



ORÇAMENTO PROGRAMA

EXERCÍCIO DE 2015

Elaborado por:

VALOR

ALCAZAR, S. A. - R. 100 - R. 100 - R. 100



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Reriutaba - Ceará, usando de suas atribuições legais, em pleno exercício do cargo,

FAZ SABER a todos quantos o presente **EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO** virem, ou tomarem conhecimento que, se fez publicar e divulgar a **LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL do Município de Reriutaba-Ceará, para o exercício financeiro de 2015**, mediante afixação na Sede da Prefeitura, do Fórum e da Câmara Municipal de Reriutaba, na mídia eletrônica, especificamente no site da Prefeitura com o seguinte endereço na internet: **www.valorserv.com.br e www.reriutaba.ce.gov.br**.

Publique-se nos locais de costumes na sede do Município.

Reriutaba-Ceará, 20 de novembro de 2014.

GALENO TAUMATURGO LOPES
Prefeito Municipal de Reriutaba-CE



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3




Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

DECLARAÇÃO

EU, Raimundo Nonato Martins , **DECLARO** que constatei no Portal de publicação de atos administrativos, localizado na sede da Secretária de Administração a publicação da **LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA** do Município de Reriutaba-Ceará, para o exercício financeiro de 2015.

Reriutaba-Ceará, 21 de novembro de 2014.



Raimundo Nonato Martins
Secretário de Finanças
CPF: 244.866.043-34



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

LEI Nº. 109/2014,

DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014.

Estima a Receita e fixa a programação da Despesa para o Exercício Financeiro que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA-CEARÁ.

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei;

I. Das Disposições Iniciais:

Art. 1º - O Orçamento do Município para o Exercício de 2015, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal estima a Receita e fixa a programação da Despesa em igual quantia de R\$ 42.434.210,00 (quarenta e dois milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, duzentos e dez reais).

Parágrafo Único - O Orçamento Geral é composto pelos seguintes orçamentos:

I. ORÇAMENTO FISCAL	R\$ 28.593.020,00
II. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 13.841.190,00
TOTAL GERAL	R\$ 42.434.210,00

II. Da Receita e da Despesa:

Art. 2º - A Receita será realizada com o produto do que for arrecadado na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do Anexo 2 (Receita), parte integrante desta Lei.

Art. 3º - A Despesa será realizada conforme a programação das ações administrativas distribuídas nos Projetos, Atividades e Operações Especiais constantes dos Anexos 2 (Despesa), e do 6 ao 9 que integram esta Lei.



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba - Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

Art. 4º - O Poder Executivo fará publicar, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação da presente Lei, o detalhamento por elemento de Despesa correspondente aos Projetos, Atividades e Operações Especiais, segundo as Metas Fiscais, a Distribuição das Cotas Bimestrais e o Cronograma de Desembolso, previstos nos demonstrativos específicos deste instrumento de planejamento, distribuído pelos órgãos e respectivas unidades orçamentárias que os integram.

III. Dos Créditos Adicionais:

Art. 5º - Fica os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, no âmbito de seus poderes, durante a execução orçamentária, autorizado a:

I. abrir créditos suplementares, inclusive sobre os créditos adicionais abertos durante a execução deste Orçamento, a qualquer época do exercício, até o limite de 100% (cem por cento) do valor estimado da Receita, por projeto, atividade e/ou por elemento de despesa, usando como fundos os recursos previstos no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, e a Reserva de Contingência, respeitadas as disposições de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

IV. Das Operações de Créditos:

Art. 6º - Nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, observadas as disposições da Lei Complementar nº 101/2000 e as Portarias nº 40/2001 e 43/2001, do Senado Federal, o Chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado a:

I. realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da Receita, para atender insuficiência de Caixa, observadas sua capacidade de endividamento e as disposições regulamentares do Senado Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Federal nº 8.666/93, utilizando na despesa, o Identificador de Operações de Crédito – IDOC.

Art. 7º – Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA (CE), 18 DE NOVEMBRO DE 2014.


GALENO JAUMATURGO LOPES
PREFEITO MUNICIPAL



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba - Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

Governo Municipal de Reriutaba
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado

Em R\$ 1,00
 VALOR

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	44.845.610,00		
Receita Tributária	665.000,00	Legislativa	1.686.000,00
Receitas de Contribuições	350.000,00	Administração	2.387.000,00
Receita Patrimonial	517.000,00	Segurança Pública	306.000,00
Receita de Serviços	50.000,00	Assistência Social	1.788.000,00
Transferências Correntes	42.771.610,00	Previdência Social	943.000,00
Outras Receitas Correntes	492.000,00	Saúde	11.110.190,00
Receitas de Capital	1.530.000,00	Educação	16.634.860,00
Alienações de Bens	10.000,00	Cultura	710.160,00
Transferências de Capital	1.520.000,00	Urbanismo	2.214.000,00
Deduções da Receita	-3.941.400,00	Habituação	250.000,00
Deduções - FUNDEB	-3.941.400,00	Saneamento	904.000,00
		Ciência e Tecnologia	70.000,00
		Agricultura	760.000,00
		Comércio e Serviços	197.000,00
		Energia	50.000,00
		Transporte	687.000,00
		Desporto e Lazer	601.000,00
		Encargos Especiais	1.036.000,00
		Reserva de Contingência	100.000,00
TOTAL GERAL	42.434.210,00	TOTAL GERAL	42.434.210,00

Governo Municipal de Reriutaba
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado

Em R\$ 1,00
 VALOR

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	44.845.610,00		
Receita Tributária	665.000,00	Câmara Municipal de Reriutaba	1.686.000,00
Receitas de Contribuições	350.000,00	Gabinete do Prefeito	1.134.000,00
Receita Patrimonial	517.000,00	Secretaria de Administração	1.245.000,00
Receita de Serviços	50.000,00	Secretaria de Finanças	558.000,00
Transferências Correntes	42.771.610,00	Secretaria de Educação	16.634.860,00
Outras Receitas Correntes	492.000,00	Secretaria de Saúde	11.110.190,00
Receitas de Capital	1.530.000,00	Secretaria de Desenvolvimento Social	1.688.000,00
Alienações de Bens	10.000,00	Secretaria do Desenvolvimento Economico	470.000,00
Transferências de Capital	1.520.000,00	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	4.807.000,00
Deduções da Receita	-3.941.400,00	Secretaria de Esporte e Juventude	646.000,00
Deduções - FUNDEB	-3.941.400,00	Secretaria de Cultura	572.160,00
		Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	233.000,00
		Secretaria de Transporte	208.000,00
		Secretaria de Segurança Pública	306.000,00
		Encargos da Fazenda Publica	1.036.000,00
		Reserva de Contingencia	100.000,00
TOTAL GERAL	42.434.210,00	TOTAL GERAL	42.434.210,00

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	665.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	19.771.030,00
Receitas de Contribuições	350.000,00	Outras Despesas Correntes	12.223.890,00
Receita Patrimonial	517.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	8.909.290,00
Receita de Serviços	50.000,00		
Transferências Correntes	42.771.610,00	T O T A L	40.904.210,00
Outras Receitas Correntes	492.000,00		
Deduções da Receita		Despesas de Capital	
Deduções - FUNDEB	-3.941.400,00	Investimentos	9.529.290,00
T O T A L	40.904.210,00	Inversões Financeiras	505.000,00
		Amortização da Dívida	305.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	8.909.290,00	SUPERÁVIT	100.000,00
Receitas de Capital		T O T A L	10.439.290,00
Alienações de Bens	10.000,00		
Transferências de Capital	1.520.000,00		
T O T A L	10.439.290,00		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	40.904.210,00	DESPESAS CORRENTES.....	31.994.920,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.530.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	10.339.290,00
TOTAL.....	42.434.210,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	100.000,00
		TOTAL.....	42.434.210,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				44.845.610,00
1100.00.00.00.00	Receita Tributária			665.000,00	
1110.00.00.00.00	Impostos		635.000,00		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		415.000,00		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	000	9.000,00		
		011	3.750,00		
		021	2.250,00		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		350.000,00		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	000	210.000,00		
		011	87.500,00		
		021	52.500,00		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - IT&I	000	30.000,00		
		011	12.500,00		
		021	7.500,00		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		220.000,00		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		220.000,00		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	000	132.000,00		
		011	55.000,00		
		021	33.000,00		
1120.00.00.00.00	Taxas		30.000,00		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Policia		20.000,00		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e	000	10.000,00		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	000	5.000,00		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	000	5.000,00		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		10.000,00		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	000	10.000,00		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			350.000,00	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	000	350.000,00		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			517.000,00	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		10.000,00		
1311.00.00.00.00	Aluguéis	000	5.000,00		
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	000	5.000,00		

- continua

- continuação -

1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		490.000,00	
1321.00.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	000	5.000,00	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		480.000,00	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		450.000,00	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	012	132.000,00	
		013	88.000,00	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	022	10.000,00	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	014	80.000,00	
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv. Publ. e Saud	022	100.000,00	
1325.01.09.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	000	10.000,00	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	031	20.000,00	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	090	10.000,00	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	000	30.000,00	
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	000	5.000,00	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	000	17.000,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços			50.000,00
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde		40.000,00	
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	000	15.000,00	
1600.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde	000	25.000,00	
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos		5.000,00	
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	000	5.000,00	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	000	5.000,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			42.771.610,00
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		41.326.610,00	
1721.00.00.00.00	Transferências da União		24.955.300,00	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		15.776.600,00	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	000	9.464.760,00	
		011	788.730,00	
		012	1.892.952,00	
		013	1.261.968,00	
		021	2.366.190,00	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	000	1.200,00	
		011	100,00	
		012	240,00	
		013	160,00	
		021	300,00	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais		570.000,00	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	000	450.000,00	
1721.22.90.00.00	Outras Transf. Decorrentes de Comp. Financ. p/Explor. Rec. Naturais	000	120.000,00	

- continua

- continuação -

1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		4.995.900,00
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		2.895.900,00
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	022	900.000,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	022	650.000,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	022	550.000,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	022	445.900,00
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	022	150.000,00
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	022	200.000,00
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar		1.150.000,00
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	022	850.000,00
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	022	100.000,00
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	022	200.000,00
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde		850.000,00
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	022	150.000,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	022	150.000,00
1721.33.13.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	022	350.000,00
1721.33.13.40.00	Piso Variável de Vigilância Sanitária	022	200.000,00
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS		100.000,00
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	022	100.000,00
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS		1.040.000,00
1721.34.01.00.00	Transf.União-Loas-Progr.Ação Continguada	031	250.000,00
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-P ETI	031	100.000,00
1721.34.03.00.00	Programa a Pessoa Idosa - API	031	50.000,00
1721.34.04.00.00	Transferências do FNAS - PROJovem	031	52.460,00
1721.34.05.00.00	Transferências do FNAS - PBF	031	150.000,00
1721.34.06.00.00	Transferências do FNAS - IGDBF	031	200.000,00
1721.34.07.00.00	Transferências do FNAS - CRAS	031	100.000,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	031	137.540,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		2.382.800,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	014	490.000,00
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	014	80.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	014	520.000,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	014	392.800,00
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	014	900.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	000	12.000,00
		011	1.000,00
		012	2.400,00
		013	1.600,00
		021	3.000,00

