.000,00	0,00	252.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.163.500,00	3.711.000,00	4.874.500,00
08 244 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	279.000,00	279.000,00
08 244 0019	Gestão da Política de Assistência Social	612.000,00	0,00	612.000,00
08 244 0022	Proteção Social Basica	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
08 244 0023	Direção dos Beneficios Eventuais	0,00	152.000,00	152.000,00
08 244 0024	Proteção Social de Média e Alta Complexidade	551.500,00	1.301.000,00	1.852.500,00
08 244 0025	Fortalecimento da Política da Segurança Alimentar	0,00	229.000,00	229.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	103.000,00	534.000,00	637.000,00
08 306 0025	Fortalecimento da Política da Segurança Alimentar	103.000,00	534.000,00	637.000,00
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	1.487.900,00	1.487.900,00
08 334 0026	Política do Trabalho	0,00	1.487.900,00	1.487.900,00
09	Previdência Social	0,00	12.431.200,00	12.431.200,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	12.431.200,00	12.431.200,00
09 272 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	3.810.200,00	3.810.200,00
09 272 0028	Previdência do Regime Estatutário	0,00	8.621.000,00	8.621.000,00
10	Saúde	8.144.000,00	79.639.620,00	87.783.620,00
10 122	Administração Geral	0,00	27.545.000,00	27.545.000,00
10 122 0029	Apoio Administrativo	0,00	27.545.000,00	27.545.000,00
10 123	Administração Financeira	0,00	65.000,00	65.000,00
10 123 0030	Investimento em Saúde	0,00	65.000,00	65.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	44.000,00	44.000,00
10 128 0012	Qualificação e Valorização do Servidor Municipal	0,00	44.000,00	44.000,00
10 130	Administração de Concessões	0,00	60.000,00	60.000,00
10 130 0031	Gestão SUS	0,00	60.000,00	60.000,00

- continua -

- continuação -

10 131	Comunicação Social	0,00	74.000,00	74.000,00
10 131 0032	Ouvidoria Cidadã	0,00	45.000,00	45.000,00
10 131 0033	Conselho Municipal de Saúde	0,00	29.000,00	29.000,00
10 301	Atenção Básica	2.211.000,00	19.646.000,00	21.857.000,00
10 301 0035	Atenção Básica	2.211.000,00	19.646.000,00	21.857.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.463.000,00	21.951.120,00	26.414.120,00
10 302 0031	Gestão SUS	850.000,00	0,00	850.000,00
10 302 0034	Alta e Média Complexidade	2.918.000,00	20.871.120,00	23.789.120,00
10 302 0036	Assistência Farmacêutica	695.000,00	1.080.000,00	1.775.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.000.000,00	6.595.000,00	7.595.000,00
10 303 0030	Investimento em Saúde	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10 303 0034	Alta e Média Complexidade	0,00	6.442.000,00	6.442.000,00
10 303 0036	Assistência Farmacêutica	0,00	153.000,00	153.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	120.000,00	779.500,00	899.500,00
10 304 0037	Vigilância Sanitária	120.000,00	779.500,00	899.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00
10 305 0037	Vigilância Sanitária	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00
10 785	Transportes Especiais	350.000,00	0,00	350.000,00
10 785 0038	Transporte	350.000,00	0,00	350.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	25.065.097,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	25.065.097,00
99 999 9999	Reserva de Contingência - RPPS	0,00	0,00	25.065.097,00
	TOTAL	10.319.500,00	105.205.320,00	140.589.917,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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

Orçamento Fiscal - Adendo VII

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	11.282.400,00	11.282.400,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	11.282.400,00	11.282.400,00
01 031 0001	Ações do Poder Legislativo	0,00	11.282.400,00	11.282.400,00
02	Judiciária	0,00	3.310.000,00	3.310.000,00
02 122	Administração Geral	0,00	3.310.000,00	3.310.000,00
02 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	3.310.000,00	3.310.000,00
04	Administração	0,00	19.694.500,00	19.694.500,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	120.000,00	120.000,00
04 121 0005	Socialização Participativa	0,00	120.000,00	120.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	18.612.000,00	18.612.000,00
04 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	17.589.000,00	17.589.000,00
04 122 0003	Modernização Administrativa	0,00	831.000,00	831.000,00
04 122 0007	Administração Participativa	0,00	140.000,00	140.000,00
04 122 0009	Cerimonial e Eventos	0,00	52.000,00	52.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	65.000,00	65.000,00
04 128 0012	Qualificação e Valorização do Servidor Municipal	0,00	65.000,00	65.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	830.000,00	830.000,00
04 129 0013	Gestão de Receita Tributária	0,00	830.000,00	830.000,00
04 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	42.000,00	42.000,00
04 572 0015	Expansão e Consolidação da Ciência, Tecnologia e Inovação Te	0,00	42.000,00	42.000,00
04 722	Telecomunicações	0,00	25.500,00	25.500,00
04 722 0016	Publicidade e Educação	0,00	25.500,00	25.500,00
06	Segurança Pública	0,00	6.481.000,00	6.481.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	5.891.000,00	5.891.000,00
06 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	5.491.000,00	5.491.000,00
06 122 0017	Desenvolvimento Institucional	0,00	400.000,00	400.000,00
06 181	Policiamento	0,00	245.000,00	245.000,00
06 181 0017	Desenvolvimento Institucional	0,00	130.000,00	130.000,00
06 181 0072	Programa de Desenvolvimento do Transporte e Mobilidade Urban	0,00	115.000,00	115.000,00
06 183	Informação e Inteligência	0,00	248.000,00	248.000,00
06 183 0018	Reestruturação da Segurança Pública	0,00	248.000,00	248.000,00
06 812	Desporto Comunitário	0,00	97.000,00	97.000,00
06 812 0017	Desenvolvimento Institucional	0,00	97.000,00	97.000,00
12	Educação	0,00	114.373.110,00	114.373.110,00
12 121	Planejamento e Orçamento	0,00	75.000,00	75.000,00
12 121 0039	Rendimensionamento do Sistema Municipal de Ensino	0,00	75.000,00	75.000,00
12 122	Administração Geral	0,00	9.328.000,00	9.328.000,00
12 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	9.328.000,00	9.328.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	355.000,00	355.000,00
12 128 0041	Formação e Valorização de Professores	0,00	280.000,00	280.000,00

- continua -

- continuação -

12 128 0042	Formação e Valorização de Funcionários	0,00	75.000,00	75.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	3.057.150,00	3.057.150,00
12 306 0040	Merenda Escolar	0,00	3.057.150,00	3.057.150,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	97.978.360,00	97.978.360,00
12 361 0043	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	95.306.360,00	95.306.360,00
12 361 0046	Ações Integradas a Educação	0,00	812.000,00	812.000,00
12 361 0050	Fomento à Práticas Esportivas nas Escolas	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	620.000,00	620.000,00
12 364 0046	Ações Integradas a Educação	0,00	620.000,00	620.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	2.411.000,00	2.411.000,00
12 365 0044	Manutenção de Educação Infantil	0,00	2.411.000,00	2.411.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	86.600,00	86.600,00
12 366 0045	Educação de Jovens e Adultos	0,00	86.600,00	86.600,00
12 367	Educação Especial	0,00	16.000,00	16.000,00
12 367 0049	Práticas Pedagógicas Integradas à Sala de Aula	0,00	16.000,00	16.000,00
12 392	Difusão Cultural	0,00	100.000,00	100.000,00
12 392 0051	Melhoria das Bibliotecas Escolares	0,00	100.000,00	100.000,00
12 573	Difusão do Conhecimento Cientifico e Tec	0,00	346.000,00	346.000,00
12 573 0052	Laboratorios Educacionais de Informática (LEI)	0,00	346.000,00	346.000,00
13	Cultura	0,00	10.489.000,00	10.489.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	4.002.000,00	4.002.000,00
13 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	3.902.000,00	3.902.000,00
13 122 0054	Reforma e Reestruturação da Fundação Memorial Padre Cicero	0,00	100.000,00	100.000,00
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
13 391 0055	Manutenção,Desenvolvimento e Valoração do Patrimônio Materia	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	5.237.000,00	5.237.000,00
13 392 0056	Incentivo a Arte e Cultura	0,00	4.179.000,00	4.179.000,00
13 392 0057	Incentivo a Cultura Romeira	0,00	1.058.000,00	1.058.000,00
15	Urbanismo	12.560.000,00	18.026.000,00	30.586.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	7.663.000,00	7.663.000,00
15 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	7.663.000,00	7.663.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	12.560.000,00	10.363.000,00	22.923.000,00
15 451 0059	Estruturação da Malha Viária Municipal	6.810.000,00	5.333.000,00	12.143.000,00
15 451 0060	Execução de Projetos Estruturantes e de Obras Urbanas	5.750.000,00	5.030.000,00	10.780.000,00
16	Habitação	4.760.000,00	1.887.000,00	6.647.000,00
16 122	Administração Geral	0,00	860.000,00	860.000,00
16 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	690.000,00	690.000,00
16 122 0061	Reestruturação da SECID	0,00	170.000,00	170.000,00
16 452	Serviços Urbanos	3.950.000,00	385.000,00	4.335.000,00
16 452 0062	Mobilidade Urbana	3.950.000,00	385.000,00	4.335.000,00
16 482	Habitação Urbana	810.000,00	642.000,00	1.452.000,00
16 482 0063	Moradia Digna	810.000,00	642.000,00	1.452.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	16.216.870,00	16.216.870,00
18 122	Administração Geral	0,00	5.978.000,00	5.978.000,00
18 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	5.978.000,00	5.978.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	8.588.870,00	8.588.870,00
18 541 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	692.500,00	692.500,00
18 541 0066	Meio Ambiente, Estudo e Pesquisa	0,00	7.896.370,00	7.896.370,00

- continua -

- Continuação -

18 605	Abastecimento	0,00	1.415.000,00	1.415.000,00
18 605 0068	Agricultura e Abastecimento	0,00	1.415.000,00	1.415.000,00
18 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	235.000,00	235.000,00
18 608 0068	Agricultura e Abastecimento	0,00	235.000,00	235.000,00
20	Agricultura	0,00	1.552.000,00	1.552.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	1.552.000,00	1.552.000,00
20 605 0025	Fortalecimento da Politica da Segurança Alimentar	0,00	1.552.000,00	1.552.000,00
23	Comercio e Serviços	0,00	2.481.000,00	2.481.000,00
23 122	Administração Geral	0,00	617.000,00	617.000,00
23 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	617.000,00	617.000,00
23 661	Promoção Industrial	0,00	175.000,00	175.000,00
23 661 0069	Apoio ao Desenvolvimento Industrial	0,00	60.000,00	60.000,00
23 661 0070	Desenvolvimento e Gestão das Politicas para o Comércio	0,00	115.000,00	115.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	505.000,00	505.000,00
23 691 0070	Desenvolvimento e Gestão das Politicas para o Comércio	0,00	505.000,00	505.000,00
23 695	Turismo	0,00	1.184.000,00	1.184.000,00
23 695 0071	Apoio ao Turismo	0,00	1.184.000,00	1.184.000,00
24	Comunicações	0,00	511.000,00	511.000,00
24 122	Administração Geral	0,00	511.000,00	511.000,00
24 122 0003	Modernização Administrativa	0,00	511.000,00	511.000,00
26	Transporte	0,00	4.151.000,00	4.151.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	3.576.000,00	3.576.000,00
26 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	3.576.000,00	3.576.000,00
26 452	Serviços Urbanos	0,00	575.000,00	575.000,00
26 452 0072	Programa de Desenvolvimento do Transporte e Mobilidade Urban	0,00	575.000,00	575.000,00
27	Desporto e Lazer	1.050.000,00	6.934.000,00	7.984.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	1.073.000,00	1.073.000,00
27 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.073.000,00	1.073.000,00
27 367	Educação Especial	0,00	390.000,00	390.000,00
27 367 0073	Desenvolvimento do Esporte voltado para Prática do Esporte P	0,00	390.000,00	390.000,00
27 812	Desporto Comunitario	750.000,00	3.481.000,00	4.231.000,00
27 812 0074	Desenvolvimento Social do Esporte e Lazer	750.000,00	3.481.000,00	4.231.000,00
27 813	Lazer	300.000,00	1.990.000,00	2.290.000,00
27 813 0074	Desenvolvimento Social do Esporte e Lazer	300.000,00	1.990.000,00	2.290.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	4.458.390,00	4.458.390,00
28 843	Serviço da Divida Interna	0,00	4.458.390,00	4.458.390,00
28 843 0075	Resgate da Divida Pública	0,00	4.458.390,00	4.458.390,00
99	Reserva de Contingência	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência - RPPS	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
	TOTAL	18.370.000,00	223.547.270,00	241.917.270,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	15.310.000,00	15.310.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	5.892.600,00	5.892.600,00
08 122 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	5.390.600,00	5.390.600,00
08 122 0019	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	502.000,00	502.000,00
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	147.000,00	147.000,00
08 125 0021	Fortalecimento do Controle Social	0,00	147.000,00	147.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	479.000,00	479.000,00
08 241 0024	Proteção Social de Média e Alta Complexidade	0,00	479.000,00	479.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.792.000,00	1.792.000,00
08 243 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	248.000,00	248.000,00
08 243 0024	Proteção Social de Média e Alta Complexidade	0,00	1.292.000,00	1.292.000,00
08 243 0047	Apoio às Reformas para o Desenvolvimento da Criança e do Ado	0,00	252.000,00	252.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	4.874.500,00	4.874.500,00
08 244 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	279.000,00	279.000,00
08 244 0019	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	612.000,00	612.000,00
08 244 0022	Proteção Social Básica	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
08 244 0023	Direção dos Benefícios Eventuais	0,00	152.000,00	152.000,00
08 244 0024	Proteção Social de Média e Alta Complexidade	0,00	1.852.500,00	1.852.500,00
08 244 0025	Fortalecimento da Política da Segurança Alimentar	0,00	229.000,00	229.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	637.000,00	637.000,00
08 306 0025	Fortalecimento da Política da Segurança Alimentar	0,00	637.000,00	637.000,00
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	1.487.900,00	1.487.900,00
08 334 0026	Política do Trabalho	0,00	1.487.900,00	1.487.900,00
09	Previdência Social	0,00	12.431.200,00	12.431.200,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	12.431.200,00	12.431.200,00
09 272 0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	3.810.200,00	3.810.200,00
09 272 0028	Previdência do Regime Estatutário	0,00	8.621.000,00	8.621.000,00
10	Saúde	0,00	87.783.620,00	87.783.620,00
10 122	Administração Geral	0,00	27.545.000,00	27.545.000,00
10 122 0029	Apoio Administrativo	0,00	27.545.000,00	27.545.000,00
10 123	Administração Financeira	0,00	65.000,00	65.000,00
10 123 0030	Investimento em Saúde	0,00	65.000,00	65.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	44.000,00	44.000,00
10 128 0012	Qualificação e Valorização do Servidor Municipal	0,00	44.000,00	44.000,00
10 130	Administração de Concessões	0,00	60.000,00	60.000,00
10 130 0031	Gestão SUS	0,00	60.000,00	60.000,00

- continua -

- Continuação -

10 131	Comunicação Social	0,00	74.000,00	74.000,00
10 131 0032	Ouvidoria Cidadã	0,00	45.000,00	45.000,00
10 131 0033	Conselho Municipal de Saúde	0,00	29.000,00	29.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	21.857.000,00	21.857.000,00
10 301 0035	Atenção Básica	0,00	21.857.000,00	21.857.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	26.414.120,00	26.414.120,00
10 302 0031	Gestão SUS	0,00	850.000,00	850.000,00
10 302 0034	Alta e Média Complexidade	0,00	23.789.120,00	23.789.120,00
10 302 0036	Assistência Farmacêutica	0,00	1.775.000,00	1.775.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	7.595.000,00	7.595.000,00
10 303 0030	Investimento em Saúde	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10 303 0034	Alta e Média Complexidade	0,00	6.442.000,00	6.442.000,00
10 303 0036	Assistência Farmacêutica	0,00	153.000,00	153.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	899.500,00	899.500,00
10 304 0037	Vigilância Sanitária	0,00	899.500,00	899.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00
10 305 0037	Vigilância Sanitária	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00
10 785	Transportes Especiais	0,00	350.000,00	350.000,00
10 785 0038	Transporte	0,00	350.000,00	350.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	25.065.097,00	25.065.097,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	25.065.097,00	25.065.097,00
99 999 9999	Reserva de Contingência - RPPS	0,00	25.065.097,00	25.065.097,00
	TOTAL	0,00	140.589.917,00	140.589.917,00

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 2014
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01 Canara Municipal	11.282.400,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Procuradoria do Municipio	0,00	3.310.000,00	0,00
07 Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Est.Seg.Pub.e Cidadania	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Assist. Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria Ext.Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
19 Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
20 Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
21 Fundacao Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
22 Fundacao da Crianca e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
23 Fundacao Esc.Edc.Amb.Mons.M.Sá Barreto	0,00	0,00	0,00
24 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
35 Casa Civil	0,00	0,00	0,00
36 Secretaria Municipal de Gestão	0,00	0,00	0,00
37 Sec. Mun. de Planej. Orç. e Controle	0,00	0,00	0,00
38 Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	0,00
39 Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico	0,00	0,00	0,00
40 Secretaria Municipal Cultura e Romaria	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.282.400,00	3.310.000,00	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 2014
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	2.563.500,00	0,00	0,00
03 Procuradoria do Municipio	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Est.Seg.Pub.e Cidadania	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Saude	0,00	0,00	1.584.000,00
12 Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Assist. Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria Ext.Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
19 Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
20 Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	115.000,00
21 Fundacao Guarda Municipal	614.000,00	0,00	0,00
22 Fundacao da Crianca e do Adolescente	0,00	0,00	4.782.000,00
23 Fundacao Esc.Edc.Amb.Mons.M.Sa Barreto	0,00	0,00	0,00
24 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
35 Casa Civil	0,00	0,00	0,00
36 Secretaria Municipal de Gestão	1.654.000,00	0,00	0,00
37 Sec. Mun. de Planej. Orç. e Controle	12.771.000,00	0,00	0,00
38 Secretaria Municipal da Cidade	1.727.000,00	0,00	0,00
39 Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico	0,00	0,00	0,00
40 Secretaria Municipal Cultura e Romaria	365.000,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.694.500,00	0,00	6.481.000,00

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 2014
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Procuradoria do Municipio	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Est.Seg.Pub.e Cidadania	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Assist. Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria Ext.Esporte e Juventude	0,00	14.810.000,00	0,00
19 Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
20 Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
21 Fundacao Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
22 Fundacao da Crianca e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
23 Fundacao Esc.Edc.Amb.Mons.M.Sa Barreto	0,00	500.000,00	0,00
24 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
35 Casa Civil	0,00	0,00	10.811.200,00
36 Secretaria Municipal de Gestão	0,00	0,00	0,00
37 Sec. Mun. de Planej. Orç. e Controle	0,00	0,00	1.620.000,00
38 Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	0,00
39 Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico	0,00	0,00	0,00
40 Secretaria Municipal Cultura e Romaria	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	15.310.000,00	12.431.200,00

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 2014
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Procuradoria do Municipio	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Est.Seg.Pub.e Cidadania	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Saude	87.783.620,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Assist. Social e Cidadania	0,00	0,00	114.373.110,00
14 Secretaria Ext.Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
19 Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
20 Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
21 Fundacao Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
22 Fundacao da Crianca e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
23 Fundacao Esc.Edc.Amb.Mons.M.Sa Barreto	0,00	0,00	0,00
24 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
35 Casa Civil	0,00	0,00	0,00
36 Secretaria Municipal de Gestão	0,00	0,00	0,00
37 Sec. Mun. de Planej. Orç. e Controle	0,00	0,00	0,00
38 Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	0,00
39 Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico	0,00	0,00	0,00
40 Secretaria Municipal Cultura e Romaria	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL	87.783.620,00	0,00	114.373.110,00