- continua

- continuação -

1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União		170.000,00
1721.99.01.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	000	20.000,00
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	090	150.000,00
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		5.425.000,00
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		5.285.000,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	000	2.700.000,00
		011	225.000,00
		012	540.000,00
		013	360.000,00
		021	675.000,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	000	408.000,00
		011	34.000,00
		012	81.600,00
		013	54.400,00
		021	102.000,00
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	000	3.000,00
		011	250,00
		012	600,00
		013	400,00
		021	750,00
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	000	100.000,00
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		140.000,00
1722.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados para a Assistência Social.	031	40.000,00
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	090	100.000,00
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		10.946.310,00
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundô de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	012	5.127.786,00
		013	3.418.524,00
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	012	1.440.000,00
		013	960.000,00
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		1.445.000,00
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		945.000,00
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Unico de Saúde-SUS	022	100.000,00
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	014	500.000,00
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	031	200.000,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	090	145.000,00
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/dist.Federal e Suas		500.000,00
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	022	100.000,00
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	014	350.000,00
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	090	50.000,00

- continua

- continuação -

1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			492.000,00	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		22.000,00		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		6.000,00		
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	000	600,00		
		011	250,00		
		021	150,00		
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		5.000,00		
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	000	5.000,00		
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		6.000,00		
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	000	600,00		
		011	250,00		
		021	150,00		
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	000	5.000,00		
1915.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas		5.000,00		
1915.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas		5.000,00		
1915.99.01.00.00	Outras Multas/Juros de Mora Div. Ativa de Outras Receitas-Principal	000	5.000,00		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		5.000,00		
1919.99.00.00.00	Outras Multas	000	5.000,00		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		85.000,00		
1921.00.00.00.00	Indenizações		5.000,00		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	000	5.000,00		
1922.00.00.00.00	Restituições		80.000,00		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	000	80.000,00		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		185.000,00		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		180.000,00		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	000	42.000,00		
		011	17.500,00		
		021	10.500,00		
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos		110.000,00		
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	000	110.000,00		
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		5.000,00		
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas		5.000,00		
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. -	000	5.000,00		
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas		200.000,00		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	000	200.000,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens			10.000,00	1.530.000,00
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		10.000,00		
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	071	10.000,00		

- continua

- continuação -

2400.00.00.00.00	Transferências de Capital			1.520.000,00	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		800.000,00		
2421.00.00.00.00	Transferências da União		800.000,00		
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	022	800.000,00		
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios		720.000,00		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		420.000,00		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	022	120.000,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	014	200.000,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	090	100.000,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades		300.000,00		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Único Saúde - SUS	022	150.000,00		
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	014	50.000,00		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	090	100.000,00		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB			-3.941.400,00	-3.941.400,00
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB		-3.941.400,00		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes		-3.941.400,00		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB		-2.904.400,00		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União		-2.900.400,00		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	012 013	-1.740.000,00 -1.160.000,00		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	012 013	-240,00 -160,00		
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	012 013	-2.400,00 -1.600,00		
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados		-1.037.000,00		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados		-1.037.000,00		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	012 013	-540.000,00 -360.000,00		
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	012 013	-81.600,00 -54.400,00		
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	012 013	-600,00 -400,00		

TOTAL DA RECEITA 42.434.210,00

Governo Municipal de Rerituba
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado
 DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

VALOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	
1110.00.00.00.00	Impostos	
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1120.00.00.00.00	Taxas	
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e Pres.Servi	
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	
1311.00.00.00.00	Aluguéis	
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	
1321.00.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	PORTARIA INTERMIN.Nº 446 de 16/04/2004
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv.Publ.e Saud	PORTARIA INTERMIN.Nº 446 de 16/04/2004
1325.01.09.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1325.01.99.00.00	Rec. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	PORTARIA INTERMIN.Nº 446 de 16/04/2004
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados	PORTARIA INTERMIN.Nº 446 de 16/04/2004
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	
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	
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	
1600.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	LETRA B, ITEM I DO ART 159 DA CONST.FED.
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do 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	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.22.90.00.00	Outras Transf.Decorrentes de Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar	
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	
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	
1721.33.13.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	
1721.33.13.40.00	Piso Variável de Vigilância Sanitária	
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS	
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	
1721.34.01.00.00	Transf.União-Loas-Pror.Ação Continuada	
1721.34.02.00.00	Trans.União-Pror.Erad.Trabal.Infan-PETI	
1721.34.03.00.00	Programa a Pessoa Idosa - API	
1721.34.04.00.00	Transferências do FNAS - PROJOVEM	
1721.34.05.00.00	Transferências do FNAS - PBF	
1721.34.06.00.00	Transferências do FNAS - IGDBF	
1721.34.07.00.00	Transferências do FNAS - CRAS	
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	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	ART.2º DA PORT. STM Nº 406, DE 26/05/06
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	
1721.99.01.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1722.01.01.00.00	Cota-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

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
1722.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados para a Assistência Social.	
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	
1724.01.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.02.00.00.00	Transferênc. de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.03.00.00.00	Transf. de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federal e Suas Entidades	
1762.01.00.00.00	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	
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
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
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1915.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	
1915.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	
1915.99.01.00.00	Outras Multas/Juros de Mora Div. Ativa Outras Receitas-Principal	PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	
1919.99.00.00.00	Outras Multas	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	
1921.00.00.00.00	Indenizações	
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	PORTARIA Nº 300 DE 27/06/2002 - STN
1922.00.00.00.00	Restituições	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	
2421.00.00.00.00	Transferências da União	
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	REC. DE TRANSF. REALIZADAS PELA UNIÃO
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	PORTARIA Nº300 DE 27/06/2002 - STN
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Único Saúde - SUS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003+
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
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

Governo Municipal de Reriutaba
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

VALOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
88 01. 28 843 0001 0.001	Amortização da Dívida Interna - INSS	167.000,00
88 01. 28 843 0001 0.002	Amortização da Dívida Interna - FGTS	113.000,00
88 01. 28 843 0001 0.003	Amortização da Dívida Interna - Outras Dívidas	20.000,00
88 01. 28 845 0011 0.004	Encargos com Inativos e Pensionistas	5.000,00
88 01. 28 845 0020 0.005	Contribuições ao PIS / PASEP	397.000,00
88 01. 28 845 0240 0.006	Outros Encargos do Seguro Social de Serviços Autônomos	10.000,00
88 01. 28 846 0050 0.007	Encargos com Indenização e Restituições	20.000,00
88 01. 28 846 0060 0.008	Cumprimento de Sentenças Judiciais	131.000,00
88 01. 28 846 0089 0.009	Encargos de Exercício Anteriores	173.000,00
	TOTAL	1.036.000,00
05 01. 12 361 0331 1.001	Const. e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental - Outros Recursos	350.000,00
05 01. 12 361 0331 1.002	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	300.000,00
05 01. 12 363 0351 1.003	Construção e Implantação de Uma Escola Profissionalizante.	600.000,00
05 01. 12 365 0371 1.004	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil	60.000,00
05 03. 12 361 0331 1.005	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	70.000,00
05 03. 12 365 0371 1.006	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB 40%	90.000,00
06 01. 10 301 0271 1.007	Construção do Centro de Atenção Psicossocial.	771.190,00
06 01. 10 301 0271 1.008	Informatização das Unidades Básicas de Saúde.	400.000,00
06 01. 10 301 0271 1.009	Construção do Centro Especializado de Reabilitação.	1.000.000,00
06 01. 10 301 0271 1.010	Aquisição e Desapropriação de Imóveis.	70.000,00
06 01. 10 301 0276 1.011	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Básicas de Saúde.	1.220.000,00
06 01. 10 301 0276 1.012	Aquisição de Veículos Ambulâncias Uti's e Unidades Móveis de Saúde.	400.000,00
06 01. 10 303 0282 1.013	Implantação de "Farmácia Viva"	90.000,00
06 01. 10 305 0277 1.014	Construção do Centro de Controle de Zoonoses	600.000,00
09 01. 04 122 0137 1.015	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios e Equipamentos Públicos	90.000,00
09 01. 04 122 0137 1.016	Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas.	50.000,00
09 01. 08 241 0221 1.017	Ampliação de Centros de Convivência da Assistência Social	100.000,00
09 01. 13 391 0401 1.018	Construção de Centros Multiuso	50.000,00
09 01. 13 392 0401 1.019	Construção de Centros Culturais	100.000,00
09 01. 15 451 0431 1.020	Drenagem e Urbanização dos Riachos da Sede	100.000,00
09 01. 15 451 0432 1.021	Pavimentação, Abertura e Melhoramento de Vias e Logradouros Públicos.	100.000,00
09 01. 15 451 0432 1.022	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças e Áreas de Lazer	50.000,00
09 01. 16 481 0451 1.023	Construção de Habitações Populares	200.000,00
09 01. 16 481 0451 1.024	Implantação de Melhorias Habitacionais	50.000,00
09 01. 17 511 0471 1.025	Perfuração de Poços Profundos, Construção de Cacimbões e Adução D'água	80.000,00
09 01. 17 511 0572 1.026	Construção de Banheiros e Kit's Sanitários.	150.000,00
09 01. 17 512 0476 1.027	Construção e Ampliação de Sistemas de Abastecimento D'água	50.000,00
09 01. 17 512 0479 1.028	Construção e Implantação do Aterro Sanitário.	250.000,00
09 01. 17 512 0512 1.029	Construção de Canais Pluviais, Drenagem e Esgoto.	50.000,00
09 01. 17 512 0512 1.030	Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário.	300.000,00
09 01. 19 572 0526 1.031	Construção e Implantação de Telecentros Comunitários	70.000,00
09 01. 20 605 0562 1.032	Construção e Ampliação de Mercados, Matadouros/Centros Abastecimentos	90.000,00
09 01. 20 607 0576 1.033	Construção e Ampliação de Açudes e Barragens.	50.000,00
09 01. 20 608 0539 1.034	Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas.	200.000,00
09 01. 25 752 0666 1.035	Ampliação de Redes de Distribuição de Energia Elétrica	50.000,00
09 01. 26 782 0686 1.036	Ampliação e Melhoria da Malha Viária Municipal	100.000,00
09 01. 26 782 0686 1.037	Construção de Passagens Molhadas	50.000,00