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 2014
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 do Municipio	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	30.586.000,00
08 Secretaria Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Est.Seg.Pub.e Cidadania	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Assist. Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria Ext.Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
19 Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
20 Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
21 Fundacao Guarda Municipal	203.000,00	0,00	0,00
22 Fundacao da Crianca e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
23 Fundacao Esc.Edc.Amb.Mons.M.Sa Barreto	0,00	0,00	0,00
24 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
35 Casa Civil	0,00	0,00	0,00
36 Secretaria Municipal de Gestão	0,00	0,00	0,00
37 Sec. Mun. de Planej, Orç. e Controle	0,00	0,00	0,00
38 Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	0,00
39 Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico	0,00	0,00	0,00
40 Secretaria Municipal Cultura e Romaria	10.286.000,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.489.000,00	0,00	30.586.000,00

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 2014
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01 Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Procuradoria do Municipio	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Est.Seg.Pub.e Cidadania	0,00	0,00	16.106.870,00
11 Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Assist. Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria Ext.Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
19 Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
20 Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
21 Fundacao Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
22 Fundacao da Crianca e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
23 Fundacao Esc.Edc.Amb.Mons.M.Sa Barreto	0,00	0,00	0,00
24 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	110.000,00
35 Casa Civil	0,00	0,00	0,00
36 Secretaria Municipal de Gestão	0,00	0,00	0,00
37 Sec. Mun. de Planej. Orç. e Controle	0,00	0,00	0,00
38 Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	0,00
39 Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico	6.647.000,00	0,00	0,00
40 Secretaria Municipal Cultura e Romaria	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.647.000,00	0,00	16.216.870,00

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 2014
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 do Municipio	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Est.Seg.Pub.e Cidadania	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Assist. Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Ext.Esporte e Juventude	0,00	1.552.000,00	0,00
19	Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
20	Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
21	Fundacao Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
22	Fundacao da Crianca e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
23	Fundacao Esc.Edc.Amb.Mons.M.Sa Barreto	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
35	Casa Civil	0,00	0,00	0,00
36	Secretaria Municipal de Gestão	0,00	0,00	0,00
37	Sec. Mun. de Planej. Orç. e Controle	0,00	0,00	0,00
38	Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	0,00
39	Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico	0,00	0,00	0,00
40	Secretaria Municipal Cultura e Romaria	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	1.552.000,00	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 2014
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	0,00
03 Procuradoria do Municipio	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Est.Seg.Pub.e Cidadania	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Assist. Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria Ext.Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
19 Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
20 Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
21 Fundacao Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
22 Fundacao da Crianca e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
23 Fundacao Esc.Edc.Amb.Mons.M.Sa Barreto	0,00	0,00	0,00
24 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
35 Casa Civil	0,00	0,00	0,00
36 Secretaria Municipal de Gestão	0,00	0,00	511.000,00
37 Sec. Mun. de Planej. Orç. e Controle	0,00	0,00	0,00
38 Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	0,00
39 Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico	0,00	0,00	0,00
40 Secretaria Municipal Cultura e Romaria	0,00	2.481.000,00	0,00
99 Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.481.000,00	511.000,00

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 2014
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria do Municipio	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Est.Seg.Pub.e Cidadania	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Assist. Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Ext.Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
19	Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
20	Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	4.151.000,00	7.984.000,00
21	Fundacao Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
22	Fundacao da Crianca e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
23	Fundacao Esc.Edc.Amb.Mons.M.Sa Barreto	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
35	Casa Civil	0,00	0,00	0,00
36	Secretaria Municipal de Gestão	0,00	0,00	0,00
37	Sec. Mun. de Planej. Orç. e Controle	0,00	0,00	0,00
38	Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	0,00
39	Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico	0,00	0,00	0,00
40	Secretaria Municipal Cultura e Romaria	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	4.151.000,00	7.984.000,00

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 2014
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Canara Municipal	0,00	0,00	11.282.400,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	2.563.500,00
03	Procuradoria do Municipio	0,00	0,00	3.310.000,00
07	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	30.586.000,00
08	Secretaria Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	16.106.870,00
09	Secretaria Est.Seg.Pub.e Cidadania	0,00	0,00	1.584.000,00
11	Secretaria de Saude	0,00	0,00	87.783.620,00
12	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	114.373.110,00
13	Secretaria de Assist. Social e Cidadania	0,00	0,00	16.362.000,00
14	Secretaria Ext.Esporte e Juventude	0,00	0,00	7.984.000,00
19	Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	4.266.000,00
20	Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	817.000,00
21	Fundacao Guarda Municipal	0,00	0,00	4.782.000,00
22	Fundacao da Crianca e do Adolescente	0,00	0,00	500.000,00
23	Fundacao Esc.Edc.Amb.Mons.M.Sa Barreto	0,00	0,00	110.000,00
24	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	25.065.097,00	35.876.297,00
35	Casa Civil	0,00	0,00	2.165.000,00
36	Secretaria Municipal de Gestão	4.458.390,00	0,00	18.849.390,00
37	Sec. Mun. de Planej. Orc. e Controle	0,00	0,00	1.727.000,00
38	Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	6.647.000,00
39	Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico	0,00	0,00	2.846.000,00
40	Secretaria Municipal Cultura e Romaria	0,00	0,00	10.266.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
	TOTAL	4.458.390,00	26.765.097,00	382.507.187,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R$ 1,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE JUAZEIRO DO NORTE				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.200.000,00		
		Fonte 010000	4.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		600.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		700.000,00		
		Fonte 010000	700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.690.000,00
01 031 0001 2.002	Manutenção do Plenário e da Atividade Parlamentar ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTEN;ÃO DO PLENÁRIO E DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.800.000,00		
		Fonte 010000	2.800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		640.000,00		
		Fonte 010000	640.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 010000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.950.000,00
01 031 0001 2.003	Operacionalização das Atividades do Controle Externo ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE EXTERNO				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 010000	192.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	192.400,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	642.400,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		11.282.400,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.Municipal de Saude

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0029 2.022	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 010000	14.930.000,00		
		Fonte 011500	4.300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.630.000,00		
		Fonte 010000	1.070.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.070.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		90.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		15.000,00		
		Fonte 010000	2.500.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.500.000,00		
		Fonte 010000	750.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		750.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00		
		Fonte 010000	1.763.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.763.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		500.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 010000	350.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		350.000,00		
		Fonte 010000	3.800.000,00		
		Fonte 011500	1.000.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.800.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		400.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
			55.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	Fonte 010000	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 010000	22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	22.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Fonte 010000	500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
		Fonte 010000	320.000,00		
		Fonte 010000	320.000,00		
		Fonte 010000	210.000,00		
			210.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.545.000,00
10 123 0030 2.023	Manutenção do Bloco de Investimento em Saúde ASSEGURAR OS RECURSOS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DO BLOCO DE INVESTIMENTO EM SAUDE				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 011500	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011500	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011500	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 011500	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 011500	20.000,00		
		Fonte 011500	20.000,00		
		Fonte 011500	20.000,00		
		Fonte 011500	20.000,00		
		Fonte 011500	10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
10 128 0012 2.024	Qualificção, Incentivo e Capacitação de Profissionais da SESAU ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A QUALIFICAÇÃO, INCENTIVO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material. Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.000,00
10 130 0031 2.025	Manutenção de Atividades da Gestão SUS ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA GESTAO SUS				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 011500	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	Fonte 011500	15.000,00		
			15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 011500	25.000,00		
			25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 011500	10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
10 131 0032 2.026	Manutenção, Ampliação e Reestruturação da Ouvidoria da SESAU ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA OUVIDORIA DA SECRETARIA DE SAÚDE				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 010000	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	Fonte 010000	8.000,00		
			8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 010000	12.000,00		
			12.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 010000	8.000,00		
			8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
10 131 0033 2.027	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 010000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	Fonte 010000	4.000,00		
			4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 010000	10.000,00		
			10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.000,00
10 301 0035 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de Farmácias na Rede de Atenção Básica ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE FARMÁCIAS NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA				

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		268.000,00		
		Fonte 010000	268.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		665.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
		Fonte 011500	415.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	953.000,00
10 301 0035 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Família - ESF ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		178.000,00		
		Fonte 010000	178.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.080.000,00		
		Fonte 010000	430.000,00		
		Fonte 011500	650.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.258.000,00
10 301 0035 2.028	Manutenção do Programa de Atenção Básica da Saúde ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		9.900.000,00		
		Fonte 011500	9.900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		409.000,00		
		Fonte 011500	409.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		150.000,00		
		Fonte 011500	150.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		1.680.000,00		
		Fonte 011500	1.680.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		850.000,00		
		Fonte 011500	850.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 011500	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		210.000,00		
		Fonte 011500	210.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.250.000,00		
		Fonte 011500	2.250.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100.000,00		
		Fonte 011500	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		40.000,00		
		Fonte 011500	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		390.000,00		
		Fonte 011500	390.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.989.000,00
10 301 0035 2.029	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE PAOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA -				

- continua -

- continuação -

	NASF				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 011500	5.000,00		
			5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 011500	550.000,00		
			550.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 011500	180.000,00		
			180.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 011500	10.000,00		
			10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 011500	291.000,00		
			291.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 011500	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 011500	135.000,00		
			135.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 011500	25.000,00		
			25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	Fonte 011500	55.000,00		
			55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 011500	340.000,00		
			340.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	Fonte 011500	22.000,00		
			22.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 011500	55.000,00		
			55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 011500	35.000,00		
			35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.713.000,00
10 301 0035 2.030	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 011500	120.000,00		
			120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 011500	20.000,00		
			20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 011500	5.000,00		
			5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 011500	25.000,00		
			25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 011500	210.000,00		
			210.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	Fonte 011500	50.000,00		
			50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 011500	400.000,00		
			400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 011500	100.000,00		
			100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 011500	80.000,00		
			80.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.010.000,00
10 301 0035 2.031	Manutenção e Gerenciamento da Estrutura da Saúde - PNAQ ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA DA SAÚDE - PNAQ				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		280.000,00		
		Fonte 011500	280.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		70.000,00		
		Fonte 011500	70.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		75.000,00		
		Fonte 011500	75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 011500	80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		50.000,00		
		Fonte 011500	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 011500	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 011500	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		89.000,00		
		Fonte 011500	89.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 011500	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	934.000,00
10 302 0031 1.029	Construção de Hospital Municipal ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		850.000,00		
		Fonte 010000	350.000,00		
		Fonte 011500	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	850.000,00
10 302 0034 1.030	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Hospitalares Municipais ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALARES MUNICIPAIS				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		350.000,00		
		Fonte 010000	350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		710.000,00		
		Fonte 010000	460.000,00		
		Fonte 011500	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.060.000,00
10 302 0034 1.031	Construção de Unidades de Pronto Atendimento - UPAS ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A				

- continua -

- continuação -

	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
		Fonte 010000	658.000,00		
		Fonte 011500	298.000,00		
			360.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	658.000,00
10 302 0034 1.032	Participação no Consórcio Público da Microrregião para Gestão do CEO ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DA MICRRORREGIÃO PARA GESTÃO DO CEO				
3.3.71.41.00	Contribuições				
		Fonte 010000	1.200.000,00		
			1.200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.200.000,00
10 302 0034 2.032	Manutenção das Atividades do CEREST ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEREST				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
		Fonte 011500	5.000,00		
			5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
		Fonte 011500	45.000,00		
			45.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
		Fonte 011500	20.000,00		
			20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
		Fonte 011500	10.000,00		
			10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
		Fonte 011500	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
		Fonte 011500	25.000,00		
			25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
		Fonte 011500	75.000,00		
			75.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
		Fonte 011500	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
		Fonte 011500	15.000,00		
			15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
		Fonte 011500	50.000,00		
			50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
		Fonte 011500	2.000,00		
			2.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
		Fonte 011500	13.000,00		
			13.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
		Fonte 011500	43.000,00		
			43.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	328.000,00
10 302 0034 2.033	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO				

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 011500	383.600,00		
			383.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	100.000,00		
			100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 010000	100.000,00		
			100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	165.000,00		
			165.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	40.000,00		
			40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	Fonte 010000	8.000,00		
			8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 010000	30.000,00		
			30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 010000	10.000,00		
			10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	8.000,00		
			8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	844.600,00
10 302 0034 2.034	Manutenção do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 011500	16.000,00		
			16.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 011500	8.000,00		
			8.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 011500	2.000,00		
			2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte 011500	3.000,00		
			3.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 011500	6.000,00		
			6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 011500	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 011500	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 011500	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	Fonte 011500	6.000,00		
			6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 011500	30.000,00		
			30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 011500	6.000,00		
			6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 011500	3.000,00		
			3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	106.000,00
10 302 0034 2.035	Manutenção do Programa de Assistência Médica, Hospitalar e Ambulatorial				

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.275.420,00		
		Fonte 011500	4.275.420,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		465.000,00		
		Fonte 011500	465.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		300.000,00		
		Fonte 011500	300.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		25.000,00		
		Fonte 011500	25.000,00		
3.1.90.95.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		6.000,00		
		Fonte 011500	6.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		480.000,00		
		Fonte 011500	480.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.285.000,00		
		Fonte 011500	1.285.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 011500	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		515.000,00		
		Fonte 011500	515.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		60.000,00		
		Fonte 011500	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 011500	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.481.420,00
10 302 0034 2.036	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		300.000,00		
		Fonte 011500	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		45.000,00		
		Fonte 011500	45.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 011500	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 011500	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		45.000,00		
		Fonte 011500	45.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 011500	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 011500	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 011500	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 011500	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 011500	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
10 302 0034 2.037	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 010000	2.000,00 2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 010000	150.000,00 150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	15.000,00 15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 010000	2.000,00 2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	7.000,00 7.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 010000	15.000,00 15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	111.100,00 111.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 010000	5.000,00 5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	30.000,00 30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	50.000,00 50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 010000	5.000,00 5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 010000	12.000,00 12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	100.000,00 100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	504.100,00
10 302 0034 2.038	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Estefânia Rocha Lima ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ESTEFÂNIA ROCHA LIMA				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 011500	5.000,00 5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 011500	680.000,00 680.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 011500	155.000,00 155.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 011500	100.000,00 100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 011500	300.000,00 300.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 011500	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 011500	158.000,00		
			158.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 011500	15.000,00		
			15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011500	40.000,00		
			40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011500	253.000,00		
			253.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 011500	6.000,00		
			6.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 011500	58.000,00		
			58.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 011500	20.000,00		
			20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.800.000,00
10 302 0034 2.039	Gerenciamento e Manutenção do Hospital e Maternidade São Lucas ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOIS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 011500	5.000,00		
			5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 011500	815.000,00		
			815.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 011500	165.000,00		
			165.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 011500	200.000,00		
			200.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 011500	290.000,00		
			290.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 011500	15.000,00		
			15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 011500	350.000,00		
			350.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 011500	15.000,00		
			15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011500	60.000,00		
			60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	200.000,00		
		Fonte 011500	546.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 011500	50.000,00		
			50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 011500	55.000,00		
			55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 011500	22.000,00		
			22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.788.000,00
10 302 0034 2.040	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes				

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL MARIA AMÉLIA BEZERRA DE MENEZES				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		55.000,00		
		Fonte 011500	55.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.890.000,00		
		Fonte 011500	3.890.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		40.000,00		
		Fonte 011500	40.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 011500	100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		420.000,00		
		Fonte 011500	420.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		12.000,00		
		Fonte 011500	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		278.000,00		
		Fonte 011500	278.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		16.000,00		
		Fonte 011500	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		55.000,00		
		Fonte 011500	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		225.000,00		
		Fonte 011500	225.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		50.000,00		
		Fonte 011500	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		60.000,00		
		Fonte 011500	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
		Fonte 011500	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.226.000,00
10 302 0034 2.041	Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO CENTRO DE DERMATOLOGIA				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	183.000,00
10 302 0034 2.042	Fortalecimento da Rede Viver Sem Limites				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FORTALECIMENTO DA REDE VIVER SEM LIMITES				

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 010000	40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 010000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	30.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
		Fonte 010000	85.000,00		
		Fonte 010000	85.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	555.000,00
10 302 0034 2.043	Fortalecimento da Rede de Saúde Mental ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FORTALECIMENTO DA REDE DE SAÚDE MENTAL				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 010000	40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 010000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	30.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
		Fonte 010000	85.000,00		
		Fonte 010000	85.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	555.000,00
10 302 0036 1.033	Construção e Manutenção de Unidades Básicas de Assistência Farmacêutica ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	Fonte 011500	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 011500	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 011500	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	650.000,00		
		Fonte 011500	380.000,00		
		Fonte 011500	270.000,00		
		Fonte 011500	15.000,00		
		Fonte 011500	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	695.000,00
10 302 0036 2.044	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		140.000,00		
		Fonte 010000	140.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		14.000,00		
		Fonte 010000	14.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		105.000,00		
		Fonte 010000	105.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		794.000,00		
		Fonte 010000	794.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.080.000,00
10 303 0030 1.034	Construção do Centro de Recuperação de Dependentes Químicos - CREDQ ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS - CREDQ				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000.000,00		
		Fonte 011500	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
10 303 0034 2.045	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO PLENA DA SAÚDE				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.287.000,00		
		Fonte 011500	1.287.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		360.000,00		
		Fonte 010000	360.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		314.000,00		
		Fonte 010000	314.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.800.000,00		
		Fonte 010000	3.800.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		110.000,00		
		Fonte 010000	110.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.442.000,00
10 303 0036 2.046	Manutenção da Farmácia Popular do Brasil - Assistência Financeira ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		70.000,00		
		Fonte 011500	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6.000,00		
		Fonte 011500	6.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 011500	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		75.000,00		
		Fonte 011500	75.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	153.000,00
10 304 0037 1.035	Construção da Sede de Vigilância à Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VIGILÂNCIA À SAÚDE				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
10 304 0037 2.047	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SNAITÁRIA				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		15.000,00		
		Fonte 011500	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00		
		Fonte 011500	3.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.500,00		
		Fonte 011500	2.500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		4.000,00		
		Fonte 011500	4.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		9.000,00		
		Fonte 011500	9.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.000,00		
		Fonte 011500	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.000,00		
		Fonte 011500	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 011500	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 011500	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 011500	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00		
		Fonte 011500	7.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	144.500,00
10 304 0037 2.048	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HIV/AIDS E OUTRAS DST'S				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 011500	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 011500	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 011500	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 011500	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
10 304 0037 2.049	Gerenciamento e Manutenção da Vigilância e Produção da Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA E PRODUÇÃO DA SAÚDE				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 011500	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 011500	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 011500	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
10 304 0037 2.050	Implementação e Manutenção de Serviços de Combate a Dengue ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE A DENGUE				
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	510.000,00
10 305 0037 2.051	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 010000	2.100.000,00		
			2.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	15.000,00		
			15.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte 010000	5.000,00		
			5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	Fonte 010000	5.000,00		
			5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	490.000,00		
			490.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	90.000,00		
			90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	Fonte 010000	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 010000	110.000,00		
			110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 010000	6.000,00		
			6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	8.000,00		
			8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.849.000,00
10 305 0037 2.052	Manutenção do Centro de Zoonoses ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	15.000,00		
			15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	Fonte 010000	3.000,00		
			3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 010000	2.000,00		
			2.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 010000	6.000,00		
			6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.000,00
10 785 0038 1.036	Aquisição de Ambulâncias e Veículos para a Secretaria de Saude ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM NIVEL HOSPITALAR E VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		350.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
		Fonte 011500	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	87.783.620,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Educacao
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec.Municipal de Educacao