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
10 01. 27 812 0716 1.038	Construção e Aquisição de Equipamentos Esportivos e de Lazer	80.000,00
10 01. 27 812 0716 1.039	Construção de Ginásios Poliesportivos	250.000,00
	TOTAL	8.731.190,00
01 01. 01 031 0101 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal	1.686.000,00
02 01. 04 122 0135 2.002	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo Gabinete do Prefeito	739.000,00
02 01. 04 122 0137 2.003	Funcionamento da Procuradoria do Município	150.000,00
02 01. 04 122 0137 2.004	Divulgação e Promoção do Município	135.000,00
02 01. 09 271 0240 2.005	Pagamento de Contrib. Previdenciárias	110.000,00
03 01. 04 122 0136 2.006	Funcionamento da Secretaria de Administração	835.000,00
03 01. 09 271 0240 2.007	Pagamento de Contribuições Previdenciárias	410.000,00
04 01. 04 123 0141 2.008	Manutenção das Atividades do Setor Fazendário	388.000,00
04 01. 09 271 0240 2.009	Pagamento de Contrib. Previdenciárias	170.000,00
05 01. 12 306 0296 2.010	Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE	410.000,00
05 01. 12 361 0331 2.011	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	35.000,00
05 01. 12 361 0331 2.012	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE	217.000,00
05 01. 12 361 0331 2.013	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental - Outros Recursos	1.225.830,00
05 01. 12 362 0344 2.014	Manutenção das Atividades do Ensino Médio	75.000,00
05 01. 12 366 0381 2.015	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA	273.400,00
05 02. 12 361 0331 2.016	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental	1.562.060,00
05 02. 12 361 0371 2.017	Manutenção das Ações do Ensino Infantil.	105.400,00
05 03. 12 361 0331 2.018	Pagamento de Remuneração de Pessoal do Magistério - FUNDEB 60%	6.852.738,00
05 03. 12 361 0331 2.019	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	4.408.492,00
06 01. 10 301 0137 2.020	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde	1.481.000,00
06 01. 10 302 0276 2.021	Manutenção do Hospital e Maternidade Rita do Vale Rêgo	1.921.000,00
06 02. 10 301 0271 2.022	Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde	497.000,00
06 02. 10 301 0271 2.023	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	1.813.000,00
06 02. 10 302 0276 2.024	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - Outras Ações	303.000,00
06 02. 10 302 0281 2.025	Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica	205.000,00
06 02. 10 304 0286 2.026	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária.	339.000,00
07 01. 08 122 0237 2.027	Pagamento de Pessoal e Encargos/Eferivos	306.000,00
07 01. 08 122 0237 2.028	Manutenção dos Conselhos Vinculados, Inclusive Tutelar	57.000,00
07 01. 08 244 0237 2.029	Manutenção e Func. da Sec. de Desenv. Social	167.000,00
07 02. 08 241 0237 2.030	Manutenção das Ações de Assistência ao Idoso.	20.000,00
07 02. 08 242 0237 2.031	Manutenção das Ações e Projetos a Pessoas com Deficiências.	15.000,00
07 02. 08 243 0237 2.032	Programa Fortalecimento de Vínculos (Idade de 6 a 14 anos)	19.000,00
07 02. 08 243 0237 2.033	Manut. Serv. de Convivência/Fortalecimento Vinc.p/Jovens de 15 a 17 anos	13.000,00
07 02. 08 243 0237 2.034	Programa Fortalecimento de Vínculos (crianças de 0 a 06 anos).	37.000,00
07 02. 08 243 0237 2.035	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	37.000,00
07 02. 08 244 0237 2.036	Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF.	136.000,00
07 02. 08 244 0237 2.037	Manutenção dos CRAS/PBF.	154.000,00
07 02. 08 244 0237 2.038	Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS	58.000,00
07 02. 08 244 0237 2.039	Gestão de Benefícios Eventuais - B.E.	31.000,00
07 02. 08 244 0237 2.040	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	348.000,00
07 02. 08 244 0237 2.041	Manutenção do CREAS/PAEFI	37.000,00
07 02. 08 244 0237 2.042	Manutenção das Ações, Programas e Projetos da Família.	18.000,00
07 02. 08 244 0237 2.043	Manutenção das Ações do ACESSUAS	42.000,00
07 03. 08 243 0231 2.044	Manut. do Fundo Munic. dos Direitos da Criança e do Adolescente-FMDCA	91.000,00
07 03. 08 243 0231 2.045	Fortalecimento das Entidades - Proteção Básica	36.000,00
07 03. 08 243 0231 2.046	Fortalecimento das Entidades - Proteção Especial	36.000,00

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
07 03. 08 243 0231 2.047	Manutenção de Fortalecimento das Atividades do OCA.	30.000,00
08 01. 09 274 0240 2.048	Pagamento de Contrib. Previdenciárias	50.000,00
08 01. 20 122 0137 2.049	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria	295.000,00
08 01. 20 605 0567 2.050	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros	35.000,00
08 01. 20 606 0571 2.051	Programas de Incentivo ao Pequeno Produtor Rural	90.000,00
09 01. 09 271 0240 2.052	Pagamento de Contribuições Previdenciárias	110.000,00
09 01. 15 122 0137 2.053	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria	686.000,00
09 01. 15 452 0436 2.054	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	895.000,00
09 01. 15 452 0438 2.055	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	210.000,00
09 01. 15 452 0440 2.056	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos	173.000,00
09 01. 17 512 0477 2.057	Manutenção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento D'Água	24.000,00
09 01. 26 782 0686 2.058	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal	329.000,00
10 01. 09 271 0240 2.059	Pagamento de Contrib. Previdenciárias	45.000,00
10 01. 27 122 0137 2.060	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria	156.000,00
10 01. 27 811 0711 2.061	Extensão e Incentivo ao Desporto Amador	115.000,00
11 01. 09 271 0240 2.062	Pagamentos de Contribuições Previdenciárias	12.000,00
11 01. 13 122 0137 2.063	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria	311.160,00
11 01. 13 392 0407 2.064	Manutenção das Atividades Culturais do Município	249.000,00
12 01. 09 271 0240 2.065	Pagamentos de Contribuições Previdenciárias	36.000,00
12 01. 23 122 0137 2.066	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria	172.000,00
12 01. 23 695 0636 2.067	Manutenção de Programas de Incentivos ao Turismo	25.000,00
13 01. 26 122 0136 2.068	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria	208.000,00
14 14. 06 122 0136 2.069	Manutenção dos Serviços Administrativos da Sec. de Segurança Pública	306.000,00
	TOTAL	32.567.020,00
99 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência	100.000,00
	TOTAL	100.000,00
	TOTAL	42.434.210,00

Governo Municipal de Reriutaba
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	28.593.020,00
Orçamento Seguridade social.....	13.841.190,00
TOTAL.....	42.434.210,00

Governo Municipal de Reritaba
 Câmara Municipal de Reritaba
 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 2015
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.686.000,00	1.686.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.686.000,00	1.686.000,00
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	1.686.000,00	1.686.000,00
01 031 0101 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		1.686.000,00	1.686.000,00
	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal.			
TOTAL		0,00	1.686.000,00	1.686.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.656.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.113.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.113.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	000	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	198.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			543.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		543.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	30.000,00		
3.3.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Serviços de Consultoria	000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	15.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.686.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.024.000,00	1.024.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.024.000,00	1.024.000,00
04 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	739.000,00	739.000,00
04 122 0136 2.002	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo Gabinete do Prefeito		739.000,00	739.000,00
	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo Gabinete do Prefeito.			
04 122 0137	Administração Geral	0,00	285.000,00	285.000,00
04 122 0137 2.003	Funcionamento da Procuradoria do Município		150.000,00	150.000,00
	Funcionamento da Procuradoria do Município.			
04 122 0137 2.004	Divulgação e Promoção do Município		135.000,00	135.000,00
	Divulgação e Promoção do Município.			
TOTAL		0,00	1.024.000,00	1.024.000,00

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				1.013.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			594.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		594.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	000	594.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			419.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		419.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	79.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Juridica	000	250.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	11.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.024.000,00

Governo Municipal de Reriutaba
 Prefeitura Municipal de Reriutaba
 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 2015
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	110.000,00	110.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	110.000,00	110.000,00
09 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc	0,00	110.000,00	110.000,00
09 271 0240 2.005	Pagamento de Contrib. Previdenciárias Pagamento de Contribuições Previdenciárias.		110.000,00	110.000,00
TOTAL		0,00	110.000,00	110.000,00

Governo Municipal de Reriutaba
 Prefeitura Municipal de Reriutaba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

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
 VALOR

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				110.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					110.000,00

Governo Municipal de Reriutaba
 Prefeitura Municipal de Reriutaba
 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 2015
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	835.000,00	835.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	835.000,00	835.000,00
04 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	835.000,00	835.000,00
04 122 0136 2.006	Funcionamento da Secretaria de Administração Funcionamento da Secretaria de Administração.		835.000,00	835.000,00
TOTAL		0,00	835.000,00	835.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				830.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa] Civil	000	300.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			430.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		430.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	85.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	31.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	000	300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	5.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 835.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração

VALOR
 PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	410.000,00	410.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	410.000,00	410.000,00
09 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc	0,00	410.000,00	410.000,00
09 271 0240 2.007	Pagamento de Contribuições Previdenciárias. Pagamento de Contribuições Previdenciárias.		410.000,00	410.000,00
TOTAL		0,00	410.000,00	410.000,00

Governo Municipal de Reritaba
 Prefeitura Municipal de Reritaba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

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

Orçamento Seguridade Social - Adendo II

Em R\$ 1,00
 VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				410.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					410.000,00

Governo Municipal de Reriutaba
 Prefeitura Municipal de Reriutaba
 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 2015
 Orçamento Fiscal - Anexo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	388.000,00	388.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	388.000,00	388.000,00
04 123 0141	Administração Financeira	0,00	388.000,00	388.000,00
04 123 0141 2.008	Manutenção das Atividades do Setor Fazendario Manutenção das Atividades do Setor Fazendário.		388.000,00	388.000,00
TOTAL		0,00	388.000,00	388.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Finanças

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				381.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			231.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		231.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	000	136.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	7.000,00		
TOTAL DA DESPESA					388.000,00

Governo Municipal de Reriutaba
 Prefeitura Municipal de Reriutaba
 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 2015
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0401 Secretaria de Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	170.000,00	170.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	170.000,00	170.000,00
09 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc	0,00	170.000,00	170.000,00
09 271 0240 2.009	Pagamento de Contrib. Previdenciárias Pagamento de Contribuições Previdenciárias.		170.000,00	170.000,00
TOTAL		0,00	170.000,00	170.000,00

Governo Municipal de Rerituba
 Prefeitura Municipal de Rerituba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

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

Orçamento seguridade social - Adendo II
 Em R\$ 1,00
 VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Finanças

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				170.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					170.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.310.000,00	2.236.230,00	3.546.230,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	410.000,00	410.000,00
12 306 0296	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	410.000,00	410.000,00
12 306 0296 2.010	Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE		410.000,00	410.000,00
12 361	Ensino Fundamental	650.000,00	1.477.830,00	2.127.830,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	650.000,00	1.477.830,00	2.127.830,00
12 361 0331 1.001	Const. e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental - Outros Recursos	350.000,00		350.000,00
	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental.			
12 361 0331 1.002	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar Dotar o Município de Veículos Adequados para o Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino.	300.000,00		300.000,00
12 361 0331 2.011	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		35.000,00	35.000,00
12 361 0331 2.012	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE		217.000,00	217.000,00
12 361 0331 2.013	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental - Outros Recursos Desenvolver as Ações do Ensino Fundamental com Recursos oriundos de Outras Esferas Governamental e não Governamental.		1.225.830,00	1.225.830,00
12 362	Ensino Médio	0,00	75.000,00	75.000,00
12 362 0344	Prog. Apoio Assist. a Estudantes do Ens. Méd. Regul. ou	0,00	75.000,00	75.000,00
12 362 0344 2.014	Manutenção das Atividades do Ensino Médio Apoio às Atividades do Ensino Médio em Parceria com a Secretaria da Educação Básica do Estado do Ceará.		75.000,00	75.000,00
12 363	Ensino Profissional	600.000,00	0,00	600.000,00
12 363 0351	Programa de Apoio ao Ensino Profissional	600.000,00	0,00	600.000,00
12 363 0351 1.003	Construção e Implantação de Uma Escola Profissionalizante. Implantar uma Escola de Ensino Profissionalizante Visando a Qualificação de Profissionais.	600.000,00		600.000,00