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 121 0039 2.053	Gerenciamento de Ações Redimensionamento da Rede Municipal de Ensino ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE REDIMENSIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
12 122 0002 2.054	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.650.000,00		
		Fonte 010000	1.650.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		205.000,00		
		Fonte 010000	205.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		225.000,00		
		Fonte 010000	225.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 010000	50.000,00		
			50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	1.100.000,00		
			1.100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	Fonte 010000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 010000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 010000	80.000,00		
			80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	315.000,00		
			315.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	1.950.000,00		
			1.950.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 010000	700.000,00		
			700.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	Fonte 010000	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 010000	400.000,00		
			400.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	Fonte 010000	10.000,00		
			10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 010000	128.000,00		
			128.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	300.000,00		
			300.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Fonte 010000	100.000,00		
			100.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fonte 010000	1.000.000,00		
			1.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.328.000,00
12 128 0041 2.055	Programa de Formação e Valorização dos Professores da Educação ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	80.000,00		
			80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	60.000,00		
			60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	140.000,00		
			140.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	280.000,00
12 128 0042 1.037	Qualificação Docente em Nível de Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A QUALIFICAÇÃO DOCENTE EM NÍVEL PÓS-GRADUAÇÃO LATO E STRICTO SENSU				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	75.000,00
12 306 0040 2.056	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.868.300,00		
		Fonte 012500	1.868.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 012500	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 012500	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.878.300,00
12 306 0040 2.057	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação em Creche - PNAC ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHE - PNAC				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		630.000,00		
		Fonte 012500	630.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 012500	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00		
		Fonte 012500	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	641.000,00
12 306 0040 2.058	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAP ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAP				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		417.850,00		
		Fonte 012500	417.850,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	457.850,00
12 306 0040 2.059	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		70.000,00		
		Fonte 012500	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		5.000,00		
		Fonte 012500	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		5.000,00		
		Fonte 012500	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
12 361 0043 1.038	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.135.000,00		
		Fonte 010000	2.135.000,00		
		Fonte 012500	3.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.535.000,00
12 361 0043 1.039	Aquisição de Veiculos para o Transporte Escolar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.050.000,00		
		Fonte 010000	350.000,00		
		Fonte 012500	700.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.050.000,00
12 361 0043 2.060	Gerenciamento do FUNDEB 40% ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO DO FUNDEB 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 012500	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		17.652.763,00		
		Fonte 012500	17.652.763,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.450.000,00		
		Fonte 012500	1.450.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 012500	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		600.000,00		
		Fonte 012500	600.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		20.000,00		
		Fonte 012500	20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		936.297,00		
		Fonte 012500	936.297,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		660.000,00		
		Fonte 012500	660.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 012500	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.550.000,00		
		Fonte 012500	4.550.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 012500	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		25.000,00		
		Fonte 012500	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		50.000,00		
		Fonte 012500	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		1.515.000,00		
		Fonte 012500	1.515.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		5.100.000,00		
		Fonte 012500	5.100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		35.000,00		
		Fonte 012500	35.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		112.000,00		
		Fonte 012500	112.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		350.000,00		
		Fonte 012500	350.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.506.060,00
12 361 0043 2.061	Gerenciamento do FUNDEB 60%				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO DO FUNDEB 60%				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		45.000.000,00		
		Fonte 012500	45.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.150.000,00		
		Fonte 012500	2.150.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 012500	100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		5.650.000,00		
		Fonte 012500	5.650.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.900.000,00
12 361 0043 2.062	Manutenção do Paic e Paic Mais				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PAIC E PAIC MAIS				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 012500	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 012500	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00		
		Fonte 012500	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		40.000,00		
		Fonte 012500	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		80.000,00		
		Fonte 012500	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 012500	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	235.000,00
12 361 0043 2.063	Manutenção do Programa de Transporte Escolar				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A				

- continua -

- continuação -

	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.310.300,00		
		Fonte 010000	850.000,00		
		Fonte 012500	460.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.710.300,00
12 361 0043 2.064	Manutenção do Programa Mais Educação (Escola em Tempo Integral)				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO (ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 012500	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		30.000,00		
		Fonte 012500	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		70.000,00		
		Fonte 012500	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		120.000,00		
		Fonte 012500	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 012500	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	370.000,00
12 361 0046 2.065	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 012500	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 012500	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 012500	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00		
		Fonte 012500	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
12 361 0046 2.066	Gerenciamento e Manutenção do Programa de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano)				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS (PROJOVEM URBANO)				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		600.000,00		
		Fonte 012500	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 012500	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 012500	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 012500	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 012500	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 012500	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 012500	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.000,00		
		Fonte 012500	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 012500	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	750.000,00
12 361 0046 2.067	Fortalecimento e Gerenciamento do PETECA ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FORTALECIMENTO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTRA A EXPLORAÇÃO DO TRABALHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PETECA				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		
		Fonte 012500	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 012500	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 012500	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 012500	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 012500	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 012500	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 012500	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.000,00
12 361 0050 1.040	Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.670.000,00		
		Fonte 010000	520.000,00		
		Fonte 012500	1.150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.670.000,00
12 361 0050 2.068	Manutenção das Quadras Poliesportivas nas EScolas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
12 361 0050 2.069	Ações de Desenvolvimento de Esportes nas Escolas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES NAS ESCOLAS				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
12 364 0046 2.070	Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUERIOR				
3.3.50.41.00	Contribuições		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	620.000,00
12 365 0044 1.041	Consrução, Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Infantil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		259.000,00		
		Fonte 010000	259.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.760.000,00		
		Fonte 010000	560.000,00		
		Fonte 012500	1.200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.019.000,00
12 365 0044 2.071	Implantação e Desenvolvimento do Projeto Brincando e Fazendo Arte ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO BRINCANDO E FAZENDO ARTE				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
12 365 0044 2.072	Manutenção do Ensino Infantil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		75.000,00		
		Fonte 010000	75.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		125.000,00		
		Fonte 010000	125.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	370.000,00
12 366 0045 2.073	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		5.600,00		
		Fonte 010000	5.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.600,00
12 366 0045 2.074	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado (PBA) ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (PBA)				

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 012500	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 012500	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 012500	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 012500	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 012500	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 012500	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
12 367 0049 2.075	Ações Praticas Pedagógicas Integradas a Sala de Aula ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INTEGRADAS A SALA DE AULA, QUANDO NO INCENTIVO A COMUNIDADE ESCOLAR A DESENVOLVER ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS, BEM COMO IMPLANTAR E MANTER O PROJETO RÁDIO NA ESCOLA				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00
12 392 0051 2.076	Manutenção e Implementação de Bibliotecas nas Escolas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE BILBIOTECAS NAS ESCOLAS				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 573 0052 1.042	Construção e/ou Reforma de Laboratórios de Informáticas nas Escolas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE LABORATÓRIOS DE				

- continua -

- continuação -

	INFORMÁTICA NAS ESCOLAS				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	230.000,00
12 573 0052 2.077	Manutenção dos Centros Digitais				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS CENTROS DIGITAIS				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	116.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 114.373.110,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Sec. Mun. Assist. Social. e Cidadania

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Assist. Social e Cidadania
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec.Munic. Assist. Social e Cidadania

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0002 2.078	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Ação Social ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAIS E HUMANOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA SEDEST				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.562.600,00		
		Fonte 010000	2.210.000,00		
		Fonte 011000	352.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		620.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
		Fonte 011000	120.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		17.000,00		
		Fonte 010000	17.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		220.000,00		
		Fonte 011000	220.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		22.000,00		
		Fonte 010000	22.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		23.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		28.000,00		
		Fonte 010000	28.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		56.000,00		
		Fonte 010000	56.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		589.000,00		
		Fonte 010000	589.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		530.000,00		
		Fonte 010000	530.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.390.600,00
08 122 0019 1.043	Reforma e Ampliação do Predio da SEDEST ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SEDEST				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		270.000,00		
		Fonte 010000	270.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	290.000,00
08 122 0019 1.044	Construção da Casa do Povo ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CASA DO POVO				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		212.000,00		
		Fonte 010000	212.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	212.000,00
08 125 0021 2.079	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistência Social ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS A MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL				
3.3.90.14.00	Diarias - Civil		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		28.000,00		
		Fonte 010000	28.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		46.000,00		
		Fonte 010000	46.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		32.000,00		
		Fonte 010000	32.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	147.000,00
08 241 0024 1.045	Construir e Equipar a Casa de Acolhimento do Idoso ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DO IDOSO				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		120.000,00		
		Fonte 011000	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	155.000,00
08 241 0024 2.080	Manutenção do Abrigo do Idoso ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO IDOSO				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00		
		Fonte 011000	12.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 011000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.000,00		
		Fonte 011000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		22.000,00		
		Fonte 011000	22.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		55.000,00		
		Fonte 011000	55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00		
		Fonte 011000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	118.000,00
08 241 0024 2.081	Manutenção e Equipamento do Centro de Referência do Idoso ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		55.000,00		
		Fonte 011000	55.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		17.000,00		
		Fonte 011000	17.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		34.000,00		
		Fonte 011000	34.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		55.000,00		
		Fonte 011000	55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		33.000,00		
		Fonte 011000	33.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00		
		Fonte 011000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	206.000,00
08 243 0024 2.082	Manutenção da Casa Abrigo para Criança e Adolescente				

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTESS				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.32.00	Material. Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		23.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		23.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		22.000,00		
		Fonte 010000	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	104.000,00
08 244 0019 1.046	Reforma das Lavanderias Públicas				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA REFORMAR AS LAVANDERIAS PÚBLICAS				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		208.000,00		
		Fonte 010000	208.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	208.000,00
08 244 0019 1.047	Construção do CREAS				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DO CREAS				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		189.000,00		
		Fonte 010000	189.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	189.000,00
08 244 0019 1.048	Construção do CRAS				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		215.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 011000	115.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	215.000,00
08 244 0022 2.083	Manutenção da Casa do Povo				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAIS E HUMANOS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DA CASA DO POVO				
3.3.90.14.00	Diarias - Civil		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		23.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		17.000,00		
		Fonte 010000	17.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	88.000,00
08 244 0022 2.084	Manutenção do Telecentro e Ilha Digital ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO TELECENTRO E ILHA E DIGITAL				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.000,00
08 244 0023 2.085	Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		12.000,00		
		Fonte 011000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		18.000,00		
		Fonte 011000	18.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		70.000,00		
		Fonte 011000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		18.000,00		
		Fonte 011000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		28.000,00		
		Fonte 011000	28.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	152.000,00
08 244 0024 1.049	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Referência da Mulher ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS PARA CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CENTROS DE REFERÊNCIA DA MULHER				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		23.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		323.000,00		
		Fonte 010000	323.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	364.000,00
08 244 0024 1.050	Implantação da Casa de Acolhimento P/ Mulheres Vitimas de Violência ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		175.500,00		
		Fonte 010000	175.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	187.500,00
08 244 0024 2.086	Manutenção dos Polos de Atendimento ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POLOES DE ATENDIMENTO				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		24.000,00		
		Fonte 011000	24.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		24.000,00		
		Fonte 011000	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		17.000,00		
		Fonte 011000	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		23.000,00		
		Fonte 011000	23.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		55.000,00		
		Fonte 011000	55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00		
		Fonte 011000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	155.000,00
08 244 0024 2.087	Manutenção das Ações Assistenciais Para População Carente e Entid. Assistenciais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANTER AS AÇÕES ASSISTENCIAIS PARA POPULAÇÃO CARENTE E ENTIDADES ASSISTENCIAIS				
3.3.50.41.00	Contribuições		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		23.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		33.000,00		
		Fonte 010000	33.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		23.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	127.000,00
08 244 0024 2.088	Manutenção do Centro de Referência Regional da Mulher ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊCIA REGIONAL DA MULHER				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	43.000,00
08 244 0025 2.089	Gerenciamento e Manutenção do Banco de Alimentos ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		23.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		17.000,00		
		Fonte 010000	17.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		33.000,00		
		Fonte 010000	33.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	103.000,00
08 244 0025 2.090	Manutenção das Cozinhas Comunitárias ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		45.000,00		
		Fonte 011000	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		12.000,00		
		Fonte 011000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		12.000,00		
		Fonte 011000	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00		
		Fonte 011000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	126.000,00
08 306 0025 1.051	Construção e Manutenção do Segundo Restaurante Popular				

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM NOVO RESTAURANTE POPULAR NO MUNICÍPIO				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	12.000,00		
			12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	3.000,00		
			3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	12.000,00		
			12.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 010000	68.000,00		
			68.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	8.000,00		
			8.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	103.000,00
08 306 0025 2.091	Gerenciamento e Manutenção do Restaurante Popular				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 010000	27.000,00		
			27.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 010000	60.000,00		
			60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	320.000,00		
			320.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 010000	6.000,00		
			6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	23.000,00		
			23.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	38.000,00		
			38.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	60.000,00		
			60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	534.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9.248.100,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Sec. Mun. Assist. Social. e Cidadania

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Assist. Social e Cidadania
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1302 Fundo Municiapl de Assistencia Social

DETALHAMENTO DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0024 2.092	Manutenção do Programa Projovem Adolescente				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
		Fonte 011000	27.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		27.000,00		
		Fonte 010000	730.000,00		
		Fonte 011000	300.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		430.000,00		
		Fonte 011000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00		
		Fonte 011000	160.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		160.000,00		
		Fonte 011000	17.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		17.000,00		
		Fonte 011000	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		110.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		120.000,00		
		Fonte 011000	12.000,00		
			12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.188.000,00
08 244 0002 2.093	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social				
	ASSEGURAR O GERENCIAMENTO E A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
		Fonte 010000	110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		110.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		12.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00		
		Fonte 010000	17.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		17.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		23.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		55.000,00		
		Fonte 010000	33.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		33.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00		
			23.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	279.000,00
08 244 0022 2.094	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos ASSEASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 010000	23.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	59.000,00
08 244 0022 2.095	Manutenção do Programa de Assistência as Pessoas com Deficiência ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 010000	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	27.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	72.000,00
08 244 0022 2.096	Manutenção e Ampliação Programa Atenção Integral a Familia-PAIF-ESTADO-CRAS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAI-ESTADO-CRAS				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 011000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 011000	55.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 011000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	Fonte 011000	27.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 011000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
		Fonte 011000	6.000,00		
			6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	118.000,00
08 244 0022 2.097	Manutenção e Ampliação Programa Atenção Integral a Familia-PAIF-UNIÃO-CRAS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS A AMPLIAÇÃO E AMNUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF-UNIÃO-CRAS				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
		Fonte 011000	430.000,00		
			430.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
		Fonte 011000	35.000,00		
			35.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Ben ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
		Fonte 011000	12.000,00		
			12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica				
		Fonte 011000	100.000,00		
			100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
		Fonte 011000	75.000,00		
			75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
		Fonte 011000	6.000,00		
			6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	658.000,00
08 244 0022 2.098	Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia - IGD ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
		Fonte 011000	12.000,00		
			12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
		Fonte 011000	220.000,00		
			220.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
		Fonte 011000	35.000,00		
			35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica				
		Fonte 011000	55.000,00		
			55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
		Fonte 011000	110.000,00		
			110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permaneote				
		Fonte 011000	55.000,00		
			55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	487.000,00
08 244 0022 2.099	Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia - IGD SUAS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD SUAS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
		Fonte 010000	6.000,00		
			6.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.				
		Fonte 010000	6.000,00		
			6.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		23.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	237.000,00
08 244 0024 2.100	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAIS E HUMANOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PETI				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		45.000,00		
		Fonte 011000	45.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		6.000,00		
		Fonte 011000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		24.000,00		
		Fonte 011000	24.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		12.000,00		
		Fonte 011000	12.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		23.000,00		
		Fonte 011000	23.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		70.000,00		
		Fonte 011000	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	237.000,00
08 244 0024 2.101	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CREAS ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		165.000,00		
		Fonte 011000	165.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		55.000,00		
		Fonte 011000	55.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		12.000,00		
		Fonte 011000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		75.000,00		
		Fonte 011000	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		110.000,00		
		Fonte 011000	110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00		
		Fonte 011000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	429.000,00
08 244 0024 2.102	Manutenção das Ações para Assistir aos Uusàrios de Drogas ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS, HUMANHOS PARA ASSISTIR AOS USUÁRIOS DE DROGAS				
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		85.000,00		
		Fonte 010000	85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		32.000,00		
		Fonte 010000	32.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	165.000,00
08 244 0024 2.103	Manutenção do Centro Pop ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO POP				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		23.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	145.000,00
08 334 0026 2.104	Manutenção do Programa PRONATEC MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRONATEC				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
08 334 0026 2.105	Manutenção do Programa Projovem Trabalhador ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR				

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7.113.900,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 24 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 2401 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 272 0002 2.130	Gerenc. e Manut. do Fundo Municipal de Previd. Social Serv. Juazeiro do Norte ASSEGURAR NOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		110.000,00		
		Fonte 010000	110.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		46.200,00		
		Fonte 010000	46.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		19.000,00		
		Fonte 010000	19.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		210.000,00		
		Fonte 010000	210.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		600.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.190.200,00
09 272 0028 2.131	Despesas com Inativos e Pensionistas ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		6.500.000,00		
		Fonte 010000	6.500.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		332.000,00		
		Fonte 010000	332.000,00		
3.3.20.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita		220.000,00		
		Fonte 010000	220.000,00		
3.3.90.05.51	Auxilio Doença		846.000,00		
		Fonte 010000	846.000,00		
3.3.90.05.53	Auxilio Reclusão		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.90.05.56	Salário Maternidade		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.455.000,00
09 272 0028 2.132	Despesas Financeiras ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AS DESPESAS FINANCEIRAS DO PREVIJUNO				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		166.000,00		
		Fonte 010000	166.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	166.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência do RPPS RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		25.065.097,00		
		Fonte 010000	25.065.097,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	25.065.097,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 35.876.297,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Gabinete do Prefeito

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R$ 1,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.004	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSÁRIOS E SUFICIENTES PARA CUSTEAR ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.191.000,00		
		Fonte 010000	1.191.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		210.000,00		
		Fonte 010000	210.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		240.000,00		
		Fonte 010000	240.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		38.000,00		
		Fonte 010000	38.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		67.000,00		
		Fonte 010000	67.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		27.000,00		
		Fonte 010000	27.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		270.000,00		
		Fonte 010000	270.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.444.000,00
04 122 0009 2.005	Realização de Festividades, Solenidades e Eventos Institucionais ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DE FESTIVIDADES, SOLENIDADES E EVENTOS INSTITUCIONAIS ACRAGO DO GABINETE DO PREFEITO				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		17.000,00		
		Fonte 010000	17.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.000,00
04 572 0015 1.001	Implantação, Expansão e Manutenção da Assessoria da Ciência e Tecnologia ASSEGURAR OS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, PROPORCIONANDO PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO CIENTIFICA E TECNOLOGICA, BEM COMO REALIZANDO AÇÕES DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO TECNOLOGICA				
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	42.000,00
04 722 0016 2.006	Gerenciamento e Manutenção da Ouvidoria Municipal ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇAO DA OUVIDORIA MUNICIPAL				

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.563.500,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Procuradoria Geral do Municipio

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria do Municipio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria do Municipio

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02 122 0002 2.007	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		802.000,00		
		Fonte 010000	802.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		110.000,00		
		Fonte 010000	110.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		152.000,00		
		Fonte 010000	152.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		62.000,00		
		Fonte 010000	62.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		31.000,00		
		Fonte 010000	31.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		32.000,00		
		Fonte 010000	32.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		32.000,00		
		Fonte 010000	32.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		130.000,00		
		Fonte 010000	130.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.770.000,00		
		Fonte 010000	1.770.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		22.000,00		
		Fonte 010000	22.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		22.000,00		
		Fonte 010000	22.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		43.000,00		
		Fonte 010000	43.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		28.000,00		
		Fonte 010000	28.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.310.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3.310.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria de Infraestrutura

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal de Infraestrutura

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0002 2.008	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS, NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.712.000,00		
		Fonte 010000	1.712.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		480.000,00		
		Fonte 010000	480.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.350.000,00		
		Fonte 010000	1.350.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.700.000,00		
		Fonte 010000	2.700.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		560.000,00		
		Fonte 010000	560.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		312.000,00		
		Fonte 010000	312.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.663.000,00
15 451 0059 1.002	Recuperação e Estruturação das Estradas Vicinais da Zona Rural ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A RECUPERAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		330.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
		Fonte 015500	130.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	355.000,00
15 451 0059 1.003	Construção de Vias de Integração ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS, NCESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE VIAS DE INTEGRAÇÃO				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		4.000.000,00		
		Fonte 010000	2.000.000,00		
		Fonte 015500	2.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.000.000,00
15 451 0059 1.004	Construção de Viadutos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.000.000,00		
		Fonte 010000	1.000.000,00		
		Fonte 015500	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000.000,00
15 451 0059 1.005	Construção e Recuperação de Pontes, Pontilhões e Passarelas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E PASSARELAS				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		400.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
		Fonte 015500	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	450.000,00
15 451 0059 1.006	Construção e/ou Restauração Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfáltica				