- continua

- continuação -

12 365	Educação Infantil	60.000,00	0,00	60.000,00
12 365 0371	Educação Infantil	60.000,00	0,00	60.000,00
12 365 0371 1.004	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil	60.000,00		60.000,00
	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	273.400,00	273.400,00
12 366 0381	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	273.400,00	273.400,00
12 366 0381 2.015	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA		273.400,00	273.400,00
	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA			
TOTAL		1.310.000,00	2.236.230,00	3.546.230,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.714.130,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			265.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		265.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011	100.000,00		
		014	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	014	15.400,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	011	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011	10.000,00		
3.1.90.96.00	Resarcimento de Desp. de Pessoal Requis	011	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.448.730,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.448.730,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011	300.000,00		
		014	482.000,00		
		090	8.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	011	8.730,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	011	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011	20.000,00		
		014	28.000,00		
		090	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011	150.000,00		
		014	245.000,00		
		090	47.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	011	10.000,00		
		014	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	011	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	011	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.832.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.567.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.567.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	000	300.000,00		
		011	15.000,00		
		014	550.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011	407.100,00		
		014	285.000,00		
		090	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			265.000,00	265.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas			265.000,00	
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011		5.000,00	
		014		110.000,00	
		000		50.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	014		100.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 3.546.230,00

Governo Municipal de Bertiutaba
 Secretaria de Educação
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria 50F nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Educação

VALOR
 PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	1.667.400,00	1.667.400,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.667.400,00	1.667.400,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	0,00	1.562.000,00	1.562.000,00
12 361 0331 2.016	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental Ações Desenvolvidas na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental.		1.562.000,00	1.562.000,00
12 361 0371	Educação Infantil	0,00	105.400,00	105.400,00
12 361 0371 2.017	Manutenção das Ações do Ensino Infantil. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil.		105.400,00	105.400,00
TOTAL		0,00	1.667.400,00	1.667.400,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.597.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			796.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		796.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	014	620.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	014	136.400,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	014	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	014	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			801.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		801.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	014	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	014	108.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	014	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	014	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	014	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	014	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	014	510.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	014	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	014	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	014	41.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	014	60.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	014	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.667.400,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	160.000,00	11.261.230,00	11.421.230,00
12 361	Ensino Fundamental	70.000,00	11.261.230,00	11.331.230,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	70.000,00	11.261.230,00	11.331.230,00
12 361 0331 1.005	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	70.000,00		70.000,00
	Construir e Ampliar Escolas do Ensino Fundamental deste Município - FUNDEB 40%			
12 361 0331 2.018	Pagamento de Remuneração de Pessoal do Magistério - FUNDEB 60%		6.852.738,00	6.852.738,00
	Pagamento de Remuneração de Pessoal do Magistério com Recursos do FUNDEB 60%			
12 361 0331 2.019	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		4.408.492,00	4.408.492,00
	Ações Desenvolvidas na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - FUNDEB 40%			
12 365	Educação Infantil	90.000,00	0,00	90.000,00
12 365 0371	Educação Infantil	90.000,00	0,00	90.000,00
12 365 0371 1.006	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB 40%	90.000,00		90.000,00
	Construção e Ampliação do Ensino Infantil - FUNDEB 40%			
TOTAL		160.000,00	11.261.230,00	11.421.230,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				11.156.230,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			9.841.230,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		9.841.230,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	012	5.800.000,00		
		013	2.350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	012	1.052.738,00		
		013	538.492,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	013	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.315.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.315.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	013	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	013	300.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	013	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	013	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	013	800.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	013	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	013	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	013	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	013	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				265.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			260.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		260.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	013	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	013	140.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	013	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					11.421.230,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	4.551.190,00	3.402.000,00	7.953.190,00
10 301	Atenção Básica	3.861.190,00	1.481.000,00	5.342.190,00
10 301 0137	Administração Geral	0,00	1.481.000,00	1.481.000,00
10 301 0137 2.020	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde		1.481.000,00	1.481.000,00
	Manutenção do Setor Administrativo e Controle das Atividades da Secretaria de Saúde.			
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	2.241.190,00	0,00	2.241.190,00
10 301 0271 1.007	Construção do Centro de Atenção Psicossocial. Criar Estrutura Adequada para o Atendimento Psicossocial no Município.	771.190,00		771.190,00
10 301 0271 1.008	Informatização das Unidades Básicas de Saúde, Estruturar as Unidades Básicas de Saúde do Município, com Tecnologia Adequada para Melhorar Atendimento a Comunidade.	400.000,00		400.000,00
10 301 0271 1.009	Construção do Centro Especializado de Reabilitação.	1.000.000,00		1.000.000,00
	Assegurar a Construção do Centro Especializado de Reabilitação.			
10 301 0271 1.010	Aquisição e Desapropriação de Imóveis. Assegurar a Aquisição e Desapropriação de Imóveis.	70.000,00		70.000,00
10 301 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
10 301 0276 1.011	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Básicas de Saúde.	1.220.000,00		1.220.000,00
	Construção e Ampliação de Unidades de Saúde.			
10 301 0276 1.012	Aquisição de Veículos Ambulâncias Uti's e Unidades Móveis de Saúde.	400.000,00		400.000,00
	Aquisição de Veículos Ambulâncias e Uti's e Unidades Móveis para a Secretaria de Saúde.			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.921.000,00	1.921.000,00
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	1.921.000,00	1.921.000,00
10 302 0276 2.021	Manutenção do Hospital e Maternidade Rita do Vale Rego		1.921.000,00	1.921.000,00
	Manutenção do Hospital e Maternidade Rita do Vale Rego.			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	90.000,00	0,00	90.000,00
10 303 0282	Produção de Remédios	90.000,00	0,00	90.000,00
10 303 0282 1.013	Implantação de "Farmácia Viva"	90.000,00		90.000,00
	Implantação de "FARMACIA VIVA"			

- continua -

- continuação -

10 305	Vigilância Epidemiológica	600.000,00	0,00	600.000,00
10 305 0277	Prevenção e Controle de Doenças	600.000,00	0,00	600.000,00
10 305 0277 1.014	Construção do Centro de Controle de Zoonoses Prestar Assistência Devida ao Setor, Evitando a Proliferação de Doenças.	600.000,00		600.000,00
TOTAL		4.551.190,00	3.402.000,00	7.953.190,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.372.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.746.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.746.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	000	500.000,00		
		022	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	110.000,00		
		022	176.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	022	15.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	100.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.626.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.626.000,00		
3.3.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	6.000,00		
		022	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	80.000,00		
		022	300.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	89.000,00		
		022	500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	400.000,00		
		022	100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	49.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.581.190,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.511.190,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.511.190,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	021	2.142.100,00		
		022	1.197.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	10.000,00		
		021	1.041.190,00		
		022	120.000,00		

- continua -

- continuação -

4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			70.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	021	70.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 7.953.190,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	3.157.000,00	3.157.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00
10 301 0271 2.022	Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde		497.000,00	497.000,00
	Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde:			
10 301 0271 2.023	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		1.813.000,00	1.813.000,00
	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	508.000,00	508.000,00
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	303.000,00	303.000,00
10 302 0276 2.024	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - Outras Ações		303.000,00	303.000,00
	Ações Desenvolvidas com Vigilância em Saúde.			
10 302 0281	Assistência Farmacêutica	0,00	205.000,00	205.000,00
10 302 0281 2.025	Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica		205.000,00	205.000,00
	Dotar as Unidades de Saúde com Medicamentos para um Atendimento Digno a População.			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	339.000,00	339.000,00
10 304 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	339.000,00	339.000,00
10 304 0286 2.026	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária.		339.000,00	339.000,00
	Manutenção dos Programas Vigilância Sanitária e Epidemiológicas.			
TOTAL		0,00	3.157.000,00	3.157.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06	Secretaria de Saúde	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0602	Fundo Municipal de Saúde	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.090.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.890.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.890.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	022	1.613.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	022	227.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	022	30.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	022	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	022	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.200.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	022	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	022	412.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	022	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	022	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	022	74.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	022	478.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	022	12.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	022	119.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	022	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	022	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	022	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	022	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				67.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			67.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		67.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	022	67.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.157.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Desenvolvimento Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	530.000,00	530.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	363.000,00	363.000,00
08 122 0237	Assistência Social Geral	0,00	363.000,00	363.000,00
08 122 0237 2.027	Pagamento de Pessoal e Encargos/Efetivos Assegurar o Pagamento de Pessoal e Encargos / Efetivos		306.000,00	306.000,00
08 122 0237 2.028	Manutenção dos Conselhos Vinculados, Inclusive Tutelar Assegurar a Manutenção dos Conselhos Vinculados, Inclusive o Tutelar.		57.000,00	57.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	167.000,00	167.000,00
08 244 0237	Assistência Social Geral	0,00	167.000,00	167.000,00
08 244 0237 2.029	Manutenção e Func. da Sec. de Desenv. Social Manutenção dos Centros de Referência da Assistência Social.		167.000,00	167.000,00
TOTAL		0,00	530.000,00	530.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07	Secretaria de Desenvolvimento Social	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701	Secretaria de Desenvolvimento Social	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				505.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			306.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		306.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	000	50.000,00		
3.1.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil	000	6.000,00		
3.1.90.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salarial	000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	44.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			199.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		199.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	12.000,00		
		031	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	36.000,00		
		031	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	000	50.000,00		
		031	20.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	000	12.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	031	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	031	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	10.000,00		
		031	10.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	530.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	965.000,00	965.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	20.000,00	20.000,00
08 241 0237	Assistência Social Geral	0,00	20.000,00	20.000,00
08 241 0237 2.030	Manutenção das Ações de Assistência ao Idoso. Assegurar a Manutenção das Ações de Assistência ao Idoso.		20.000,00	20.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	15.000,00	15.000,00
08 242 0237	Assistência Social Geral	0,00	15.000,00	15.000,00
08 242 0237 2.031	Manutenção das Ações e Projetos a Pessoas com Deficiências. Assegurar a Manutenção das Ações e Projetos a Pessoas com Deficiências.		15.000,00	15.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	106.000,00	106.000,00
08 243 0237	Assistência Social Geral	0,00	106.000,00	106.000,00
08 243 0237 2.032	Programa Fortalecimento de Vínculos (Idade de 6 a 14 anos) Assegurar o Programa Fortalecimento de Vínculos (Idade de 6 a 14 anos)		19.000,00	19.000,00
08 243 0237 2.033	Manut.Serv.de Convivência/Fortalecimento Vinc.p/Jovens de 15 a 17 anos Assegurar a Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Jovens de 15 a 17 Anos.		13.000,00	13.000,00
08 243 0237 2.034	Programa Fortalecimento de Vínculos (crianças de 0 a 06 anos). Assegurar o Programa Fortalecimento de Vínculos (crianças de 0 a 06 anos)		37.000,00	37.000,00
08 243 0237 2.035	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Assegurar a Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		37.000,00	37.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	824.000,00	824.000,00
08 244 0237	Assistência Social Geral	0,00	824.000,00	824.000,00
08 244 0237 2.036	Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF. Manutenção do Programa Bolsa Família (I.G.D.)		136.000,00	136.000,00
08 244 0237 2.037	Manutenção dos CRAS/PBF. Desenvolvimento dos Programas de Assistência e Promoção Social com Recursos Advindos das Esferas Governamentais e Não Governamentais.		154.000,00	154.000,00
08 244 0237 2.038	Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS Assegurar o Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS.		58.000,00	58.000,00

- continua

- continuação -

08 244 0237 2.039	Gestão de Benefícios Eventuais - B.E. Assegurar a Gestão de Benefícios Eventuais - B.E.		31.000,00	31.000,00
08 244 0237 2.040	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		348.000,00	348.000,00
08 244 0237 2.041	Manutenção do CREAS/PAEFI Assegurar a Manutenção do CREAS/PAEFI.		37.000,00	37.000,00
08 244 0237 2.042	Manutenção das Ações, Programas e Projetos da Família. Assegurar a Manutenção das Ações, Programas e Projetos da Família.		18.000,00	18.000,00
08 244 0237 2.043	Manutenção das Ações do ACESSUAS Assegurar a Manutenção das Ações do ACESSUAS.		42.000,00	42.000,00
TOTAL		0,00	965.000,00	965.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07	Secretaria de desenvolvimento social	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702	Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				808.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			215.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		215.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	031	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	031	147.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	031	56.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			593.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		593.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	031	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	031	212.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	031	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	031	58.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	031	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	031	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	5.000,00		
		031	93.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	000	5.000,00		
		031	106.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	031	24.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	031	10.000,00		
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	031	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				157.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			157.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		157.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	5.000,00		
		031	152.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	965.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 Orçamento Seguridade Social - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 Fundo Municipal Dir.Criança/Adolescente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	193.000,00	193.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	193.000,00	193.000,00
08 243 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	193.000,00	193.000,00
08 243 0231 2.044	Manut.do Fundo Munic.dos Direitos da Criança e do Adolescente-FMDCA		91.000,00	91.000,00
	Manut. do Fundo Munic. dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA			
08 243 0231 2.045	Fortalecimento das Entidades - Proteção Básica		36.000,00	36.000,00
	Assegurar o Fortalecimento das Entidades - Proteção Básica			
08 243 0231 2.046	Fortalecimento das Entidades - Proteção Especial		36.000,00	36.000,00
	Assegurar o Fortalecimento das Entidades - Proteção Especial.			
08 243 0231 2.047	Manutenção de Fortalecimento das Atividades do OCA.		30.000,00	30.000,00
	Assegurar a Manutenção do Fortalecimento das Atividades do OCA.			
TOTAL		0,00	193.000,00	193.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07	Secretaria de Desenvolvimento Social	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703	Fundo Municipal Dir.Criança/Adolescente	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				159.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			61.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		61.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	031	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	031	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			98.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		98.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	031	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	031	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	031	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	031	10.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	031	24.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	031	24.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				34.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		34.000,00		
4.4.90.42.00	Auxílios	031	24.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	031	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					193.000,00

Governo Municipal de Reritaba
 Prefeitura Municipal de Reritaba
 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 2015
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria do Desenvolvimento Econômico
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria do Desenvolvimento Econômico

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	420.000,00	420.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	295.000,00	295.000,00
20 122 0137	Administração Geral	0,00	295.000,00	295.000,00
20 122 0137 2.049	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria		295.000,00	295.000,00
	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria.			
20 605	Abastecimento	0,00	35.000,00	35.000,00
20 605 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	35.000,00	35.000,00
20 605 0567 2.050	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros		35.000,00	35.000,00
	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros.			
20 606	Extensão Rural	0,00	90.000,00	90.000,00
20 606 0571	Extensão e Cooperativismo Rural	0,00	90.000,00	90.000,00
20 606 0571 2.051	Programas de Incentivo ao Pequeno Produtor Rural		90.000,00	90.000,00
	Desenvolver Ações de Incentivo aos Pequenos Produtores Rurais.			
TOTAL		0,00	420.000,00	420.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08	Secretaria do Desenvolvimento Econômico	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0801	Secretaria do Desenvolvimento Econômico	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				392.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			177.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		177.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	000	177.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			215.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		215.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	48.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	58.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				28.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		28.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	18.000,00		
		071	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					420.000,00

Governo Municipal de Reriutaba
 Prefeitura Municipal de Reriutaba
 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 2015
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria do Desenvolvimento Economico
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria do Desenvolvimento Economico

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	50.000,00	50.000,00
09 274	Previdência Especial	0,00	50.000,00	50.000,00
09 274 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc	0,00	50.000,00	50.000,00
09 274 0240 2.048	Pagamento de Contrib. Previdenciárias Pagamento de Contribuições Previdenciárias.		50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	50.000,00

Governo Municipal de Reriutaba
 Prefeitura Municipal de Reriutaba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

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

Orçamento Seguridade social - Adendo II

Em R\$ 1,00
 VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria do Desenvolvimento Economico
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria do Desenvolvimento Economico

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			44.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		44.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	44.000,00		
3.3.00.00.00	Dutras Despesas Correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	000	6.000,00		
TOTAL DA DESPESA					50.000,00

Governo Municipal de Reriutaba
 Prefeitura Municipal de Reriutaba
 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 2015
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 09 Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	140.000,00	0,00	140.000,00
04 122	Administração Geral	140.000,00	0,00	140.000,00
04 122 0137	Administração Geral	140.000,00	0,00	140.000,00
04 122 0137 1.015	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios e Equipamentos Públicos	90.000,00		90.000,00
	Construir, Ampliar e Recuperar Prédios e Equipamentos Públicos.			
04 122 0137 1.016	Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas.	50.000,00		50.000,00
	Desenvolver Ações de Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas, Sede e Distritos.			
13	Cultura	150.000,00	0,00	150.000,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	50.000,00	0,00	50.000,00
13 391 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	50.000,00	0,00	50.000,00
13 391 0401 1.018	Construção de Centros Multiuso	50.000,00		50.000,00
	Construir um Centro de Multiuso para Atendimento, a Demanda, Suprindo a Deficiência Existente.			
13 392	Difusão Cultural	100.000,00	0,00	100.000,00
13 392 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	100.000,00	0,00	100.000,00
13 392 0401 1.019	Construção de Centros Culturais	100.000,00		100.000,00
	Construção de Centros Culturais.			
15	Urbanismo	250.000,00	1.964.000,00	2.214.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	686.000,00	686.000,00
15 122 0137	Administração Geral	0,00	686.000,00	686.000,00
15 122 0137 2.053	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria		686.000,00	686.000,00
	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria.			
15 451	Infra Estrutura Urbana	250.000,00	0,00	250.000,00
15 451 0431	Planejamento e Estruturação Urbanos	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0431 1.020	Drenagem e Urbanização dos Riachos da Sede	100.000,00		100.000,00
	Drenagem e Urbanização dos Riachos da Sede.			
15 451 0432	Vias e Logradouros Urbanos	150.000,00	0,00	150.000,00
15 451 0432 1.021	Pavimentação, Abertura e Melhoramento de Vias e Logradouros Públicos.	100.000,00		100.000,00
	Pavimentação, Abertura e Melhoramento de Vias e Logradouros Públicos.			
15 451 0432 1.022	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças e Areas de Lazer	50.000,00		50.000,00
	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças e Areas de Lazer.			

- continua -

- continuação -

15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.278.000,00	1.278.000,00
15 452 0436	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	895.000,00	895.000,00
15 452 0436 2.054	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		895.000,00	895.000,00
	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública.			
15 452 0438	Serviços de Iluminação Pública	0,00	210.000,00	210.000,00
15 452 0438 2.055	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		210.000,00	210.000,00
	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública.			
15 452 0440	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	173.000,00	173.000,00
15 452 0440 2.056	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		173.000,00	173.000,00
	Manutenção e Conservação de Ruas, Ruelas, Praças Públicas, Jardins e Afins.			
16	Habituação	250.000,00	0,00	250.000,00
16 481	Habituação Rural	250.000,00	0,00	250.000,00
16 481 0451	Habituações Urbanas	250.000,00	0,00	250.000,00
16 481 0451 1.023	Construção de Habituações Populares	200.000,00		200.000,00
	Construção de Habituações Populares.			
16 481 0451 1.024	Implantação de Melhorias Habitacionais	50.000,00		50.000,00
	Implantação de Kit's Sanitários e Outros Benefícios em Habituações Urbanas e Rurais.			
17	Saneamento	880.000,00	24.000,00	904.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	230.000,00	0,00	230.000,00
17 511 0471	Abastecimento D'Água na Zona Rural	80.000,00	0,00	80.000,00
17 511 0471 1.025	Perfuração de Poços Profundos, Construção de Cacimbões e Adução D'Água	80.000,00		80.000,00
	Promover a Perfuração de Poços Profundos, Construção de Cacimbões e Adução D'Água, Buscando Fornecer a População da Zona Rural Melhores Condições de Água Potável.			
17 511 0572	Promoção Agropecuária	150.000,00	0,00	150.000,00
17 511 0572 1.026	Construção de Banheiros e Kit's Sanitários.	150.000,00		150.000,00
	Promover Ações de Implantação de Banheiros e Kit's Sanitários.			
17 512	Saneamento Básico Urbano	650.000,00	24.000,00	674.000,00
17 512 0476	Abastecimento D'Água na Zona Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
17 512 0476 1.027	Construção e Ampliação de Sistemas de Abastecimento D'Água	50.000,00		50.000,00
	Construção de Sistema de Abastecimento D'Água.			
17 512 0477	Saneamento Geral na Zona Urbana	0,00	24.000,00	24.000,00
17 512 0477 2.057	Manutenção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento D'Água		24.000,00	24.000,00
	Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico, Abastecimento D'Água e Recursos Hídricos.			
17 512 0479	Tratamento de Resíduos Sólidos	250.000,00	0,00	250.000,00
17 512 0479 1.028	Construção e Implantação do Aterro Sanitário.	250.000,00		250.000,00
	Implantação do Aterro Sanitário.			
17 512 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica	350.000,00	0,00	350.000,00
17 512 0512 1.029	Construção de Canais Pluviais, Drenagem e Esgoto.	50.000,00		50.000,00
	Construção de Canais Pluviais e Drenagem.			
17 512 0512 1.030	Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário.	300.000,00		300.000,00