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		368.000,00		
		Fonte 010000	368.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		4.030.000,00		
		Fonte 010000	850.000,00		
		Fonte 015500	3.180.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.398.000,00
15 451 0059 1.007	Construção e Recuperação de Canteiros Centrais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		285.000,00		
		Fonte 010000	285.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	305.000,00
15 451 0059 1.008	Construção do Anel Viário ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		400.000,00		
		Fonte 015500	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
15 451 0059 1.009	Ampliação e Recuperação da Via do Aeroporto ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AAMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA VIA QUE DA ACESSO AO AEROPORTO				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	235.000,00
15 451 0060 1.010	Construção de Portais de Entrada na Cidade ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		350.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 015500	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
15 451 0060 1.011	Construção e Recuperação de Praças ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS				

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		875.000,00		
		Fonte 010000	325.000,00		
		Fonte 015500	550.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	945.000,00
15 451 0060 1.012	Implantação do Bondinho do Horto ASSSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO DO BONDINHO DO HORTO				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		600.000,00		
		Fonte 015500	600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	650.000,00
15 451 0060 1.013	Construção do Centro Administrativo ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
15 451 0060 1.014	Realizar Obras de Drenagem ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		6.300.000,00		
		Fonte 010000	2.300.000,00		
		Fonte 015500	4.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	6.300.000,00
15 451 0060 1.015	Construção ou Ampliação da Rede de Abastecimento D'água ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		600.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
		Fonte 015500	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	600.000,00
15 451 0060 1.016	Instalação ou Ampliação da Rede Elétrica ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO OU AMPLIA;ÃO DA REDE ELÉTRICA				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
15 451 0060 1.017	Implantação de Melhorias de Acessibilidade				

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS DE ACESSIBILIDADE				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
15 451 0060 1.018	Urbanização de Favelas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A URBANIZAÇÃO DE FAVELAS				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		225.000,00		
		Fonte 010000	225.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	490.000,00
15 451 0060 1.019	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados Públicos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	230.000,00
15 451 0060 1.020	Redimensionamento do Estacionamento do Horto ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO REDIMENSIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO HORTO				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		185.000,00		
		Fonte 010000	185.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	205.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 30.586.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Meio-Ambiente e Serv.Publicos
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0801 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0002 2.009	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		450.000,00		
		Fonte 010000	450.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.750.000,00		
		Fonte 010000	2.750.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		420.000,00		
		Fonte 010000	420.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		625.000,00		
		Fonte 010000	625.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		228.000,00		
		Fonte 010000	228.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		110.000,00		
		Fonte 010000	110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		105.000,00		
		Fonte 010000	105.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.868.000,00
18 541 0066 1.021	Construção de Cemitérios Públicos ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
18 541 0066 1.022	Projeto Carroceiro Amigo da Natureza ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PROJETO CARROCEIRO AMIGO DA NATUREZA				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
18 541 0066 1.023	Reforma e Ampliação do Mercado Central ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO CENTRAL				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		480.000,00		
		Fonte 010000	480.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
18 541 0066 2.010	Manutenção da Vias Públicas (Linpeza, Varrição, Poda, Pintura Meio Fio e Out) ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		125.000,00		
		Fonte 010000	125.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.539.370,00		
		Fonte 010000	2.539.370,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.709.370,00
18 541 0066 2.011	Manutenção da Coleta, Transporte e Destinação Final dos Residuos Solidos Do ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		210.000,00		
		Fonte 010000	210.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		105.000,00		
		Fonte 010000	105.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		3.656.000,00		
		Fonte 010000	3.656.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.471.000,00
18 541 0066 2.012	Manutenção dos Serviços de Preservação e Conservação Ambiental ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL, QUANTO A REALIZAÇÃO DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE, PROTEÇÃO AMBIENTAL DA CIDADE UNIVERSITÁRIA E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS A PROTEÇÃO AMBIENTAL				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	66.000,00
18 605 0068 1.024	Construção e Ampliação de Açudes, Barragens, Cisternas e Poços ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS, CISTERNAS E POÇOS				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	275.000,00
18 605 0068 2.013	Manutenção de Mercados, Feiras, Centro de Abastecimento ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E CENTROS DE ABASTECIMENTO				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		105.000,00		
		Fonte 010000	105.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	580.000,00
18 605 0068 2.014	Manutenção de Lavanderias e Chafarizes ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00
18 605 0068 2.015	Manutenção de Parques, Praças e Jardins ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	380.000,00
18 608 0068 1.025	Construção de Tanques para Psicultura ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
18 608 0068 1.026	Manutenção e Ampliação do Progana Seguro Safra ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA				
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
18 608 0068 2.016	Manutenção do Programa de Incentivo a Produtores/Criadores Rurais ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A PRODUTORES/CRIADORES RURAIS				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 15.414.370,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Meio-Ambiente e Serv.Publicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Munic. de Defesa do Meio Ambiente

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0002 2.017	Gerenciamento e Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente - FUNDEMA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		210.000,00		
		Fonte 010000	210.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	510.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 510.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Meio-Ambiente e Serv.Publicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0803 Autarquia Munic. de Meio Ambiente-Amaju

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0002 2.018	Gerenciamento e Manutenção da Autarquia Municipal de Meio Ambiente - AMAJU ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JUAZEIRO DO NORTE - AMAJU				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	182.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 182.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Est.Seg.Pub.e Cidadania
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0901 Sec.Muni.Ext.Seg.Publica e Cidadania

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 122 0002 2.019	Gerenciamento e Manutenção Secretaria de Segurança Pública e Cidadania ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 010000	10.000,00 10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 010000	585.000,00 585.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	70.000,00 70.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte 010000	5.000,00 5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	Fonte 010000	110.000,00 110.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	100.000,00 100.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte 010000	11.000,00 11.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	Fonte 010000	12.000,00 12.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	5.000,00 5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 010000	10.000,00 10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	130.000,00 130.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	Fonte 010000	4.000,00 4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 010000	6.000,00 6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 010000	20.000,00 20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 010000	15.000,00 15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	Fonte 010000	35.000,00 35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 010000	78.000,00 78.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	Fonte 010000	13.000,00 13.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	Fonte 010000	16.000,00 16.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.336.000,00
06 183 0018 2.020	Manutenção do CGIM (Gabinete de Gestão Integrada Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		31.000,00		
		Fonte 010000	31.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	161.000,00
06 183 0018 2.021	Manutenção das Ações de Reestruturação da Segurança Pública ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS VISANDO MANTER AS AÇÕES DE REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		22.000,00		
		Fonte 010000	22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	87.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.584.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Ext.Esporte e Juventude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec. Munic. Ext. do 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
27 122 0002 2.109	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		365.000,00		
		Fonte 010000	365.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		72.000,00		
		Fonte 010000	72.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.073.000,00
27 367 0073 2.110	Manutenção do Programa Esporte Educacional "Segundo Tempo" ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL "SEGUNDO TEMPO"				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	390.000,00
27 812 0074 1.052	Incentivo as Equipes Profissionais Icasa e Guarani ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO INCENTIVO AS EQUIPES PROFISSIONAIS ICASA E GUARANI				
3.3.50.41.00	Contribuições		1.200.000,00		
		Fonte 010000	1.200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.200.000,00
27 812 0074 1.053	Ampliação e Manutenção da Bolsa Atleta ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BOLSA ATLETA				
3.3.50.41.00	Contribuições		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.000,00
27 812 0074 1.054	Reforma, Manutenção e Reestruturação do Estádio Municipal "O Romeirão" ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REFORMA, MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL O ROMEIRÃO				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		38.000,00		
		Fonte 010000	38.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		550.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
		Fonte 015500	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		98.000,00		
		Fonte 010000	98.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	686.000,00
27 812 0074 1.055	Reforma e Reestruturação do Ginásio Poliesportivo ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS PARA A REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		600.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
		Fonte 015500	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	650.000,00
27 812 0074 1.056	Construção de Equipamentos Esportivos nas Zona Urbana e Rural ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NAS ZONAS URBANA E RURAL				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		580.000,00		
		Fonte 010000	480.000,00		
		Fonte 015500	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	680.000,00
27 812 0074 1.057	Apoio ao Esporte Amador ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO APOIO AO ESPORTE AMADOR				
3.3.50.41.00	Contribuições		688.000,00		
		Fonte 010000	688.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	688.000,00
27 812 0074 2.111	Manutenção de Escolinhas de Esporte ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE ESPORTE				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
27 812 0074 2.112	Realização dos Jejuno's ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DOS JEJUNO'S				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	Fonte 010000	35.000,00		
			15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 010000	15.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	10.000,00		
			30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	30.000,00		
			40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	40.000,00		
			5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	135.000,00
27 812 0074 2.113	Realização da Corrida Padre Cícero ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DA CORRIDA PADRE CÍCERO				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	Fonte 010000	10.000,00		
			35.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 010000	35.000,00		
			15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	15.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	20.000,00		
			30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
27 813 0074 1.058	Revitalização de Áreas de Lazer e Esportivas do Parque das Timbaúbas ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REVITALIZAÇÃO DE AREAS DE LAZER E ESPORTIVAS DO PARQUE DAS TIMBAUBA S				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	5.000,00		
			60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	60.000,00		
			250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	915.000,00
27 813 0074 1.059	Desenvolvimento de Atividades Esportivas e Lazer p/ Portadores de Necessidades Es ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	233.000,00
27 813 0074 1.060	Construção da Vila Olímpica ASSEGURAR OS RECURSOS FINACEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DA VILA OLÍMPICA				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 015500	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
27 813 0074 2.114	Manutenção dos Equipamentos Esportivos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		350.000,00		
		Fonte 010000	350.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	690.000,00
27 813 0074 2.115	Manutenção do Conselho Municipal de Esporte e Juventude ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.000,00
27 813 0074 2.116	Realização de Eventos Esportivos e de Lazer ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	58.000,00
27 813 0074 2.117	Desenvolvimento e Gestão das Politicas para o Esporte e Juventude ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DAS POLITICAS PARA O ESPORTE E JUVENTUDE				
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	68.000.00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7.984.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 19 Demutran - Dpto.Municipal de Transito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Demutran - Dpto. Municipal de Transito

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 181 0072 1.061	Ampliação do Projeto de Requalificação de Transito Viário				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO PROJETO DE REAUQLIFICAÇÃO DE TRÂNSITO VIÁRIO				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	115.000,00
26 122 0002 2.118	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.200.000,00		
		Fonte 010000	2.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		85.000,00		
		Fonte 010000	85.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		280.000,00		
		Fonte 010000	280.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		350.000,00		
		Fonte 010000	350.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		260.000,00		
		Fonte 010000	260.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.576.000,00
26 452 0072 2.119	Manutenção e Renovação da Sinalização Horizontal, Vertical das Vias Municipais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL DAS VIAS MUNICIPAIS				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	290.000,00
26 452 0072 2.120	Manutenção e Ampliação dos Serviços de Moto-táxi ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXI				
3.3.50.41.00	Contribuições		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
26 452 0072 2.121	Ampliação e Manutenção da Regulamentação do Transporte Coletivo ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
		Fonte 010000	15.000,00		
			15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
26 452 0072 2.122	Ações Especificas da Zona Marrom e Zona Azul do Municipio ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA ZONA MARROM E ZONA AZUL DO MUNICÍPIO				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.266.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundacao Memorial Padre Cicero

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 20 Fundacao Memorial Padre Cicero
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Fundacao Memorial Padre Cicero

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.123	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cicero ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CICERO				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 010000	5.000,00 5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 010000	100.000,00 100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	21.000,00 21.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte 010000	12.000,00 12.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	Fonte 010000	6.000,00 6.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	30.000,00 30.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte 010000	65.000,00 65.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	5.000,00 5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 010000	5.000,00 5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	12.000,00 12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 010000	5.000,00 5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	Fonte 010000	38.000,00 38.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	190.000,00 190.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 010000	60.000,00 60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	60.000,00 60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	614.000,00
13 122 0002 2.124	Manutenção das Festividades Artísticas Culturais e Populares ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DAS FESTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E POPULARES				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		17.000,00		
		Fonte 010000	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		56.000,00		
		Fonte 010000	56.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	103.000,00
13 122 0054 1.062	Reforma e Ampliação do Memorial Padre Cicero ASSEGURAR A REFORMA DO MEMORIAL PADRE CÍCERO, AFIM DE PRESERVAR O PATRIMÔNIO HISTÓRICO DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		817.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundacao Guarda Municipal

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 21 Fundacao Guarda Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Fundacao Guarda Municipal

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 122 0002 2.125	Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS AO CUSTEIO DA GUARDA MUNICIPAL				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.300.000,00		
		Fonte 010000	3.300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		75.000,00		
		Fonte 010000	75.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.155.000,00
06 122 0017 1.063	Reforma e Ampliação da Sede da Guarda Municipal				

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA REFORMAMAR E AMPLIAR A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
		Fonte 010000	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 010000	380.000,00		
			380.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
06 181 0017 1.064	Implantação da Guarda Ambiental				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTACAO DA GUARDA AMBIENTAL				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
06 181 0017 2.126	Manutenção e Ampliação do Grupo de Segurança Comunitária - Ronda Turística				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENCAO DO GRUPO DE SEGURANCA COMUNITARIA - RONDA TURISTICA				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
			30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
06 812 0017 2.127	Manutenção e Ampliação do Projeto Atleta Cidadão				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROJETO ATLETA CIDADAO				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
		Fonte 010000	45.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		45.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
		Fonte 010000	2.000,00		
			2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	97.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.782.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundacao da Crianca e do Adolescente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 22 Fundacao da Crianca e do Adolescente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Fundacao M. da Crianca e do Adolescente

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0002 2.128	Gerenciamento e Manutenção da Fundação da Criança e do Adolescente ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	99.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte 010000	27.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	Fonte 010000	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte 010000	12.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	Fonte 010000	22.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Fisicas	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	5.000,00		
			5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	248.000,00
08 243 0047 1.065	Construção e Implantação da Cidade da Criança ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CRIANÇA				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		240.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	240.000,00		
			12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	252.000,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			500.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundacao Esc Educ Amb Mons M Sa Barreto

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R$ 1,00

ORGÃO.....: 23 Fundacao Esc.Edc.Amb.Mons.M.Sa Barreto
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2323 Fundacao Esc.Educ.Amb.Mons.M.Sa Barreto

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0002 2.129	Gerenciamento e Manutenção da Escola de Educação Ambiental Monselhor Murilo de S ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL MONSELHOR MURILO DE SA BARRETO				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 010000	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	22.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte 010000	22.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 010000	3.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 010000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	110.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Casa Civil

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 35 Casa Civil
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..: 3501 Casa Civil

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.133	Gerenciamento e Manutenção da Casa Civil ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		580.000,00		
		Fonte 010000	580.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		215.000,00		
		Fonte 010000	215.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.435.000,00
04 122 0003 1.066	Ampliação, Reforma e Estruturação da Casa Civil ESTRUTURAR E MODERNIZAR AS INTALAÇOES E EQUIPAMENTOS DA CASA CIVIL, POSSIBILITANDO MAIOR EFICIENCIA NA REALIZACAO DOS TRABALHOS				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	12.000,00		
			12.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 010000	55.000,00		
			55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	12.000,00		
			12.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	79.000,00
04 122 0007 2.134	Manutenção dos Conselhos de Bairros ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENÇAO DOS CONSELHOS DE BAIRROS				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 010000	15.000,00		
			15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	30.000,00		
			30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	85.000,00		
			85.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.000,00
24 122 0003 2.135	Gerenciamento e Manutenção da Assessoria de Comunicação MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 010000	5.000,00		
			5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 010000	200.000,00		
			200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	40.000,00		
			40.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	30.000,00		
			30.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 010000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 010000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	15.000,00		
			15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	150.000,00		
			150.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	511.000,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.165.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Gestao

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 36 Secretaria Municipal de Gestão
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 3601 Secretaria Municipal de Gestão

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.136	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 010000	25.000,00		
			25.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	Fonte 010000	100.000,00		
			100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 010000	4.600.000,00		
			4.600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	410.000,00		
			410.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 010000	10.000,00		
			10.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	Fonte 010000	10.000,00		
			10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	Fonte 010000	5.000,00		
			5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte 010000	70.000,00		
			70.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	Fonte 010000	230.000,00		
			230.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	430.000,00		
			430.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte 010000	95.000,00		
			95.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	Fonte 010000	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 010000	35.000,00		
			35.000,00		
3.3.90.19.00	Auxilio Fardamento	Fonte 010000	15.000,00		
			15.000,00		
3.3.90.20.00	Auxilio Financeiro a Pesquisadores	Fonte 010000	14.000,00		
			14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	290.000,00		
			290.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	Fonte 010000	9.000,00		
			9.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 010000	120.000,00		
			120.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 010000	25.000,00		
			25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	Fonte 010000	91.000,00		
			91.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.200.000,00		
		Fonte 010000	2.200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.800.000,00		
		Fonte 010000	1.800.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		86.000,00		
		Fonte 010000	86.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		295.000,00		
		Fonte 010000	295.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		48.000,00		
		Fonte 010000	48.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		52.000,00		
		Fonte 010000	52.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.124.000,00
04 122 0003 1.067	Reforma e Ampliação do Setor Financeiro ASSEGURAR RECUSOS FINANCEIROS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		96.000,00		
		Fonte 010000	96.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	111.000,00
04 122 0003 1.068	Reforma e Ampliação do Palácio José Geraldo da Cruz ASSEGURAR RECURSOS FINANÇEIROS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PALÁCIO JOSÉ GERALDO DA CRUZ				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		38.000,00		
		Fonte 010000	38.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		278.000,00		
		Fonte 010000	278.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	316.000,00
04 122 0003 1.069	Construção e Manutenção do Arquivo Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIRO PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
04 122 0003 2.137	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	125.000,00
04 128 0012 2.138	Ações de Capacitação e Valorização de Servidores Públicos Municipais AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
04 129 0013 2.139	Manutenção do Departamento Fiscal e Tributário MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	830.000,00
09 272 0002 2.140	Manutenção dos Encargos com a Previdência Social MANUTENÇÃO DOS ENCÂRGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REGIME ESTATUÁRIO				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		600.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		650.000,00		
		Fonte 010000	650.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.620.000,00
28 843 0075 2.141	Manutenção das Despesas con o Resgate da Dívida Pública MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O RESGATE DA DÍVIDA PÚBLICA				
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		4.358.390,00		
		Fonte 010000	4.358.390,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.458.390,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇANENTÁRIA | 18.849.390,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Gestao

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R$ 1,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.002	Reserva de Contingência				
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		1.700.000,00		
		Fonte 010000	1.700.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	1.700.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.700.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Mun. de Planej. Orçamento e Controle

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 37 Sec. Mun. de Planej. Orç. e Controle
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3701 Sec. Mun. de Planej. Orç. e Controle

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0005 2.142	Ações de Planejamento e Desenvolvimento Estratégico Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO MUNICIPAL				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
04 122 0002 2.143	Gerenc. e Manut. da Sec. Mun. de Planej. Orçamento e Controle ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTROLE				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		560.000,00		
		Fonte 010000	560.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 010000	50.000,00		
			50.000,00		
3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento	Fonte 010000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	Fonte 010000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	98.000,00		
			98.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	Fonte 010000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 010000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 010000	38.000,00		
			38.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 010000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	46.000,00		
			46.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	142.000,00		
			142.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 010000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	Fonte 010000	15.000,00		
			15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 010000	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	Fonte 010000	10.000,00		
			10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 010000	50.000,00		
			50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	40.000,00		
			40.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Fonte 010000	30.000,00		
			30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.487.000,00
04 122 0002 2.144	Manutenção do Departamento de Projetos e Convênios ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS				
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte 010000	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	Fonte 010000	50.000,00		
			50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	15.000,00		
			15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	25.000,00		
			25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.727.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal da Cidade

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 38 Secretaria Municipal da Cidade
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3801 Secretaria Municipal da Cidade

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 122 0002 2.145	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal da Cidade ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		320.000,00		
		Fonte 010000	320.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Resticuições Trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		21.000,00		
		Fonte 010000	21.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	690.000,00
16 122 0061 1.070	Reforma e Ampliação da Sede da Secretaria Municipal da Cidade				