- continua -

- continuação -

	Promover o Saneamento Básico na Sede do Município.			
19	Ciência e Tecnologia	70.000,00	0,00	70.000,00
19 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	70.000,00	0,00	70.000,00
19 572 0526	Capacitação de Recursos Humanos para o Desenv.Tecnol	70.000,00	0,00	70.000,00
19 572 0526 1.031	Construção e Implantação de Telecentros Comunitários	70.000,00		70.000,00
	Implantação de Telecentros, visando a Capacitação de Recursos Humanos para o Desenvolvimento Tecnológico.			
20	Agricultura	340.000,00	0,00	340.000,00
20 605	Abastecimento	90.000,00	0,00	90.000,00
20 605 0562	Vigilância Sanitária Animal	90.000,00	0,00	90.000,00
20 605 0562 1.032	Construção e Ampliação de Mercados, Matadouros/Centros Abastecimentos	90.000,00		90.000,00
	Construir e Ampliar os Prédios de Mercados, Matadouros e Centros de Abastecimento, visando Atender a Usuários e Permissionários.			
20 607	Irrigação	50.000,00	0,00	50.000,00
20 607 0576	Irrigação	50.000,00	0,00	50.000,00
20 607 0576 1.033	Construção e Ampliação de Açudes e Barragens.	50.000,00		50.000,00
	Construir e Ampliar a Infraestrutura Hidrica do Município.			
20 608	Promocão da Produção Agropecuária	200.000,00	0,00	200.000,00
20 608 0539	Produção Agrícola	200.000,00	0,00	200.000,00
20 608 0539 1.034	Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas.	200.000,00		200.000,00
	Assegurar a Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas.			
25	Energia	50.000,00	0,00	50.000,00
25 752	Energia Elétrica	50.000,00	0,00	50.000,00
25 752 0666	Prog.de Apoio à Expansão do Atendimento com Energia	50.000,00	0,00	50.000,00
25 752 0666 1.035	Ampliação de Redes de Distribuição de Energia Elétrica	50.000,00		50.000,00
	Ampliação de Redes de Distribuição de Energia Elétrica.			
26	Transporte	150.000,00	329.000,00	479.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	150.000,00	329.000,00	479.000,00
26 782 0686	Estradas Vicinais	150.000,00	329.000,00	479.000,00
26 782 0686 1.036	Ampliação e Melhoria da Malha Viária Municipal	100.000,00		100.000,00
	Ampliação e Melhoria da Malha Viária Municipal.			
26 782 0686 1.037	Construção de Passagens Molhadas	50.000,00		50.000,00
	Construção de Passagens Molhadas.			
26 782 0686 2.058	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal		329.000,00	329.000,00
	Manutenção da Malha Viária Municipal.			
TOTAL		2.280.000,00	2.317.000,00	4.597.000,00

Governo Municipal de Reriutaba
 Prefeitura Municipal de Reriutaba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

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
 VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.170.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			325.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		325.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	000	315.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.845.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.845.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	374.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	000	1.353.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.427.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.272.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.272.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	000	1.330.000,00		
		090	580.000,00		
		000	362.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	362.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			155.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		155.000,00		
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	30.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	000	125.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.597.000,00

Governo Municipal de Rerituba
 Prefeitura Municipal de Rerituba
 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 2015
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 09 Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	100.000,00	0,00	100.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	100.000,00	0,00	100.000,00
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	100.000,00	0,00	100.000,00
08 241 0221 1.017	Ampliação de Centros de Convivência da Assistência Social	100.000,00		100.000,00
	Ampliação de Centros de Convivência da Assistência Social.			
09	Previdência Social	0,00	110.000,00	110.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	110.000,00	110.000,00
09 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc	0,00	110.000,00	110.000,00
09 271 0240 2.052	Pagamento de Contribuições Previdenciárias		110.000,00	110.000,00
	Pagamento de Contribuições Previdenciárias.			
TOTAL		100.000,00	110.000,00	210.000,00

Governo Municipal de Reriutaba
 Prefeitura Municipal de Reriutaba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

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

Orçamento seguridade social - Adendo II
 Em R\$ 1,00
 VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇÃO.....: 09 Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				110.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	031	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					210.000,00

Governo Municipal de Reriutaba
 Prefeitura Municipal de Reriutaba
 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 2015
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Esporte e Juventude
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Esporte e Juventude

VALOR
 PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	330.000,00	271.000,00	601.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	156.000,00	156.000,00
27 122 0137	Administração Geral	0,00	156.000,00	156.000,00
27 122 0137 2.060	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria.		156.000,00	156.000,00
	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria.			
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	115.000,00	115.000,00
27 811 0711	Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos	0,00	115.000,00	115.000,00
27 811 0711 2.061	Extensão e Incentivo ao Desporto Amador		115.000,00	115.000,00
	Extensão e Incentivo ao Desporto Amador.			
27 812	Desporto Comunitário	330.000,00	0,00	330.000,00
27 812 0716	Programa de Apoio ao Desporto Comunitário	330.000,00	0,00	330.000,00
27 812 0716 1.038	Construção e Aquisição de Equipamentos Esportivos e de Lazer.	80.000,00		80.000,00
	Construção e Aquisição de Equipamentos Esportivos e de Lazer.			
27 812 0716 1.039	Construção de Ginásios Poliesportivos	250.000,00		250.000,00
	Criar Estrutura para o Incentivo a Prática do Esporte.			
TOTAL		330.000,00	271.000,00	601.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Esporte e Juventude
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Esporte e Juventude

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				261.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	000	120.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			141.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		141.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	55.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	46.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				340.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			340.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		340.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	000	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	90.000,00		
TOTAL DA DESPESA					601.000,00

Governo Municipal de Reriutaba
 Prefeitura Municipal de Reriutaba
 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 2015
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Esporte e Juventude
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Esporte e Juventude

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	45.000,00	45.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	45.000,00	45.000,00
09 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc	0,00	45.000,00	45.000,00
09 271 0240 2.059	Pagamento de Contrib. Previdenciárias		45.000,00	45.000,00
	Pagamento de Contribuições Previdenciárias.			
TOTAL		0,00	45.000,00	45.000,00

Governo Municipal de Reriutaba
 Prefeitura Municipal de Reriutaba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

Orçamento Seguridade social - Adendo II
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00
 VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Esporte e Juventude
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Esporte e Juventude

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				45.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					45.000,00

Governo Municipal de Reritaba
 Prefeitura Municipal de Reritaba
 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 2015
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Cultura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	560.160,00	560.160,00
13 122	Administração Geral	0,00	311.160,00	311.160,00
13 122 0137	Administração Geral	0,00	311.160,00	311.160,00
13 122 0137 2.063	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria		311.160,00	311.160,00
	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria.			
13 392	Difusão Cultural	0,00	249.000,00	249.000,00
13 392 0407	Programa de Difusão Cultural	0,00	249.000,00	249.000,00
13 392 0407 2.064	Manutenção das Atividades Culturais do Município		249.000,00	249.000,00
	Manutenção das Atividades Culturais do Município.			
TOTAL		0,00	560.160,00	560.160,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11	Secretaria de Cultura	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1101	Secretaria de Cultura	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				548.160,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			179.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		179.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	000	179.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			366.160,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		366.160,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	5.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	29.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	28.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	294.160,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	15.000,00		
TOTAL DA DESPESA					560.160,00

Governo Municipal de Rerituba
 Prefeitura Municipal de Rerituba
 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 2015
 Orçamento Seguridade Social - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Cultura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	12.000,00	12.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	12.000,00	12.000,00
09 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc	0,00	12.000,00	12.000,00
09 271 0240 2.062	Pagamentos de Contribuições Previdenciárias		12.000,00	12.000,00
	Pagamentos de Contribuições Previdenciárias.			
TOTAL		0,00	12.000,00	12.000,00

Governo Municipal de Reriutaba
 Prefeitura Municipal de Reriutaba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

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
 VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Cultura

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	000	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					12.000,00

Governo Municipal de Reriutaba
 Prefeitura Municipal de Reriutaba
 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 2015
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	0,00	197.000,00	197.000,00
23 122	Administração Geral	0,00	172.000,00	172.000,00
23 122 0137	Administração Geral	0,00	172.000,00	172.000,00
23 122 0137 2.066	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretária		172.000,00	172.000,00
	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretária.			
23 695	Turismo	0,00	25.000,00	25.000,00
23 695 0636	Promoção do Turismo	0,00	25.000,00	25.000,00
23 695 0636 2.067	Manutenção de Programas de Incentivos ao Turismo Promover e Expandir o Turismo no Município.		25.000,00	25.000,00
TOTAL		0,00	197.000,00	197.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				187.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			127.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		127.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	000	127.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	22.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					197.000,00

Governo Municipal de Reriutaba
 Prefeitura Municipal de Reriutaba
 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 2015
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo

VALOR
 PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	36.000,00	36.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	36.000,00	36.000,00
09 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc	0,00	36.000,00	36.000,00
09 271 0240 2.065	Pagamentos de Contribuições Previdenciárias Pagamentos de Contribuições Previdenciárias.		36.000,00	36.000,00
TOTAL		0,00	36.000,00	36.000,00

Governo Municipal de Reriutaba
 Prefeitura Municipal de Reriutaba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

Orçamento Seguridade social - Adendo II
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00
 VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				36.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			31.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		31.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	31.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					36.000,00

Governo Municipal de Reriutaba
 Prefeitura Municipal de Reriutaba
 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 2015
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Transporte
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Transporte

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	0,00	208.000,00	208.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	208.000,00	208.000,00
26 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	208.000,00	208.000,00
26 122 0136 2.068	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria		208.000,00	208.000,00
	Manter, Planejar e Coordenar os Serviços Administrativos da Secretaria.			
TOTAL		0,00	208.000,00	208.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Transporte
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Transporte

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				198.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			163.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		163.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	000	163.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					208.000,00

Governo Municipal de Reriutaba
 Prefeitura Municipal de Reriutaba
 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 2015
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Segurança Pública
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 Secretaria de Segurança Pública

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	306.000,00	306.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	306.000,00	306.000,00
06 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	306.000,00	306.000,00
06 122 0136 2.069	Manutenção dos Serviços Administrativos da Sec. de Segurança Pública Manutenção das Atividades da Secretaria.		306.000,00	306.000,00
TOTAL		0,00	306.000,00	306.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Segurança Pública
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 Secretaria de Segurança Pública

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				296.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	000	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			96.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		96.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	000	65.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					306.000,00

Governo Municipal de Reriutaba
 Prefeitura Municipal de Reriutaba
 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 2015
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 88 Encargos da Fazenda Pública
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 8801 Administração da Fazenda Pública