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
		Fonte 010000	20.000,00		
			20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
		Fonte 010000	150.000,00		
			150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	170.000,00
16 452 0062 1.071	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA				
4.4.90.30.00	Material de Consumo				
		Fonte 010000	25.000,00		
			25.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
		Fonte 010000	15.000,00		
			15.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
		Fonte 010000	120.000,00		
			120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
		Fonte 015500	2.000.000,00		
			2.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
		Fonte 010000	25.000,00		
			25.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
		Fonte 010000	200.000,00		
			200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.385.000,00
16 452 0062 1.072	Construção de Viadutos				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS NO MUNICÍPIO				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
		Fonte 015500	1.950.000,00		
			1.950.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.950.000,00
16 482 0063 1.073	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL				
4.4.90.30.00	Material de Consumo				
		Fonte 010000	50.000,00		
			50.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
		Fonte 010000	26.000,00		
			26.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
		Fonte 010000	25.000,00		
			25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
		Fonte 015500	160.000,00		
			160.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
		Fonte 010000	10.000,00		
			10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
		Fonte 010000	50.000,00		
			50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	321.000,00
16 482 0063 1.074	Construção, Aquisição e Melhoria de Unidades Habitacionais de Assentamentos				

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE ASSENTAMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES				
4.4.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		650.000,00		
		Fonte 015500	650.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	975.000,00
16 482 0063 2.146	Regularização Urbanística e Fundiária				
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIARIA				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		26.000,00		
		Fonte 010000	26.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	156.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 6.647.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Mun. de Desenv. Economico e Turistico

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 39 Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3901 Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
23 122 0002 2.147	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenv. Econ. e Turistico GERENCIAMENTO EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISTICO				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		270.000,00		
		Fonte 010000	270.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		65.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		68.000,00		
		Fonte 010000	68.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.4.60.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	617.000,00
23 661 0069 1.075	Criação e Manutenção de Mini Distritos Industriais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MINIS DISTRITOS INDUTRIAIS				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
23 661 0070 2.148	Manutenção do Programa de Apoio as Pequenas, Micro e Médias Empresas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AS PEQUENAS, MICRO E MÉDIAS EMPRESAS				
3.3.50.41.00	Contribuições		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.000,00
23 691 0070 1.076	Requalificação do Centro Urbano ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROA PARA A REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO URBANO				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		260.000,00		
		Fonte 010000	260.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	335.000,00
23 691 0070 2.149	Fortalecimento e Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FORTALECIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	170.000,00
23 695 0071 1.077	Elaboração de Projetos Técnicos ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		37.000,00		
		Fonte 010000	37.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	49.000,00
23 695 0071 1.078	Criação e Manutenção do Conselho Municipal do Turismo ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CRIANÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	42.000,00
23 695 0071 1.079	Construção de Obras de Melhoria na Área Turística ASSEGURAR RECUROS FINANCEIROS QUE PERMITAM A EXECUÇÃO DE OBRAS VISANDO A MELHORIA DA ÁREA TURÍSTICA MUNICIPAL				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		411.000,00		
		Fonte 010000	411.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	411.000,00
23 695 0071 2.150	Manutenção dos Pontos Turisticos MANUTENÇÃO DOS PONTOS TURISTICOS				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		140.000,00		
		Fonte 010000	140.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	255.000,00
23 695 0071 2.151	Qualifcação dos Locais de Hospedagem e Alimentação QUALIFICAÇÃO DOS LOCAIS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	185.000,00
23 695 0071 2.152	Melhoria e Ampliação do Sistema de Sinalização Turistica ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MAUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		42.000,00		
		Fonte 010000	42.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	162.000,00
23 695 0071 2.153	Melhoria na Acessibilidade aos Pontos Turisticos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS QUE MELHORAM A ACESSIBILIDADE AOS PONTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.481.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Mun. de Desenv. Economico e Turistico

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 39 Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3902 Fundo Municipal de Desenv. Urbano

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.154	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano ASSEGURAR O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO				
3.3.50.41.00	Contribuições		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	80.000,00 25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	Fonte 010000	25.000,00 30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 010000	30.000,00 50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	185.000,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			185.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Mun. de Desenv. Economico e Turistico

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 39 Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3903 Fundo Municipal de Desenv. Economico

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.155	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimeno Economico ASSEGURAR O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
3.3.50.41.00	Contribuições		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	80.000,00 20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	Fonte 010000	20.000,00 30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 010000	30.000,00 50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 180.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 40 Secretaria Municipal Cultura e Romaria
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 4001 Secretaria Municipal Cultura e Romaria

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0002 2.156	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Cultura e Romaria ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ROMARIA				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.200.000,00		
		Fonte 010000	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		170.000,00		
		Fonte 010000	170.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		28.000,00		
		Fonte 010000	28.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		160.000,00		
		Fonte 010000	160.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		390.000,00		
		Fonte 010000	390.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		130.000,00		
		Fonte 010000	130.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		83.000,00		
		Fonte 010000	83.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		83.000,00		
		Fonte 010000	83.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		34.000,00		
		Fonte 010000	34.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		54.000,00		
		Fonte 010000	54.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		42.000,00		
		Fonte 010000	42.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		73.000,00		
		Fonte 010000	73.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		410.000,00		
		Fonte 010000	410.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		17.000,00		
		Fonte 010000	17.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		270.000,00		
		Fonte 010000	270.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		33.000,00		
		Fonte 010000	33.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		170.000,00		
		Fonte 010000	170.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.494.000,00
13 391 0055 1.080	Construção, Reforma e Restauração dos Equipamentos Públicos ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO, REFORMA E RESTAURÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		32.000,00		
		Fonte 010000	32.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		320.000,00		
		Fonte 010000	320.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	432.000,00
13 391 0055 1.081	Reforma e Ampliação da Biblioteca Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	65.000,00
13 391 0055 2.157	Manutenção dos Equipamentos Culturais (Patrimônio Material e Imaterial) ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		53.000,00		
		Fonte 010000	53.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		53.000,00		
		Fonte 010000	53.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		160.000,00		
		Fonte 010000	160.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		170.000,00		
		Fonte 010000	170.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	436.000,00
13 391 0055 2.158	Manutenção da Biblioteca Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROA PARA A MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		43.000,00		
		Fonte 010000	43.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		32.000,00		
		Fonte 010000	32.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		53.000,00		
		Fonte 010000	53.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		110.000,00		
		Fonte 010000	110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		33.000,00		
		Fonte 010000	33.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	271.000,00
13 391 0055 2.159	Manutenção do Estacionamento de Apoio ao Romeiro ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO DE APOIO AO ROMEIRO				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.000,00
13 392 0056 2.160	Manutenção do Programa de Apoio e Incentivo a Cultura ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PAIC				
3.3.50.41.00	Contribuições		73.000,00		
		Fonte 010000	73.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		32.000,00		
		Fonte 010000	32.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		43.000,00		
		Fonte 010000	43.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		110.000,00		
		Fonte 010000	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		140.000,00		
		Fonte 010000	140.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		33.000,00		
		Fonte 010000	33.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	443.000,00
13 392 0056 2.161	Realização do Juá Forró ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DO JUÁ FORRÓ				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	53.000,00		
			53.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	165.000,00		
			165.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	1.400.000,00		
			1.400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	24.000,00		
			24.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.642.000,00
13 392 0056 2.162	Manutenção Programa Apoio, Incentivo aos Festivais e Grupos Artísticos Culturais ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO, INCENTIVO AOS FESTIVAIS E GRUPOS ARTÍSTICOS CULTURAIS				
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte 010000	360.000,00		
			360.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	65.000,00		
			65.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	Fonte 010000	70.000,00		
			70.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 010000	40.000,00		
			40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 010000	36.000,00		
			36.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	60.000,00		
			60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	120.000,00		
			120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	23.000,00		
			23.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	774.000,00
13 392 0056 2.163	Realização do Carnaval ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	40.000,00		
			40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	65.000,00		
			65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	330.000,00		
			330.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	25.000,00		
			25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	460.000,00
13 392 0056 2.164	Realização da Vaquejada ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	33.000,00		
			33.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	Fonte 010000	60.000,00		
			60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 010000	160.000,00		
			160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 010000	220.000,00		
			220.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	23.000,00		
			23.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	496.000,00
13 392 0056 2.165	Transmissão da Missa do Padre Cicero ASSEGURAR A TRANSMISSÃO DA MISSA DO PADRE CÍCERO				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 010000	270.000,00		
			270.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	270.000,00
13 392 0056 2.166	Realização de Festivais de Quadrilhas Juninas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS				
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte 010000	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	Fonte 010000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	20.000,00		
			20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	8.000,00		
			8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
13 392 0056 2.167	Realização de Outros Eventos Culturais e Artisticos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS NO MUNICÍPIO				
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte 010000	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	Fonte 010000	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 010000	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	Fonte 010000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	20.000,00		
			20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
		Fonte 010000	5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	49.000,00
13 392 0057 2.168	Manutenção e Promoção de Eventos Voltados ao Romeiro				
	MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS AO ROMEIRO				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
		Fonte 010000	34.000,00		
			34.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
		Fonte 010000	60.000,00		
			60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
		Fonte 010000	700.000,00		
			700.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	794.000,00
13 392 0057 2.169	Manutenção do Complexo "Roteiro da Fé"				
	MANUTENÇÃO DO COMPLEXO "ROTEIRO DA FÉ"				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
		Fonte 010000	60.000,00		
			60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
		Fonte 010000	34.000,00		
			34.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
		Fonte 010000	170.000,00		
			170.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	264.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		9.981.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 40 Secretaria Municipal Cultura e Romaria
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 4002 Fundo Municipal de Cultura

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0002 2.170	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura ASSEGURAR O GERENCIAMENTO E A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 010000	110.000,00 110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	12.000,00 12.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	6.000,00 6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	30.000,00 30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	Fonte 010000	28.000,00 28.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 010000	60.000,00 60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 010000	35.000,00 35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	24.000,00 24.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	305.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 305.000,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 01. 04 572 0015 1.001	Implantação, Expansão e Manutenção da Assessoria da Ciência e Tecnologia ASSEGURAR OS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, PROPORCIONANDO PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, BEM COMO REALIZANDO AÇÕES DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	42.000,00
07 01. 15 451 0059 1.002	Recuperação e Estruturação das Estradas Vicinais da Zona Rural ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A RECUPERAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL	355.000,00
07 01. 15 451 0059 1.003	Construção de Vias de Integração ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS, NCESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE VIAS DE INTEGRAÇÃO	4.000.000,00
07 01. 15 451 0059 1.004	Construção de Viadutos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS	2.000.000,00
07 01. 15 451 0059 1.005	Construção e Recuperação de Pontes, Pontilhões e Passarelas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E PASSARELAS	450.000,00
07 01. 15 451 0059 1.006	Construção e/ou Restauração Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfáltica ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	4.398.000,00
07 01. 15 451 0059 1.007	Construção e Recuperação de Canteiros Centrais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS	305.000,00
07 01. 15 451 0059 1.008	Construção do Anel Viário ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO	400.000,00
07 01. 15 451 0059 1.009	Ampliação e Recuperação da Via do Aeroporto ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AAMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA VIA QUE DÁ ACESSO AO AEROPORTO	235.000,00
07 01. 15 451 0060 1.010	Construção de Portais de Entrada na Cidade ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE	350.000,00
07 01. 15 451 0060 1.011	Construção e Recuperação de Praças ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	945.000,00
07 01. 15 451 0060 1.012	Implantação do Bondinho do Horto ASSSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO DO BONDINHO DO HORTO	650.000,00
07 01. 15 451 0060 1.013	Construção do Centro Administrativo ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	400.000,00
07 01. 15 451 0060 1.014	Realizar Obras de Drenagem ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM	6.300.000,00
07 01. 15 451 0060 1.015	Construção ou Ampliação da Rede de Abastecimento D'água ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	600.000,00
07 01. 15 451 0060 1.016	Instalação ou Ampliação da Rede Elétrica ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO OU AMPLIA;ÃO DA REDE ELÉTRICA	500.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
07 01. 15 451 0060 1.017	Implantação de Melhorias de Acessibilidade ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS DE ACESSIBILIDADE	110.000,00
07 01. 15 451 0060 1.018	Urbanização de Favelas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	490.000,00
07 01. 15 451 0060 1.019	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados Públicos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PUBLICOS	230.000,00
07 01. 15 451 0060 1.020	Redimensionamento do Estacionamento do Horto ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO REDIMENSIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO HORTO	205.000,00
08 01. 18 541 0066 1.021	Construção de Cemitérios Públicos ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIOS PUBLICOS	100.000,00
08 01. 18 541 0066 1.022	Projeto Carroceiro Amigo da Natureza ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PROJETO CARROCEIRO AMIGO DA NATUREZA	50.000,00
08 01. 18 541 0066 1.023	Reforma e Ampliação do Mercado Central ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO CENTRAL	500.000,00
08 01. 18 605 0068 1.024	Construção e Ampliação de Açudes, Barragens, Cisternas e Poços ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS, CISTERNAS E POÇOS	275.000,00
08 01. 18 608 0068 1.025	Construção de Tanques para Psicultura ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA	80.000,00
08 01. 18 608 0068 1.026	Manutenção e Ampliação do Progama Seguro Safra ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA	40.000,00
11 01. 10 301 0035 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de Farmácias na Rede de Atenção Básica ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE FARMACIAS NA REDE DE ATENÇÃO BASICA	953.000,00
11 01. 10 301 0035 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Família - ESF ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA - ESF	1.258.000,00
11 01. 10 302 0031 1.029	Construção de Hospital Municipal ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	850.000,00
11 01. 10 302 0034 1.030	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Hospitalares Municipais ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALARES MUNICIPAIS	1.060.000,00
11 01. 10 302 0034 1.031	Construção de Unidades de Pronto Atendimento - UPAS ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS	658.000,00
11 01. 10 302 0034 1.032	Participação no Consorcio Público da Microrregião para Gestão do CEO ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DA MICRROREGIÃO PARA GESTÃO DO CEO	1.200.000,00
11 01. 10 302 0036 1.033	Construção e Manutenção de Unidades Básicas de Assistência Farmacêutica ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	695.000,00
11 01. 10 303 0030 1.034	Construção do Centro de Recuperação de Dependentes Químicos - CREDQ	1.000.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO INCENTIVO AS EQUIPES PROFISSIONAIS ICASA E GUARANI	
14 01. 27 812 0074 1.053	Ampliação e Manutenção da Bolsa Atleta ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BOLSA ATLETA	12.000,00
14 01. 27 812 0074 1.054	Reforma, Manutenção e Reestruturação do Estádio Municipal "O Romeirão" ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REFORMA, MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICPAL O ROMEIRÃO	686.000,00
14 01. 27 812 0074 1.055	Reforma e Reestruturação do Ginásio Poliesportivo ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS PARA A REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	650.000,00
14 01. 27 812 0074 1.056	Construção de Equipamentos Esportivos nas Zona Urbana e Rural ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NAS ZONAS URBANA E RURAL	680.000,00
14 01. 27 812 0074 1.057	Apoio ao Esporte Amador ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO APOIO AO ESPORTE AMADOR	688.000,00
14 01. 27 813 0074 1.058	Revitalização de Áreas de Lazer e Esportivas do Parque das Timbáubas ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E ESPORTIVAS DO PARQUE DAS TIMBAUBA S	915.000,00
14 01. 27 813 0074 1.059	Desenvolvimento de Atividades Esportivas e Lazer p/ Portadores de Necessidade ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	233.000,00
14 01. 27 813 0074 1.060	Construção da Vila Olímpica ASSEGURAR OS RECURSOS FINACEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DA VILA OLÍMPICA	300.000,00
19 01. 06 181 0072 1.061	Ampliação do Projeto de Requalificação de Trânsito Viário ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO PROJETO DE REAUQLIFICAÇÃO DE TRÂNSITO VIÁRIO	115.000,00
20 01. 13 122 0054 1.062	Reforma e Ampliação do Memorial Padre Cícero ASSEGURAR A REFORMA DO MEMORIAL PADRE CÍCERO, AFIM DE PRESERVAR O PATRIMÔNIO HISTÓRICO DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE	100.000,00
21 01. 06 122 0017 1.063	Reforma e Ampliação da Sede da Guarda Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA REFORMANAR E AMPLIAR A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	400.000,00
21 01. 06 181 0017 1.064	Implantação da Guarda Ambiental ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTACAO DA GUARDA AMBIENTAL	60.000,00
22 01. 08 243 0047 1.065	Construção e Implantação da Cidade da Criança ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CRIANÇA	252.000,00
35 01. 04 122 0003 1.066	Ampliação, Reforma e Estruturação da Casa Civil ESTRUTURAR E MODERNIZAR AS INTALAÇOES E EQUIPAMENTOS DA CASA CIVIL, POSSIBILITANDO MAIOR EFICIENCIA NA REALIZACAO DOS TRABALHOS	79.000,00
36 01. 04 122 0003 1.067	Reforma e Ampliação do Setor Financeiro ASSEGURAR RECUSOS FINANCEIROS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	111.000,00
36 01. 04 122 0003 1.068	Reforma e Ampliação do Palácio José Geraldo da Cruz ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PALÁCIO JOSÉ GERALDO DA CRUZ	316.000,00
36 01. 04 122 0003 1.069	Construção e Manutenção do Arquivo Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIRO PARA A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	200.000,00
38 01. 16 122 0061 1.070	Reforma e Ampliação da Sede da Secretaria Municipal da Cidade	170.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	
38 01. 16 452 0062 1.071	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA	2.385.000,00
38 01. 16 452 0062 1.072	Construção de Viadutos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS NO MUNICIPIO	1.950.000,00
38 01. 16 482 0063 1.073	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL	321.000,00
38 01. 16 482 0063 1.074	Construção, Aquisição e Melhoria de Unidades Habitacionais de Assentamentos ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE ASSENTAMENTOS PARA FAMÍLIAS CARENTES	975.000,00
39 01. 23 661 0069 1.075	Criação e Mnutenção de Mini Distritos Industriais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MINIS DISTRITOS INDUTRIAIS	60.000,00
39 01. 23 691 0070 1.076	Requalificação do Centro Urbano ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROA PARA A REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO URBANO	335.000,00
39 01. 23 695 0071 1.077	Elaboração de Projetos Técnicos ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS	49.000,00
39 01. 23 695 0071 1.078	Criação e Manutenção do Conselho Municipal do Turismo ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CRIANÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO	42.000,00
39 01. 23 695 0071 1.079	Construção de Obras de Melhoria na Área Turística ASSEGURAR RECUROS FINANCEIROS QUE PERMITAM A EXECUÇÃO DE OBRAS VISANDO A MELHORIA DA ÁREA TURÍSTICA MUNICIPAL	411.000,00
40 01. 13 391 0055 1.080	Construção, Reforma e Restauração dos Equipamentos Públicos ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO, REFORMA E RESTAURÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS	432.000,00
40 01. 13 391 0055 1.081	Reforma e Ampliação da Biblioteca Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	65.000,00
	TOTAL	58.848.500,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE JUAZEIRO DO NORTE	6.690.000.00
01 01. 01 031 0001 2.002	Manutenção do Plenário e da Atividade Parlamentar ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTEN;ÃO DO PLENÁRIO E DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	3.950.000,00
01 01. 01 031 0001 2.003	Operacionalização das Atividades do Controle Externo ASSEGURAR OS RECURSOS FENANCEIROS NECESSÁRIOS A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE EXTERNO	642.400,00
02 01. 04 122 0002 2.004	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS NECESSÁRIOS E SUFICIENTES PARA CUSTEAR ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO	2.444.000,00
02 01. 04 122 0009 2.005	Realização de Festividades, Solenidades e Eventos Institucionais ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DE FESTIVIDADES,	52.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	SOLENIDADES E EVENTOS INSTITUCIONAIS ACRAGO DO GABINETE DO PREFEITO	
02 01. 04 722 0016 2.006	Gerenciamento e Manutenção da Ouvidoria Municipal ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	25.500,00
03 01. 02 122 0002 2.007	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	3.310.000,00
07 01. 15 122 0002 2.008	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS, NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	7.663.000,00
08 01. 18 122 0002 2.009	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Público ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS	5.868.000,00
08 01. 18 541 0066 2.010	Manutenção da Vias Públicas (Limpeza, Varrição, Poda, Pintura Meio Fio e Out) ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	2.709.370,00
08 01. 18 541 0066 2.011	Manutenção da Coleta, Transporte e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Do ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	4.471.000,00
08 01. 18 541 0066 2.012	Manutenção dos Serviços de Preservação e Conservação Ambiental ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL, QUANTO A REALIZAÇÃO DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE, PROTEÇÃO AMBIENTAL DA CIDADE UNIVERSITÁRIA E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS A PROTEÇÃO AMBIENTAL	66.000,00
08 01. 18 605 0068 2.013	Manutenção de Mercados, Feiras, Centro de Abastecimento ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E CENTROS DE ABASTECIMENTO	580.000,00
08 01. 18 605 0068 2.014	Manutenção de Lavanderias e Chafarizes ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES	180.000,00
08 01. 18 605 0068 2.015	Manutenção de Parques, Praças e Jardins ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	380.000,00
08 01. 18 608 0068 2.016	Manutenção do Programa de Incentivo a Produtores/Criadores Rurais ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A PRODUTORES/CRIADORES RURAIS	115.000,00
08 02. 18 541 0002 2.017	Gerenciamento e Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente - FUNDEMA ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	510.000,00
08 03. 18 541 0002 2.018	Gerenciamento e Manutenção da Autarquia Municipal de Meio Ambiente - AMAJU ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JUAZEIRO DO NORTE - AMAJU	182.500,00
09 01. 06 122 0002 2.019	Gerenciamento e Manutenção Secretaria de Segurança Pública e Cidadania ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA	1.336.000,00
09 01. 06 183 0018 2.020	Manutenção do CGIM (Gabinete de Gestão Integrada Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL	161.000,00
09 01. 06 183 0018 2.021	Manutenção das Ações de Reestruturação da Segurança Pública ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS VISANDO MANTER AS AÇÕES DE REESTRUTURAÇÃO	87.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	DA SEGUANÇA PÚBLICA	
11 01. 10 122 0029 2.022	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	27.545.000,00
11 01. 10 123 0030 2.023	Manutenção do Bloco de Investimento em Saúde ASSEGURAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO BLOCO DE INVESTIMENTO EM SAÚDE	65.000,00
11 01. 10 128 0012 2.024	Qualificção, Incentivo e Capacitação de Profissionais da SESAU ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A QUALIFICAÇÃO, INCENTIVO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE	44.000,00
11 01. 10 130 0031 2.025	Manutenção de Atividades da Gestão SUS ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA GESTÃO SUS	60.000,00
11 01. 10 131 0032 2.026	Manutenção, Ampliação e Reestruturação da Ouvidoria da SESAU ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA OUVIDORIA DA SECRETARIA DE SAÚDE	45.000,00
11 01. 10 131 0033 2.027	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.000,00
11 01. 10 301 0035 2.028	Manutenção do Programa de Atenção Básica da Saúde ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	15.989.000,00
11 01. 10 301 0035 2.029	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE PAOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	1.713.000,00
11 01. 10 301 0035 2.030	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.010.000,00
11 01. 10 301 0035 2.031	Manutenção e Gerenciamento da Estrutura da Saúde - PMAQ ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA DA SAÚDE - PMAQ	934.000,00
11 01. 10 302 0034 2.032	Manutenção das Atividades do CEREST ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEREST	328.000,00
11 01. 10 302 0034 2.033	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO	844.600,00
11 01. 10 302 0034 2.034	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	106.000,00
11 01. 10 302 0034 2.035	Manutenção do Programa de Assistência Médica, Hospitalar e Ambulatorial ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.481.420,00
11 01. 10 302 0034 2.036	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	500.000,00
11 01. 10 302 0034 2.037	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	504.100,00
11 01. 10 302 0034 2.038	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Estefânia Rocha Lima ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E	1.800.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ESTEFÂNIA ROCHA LIMA	
11 01. 10 302 0034 2.039	Gerenciamento e Manutenção do Hospital e Maternidade São Lucas ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOIS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	2.788.000,00
11 01. 10 302 0034 2.040	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menez ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL MARIA AMÉLIA BEZERRA DE MENEZES	5.226.000,00
11 01. 10 302 0034 2.041	Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO CENTRO DE DERMATOLOGIA	183.000,00
11 01. 10 302 0034 2.042	Fortalecimento da Rede Viver Sem Limites ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FORTALECIMENTO DA REDE VIVER SEM LIMITES	555.000,00
11 01. 10 302 0034 2.043	Fortalecimento da Rede de Saúde Mental ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FORTALECIMENTO DA REDE DE SAUDE MENTAL	555.000,00
11 01. 10 302 0036 2.044	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.080.000,00
11 01. 10 303 0034 2.045	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO PLENA DA SAUDE	6.442.000,00
11 01. 10 303 0036 2.046	Manutenção da Farmácia Popular do Brasil - Assistência Financeira ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	153.000,00
11 01. 10 304 0037 2.047	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SNAITARIA	144.500,00
11 01. 10 304 0037 2.048	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HIV/AIDS E OUTRAS DST'S	70.000,00
11 01. 10 304 0037 2.049	Gerenciamento e Manutenção da Vigilância e Produção da Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA E PRODUÇÃO DA SAUDE	55.000,00
11 01. 10 304 0037 2.050	Implementação e Manutenção de Serviços de Combate a Dengue ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE A DENGUE	510.000,00
11 01. 10 305 0037 2.051	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.849.000,00
11 01. 10 305 0037 2.052	Manutenção do Centro de Zoonoses ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES	31.000,00
12 01. 12 121 0039 2.053	Gerenciamento de Ações Redimensionamento da Rede Municipal de Ensino ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE REDIMENSIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	75.000,00
12 01. 12 122 0002 2.054	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9.328.000,00
12 01. 12 128 0041 2.055	Programa de Formação e Valorização dos Professores da Educação ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE	280.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO	
12 01. 12 306 0040 2.056	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.878.300,00
12 01. 12 306 0040 2.057	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação em Creche - PNAC ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHE - PNAC	641.000,00
12 01. 12 306 0040 2.058	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAP ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAP	457.850,00
12 01. 12 306 0040 2.059	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	80.000,00
12 01. 12 361 0043 2.060	Gerenciamento do FUNDEB 40% ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO DO FUNDEB 40%	33.506.060,00
12 01. 12 361 0043 2.061	Gerenciamento do FUNDEB 60% ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO DO FUNDEB 60%	52.900.000,00
12 01. 12 361 0043 2.062	Manutenção do Paic e Paic Mais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PAIC E PAIC MAIS	235.000,00
12 01. 12 361 0043 2.063	Manutenção do Programa de Transporte Escolar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.710.300,00
12 01. 12 361 0043 2.064	Manutenção do Programa Mais Educação (Escola em Tempo Integral) ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO (ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)	370.000,00
12 01. 12 361 0046 2.065	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	25.000,00
12 01. 12 361 0046 2.066	Gerenciamento e Manutenção do Programa de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS (PROJOVEM URBANO)	750.000,00
12 01. 12 361 0046 2.067	Fortalecimento e Gerenciamento do PETECA ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FORTALECIMENTO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTRA A EXPLORAÇÃO DO TRABALHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PETECA	37.000,00
12 01. 12 361 0050 2.068	Manutenção das Quadras Poliesportivas nas Escolas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	40.000,00
12 01. 12 361 0050 2.069	Ações de Desenvolvimento de Esportes nas Escolas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES NAS ESCOLAS	150.000,00
12 01. 12 364 0046 2.070	Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUERIOR	620.000,00
12 01. 12 365 0044 2.071	Implantação e Desenvolvimento do Projeto Brincando e Fazendo Arte ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO BRINCANDO E FAZENDO ARTE	22.000,00
12 01. 12 365 0044 2.072	Manutenção do Ensino Infantil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	370.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
12 01. 12 366 0045 2.073	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	26.600,00
12 01. 12 366 0045 2.074	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado (PBA) ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (PBA)	60.000,00
12 01. 12 367 0049 2.075	Ações Praticas Pedagogicas Integradas a Sala de Aula ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INTEGRADAS A SALA DE AULA, QUANDO NO INCENTIVO A COMUNIDADE ESCOLAR A DESENVOLVER ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS, BEM COMO IMPLANTAR E MANTER O PROJETO RÁDIO NA ESCOLA	16.000,00
12 01. 12 392 0051 2.076	Manutenção e Implementação de Bibliotecas nas Escolas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE BILBIOTECAS NAS ESCOLAS	100.000,00
12 01. 12 573 0052 2.077	Manutenção dos Centros Digitais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS CENTROS DIGITAIS	116.000,00
13 01. 08 122 0002 2.078	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Ação Social ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAIS E HUMANOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DA SEDEST	5.390.600,00
13 01. 08 125 0021 2.079	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistência Social ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS A MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	147.000,00
13 01. 08 241 0024 2.080	Manutenção do Abrigo do Idoso ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO IDOSO	118.000,00
13 01. 08 241 0024 2.081	Manutenção e Equipamento do Centro de Referência do Idoso ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO	206.000,00
13 01. 08 243 0024 2.082	Manutenção da Casa Abrigo para Criança e Adolescente ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTESS	104.000,00
13 01. 08 244 0022 2.083	Manutenção da Casa do Povo ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAIS E HUMANOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DA CASA DO POVO	88.000,00
13 01. 08 244 0022 2.084	Manutenção do Telecentro e Ilha Digital ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO TELECENTRO E ILHA E DIGITAL	31.000,00
13 01. 08 244 0023 2.085	Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	152.000,00
13 01. 08 244 0024 2.086	Manutenção dos Polos de Atendimento ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POLOES DE ATENDIMENTO	155.000,00
13 01. 08 244 0024 2.087	Manutenção das Ações Assistenciais Para População Carente e Entid. Assistenci ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANTER AS AÇÕES ASSISTENCIAIS PARA POPULAÇÃO CARENTE E ENTIDADES ASSISTENCIAIS	127.000,00
13 01. 08 244 0024 2.088	Manutenção do Centro de Referência Regional da Mulher ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊCIA REGIONAL DA MULHER	43.000,00
13 01. 08 244 0025 2.089	Gerenciamento e Manutenção do Banco de Alimentos	103.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS	
13 01. 08 244 0025 2.090	Manutenção das Cozinhas Comunitárias ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS COZINHAS COMUNITARIAS	126.000,00
13 01. 08 306 0025 2.091	Gerenciamento e Manutenção do Restaurante Popular ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	534.000,00
13 02. 08 243 0024 2.092	Manutenção do Programa Projovem Adolescente MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE	1.188.000,00
13 02. 08 244 0002 2.093	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social ASSEGURAR O GERENCIAMENTO E A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	279.000,00
13 02. 08 244 0022 2.094	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ASSEASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	59.000,00
13 02. 08 244 0022 2.095	Manutenção do Programa de Assistência as Pessoas com Deficiência ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS	72.000,00
13 02. 08 244 0022 2.096	Manutenção e Ampliação Programa Atenção Integral a Família-PAIF-ESTADO-CRAS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAI-ESTADO-CRAS	118.000,00
13 02. 08 244 0022 2.097	Manutenção e Ampliação Programa Atenção Integral a Família-PAIF-UNIÃO-CRAS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS A AMPLIAÇÃO E AMNUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF-UNIÃO-CRAS	658.000,00
13 02. 08 244 0022 2.098	Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família - IGD ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD	487.000,00
13 02. 08 244 0022 2.099	Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família - IGD SUAS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD SUAS	237.000,00
13 02. 08 244 0024 2.100	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAIS E HUMANOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PETI	237.000,00
13 02. 08 244 0024 2.101	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CREAS ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	429.000,00
13 02. 08 244 0024 2.102	Manutenção das Ações para Assistir aos Uusários de Drogas ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS, HURANNOS PARA ASSISTIR AOS USUÁRIOS DE DROGAS	165.000,00
13 02. 08 244 0024 2.103	Manutenção do Centro Pop ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO POP	145.000,00
13 02. 08 334 0026 2.104	Manutenção do Programa PRONATEC MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRONATEC	55.000,00
13 02. 08 334 0026 2.105	Manutenção do Programa Projovem Trabalhador ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR	883.000,00
13 02. 08 334 0026 2.106	Manutenção do ACESSUAS Trabalho ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO	534.900,00
13 02. 08 334 0026 2.107	Manutenção do Programa Primeiro Passo ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO	15.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	PASSO	
13 02. 20 605 0025 2.108	Manutenção do Programa Compra Direta - Agricultura Familiar ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA - AGRICULTURA FAMILIAR	1.552.000,00
14 01. 27 122 0002 2.109	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	1.073.000,00
14 01. 27 367 0073 2.110	Manutenção do Programa Esporte Educacional "Segundo Tempo" ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL "SEGUNDO TEMPO"	390.000,00
14 01. 27 812 0074 2.111	Manutenção de Escolinhas de Esporte ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE ESPORTE	70.000,00
14 01. 27 812 0074 2.112	Realização dos Jejuno's ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DOS JEJUNO'S	135.000,00
14 01. 27 812 0074 2.113	Realização da Corrida Padre Cícero ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DA CORRIDA PADRE CÍCERO	110.000,00
14 01. 27 813 0074 2.114	Manutenção dos Equipamentos Esportivos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	690.000,00
14 01. 27 813 0074 2.115	Manutenção do Conselho Municipal de Esporte e Juventude ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	26.000,00
14 01. 27 813 0074 2.116	Realização de Eventos Esportivos e de Lazer ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	58.000,00
14 01. 27 813 0074 2.117	Desenvolvimento e Gestão das Políticas para o Esporte e Juventude ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PARA O ESPORTE E JUVENTUDE	68.000,00
19 01. 26 122 0002 2.118	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN	3.576.000,00
19 01. 26 452 0072 2.119	Manutenção e Renovação da Sinalização Horizontal, Vertical das Vias Municipai ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL DAS VIAS MUNICIPAIS	290.000,00
19 01. 26 452 0072 2.120	Manutenção e Ampliação dos Serviços de Moto-táxi ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXI	150.000,00
19 01. 26 452 0072 2.121	Ampliação e Manutenção da Regulamentação do Transporte Coletivo ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO	55.000,00
19 01. 26 452 0072 2.122	Ações Específicas da Zona Marrom e Zona Azul do Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA ZONA MARROM E ZONA AZUL DO MUNICÍPIO	80.000,00
20 01. 04 122 0002 2.123	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cícero ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CÍCERO	614.000,00
20 01. 13 122 0002 2.124	Manutenção das Festividades Artísticas Culturais e Populares ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DAS FESTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E POPULARES	103.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
21 01. 06 122 0002 2.125	Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS AO CUSTEIO DA GUARDA MUNICIPAL	4.155.000,00
21 01. 06 181 0017 2.126	Manutenção e Ampliação do Grupo de Segurança Comunitária - Ronda Turística ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENCAO DO GRUPO DE SEGURANCA COMUNITARIA - RONDA TURISTICA	70.000,00
21 01. 06 812 0017 2.127	Manutenção e Ampliação do Projeto Atleta Cidadão ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROJETO ATLETA CIDADAO	97.000,00
22 01. 08 243 0002 2.128	Gerenciamento e Manutenção da Fundação da Criança e do Adolescente ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS AO CUSTEIO DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	248.000,00
23 23. 18 122 0002 2.129	Gerenciamento e Manutenção da Escola de Educação Ambiental Monselhor Murilo d ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL MONSELHOR MURILO DE SA BARRETO	110.000,00
24 01. 09 272 0002 2.130	Gerenc. e Manut. do Fundo Municipal de Previd. Social Serv. Juazeiro do Norte ASSEGURAR NOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE	2.190.200,00
24 01. 09 272 0028 2.131	Despesas com Inativos e Pensionistas ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS AS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	8.455.000,00
24 01. 09 272 0028 2.132	Despesas Financeiras ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS AS DESPESAS FINANCEIRAS DO PREVIJUNO	166.000,00
35 01. 04 122 0002 2.133	Gerenciamento e Manutenção da Casa Civil ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL	1.435.000,00
35 01. 04 122 0007 2.134	Manutenção dos Conselhos de Bairros ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE BAIRROS	140.000,00
35 01. 24 122 0003 2.135	Gerenciamento e Manutenção da Assessoria de Comunicação MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO	511.000,00
36 01. 04 122 0002 2.136	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.124.000,00
36 01. 04 122 0003 2.137	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	125.000,00
36 01. 04 128 0012 2.138	Ações de Capacitação e Valorização de Servidores Públicos Municipais ACÕES DE CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	65.000,00
36 01. 04 129 0013 2.139	Manutenção do Departamento Fiscal e Tributário MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO	830.000,00
36 01. 09 272 0002 2.140	Manutenção dos Encargos com a Previdência Social MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REGIME ESTATÚRÁRIO	1.620.000,00
36 01. 28 843 0075 2.141	Manutenção das Despesas com o Resgate da Divida Pública MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O RESGATE DA DIVIDA PUBLICA	4.458.390,00
37 01. 04 121 0005 2.142	Ações de Planejamento e Desenvolvimento Estratégico Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO MUNICIPAL	120.000,00
37 01. 04 122 0002 2.143	Gerenc. e Manut. da Sec. Mun. de Planej. Orçamento e Controle	1.487.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTROLE	
37 01. 04 122 0002 2.144	Manutenção do Departamento de Projetos e Convênios ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS	120.000,00
38 01. 16 122 0002 2.145	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal da Cidade ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	690.000,00
38 01. 16 482 0063 2.146	Regularização Urbanistica e Fundiária ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA	156.000,00
39 01. 23 122 0002 2.147	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenv. Econ. e Turisti GERENCIAMENTO EM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISTICO	617.000,00
39 01. 23 661 0070 2.148	Manutenção do Programa de Apoio as Pequenas, Micro e Médias Empresas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AS PEQUENAS, MICRO E MÉDIAS EMPRESAS	115.000,00
39 01. 23 691 0070 2.149	Fortalecimento e Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FORTALECIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	170.000,00
39 01. 23 695 0071 2.150	Manutenção dos Pontos Turísticos MANUTENÇÃO DOS PONTOS TURISTICOS	255.000,00
39 01. 23 695 0071 2.151	Qualifcação dos Locais de Hospedagem e Alimentação QUALIFICAÇÃO DOS LOCAIS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	185.000,00
39 01. 23 695 0071 2.152	Melhoria e Ampliação do Sistema de Sinalização Turística ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MAUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO TURISTICA	162.000,00
39 01. 23 695 0071 2.153	Melhoria na Acessibilidade aos Pontos Turísticos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS QUE MELHORAM A ACESSIBILIDADE AOS PONTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO	80.000,00
39 02. 04 122 0002 2.154	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano ASSEGURAR O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	185.000,00
39 03. 04 122 0002 2.155	Gerenciamento e Manutenção do FUndo Municipal de Desenvolvimeno Econômico ASSEGURAR O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	180.000,00
40 01. 13 122 0002 2.156	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Cultura e Romaria ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS AO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ROMARIA	3.494.000,00
40 01. 13 391 0055 2.157	Manutenção dos Equipamentos Culturais (Patrimônio Material e Imaterial) ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL	436.000,00
40 01. 13 391 0055 2.158	Manutenção da Biblioteca Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROA PARA A MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	271.000,00
40 01. 13 391 0055 2.159	Manutenção do Estacionamento de Apoio ao Romeiro ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO DE APOIO AO ROMEIRO	46.000,00
40 01. 13 392 0056 2.160	Manutenção do Programa de Apoio e Incentivo a Cultura ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DO PAIC	443.000,00
40 01. 13 392 0056 2.161	Realização do Jua Forró ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DO JUA FORRÓ	1.642.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
40 01. 13 392 0056 2.162	Manutenção Programa Apoio, Incentivo aos Festivais e Grupos Artisticos Cultur ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO, INCENTIVO AOS FESTIVAIS E GRUPOS ARTÍSTICOS CULTURAIS	774.000,00
40 01. 13 392 0056 2.163	Realização do Carnaval ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL	460.000,00
40 01. 13 392 0056 2.164	Realização da Vaquejada ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA	496.000,00
40 01. 13 392 0056 2.165	Transmissão da Missa do Padre Cicero ASSEGURAR A TRANSMISSÃO DA MISSA DO PADRE CÍCERO	270.000,00
40 01. 13 392 0056 2.166	Realização de Festivais de Quadrilhas Juninas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS	45.000,00
40 01. 13 392 0056 2.167	Realização de Outros Eventos Culturais e Artisticos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS NO MUNICÍPIO	49.000,00
40 01. 13 392 0057 2.168	Manutenção e Promoção de Eventos Voltados ao Romeiro MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS AO ROMEIRO	794.000,00
40 01. 13 392 0057 2.169	Manutenção do Complexo "Roteiro da Fé" MANUTENÇÃO DO COMPLEXO "ROTEIRO DA FÉ"	264.000,00
40 02. 13 122 0002 2.170	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura ASSEGURAR O GERENCIAMENTO E A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	305.000,00
	TOTAL	296.893.590,00
24 01. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência do RPPS RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.065.097,00
99 99. 99 999 9999 9.002	Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.700.000,00
	TOTAL	26.765.097,00
	TOTAL	382.507.187,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014 - Consolidado