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.036.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	300.000,00
28 843 0001	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	300.000,00
28 843 0001 0.001	Amortização da Dívida Interna - INSS			167.000,00
	Amortização da Dívida Interna - INSS			
28 843 0001 0.002	Amortização da Dívida Interna - FGTS			113.000,00
	Amortização da Dívida Interna - FGTS			
28 843 0001 0.003	Amortização da Dívida Interna - Outras Dívidas			20.000,00
	Amortização da Dívida Interna - COELCE			
28 845	Outras Transferências	0,00	0,00	412.000,00
28 845 0011	Pensões	0,00	0,00	5.000,00
28 845 0011 0.004	Encargos com Inativos e Pensionistas			5.000,00
	Encargos com Inativos e Pensionistas.			
28 845 0020	Contribuições ao PIS/PASEP	0,00	0,00	397.000,00
28 845 0020 0.005	Contribuições ao PIS / PASEP			397.000,00
	Contribuições ao PIS / PASEP			
28 845 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc	0,00	0,00	10.000,00
28 845 0240 0.006	Outros Encargos do Seguro Social de Serviços Autônomos			10.000,00
	Outros Encargos do Seguro Social de Serviços Autônomos.			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	324.000,00
28 846 0050	Indenizações	0,00	0,00	20.000,00
28 846 0050 0.007	Encargos com Indenização e Restituições			20.000,00
	Encargos com Indenização e Restituições.			
28 846 0060	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	131.000,00
28 846 0060 0.008	Cumprimento de Sentenças Judiciais			131.000,00
	Cumprimento de Sentenças Judiciais.			
28 846 0089	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	173.000,00
28 846 0089 0.009	Encargos de Exercício Anteriores			173.000,00
	Encargos de Exercícios Anteriores.			
TOTAL		0,00	0,00	1.036.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 88 Encargos da Fazenda Pública
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 8801 Administração da Fazenda Pública

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				721.000,00
3.1.00.00.00	Pessoa) e Encargos Sociais			227.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		227.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	000	122.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			494.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		494.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	000	304.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	000	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	161.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	000	10.000,00		
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				315.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			300.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	000	300.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.036.000,00

Governo Municipal de Reriutaba
 Prefeitura Municipal de Reriutaba
 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 2015
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência Reserva de Contingência.			100.000,00
TOTAL		0,00	0,00	100.000,00

Governo Municipal de Reriutaba
 Prefeitura Municipal de Reriutaba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

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

Orçamento Fiscal - Adendo II

Em R\$ 1,00
 VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			100.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		100.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					100.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				23.117.920,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			14.678.030,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		14.678.030,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	000	3.225.000,00		
		011	100.000,00		
		012	5.800.000,00		
		013	2.350.000,00		
		014	690.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	198.000,00		
		012	1.052.738,00		
		013	538.492,00		
		014	151.800,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	000	5.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	000	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	000	122.000,00		
		011	50.000,00		
		014	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	110.000,00		
		011	10.000,00		
		013	100.000,00		
		014	20.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	000	100.000,00		
		011	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.439.890,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.439.890,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	88.000,00		
		011	10.000,00		
		013	5.000,00		
		014	20.000,00		
3.3.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	745.000,00		
		011	300.000,00		
		013	300.000,00		
		014	590.000,00		
		090	8.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	000	38.000,00		
		011	8.730,00		
		014	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	000	75.000,00		
		011	15.000,00		
		014	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	000	172.000,00		
		011	20.000,00		
		013	50.000,00		
		014	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	337.000,00		
		011	20.000,00		
		013	60.000,00		
		014	52.000,00		
		090	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	2.839.150,00		
		011	150.000,00		
		013	800.000,00		
		014	755.000,00		
		090	47.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	000	12.000,00		
		011	10.000,00		
		013	40.000,00		
		014	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	000	304.000,00		
		013	5.000,00		
		014	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	000	4.000,00		
		011	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	181.000,00		
		011	50.000,00		
		013	50.000,00		
		014	41.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	000	50.000,00		
		011	15.000,00		
		013	5.000,00		
		000	10.000,00		
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			4.635.100,00	5.375.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.635.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	000	1.890.000,00		
		011	15.000,00		
		013	120.000,00		
		014	550.000,00		
		090	580.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	553.000,00		
		011	407.100,00		
		013	140.000,00		
		014	345.000,00		
		071	10.000,00		
		090	10.000,00		
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	10.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			435.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		435.000,00		
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	30.000,00		
		011	5.000,00		
		013	5.000,00		
		014	120.000,00		

- continua

- continuação -

4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	000	175.000,00		
		014	100.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			305.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		305.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	000	305.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			100.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		100.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	000	100.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 28.593.020,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.877.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.093.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.093.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	000	50.000,00		
		031	12.000,00		
3.1.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil	000	6.000,00		
3.1.90.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salarial	000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	000	700.000,00		
		022	2.413.000,00		
		031	197.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	1.029.000,00		
		022	403.000,00		
		031	67.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	022	45.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	000	20.000,00		
		022	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	100.000,00		
		022	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.784.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.784.000,00		
3.3.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	23.000,00		
		022	25.000,00		
		031	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	92.000,00		
		022	712.000,00		
		031	237.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	000	15.000,00		
		022	10.000,00		
		031	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	000	2.000,00		
		022	40.000,00		
		031	58.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	031	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	000	30.000,00		
		031	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	130.000,00		
		022	574.000,00		
		031	123.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	000	455.000,00		
		022	578.000,00		
		031	136.000,00		

- continua -

- continuação -					
3.3.90.41.00	Contribuições	000	12.000,00		
		022	12.000,00		
		031	48.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	031	24.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	000	30.000,00		
		022	119.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	000	78.000,00		
		022	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	000	20.000,00		
		022	10.000,00		
		031	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	022	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	49.000,00		
		022	15.000,00		
		031	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	000	5.000,00		
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	031	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			4.894.190,00	4.964.190,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.894.190,00		
4.4.90.42.00	Auxílios	031	24.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	021	2.142.100,00		
		022	1.197.900,00		
		031	105.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	25.000,00		
		021	1.041.190,00		
		022	187.000,00		
		031	172.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			70.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	021	70.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	13.841.190,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				31.994.920,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			19.771.030,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		19.771.030,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	000	5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	000	50.000,00		
		031	12.000,00		
3.1.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil	000	6.000,00		
3.1.90.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salarial	000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	000	3.925.000,00		
		011	100.000,00		
		012	5.800.000,00		
		013	2.350.000,00		
		014	690.000,00		
		022	2.413.000,00		
		031	197.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	1.227.000,00		
		012	1.052.738,00		
		013	538.492,00		
		014	151.800,00		
		022	403.000,00		
		031	67.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	000	5.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	000	10.000,00		
		022	45.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	000	142.000,00		
		013	50.000,00		
		014	20.000,00		
		022	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	210.000,00		
		011	10.000,00		
		013	100.000,00		
		014	20.000,00		
		022	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	000	125.000,00		
		011	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.223.890,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.223.890,00		
3.3.90.05.00	Outros Benefic.Previã.Servidor ou Milita	000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	111.000,00
		011	10.000,00
		013	5.000,00
		014	20.000,00
		022	25.000,00
		031	45.000,00
3.3.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	000	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	837.000,00
		011	300.000,00
		013	300.000,00
		014	590.000,00
		022	712.000,00
		031	237.000,00
		090	8.000,00
3.3.90.31.00	Preiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	000	53.000,00
		011	8.730,00
		014	3.000,00
		022	10.000,00
		031	8.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	000	77.000,00
		011	15.000,00
		014	50.000,00
		022	40.000,00
		031	58.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	000	10.000,00
		031	8.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	000	202.000,00
		011	20.000,00
		013	50.000,00
		014	20.000,00
		031	12.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	467.000,00
		011	20.000,00
		013	60.000,00
		014	52.000,00
		022	574.000,00
		031	123.000,00
		090	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	3.294.160,00
		011	150.000,00
		013	800.000,00
		014	755.000,00
		022	578.000,00
		031	136.000,00
		090	47.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	000	24.000,00
		011	10.000,00
		013	40.000,00
		014	25.000,00
		022	12.000,00
		031	48.000,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	031	24.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	000	30.000,00		
		022	119.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	000	382.000,00		
		013	5.000,00		
		014	10.000,00		
		022	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	000	20.000,00		
		022	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	031	10.000,00		
		000	4.000,00		
		011	20.000,00		
		022	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	230.000,00		
		011	50.000,00		
		013	50.000,00		
		014	41.000,00		
		022	15.000,00		
		031	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	000	55.000,00		
		011	15.000,00		
		013	5.000,00		
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	000	10.000,00		
		031	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			9.529.290,00	10.339.290,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		9.529.290,00		
4.4.90.42.00	Auxílios	031	24.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	000	1.890.000,00		
		011	15.000,00		
		013	120.000,00		
		014	550.000,00		
		021	2.142.100,00		
		022	1.197.900,00		
		031	105.000,00		
		090	580.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	578.000,00		
		011	407.100,00		
		013	140.000,00		
		014	345.000,00		
		021	1.041.190,00		
		022	187.000,00		
		031	172.000,00		
		071	10.000,00		
		090	10.000,00		
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	10.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			505.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		505.000,00		
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	30.000,00		
		011	5.000,00		
		013	5.000,00		
		014	120.000,00		

- continua -

- continuação -

4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	000	175.000,00		
		014	100.000,00		
		021	70.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			305.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		305.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	000	305.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			100.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		100.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	000	100.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 42.434.210,00

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

Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.686.000,00	1.686.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.686.000,00	1.686.000,00
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	1.686.000,00	1.686.000,00
04	Administração	140.000,00	2.247.000,00	2.387.000,00
04 122	Administração Geral	140.000,00	1.859.000,00	1.999.000,00
04 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.574.000,00	1.574.000,00
04 122 0137	Administração Geral	140.000,00	285.000,00	425.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	388.000,00	388.000,00
04 123 0141	Administração Financeira	0,00	388.000,00	388.000,00
06	Segurança Pública	0,00	306.000,00	306.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	306.000,00	306.000,00
06 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	306.000,00	306.000,00
12	Educação	1.470.000,00	15.164.860,00	16.634.860,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	410.000,00	410.000,00
12 306 0296	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	410.000,00	410.000,00
12 361	Ensino Fundamental	720.000,00	14.406.460,00	15.126.460,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	720.000,00	14.301.060,00	15.021.060,00
12 361 0371	Educação Infantil	0,00	105.400,00	105.400,00
12 362	Ensino Médio	0,00	75.000,00	75.000,00
12 362 0344	Prog. Apoio Assist. a Estudantes do Ens. Méd. Regul. ou Poliv.	0,00	75.000,00	75.000,00
12 363	Ensino Profissional	600.000,00	0,00	600.000,00
12 363 0351	Programa de Apoio ao Ensino Profissional	600.000,00	0,00	600.000,00
12 365	Educação Infantil	150.000,00	0,00	150.000,00
12 365 0371	Educação Infantil	150.000,00	0,00	150.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	273.400,00	273.400,00
12 366 0381	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	273.400,00	273.400,00
13	Cultura	150.000,00	560.160,00	710.160,00
13 122	Administração Geral	0,00	311.160,00	311.160,00
13 122 0137	Administração Geral	0,00	311.160,00	311.160,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	50.000,00	0,00	50.000,00
13 391 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	50.000,00	0,00	50.000,00
13 392	Difusão Cultural	100.000,00	249.000,00	349.000,00
13 392 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	100.000,00	0,00	100.000,00
13 392 0407	Programa de Difusão Cultural	0,00	249.000,00	249.000,00
15	Urbanismo	250.000,00	1.964.000,00	2.214.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	686.000,00	686.000,00
15 122 0137	Administração Geral	0,00	686.000,00	686.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	250.000,00	0,00	250.000,00
15 451 0431	Planejamento e Estruturação Urbanos	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0432	Vias e Logradouros Urbanos	150.000,00	0,00	150.000,00