Em R$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	241.917.270,00
Orçamento Seguridade social.....	140.589.917,00
TOTAL.....	382.507.187,00

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R$ 1,00
Pág: 001

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes		
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		
1110.00.00.00.00	Impostos		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	3.372.100,00	
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	1.990.000,00	
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	2.455.000,00	
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	3.200.000,00	
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	13.880.000,00	
1120.00.00.00.00	Taxas		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	200.000,00	
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	350.000,00	
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e Pres.Servi	1.748.000,00	
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	500.300,00	
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	10.000,00	
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	123.200,00	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	95.300,00	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais		
1210.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de Previdência do Servid.Público		
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	12.678.000,00	12.678.000,00
1210.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil p/ o Regime Próprio	10.000,00	10.000,00
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	9.400.000,00	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		
1311.00.00.00.00	Alugueis	388.800,00	
1312.00.00.00.00	Arrendamentos	10.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	297.340,00	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	200.700,00	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	326.500,00	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	220.000,00	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	1.120.000,00	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	400.000,00	
1328.00.00.00.00	Remuner. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdenc. Social		
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Fix	4.866.000,00	
1328.20.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Var	100.000,00	

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R$ 1,00
Pág: 002

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	350.000,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		
1600.03.00.00.00	Serviços de Transporte		
1600.03.01.00.00	Serviços de Transporte Rodoviário	10.000,00	
1600.03.06.00.00	Receitas de Terminais Rodoviarios	10.000,00	
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos		
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	5.600,00	
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	60.000,00	
1600.46.00.00.00	Serviços de Cemitérios	40.000,00	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	2.000,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		
1721.00.00.00.00	Transferências da União		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios	96.365.800,00	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	21.000,00	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais		
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	82.700,00	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.225.000,00	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	5.400.500,00	
1721.33.11.20.00	Nucleos de Apoio a Saúde da Familia - Nasf	1.805.900,00	
1721.33.11.31.00	Saúde da Familia	5.536.100,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	5.780.000,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	967.400,00	
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar		
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	21.311.500,00	
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	131.600,00	
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicosocial	31.000,00	
1721.33.12.15.00	CEREST - Centro de Ref. em Saúde do Trabalhador	383.120,00	
1721.33.12.16.00	Pmaq - Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade	754.200,00	
1721.33.12.17.00	Teto Municipal - Rede Cegonha	1.500.000,00	
1721.33.12.18.00	Teto Municipal - Rede Psicossocial	350.000,00	
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC		
1721.33.12.20.01	FAEC - Nefrologia	2.854.900,00	
1721.33.12.20.02	FAEC - Politica Nacional de Cirurgias Eletivas	1.000.000,00	
1721.33.12.20.03	FAEC - Mamografia Rastreamento	100.000,00	
1721.33.12.20.04	FAEC SIA - Consultas Médicas/Outros Prof. de Nivel Superior	25.000,00	
1721.33.12.20.05	FAEC - Tratamento de Doenças do Aparelho da Visão	150.000,00	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde		
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	75.000,00	
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	30.000,00	
1721.33.13.40.00	Incentivo no Ambito do Prog. Nac. de HIV/AIDS e Outras DST	44.300,00	
1721.33.13.42.00	Piso Estratégico - (Gerenciamento de Risco de Vs)	35.000,00	
1721.33.13.43.00	Piso Estratégico-(Gerenciamento de Risco de Vs-Produtos/Serviços)	8.000,00	
1721.33.13.50.00	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - Pfvps	1.100.000,00	

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R$ 1,00
Pág: 003

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1721.33.13.60.00	Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde - Pvvps	315.000,00	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica		
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	1.283.400,00	
1721.33.14.40.00	Farmácia Popular do Brasil	126.800,00	
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS		
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	18.000,00	
1721.33.15.20.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	50.000,00	
1721.33.16.00.00	Bloco de Investimento		
1721.33.16.01.00	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação	300.000,00	
1721.33.40.00.00	Campanhas de Vacinação	10.000,00	
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	1.099.000,00	
1721.34.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS		
1721.34.01.00.00	Transf.Uniao-Loas-Progr.Açao Continuada		
1721.34.01.01.00	Projovem Adolescente	794.200,00	
1721.34.01.02.00	Paef/Creas - Programa de Atenção Especial a Família	501.000,00	
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-PETI	328.700,00	
1721.34.04.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	158.000,00	
1721.34.05.00.00	Programa Atenção Integral a Família - Paif - União	550.000,00	
1721.34.06.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD	118.000,00	
1721.34.07.00.00	Programa Bolsa-Família	1.304.000,00	
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	466.700,00	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.801.900,00	
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	25.000,00	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	1.878.300,00	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	160.300,00	
1721.35.05.00.00	Programa Projovem Urbano	750.000,00	
1721.35.06.00.00	Programa Nacional de Alimentação em Creche	641.000,00	
1721.35.07.00.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	139.000,00	
1721.35.08.00.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré EScolar - Pnap	457.850,00	
1721.35.09.00.00	PEJA - Programa Apoio Sist. Ensino P/ Atendimento ao EJA	80.000,00	
1721.35.10.00.00	Manutenção Educação Infantil Td	200.000,00	
1721.35.11.00.00	Programa Brasil Alfabetizado	55.300,00	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	148.300,00	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União		
1721.99.33.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	2.370.000,00	
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	1.400.000,00	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	34.240.500,00	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	11.475.600,00	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	128.000,00	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	400.000,00	
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)		
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produ.Petro-Lei 7.990/89	156.100,00	
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	2.600.000,00	

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R$ 1,00
Pág: 004

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		
1722.99.15.00.00	Transferência do Feas - Benefícios Eventuais	25.000,00	
1722.99.16.00.00	Transferência do Feas PAIF/Cras	150.000,00	
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	300.000,00	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		
1724.01.01.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPM	19.273.160,00	
1724.01.02.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - LC 87/96	29.660,00	
1724.01.03.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ICMS	6.848.100,00	
1724.01.04.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPI Exportação	25.600,00	
1724.01.05.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPE	18.566.700,00	
1724.01.06.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPVA	2.295.120,00	
1724.01.07.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR	4.200,00	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	41.444.580,00	
1730.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	250.200,00	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	120.000,00	
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	361.000,00	
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	215.000,00	
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	100.000,00	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades		
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00	
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	272.600,00	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	398.000,00	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.000,00	
1912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuiçoes		
1912.29.00.00.00	Mult.e Juros de Mora das Contrib.p/ Regim.Próp.Prev.do Servidor		
1912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de Previd.	150.000,00	
1912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd	7.000,00	
1918.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas		
1918.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	2.000,00	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	1.820.900,00	
1919.35.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		
1919.35.10.00.00	Multas Administrativas por Danos Anbientais	250.000,00	
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	20.000,00	
1919.99.00.00.00	Outras Multas	82.900,00	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		
1922.00.00.00.00	Restituições		
1922.10.00.00.00	Compens.Financ.Entre o Regim.Geral e Regim.Própr.de Prev.Servidor		
1922.10.01.00.00	Comp.Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Principal	1.000.000,00	

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R$ 1,00
Pág: 005

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	1.095.000,00	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	3.282.900,00	
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	200.000,00	
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas		
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	28.800,00	
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas		
1990.02.00.00.00	Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		
1990.02.01.00.00	Receita de Honorários de Advogados	40.000,00	
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	510.000,00	
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes		
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais		
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio		
7210.29.01.01.00	Contribuição Patronal - Prefeitura	17.622.490,00	17.622.490,00
7210.29.01.02.00	Contribuição Patronal - Câmara	482.807,00	482.807,00
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita		
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-19.273.160,00	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-4.200,00	
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-29.660,00	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-6.848.100,00	
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-2.295.120,00	
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-25.600,00	
9900.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas		
9910.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas Correntes		
9913.00.00.00.00	Outras Deduções de Receita Patrimonial		
9913.28.00.00.00	Deduções de Rem. dos Investimentos do Regime Próprio - RPPS		
9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	-1.050.000,00	
	TOTAIS DA RECEITA	361.071.887,00	30.793.297,00
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....		330.278.590,00

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
PROJEÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

Pag. 0001

Em R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2014
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	7.600.000,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	782.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.807.000,00
3.1.90.05.00 Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	220.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	131.001.383,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.458.500,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variaveis Pessoal Civil	1.183.000,00
3.1.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	117.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	626.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	17.460.297,00
3.3.20.01.00 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	50.000,00
3.3.90.05.00 Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	220.000,00
3.3.90.05.51 Auxilio Doença	846.000,00
3.3.90.05.53 Auxilio Reclusão	7.000,00
3.3.90.05.56 Salário Maternidade	500.000,00
3.3.90.13.00 Obrigações Patronais	181.200,00
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	5.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	173.059.380,00
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	7.192.400,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	855.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	645.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	8.692.400,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL	330.278.590,00	
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	173.059.380,00	(52,40 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	178.350.438,60	(54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	8.692.400,00	(2,63 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	19.816.715,40	(6,00 %)

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014 - Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	11.282.400,00	0,00	11.282.400,00
02	Judiciaria	3.310.000,00	0,00	3.310.000,00
04	Administração	19.694.500,00	0,00	19.694.500,00
06	Segurança Pública	6.481.000,00	0,00	6.481.000,00
08	Assistência Social	0,00	15.310.000,00	15.310.000,00
09	Previdência Social	0,00	12.431.200,00	12.431.200,00
10	Saúde	0,00	87.783.620,00	87.783.620,00
12	Educação	114.373.110,00	0,00	114.373.110,00
13	Cultura	10.489.000,00	0,00	10.489.000,00
15	Urbanismo	30.586.000,01	0,00	30.586.000,00
16	Habitação	6.647.000,00	0,00	6.647.000,00
18	Gestão Ambiental	16.216.870,00	0,00	16.216.870,00
20	Agricultura	1.552.000,00	0,00	1.552.000,00
23	Comércio e Serviços	2.481.000,00	0,00	2.481.000,00
24	Comunicações	511.000,00	0,00	511.000,00
26	Transporte	4.151.000,00	0,00	4.151.000,00
27	Desporto e Lazer	7.984.000,00	0,00	7.984.000,00
28	Encargos Especiais	4.458.390,00	0,00	4.458.390,00
99	Reserva de Contingencia	1.700.000,00	25.065.097,00	26.765.097,00
	TOTAL GERAL	241.917.270,00	140.589.917,00	382.507.187,00

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014 - Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	11.282.400.00	0.00	11.282.400.00
121	Planejamento e Orçamento	195.000.00	0.00	195.000.00
122	Administração Geral	61.421.000.00	33.437.600.00	94.858.600.00
123	Administração Financeira	0.00	65.000.00	65.000.00
125	Normalização e Fiscalização	0.00	147.000.00	147.000.00
128	Formação de Recursos Humanos	420.000.00	44.000.00	464.000.00
129	Administração de Receitas	830.000.00	0.00	830.000.00
130	Administração de Concessões	0.00	60.000.00	60.000.00
131	Comunicação Social	0.00	74.000.00	74.000.00
181	Policiamento	245.000.00	0.00	245.000.00
183	Informação e Inteligência	248.000.00	0.00	248.000.00
241	Assistência ao Idoso	0.00	479.000.00	479.000.00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0.00	1.792.000.00	1.792.000.00
244	Assistência Comunitária	0.00	4.874.500.00	4.874.500.00
272	Previdência do Regime Estatutário	0.00	12.431.200.00	12.431.200.00
301	Atenção Básica	0.00	21.857.000.00	21.857.000.00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0.00	26.414.120.00	26.414.120.00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0.00	7.595.000.00	7.595.000.00
304	Vigilância Sanitária	0.00	899.500.00	899.500.00
305	Vigilância Epidemiológica	0.00	2.880.000.00	2.880.000.00
306	Alimentação e Nutrição	3.057.150.00	837.000.00	3.894.150.00
334	Fomento ao Trabalho	0.00	1.487.900.00	1.487.900.00
361	Ensino Fundamental	97.978.360.00	0.00	97.978.360.00
364	Ensino Superior	620.000.00	0.00	620.000.00
365	Educação Infantil	2.411.000.00	0.00	2.411.000.00
366	Educação de Jovens e Adultos	86.600.00	0.00	86.600.00
367	Educação Especial	406.000.00	0.00	406.000.00
391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	1.250.000.00	0.00	1.250.000.00
392	Difusão Cultural	5.337.000.00	0.00	5.337.000.00
451	Infra Estrutura Urbana	22.923.000.00	0.00	22.923.000.00
452	Serviços Urbanos	4.910.000.00	0.00	4.910.000.00
482	Habitação Urbana	1.452.000.00	0.00	1.452.000.00
541	Preservação e Conservação Ambiental	8.588.870.00	0.00	8.588.870.00
572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	42.000.00	0.00	42.000.00
573	Difusão do Conhecimento Cientifico e Tec	346.000.00	0.00	346.000.00
605	Abastecimento	2.967.000.00	0.00	2.967.000.00
608	Promoção da Produção Agropecuaria	235.000.00	0.00	235.000.00
661	Promoção Industrial	175.000.00	0.00	175.000.00
691	Promoção Comercial	505.000.00	0.00	505.000.00
695	Turismo	1.184.000.00	0.00	1.184.000.00
722	Telecomunicações	25.500.00	0.00	25.500.00
785	Transportes Especiais	0.00	350.000.00	350.000.00
812	Desporto Comunitario	4.328.000.00	0.00	4.328.000.00
813	Lazer	2.290.000.00	0.00	2.290.000.00
843	Serviço da Divida Interna	4.458.390.00	0.00	4.458.390.00
999	Reserva de Contingência	1.700.000.00	25.065.097.00	26.765.097.00
	TOTAL GERAL	241.917.270.00	140.589.917.00	382.507.187.00

Ceará

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014 - Consolidado

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Ações do Poder Legislativo	11.282.400,00	0,00	11.282.400,00
0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	59.909.500,00	9.727.800,00	69.637.300,00
0003	Modernização Administrativa	1.342.000,00	0,00	1.342.000,00
0005	Socialização Participativa	120.000,00	0,00	120.000,00
0007	Administração Participativa	140.000,00	0,00	140.000,00
0009	Cerimonial e Eventos	52.000,00	0,00	52.000,00
0012	Qualificação e Valorização do Servidor Municipal	65.000,00	44.000,00	109.000,00
0013	Gestão de Receita Tributaria	830.000,00	0,00	830.000,00
0015	Expansão e Consolidação da Ciência, Tecnologia e Inovação Te	42.000,00	0,00	42.000,00
0016	Publicidade e Educação	11.500,00	0,00	11.500,00
0017	Desenvolvimento Institucional	627.000,00	0,00	627.000,00
0018	Reestruturação da Segurança Publica	248.000,00	0,00	248.000,00
0019	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	1.114.000,00	1.114.000,00
0021	Fortalecimento do Controle Social	0,00	147.000,00	147.000,00
0022	Proteção Social Basica	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
0023	Direção dos Benefícios Eventuais	0,00	152.000,00	152.000,00
0024	Proteção Social de Média e Alta Complexidade	0,00	3.623.500,00	3.623.500,00
0025	Fortalecimento da Política da Segurança Alimentar	1.552.000,00	866.000,00	2.418.000,00
0026	Política do Trabalho	0,00	1.487.900,00	1.487.900,00
0028	Previdência do Regime Estatutario	0,00	8.621.000,00	8.621.000,00
0029	Apoio Administrativo	0,00	27.545.000,00	27.545.000,00
0030	Investimento em Saude	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00
0031	Gestão SUS	0,00	910.000,00	910.000,00
0032	Ouvidoria Cidadã	0,00	45.000,00	45.000,00
0033	Conselho Municipal de Saúde	0,00	29.000,00	29.000,00
0034	Alta e Media Complexidade	0,00	30.231.120,00	30.231.120,00
0035	Atenção Basica	0,00	21.857.000,00	21.857.000,00
0036	Assistencia Farmacêutica	0,00	1.928.000,00	1.928.000,00
0037	Vigilância Sanitaria	0,00	3.779.500,00	3.779.500,00
0038	Transporte	0,00	350.000,00	350.000,00
0039	Rendimensionamento do Sistema Municipal de Ensino	75.000,00	0,00	75.000,00
0040	Merenda Escolar	3.057.150,00	0,00	3.057.150,00
0041	Formação e Valorização de Professores	280.000,00	0,00	280.000,00
0042	Formação e Valorização de Funcionarios	75.000,00	0,00	75.000,00
0043	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	95.306.360,00	0,00	95.306.360,00
0044	Manutenção de Educação Infantil	2.411.000,00	0,00	2.411.000,00
0045	Educação de Jovens e Adultos	86.600,00	0,00	86.600,00
0046	Ações Integradas a Educação	1.432.000,00	0,00	1.432.000,00
0047	Apoio às Reformas para o Desenvolvimento da Criança e do Ado	0,00	232.000,00	232.000,00
0049	Práticas Pedagogicas Integradas a Sala de Aula	16.000,00	0,00	16.000,00
0050	Fomento à Práticas Esportivas nas Escolas	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
0051	Melhoria das Bibliotecas Escolares	100.000,00	0,00	100.000,00
0052	Laboratorios Educacionais de Informática (LEI)	346.000,00	0,00	346.000,00
0054	Reforma e Reestruturação da Fundação Memorial Padre Cicero	100.000,00	0,00	100.000,00
0055	Manutenção,Desenvolvimento e Valoração do Patrimonio Materia	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
0056	Incentivo à Arte e Cultura	4.179.000,00	0,00	4.179.000,00
0057	Incentivo à Cultura Romeira	1.058.000,00	0,00	1.058.000,00
0059	Estruturação da Malha Viaria Municipal	12.141.000,00	0,00	12.141.000,00
0060	Execução de Projetos Estruturantes e de Obras Urbanas	10.789.000,00	0,00	10.789.000,00
0061	Reestruturação da SECID	170.000,00	0,00	170.000,00

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014 - Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0062	Mobilidade Urbana	4.335.000,00	0,00	4.335.000,00
0063	Moradia Digna	1.452.000,00	0,00	1.452.000,00
0066	Meio Ambiente, Estudo e Pesquisa	7.896.370,00	0,00	7.896.370,00
0068	Agricultura e Abastecimento	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
0069	Apoio ao Desenvolvimento Industrial	60.000,00	0,00	60.000,00
0070	Desenvolvimento e Gestão das Políticas para o Comércio	620.000,00	0,00	620.000,00
0071	Apoio ao Turismo	1.184.000,00	0,00	1.184.000,00
0072	Programa de Desenvolvimento do Transporte e Mobilidade Urban	690.000,00	0,00	690.000,00
0073	Desenvolvimento do Esporte voltado para Prática do Esporte R	390.000,00	0,00	390.000,00
0074	Desenvolvimento Social do Esporte e Lazer	6.521.000,00	0,00	6.521.000,00
0075	Resgate da Dívida Pública	4.458.190,00	0,00	4.458.190,00
9999	Reserva de Contingência - RPPS	1.700.000,00	25.065.097,00	26.765.097,00
	TOTAL GERAL	241.917.270,00	140.589.917,00	382.507.187,00

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014 - Consolidado Página : 001
Receitas por fonte de recurso

Codigo	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1111.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana					
	SEGEST	010000-Recursos Livres	3.372.100,00		3.372.100,00
1111.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho					
	SEGEST	010000-Recursos Livres	1.990.000,00		1.990.000,00
1111.04.34.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos					
	SEGEST	010000-Recursos Livres	2.455.000,00		2.455.000,00
1111.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI					
	SEGEST	010000-Recursos Livres	3.200.000,00		3.200.000,00
1113.05.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza					
	SEGEST	010000-Recursos Livres	13.880.000,00		13.880.000,00
1121.17.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilancia Sanitaria					
	SEGEST	010000-Recursos Livres	200.000,00		200.000,00
1121.21.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental					
	SEMASP	010000-Recursos Livres	350.000,00		350.000,00
1121.25.00.00.00 Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e Pres.Servi					
	SEGEST	010000-Recursos Livres	1.748.000,00		1.748.000,00
1121.29.00.00.00 Taxa de Licença para Execução de Obras					
	SEGEST	010000-Recursos Livres	500.300,00		500.300,00
1121.30.00.00.00 Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte					
	SEGEST	010000-Recursos Livres	10.000,00		10.000,00
1121.99.00.00.00 Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia					
	SEGEST	010000-Recursos Livres	121.200,00		121.200,00
1122.99.00.00.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços					
	SEGEST	010000-Recursos Livres	95.300,00		95.300,00
1210.29.07.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Proprio					
	PREVIJUNO	010000-Recursos Livres	12.678.000,00		12.678.000,00
1210.29.11.00.00 Contribuições de Pensionista Civil p/ o Regime Proprio					
	PREVIJUNO	010000-Recursos Livres	10.000,00		10.000,00
1230.00.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Publica					
	SEGEST	010000-Recursos Livres	9.400.000,00		9.400.000,00
1311.00.00.00.00 Alugueis					
	SEGEST	010000-Recursos Livres	188.800,00		188.800,00
1312.00.00.00.00 Arrendamentos					
	SEGEST	010000-Recursos Livres	10.000,00		10.000,00
1325.01.01.00.00 Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB					
	SEDUC	012500-Recursos da Educação	297.540,00		297.540,00
1325.01.03.00.00 Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saude					
	SESA	011500-Recursos da Saude	200.700,00		200.700,00
1325.01.05.00.00 Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE					
	SEDUC	012500-Recursos da Educação	326.300,00		326.300,00
1325.01.10.00.00 Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS					
	SEASC	011000-Recursos da Assistência Social	220.000,00		220.000,00
1325.01.99.00.00 Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado					
	SEMASP	010000-Recursos Livres	10.000,00		10.000,00
	FMPC	010000-Recursos Livres	10.000,00		10.000,00
	SEGEST	010000-Recursos Livres	1.100.000,00		1.100.000,00
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depositos de Recursos não vinculados					
	PGM	010000-Recursos Livres	100.000,00		100.000,00
	SEGEST	010000-Recursos Livres	100.000,00		100.000,00

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014 - Consolidado
Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1328.10.00.00.00 Remuner.dos Invest.do Regim.Proprio de Previd.do Serv.em Rend.Fix					
	PREVIJUNO	010000-Recursos Livres	4.866.000,00		4.866.000,00
1328.20.00.00.00 Remuner.dos Invest.do Regim.Proprio de Previd.do Serv.em Rend.Var					
	PREVIJUNO	010000-Recursos Livres	100.000,00		100.000,00
1329.00.00.00.00 Outras Receitas de Valores Mobiliarios					
	SEGEST	010000-Recursos Livres	15.000,00		15.000,00
1390.00.00.00.00 Outras Receitas Patrimoniais					
	SEGEST	010000-Recursos Livres	350.000,00		350.000,00
1600.03.01.00.00 Serviços de Transporte Rodoviario					
	SEGEST	010000-Recursos Livres	10.000,00		10.000,00
1600.03.06.00.00 Receitas de Terminais Rodoviarios					
	SEGEST	010000-Recursos Livres	10.000,00		10.000,00
1600.13.99.00.00 Outros Serviços Administrativos					
	SEGEST	010000-Recursos Livres	5.600,00		5.600,00
1600.44.00.00.00 Serviços de Abate de Animais					
	SEGEST	010000-Recursos Livres	60.000,00		60.000,00
1600.46.00.00.00 Serviços de Cemiterios					
	SEGEST	010000-Recursos Livres	40.000,00		40.000,00
1600.99.00.00.00 Outros Serviços					
	SEGEST	010000-Recursos Livres	2.000,00		2.000,00
1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios					
	SEGEST	010000-Recursos Livres	96.365.800,00		96.365.800,00
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural					
	SEGEST	010000-Recursos Livres	21.000,00		21.000,00
1721.22.20.00.00 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM					
	SEGEST	010000-Recursos Livres	82.700,00		82.700,00
1721.22.70.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP					
	SEGEST	010000-Recursos Livres	1.225.000,00		1.225.000,00
1721.33.11.10.00 Piso de Atenção Basica Fixo (PAB Fixo)					
	SESA	011500-Recursos da Saude	5.400.500,00		5.400.500,00
1721.33.11.20.00 Nucleos de Apoio a Saude da Familia - Nasf					
	SESA	011500-Recursos da Saude	1.805.900,00		1.805.900,00
1721.33.11.31.00 Saude da Familia					
	SESA	011500-Recursos da Saude	5.536.100,00		5.536.100,00
1721.33.11.32.00 Agentes Comunitarios de Saude					
	SESA	011500-Recursos da Saude	5.780.000,00		5.780.000,00
1721.33.11.33.00 Saude Bucal					
	SESA	011500-Recursos da Saude	967.400,00		967.400,00
1721.33.12.11.00 Teto Financeiro					
	SESA	011500-Recursos da Saude	21.311.500,00		21.311.500,00
1721.33.12.13.00 CEO - Centro Espec. Odontologica					
	SESA	011500-Recursos da Saude	131.600,00		131.600,00
1721.33.12.14.00 CAPS - Centro de Atenção Psicosocial					
	SESA	011500-Recursos da Saude	31.000,00		31.000,00
1721.33.12.15.00 CEREST - Centro de Ref. em Saude do Trabalhador					
	SESA	011500-Recursos da Saude	183.120,00		183.120,00
1721.33.12.16.00 Pmaq - Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade					
	SESA	011500-Recursos da Saude	754.200,00		754.200,00
1721.33.12.17.00 Teto Municipal - Rede Cegonha					
	SESA	011500-Recursos da Saude	1.500.000,00		1.500.000,00

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014 - Consolidado
Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1721.33.12.18.00 Teto Municipal - Rede Psicossocial					
	SESA	011500-Recursos da Saude	390.000,00		390.000,00
1721.33.12.20.01 FAEC - Nefrologia					
	SESA	011500-Recursos da Saude	2.854.900,00		2.854.900,00
1721.33.12.20.02 FAEC - Política Nacional de Cirurgias Eletivas					
	SESA	011500-Recursos da Saude	1.000.000,00		1.000.000,00
1721.33.12.20.03 FAEC - Mamografia Rastreamento					
	SESA	011500-Recursos da Saude	100.000,00		100.000,00
1721.33.12.20.04 FAEC SIA - Consultas Médicas/Outros Prof. de Nível Superior					
	SESA	011500-Recursos da Saude	25.000,00		25.000,00
1721.33.12.20.05 FAEC - Tratamento de Doenças do Aparelho da Visão					
	SESA	011500-Recursos da Saude	150.000,00		150.000,00
1721.33.13.10.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saude					
	SESA	011500-Recursos da Saude	75.000,00		75.000,00
1721.33.13.20.00 Vigilância Sanitaria					
	SESA	011500-Recursos da Saude	30.000,00		30.000,00
1721.33.13.40.00 Incentivo no Âmbito do Prog. Nac. de HIV/AIDS e Outras DST					
	SESA	011500-Recursos da Saude	44.300,00		44.300,00
1721.33.13.47.00 Piso Estratégico - (Gerenciamento de Risco de Vs)					
	SESA	011500-Recursos da Saude	35.000,00		35.000,00
1721.33.13.48.00 Piso Estratégico-(Gerenciamento de Risco de Vs-Produtos/Serviços)					
	SESA	011500-Recursos da Saude	8.000,00		8.000,00
1721.33.13.50.00 Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saude - Pfvps					
	SESA	011500-Recursos da Saude	1.100.000,00		1.100.000,00
1721.33.13.60.00 Piso Variavel de Vigilância e Promoção da Saude - Pvvps					
	SESA	011500-Recursos da Saude	315.000,00		315.000,00
1721.33.14.10.00 Componente Basico da Assistência Farmacêutica					
	SESA	011500-Recursos da Saude	1.283.400,00		1.283.400,00
1721.33.14.40.00 Farmacia Popular do Brasil					
	SESA	011500-Recursos da Saude	126.800,00		126.800,00
1721.33.15.10.00 Qualificação da Gestão do SUS					
	SESA	011500-Recursos da Saude	18.000,00		18.000,00
1721.33.15.20.00 Implantação de Ações e Serviços de Saude					
	SESA	011500-Recursos da Saude	50.000,00		50.000,00
1721.33.16.01.00 Programa de Requalificação de UBS - Ampliação					
	SESA	011500-Recursos da Saude	300.000,00		300.000,00
1721.33.40.00.00 Campanhas de vacinação					
	SESA	011500-Recursos da Saude	10.000,00		10.000,00
1721.33.99.00.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo					
	SESA	011500-Recursos da Saude	1.099.000,00		1.099.000,00
1721.34.01.01.00 Projoven Adolescente					
	SEASC	011000-Recursos da Assistência Social	794.200,00		794.200,00
1721.34.01.02.00 Paef/Creas - Programa de Atenção Especial a Familia					
	SEASC	011000-Recursos da Assistência Social	501.000,00		501.000,00
1721.34.02.00.00 Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-PETI					
	SEASC	011000-Recursos da Assistência Social	328.700,00		328.700,00
1721.34.04.00.00 Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS					
	SEASC	011000-Recursos da Assistência Social	158.000,00		158.000,00
1721.34.05.00.00 Programa Atenção Integral a Familia - Paif - União					
	SEASC	011000-Recursos da Assistência Social	550.000,00		550.000,00

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014 - Consolidado
Página : 004

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1721.34.06.00.00 Índice de Gestão Descentralizada - IGD					
	SEASC	011000-Recursos da Assistência Social	118.000,00		118.000,00
1721.34.07.00.00 Programa Bolsa-Família					
	SEASC	011000-Recursos da Assistência Social	1.304.000,00		1.304.000,00
1721.34.99.00.00 Outras Transferências do FNAS					
	SEASC	011000-Recursos da Assistência Social	466.700,00		466.700,00
1721.35.01.00.00 Transferências do Salário-Educação					
	SEDUC	012500-Recursos da Educação	2.801.900,00		2.801.900,00
1721.35.02.00.00 Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE					
	SEDUC	012500-Recursos da Educação	25.000,00		25.000,00
1721.35.03.00.00 Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE					
	SEDUC	012500-Recursos da Educação	1.878.300,00		1.878.300,00
1721.35.04.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE					
	SEDUC	012500-Recursos da Educação	160.300,00		160.300,00
1721.35.05.00.00 Programa Projovem Urbano					
	SEDUC	012500-Recursos da Educação	750.000,00		750.000,00
1721.35.06.00.00 Programa Nacional de Alimentação em Creche					
	SEDUC	012500-Recursos da Educação	641.000,00		641.000,00
1721.35.07.00.00 Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA					
	SEDUC	012500-Recursos da Educação	139.000,00		139.000,00
1721.35.08.00.00 Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escolar - Pnap					
	SEDUC	012500-Recursos da Educação	457.850,00		457.850,00
1721.35.09.00.00 PEJA - Programa Apoio Sist. Ensino P/ Atendimento ao EJA					
	SEDUC	012500-Recursos da Educação	80.000,00		80.000,00
1721.35.10.00.00 Manutenção Educação Infantil Td					
	SEDUC	012500-Recursos da Educação	200.000,00		200.000,00
1721.35.11.00.00 Programa Brasil Alfabetizado					
	SEDUC	012500-Recursos da Educação	55.300,00		55.300,00
1721.36.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96					
	SEGEST	010000-Recursos Livres	148.300,00		148.300,00
1721.99.33.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional					
	SEGEST	010000-Recursos Livres	2.370.000,00		2.370.000,00
1721.99.99.00.00 Demais Transferências da União					
	SEGEST	010000-Recursos Livres	1.400.000,00		1.400.000,00
1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS					
	SEGEST	010000-Recursos Livres	34.240.500,00		34.240.500,00
1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA					
	SEGEST	010000-Recursos Livres	11.475.600,00		11.475.600,00
1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação					
	SEGEST	010000-Recursos Livres	128.000,00		128.000,00
1722.01.13.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico					
	SEGEST	010000-Recursos Livres	400.000,00		400.000,00
1722.22.30.00.00 Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produ.Petro-Lei 7.990/89					
	SEGEST	010000-Recursos Livres	156.100,00		156.100,00
1722.33.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo					
	SESA	011500-Recursos da Saúde	2.600.000,00		2.600.000,00
1722.99.15.00.00 Transferência do Feas - Benefícios Eventuais					
	SEASC	011000-Recursos da Assistência Social	25.000,00		25.000,00
1722.99.16.00.00 Transferência do Feas PAIF/Cras					
	SEASC	011000-Recursos da Assistência Social	150.000,00		150.000,00

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014 - Consolidado
Receitas por fonte de recurso

Codigo	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. Outras fontes	Total
1722.99.99.00.00 Demais Transferências do Estado					
	SEGEST	010000-Recursos Livres			
1724.01.01.00.00 Transferência de Recursos do FUNDEB - FPW			300.000,00		300.000,00
	SEDUC	012500-Recursos da Educação			
1724.01.02.00.00 Transferência de Recursos do FUNDEB - LC 87/96			19.273.160,00		19.273.160,00
	SEDUC	012500-Recursos da Educação			
1724.01.03.00.00 Transferência de Recursos do FUNDEB - ICMS			29.660,00		29.660,00
	SEDUC	012500-Recursos da Educação			
1724.01.04.00.00 Transferência de Recursos do FUNDEB - IPI-Exportação			6.848.100,00		6.848.100,00
	SEDUC	012500-Recursos da Educação			
1724.01.05.00.00 Transferência de Recursos do FUNDEB - FPE			25.600,00		25.600,00
	SEDUC	012500-Recursos da Educação			
1724.01.06.00.00 Transferência de Recursos do FUNDEB - IPVA			18.566.700,00		18.566.700,00
	SEDUC	012500-Recursos da Educação			
1724.01.07.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR			2.295.120,00		2.295.120,00
	SEDUC	012500-Recursos da Educação			
1724.02.00.00.00 Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB			4.200,00		4.200,00
	SEDUC	012500-Recursos da Educação			
1730.00.00.00.00 Transferências de Instituições Privadas			41.444.580,00		41.444.580,00
	FNPC	010000-Recursos Livres			
	SEGEST	010000-Recursos Livres	50.200,00		50.200,00
1761.01.00.00.00 Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Unico de Saude-SUS			200.000,00		200.000,00
	SESA	011500-Recursos da Saude			
1761.02.00.00.00 Transferenc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação			120.000,00		120.000,00
	SEDUC	012500-Recursos da Educação			
1761.03.00.00.00 Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social			361.000,00		361.000,00
	SEASC	011000-Recursos da Assistência Social			
1761.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União			715.000,00		715.000,00
	SEGEST	015500-Rec. Convênio (exceto Ass.soc.			
1762.01.00.00.00 Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Unico de Saude - SUS			100.000,00		100.000,00
	SESA	011500-Recursos da Saude			
1762.02.00.00.00 Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação			250.000,00		250.000,00
	SEDUC	012500-Recursos da Educação			
1762.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados			272.500,00		272.500,00
	SEASC	011000-Recursos da Assistência Social			
	SEGEST	015500-Rec. Convênio (exceto Ass.soc.	128.000,00		128.000,00
1911.99.01.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos			270.000,00		270.000,00
	SEGEST	010000-Recursos Livres			
1912.29.01.00.00 Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Proprio de Previd.			2.000,00		2.000,00
	PREVIJUNO	010000-Recursos Livres			
1912.29.02.00.00 Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Proprio de Previd			150.000,00		150.000,00
	PREVIJUNO	010000-Recursos Livres			
1918.99.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora			7.000,00		7.000,00
	SEGEST	010000-Recursos Livres			
1919.15.00.00.00 Multas Previstas na Legislação do Trânsito			2.000,00		2.000,00
	SEGEST	010000-Recursos Livres			
1919.35.10.00.00 Multas Administrativas por Danos Ambientais			1.820.900,00		1.820.900,00
	SEMASP	010000-Recursos Livres			
1919.48.00.00.00 Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas			250.000,00		250.000,00
	SEGEST	010000-Recursos Livres			
			20.000,00		20.000,00

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014 - Consolidado
Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1929.99.00.00.00 Outras Multas					
	SEGEST	010000-Recursos Livres	82.900,00		82.900,00
1922.10.01.00.00 Comp.Financeiras Entre O Regime Geral e o RPPS - Principal					
	PREVIJUNO	010000-Recursos Livres	1.000.000,00		1.000.000,00
1922.99.00.00.00 Outras Restituições					
	SEGEST	010000-Recursos Livres	1.095.000,00		1.095.000,00
1931.11.00.00.00 Receita da Divida Ativa do I.P.T.U.					
	SEGEST	010000-Recursos Livres	3.282.900,00		3.282.900,00
1931.13.00.00.00 Receita da Divida Ativa do I.S.S.					
	SEGEST	010000-Recursos Livres	200.000,00		200.000,00
1932.99.01.00.00 Receita da Divida Ativa Não-Tributaria de Outras Rec. - Principal					
	SEGEST	010000-Recursos Livres	28.800,00		28.800,00
1990.01.01.00.00 Receita de Honorarios de Advogados					
	SEGEST	010000-Recursos Livres	40.000,00		40.000,00
1990.99.00.00.00 Outras Receitas					
	PREVIJUNO	010000-Recursos Livres	10.000,00		10.000,00
	SEGEST	010000-Recursos Livres	500.000,00		500.000,00
2114.99.00.00.00 Outras Opererações de Credito Internas - Contratuais					
	SEGEST	010000-Recursos Livres	2.000.000,00		2.000.000,00
2219.00.00.00.00 Alienação de Outros Bens Moveis					
	SEGEST	010000-Recursos Livres	16.100,00		16.100,00
2225.00.00.00.00 Alienação de Imoveis Urbanos					
	SEGEST	010000-Recursos Livres	100.000,00		100.000,00
2471.01.00.00.00 Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Unico Saude-SUS					
	SESA	012500-Recursos da Saude	1.227.100,00		1.227.100,00
2471.02.00.00.00 Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação					
	SEDUC	012500-Recursos da Educação	77.100,00		77.100,00
2471.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênio da União					
	SEASC	011000-Recursos da Assistência Social	15.000,00		15.000,00
	SEGEST	015500-Rec. Convênio (exceto Ass.soc.	14.500.000,00		14.500.000,00
2472.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados					
	SEGEST	015500-Rec. Convênio (exceto Ass.soc.	3.500.000,00		3.500.000,00
7210.29.01.01.00 Contribuição Patronal - Prefeitura					
	PREVIJUNO	010000-Recursos Livres	17.622.490,00		17.622.490,00
7210.29.01.02.00 Contribuição Patronal - Câmara					
	PREVIJUNO	010000-Recursos Livres	482.807,00		482.807,00
9517.21.01.02.00 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro					
	SEGEST	010000-Recursos Livres	-19.173.160,00		-19.173.160,00
9517.21.01.05.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR					
	SEGEST	010000-Recursos Livres	-4.200,00		-4.200,00
9517.21.36.00.00 Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96					
	SEGEST	010000-Recursos Livres	-29.660,00		-29.660,00
9517.22.01.01.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS					
	SEGEST	010000-Recursos Livres	-6.848.100,00		-6.848.100,00
9517.22.01.02.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA					
	SEGEST	010000-Recursos Livres	-2.295.120,00		-2.295.120,00
9517.22.01.04.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação					
	SEGEST	010000-Recursos Livres	-25.600,00		-25.600,00
9913.28.10.00.00 Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa					
	PREVIJUNO	010000-Recursos Livres	-1.050.000,00		-1.050.000,00

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014 - Consolidado
Receitas por fonte de recurso

Código	O.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
		Totais	382.507.187,00	0,00	382.507.187,00

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014 - Consolidado
Receitas por fonte de recurso

Código Fonte	Valor
010000 Recursos Livres	205.139.557,00
011000 Recursos da Assistência Social	4.973.600,00
011500 Recursos da Saúde	57.011.520,00
012500 Recursos de Educação	97.010.510,00
015500 Rec. Convênio (exceto Ass soc Saúde Educ)	18.370.000,00
Total	382.507.187,00