- continua -

- continuação -

15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.278.000,00	1.278.000,00
15 452 0436	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	895.000,00	895.000,00
15 452 0438	Serviços de Iluminação Pública	0,00	210.000,00	210.000,00
15 452 0440	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	173.000,00	173.000,00
16	Habituação	250.000,00	0,00	250.000,00
16 481	Habituação Rural	250.000,00	0,00	250.000,00
16 481 0451	Habituações Urbanas	250.000,00	0,00	250.000,00
17	Saneamento	880.000,00	24.000,00	904.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	230.000,00	0,00	230.000,00
17 511 0471	Abastecimento D'Água na Zona Rural	80.000,00	0,00	80.000,00
17 511 0572	Promoção Agropecuária	150.000,00	0,00	150.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	650.000,00	24.000,00	674.000,00
17 512 0476	Abastecimento D'Água na Zona Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
17 512 0477	Saneamento Geral na Zona Urbana	0,00	24.000,00	24.000,00
17 512 0479	Tratamento de Resíduos Sólidos	250.000,00	0,00	250.000,00
17 512 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica	350.000,00	0,00	350.000,00
19	Ciência e Tecnologia	70.000,00	0,00	70.000,00
19 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	70.000,00	0,00	70.000,00
19 572 0526	Capacitação de Recursos Humanos para o Desenv. Tecnológico	70.000,00	0,00	70.000,00
20	Agricultura	340.000,00	420.000,00	760.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	295.000,00	295.000,00
20 122 0137	Administração Geral	0,00	295.000,00	295.000,00
20 605	Abastecimento	90.000,00	35.000,00	125.000,00
20 605 0562	Vigilância Sanitária Animal	90.000,00	0,00	90.000,00
20 605 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	35.000,00	35.000,00
20 606	EXTensão Rural	0,00	90.000,00	90.000,00
20 606 0571	Extensão e Cooperativismo Rural	0,00	90.000,00	90.000,00
20 607	Irrigação	50.000,00	0,00	50.000,00
20 607 0576	Irrigação	50.000,00	0,00	50.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	200.000,00	0,00	200.000,00
20 608 0539	Produção Agrícola	200.000,00	0,00	200.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	197.000,00	197.000,00
23 122	Administração Geral	0,00	172.000,00	172.000,00
23 122 0137	Administração Geral	0,00	172.000,00	172.000,00
23 695	Turismo	0,00	25.000,00	25.000,00
23 695 0636	Promoção do Turismo	0,00	25.000,00	25.000,00
25	Energia	50.000,00	0,00	50.000,00
25 752	Energia Elétrica	50.000,00	0,00	50.000,00
25 752 0666	Prog. de Apoio à Expansão do Atendimento com Energia Elétrica	50.000,00	0,00	50.000,00
26	Transporte	150.000,00	537.000,00	687.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	208.000,00	208.000,00
26 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	208.000,00	208.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	150.000,00	329.000,00	479.000,00
26 782 0686	Estradas Vicinais	150.000,00	329.000,00	479.000,00
27	Desporto e Lazer	330.000,00	271.000,00	601.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	156.000,00	156.000,00
27 122 0137	Administração Geral	0,00	156.000,00	156.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	115.000,00	115.000,00
27 811 0711	Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos	0,00	115.000,00	115.000,00
27 812	Desporto Comunitário	330.000,00	0,00	330.000,00
27 812 0716	Programa de Apoio ao Desporto Comunitário	330.000,00	0,00	330.000,00

- continua -

- continuação -

28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.036.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	300.000,00
28 843 0001	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	300.000,00
28 845	Outras Transferências	0,00	0,00	412.000,00
28 845 0011	Pensões	0,00	0,00	5.000,00
28 845 0020	Contribuições ao PIS/PASEP	0,00	0,00	397.000,00
28 845 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	0,00	10.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	324.000,00
28 846 0050	Indenizações	0,00	0,00	20.000,00
28 846 0060	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	131.000,00
28 846 0089	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	173.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00

TOTAL

4.080.000,00

23.377.020,00

28.593.020,00

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 V

VALOR

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	100.000,00	1.688.000,00	1.788.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	363.000,00	363.000,00
08 122 0237	Assistência Social Geral	0,00	363.000,00	363.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	100.000,00	20.000,00	120.000,00
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	100.000,00	0,00	100.000,00
08 241 0237	Assistência Social Geral	0,00	20.000,00	20.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	15.000,00	15.000,00
08 242 0237	Assistência Social Geral	0,00	15.000,00	15.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	299.000,00	299.000,00
08 243 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	193.000,00	193.000,00
08 243 0237	Assistência Social Geral	0,00	106.000,00	106.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	991.000,00	991.000,00
08 244 0237	Assistência Social Geral	0,00	991.000,00	991.000,00
09	Previdência Social	0,00	943.000,00	943.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	893.000,00	893.000,00
09 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	893.000,00	893.000,00
09 274	Previdência Especial	0,00	50.000,00	50.000,00
09 274 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	50.000,00	50.000,00
10	Saúde	4.551.190,00	6.559.000,00	11.110.190,00
10 301	Atenção Básica	3.851.190,00	3.791.000,00	7.642.190,00
10 301 0137	Administração Geral	0,00	1.481.000,00	1.481.000,00
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	2.241.190,00	2.310.000,00	4.551.190,00
10 301 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.429.000,00	2.429.000,00
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	2.224.000,00	2.224.000,00
10 302 0281	Assistência Farmacêutica	0,00	205.000,00	205.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	90.000,00	0,00	90.000,00
10 303 0282	Produção de Remédios	90.000,00	0,00	90.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	339.000,00	339.000,00
10 304 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	339.000,00	339.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	600.000,00	0,00	600.000,00
10 305 0277	Prevenção e Controle de Doenças	600.000,00	0,00	600.000,00
TOTAL		4.651.190,00	9.190.000,00	13.841.190,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.686.000,00	1.686.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.686.000,00	1.686.000,00
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	1.686.000,00	1.686.000,00
04	Administração	0,00	2.387.000,00	2.387.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.999.000,00	1.999.000,00
04 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.574.000,00	1.574.000,00
04 122 0137	Administração Geral	0,00	425.000,00	425.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	388.000,00	388.000,00
04 123 0141	Administração Financeira	0,00	388.000,00	388.000,00
06	Segurança Pública	0,00	306.000,00	306.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	306.000,00	306.000,00
06 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	306.000,00	306.000,00
12	Educação	15.059.030,00	1.575.830,00	16.634.860,00
12 306	Alimentação e Nutrição	410.000,00	0,00	410.000,00
12 306 0296	Assistência Alimentar e Nutricional	410.000,00	0,00	410.000,00
12 361	Ensino Fundamental	13.550.630,00	1.575.830,00	15.126.460,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	13.445.230,00	1.575.830,00	15.021.060,00
12 361 0371	Educação Infantil	105.400,00	0,00	105.400,00
12 362	Ensino Médio	75.000,00	0,00	75.000,00
12 362 0344	Prog. Apoio Assist. a Estudantes do Ens. Méd. Regul. ou Poliv.	75.000,00	0,00	75.000,00
12 363	Ensino Profissional	600.000,00	0,00	600.000,00
12 363 0351	Programa de Apoio ao Ensino Profissional	600.000,00	0,00	600.000,00
12 365	Educação Infantil	150.000,00	0,00	150.000,00
12 365 0371	Educação Infantil	150.000,00	0,00	150.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	273.400,00	0,00	273.400,00
12 366 0381	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	273.400,00	0,00	273.400,00
13	Cultura	100.000,00	610.160,00	710.160,00
13 122	Administração Geral	0,00	311.160,00	311.160,00
13 122 0137	Administração Geral	0,00	311.160,00	311.160,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	50.000,00	50.000,00
13 391 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	0,00	50.000,00	50.000,00
13 392	Difusão Cultural	100.000,00	249.000,00	349.000,00
13 392 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	100.000,00	0,00	100.000,00
13 392 0407	Programa de Difusão Cultural	0,00	249.000,00	249.000,00
15	Urbanismo	0,00	2.214.000,00	2.214.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	686.000,00	686.000,00
15 122 0137	Administração Geral	0,00	686.000,00	686.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	250.000,00	250.000,00
15 451 0431	Planejamento e Estruturação Urbanos	0,00	100.000,00	100.000,00
15 451 0432	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	150.000,00	150.000,00

- continua -

- continuação -

15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.278.000,00	1.278.000,00
15 452 0436	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	895.000,00	895.000,00
15 452 0438	Serviços de Iluminação Pública	0,00	210.000,00	210.000,00
15 452 0440	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	173.000,00	173.000,00
16	Habituação	250.000,00	0,00	250.000,00
16 481	Habituação Rural	250.000,00	0,00	250.000,00
16 481 0451	Habituações Urbanas	250.000,00	0,00	250.000,00
17	Saneamento	230.000,00	674.000,00	904.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	230.000,00	0,00	230.000,00
17 511 0471	Abastecimento D'Água na Zona Rural	80.000,00	0,00	80.000,00
17 511 0572	Promoção Agropecuária	150.000,00	0,00	150.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	674.000,00	674.000,00
17 512 0476	Abastecimento D'Água na Zona Urbana	0,00	50.000,00	50.000,00
17 512 0477	Saneamento Geral na Zona Urbana	0,00	24.000,00	24.000,00
17 512 0479	Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00	250.000,00	250.000,00
17 512 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica	0,00	350.000,00	350.000,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	70.000,00	70.000,00
19 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	70.000,00	70.000,00
19 572 0526	Capacitação de Recursos Humanos para o Desenv. Tecnológico	0,00	70.000,00	70.000,00
20	Agricultura	10.000,00	750.000,00	760.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	295.000,00	295.000,00
20 122 0137	Administração Geral	0,00	295.000,00	295.000,00
20 605	Abastecimento	10.000,00	115.000,00	125.000,00
20 605 0562	Vigilância Sanitária Animal	0,00	90.000,00	90.000,00
20 605 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	10.000,00	25.000,00	35.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	90.000,00	90.000,00
20 606 0571	Extensão e Cooperativismo Rural	0,00	90.000,00	90.000,00
20 607	Irrigação	0,00	50.000,00	50.000,00
20 607 0576	Irrigação	0,00	50.000,00	50.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	200.000,00	200.000,00
20 608 0539	Produção Agrícola	0,00	200.000,00	200.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	197.000,00	197.000,00
23 122	Administração Geral	0,00	172.000,00	172.000,00
23 122 0137	Administração Geral	0,00	172.000,00	172.000,00
23 695	Turismo	0,00	25.000,00	25.000,00
23 695 0636	Promoção do Turismo	0,00	25.000,00	25.000,00
25	Energia	0,00	50.000,00	50.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	50.000,00	50.000,00
25 752 0666	Prog. de Apoio à Expansão do Atendimento com Energia Elétrica	0,00	50.000,00	50.000,00
26	Transporte	0,00	687.000,00	687.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	208.000,00	208.000,00
26 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	208.000,00	208.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	479.000,00	479.000,00
26 782 0686	Estradas Vicinais	0,00	479.000,00	479.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	601.000,00	601.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	156.000,00	156.000,00
27 122 0137	Administração Geral	0,00	156.000,00	156.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	115.000,00	115.000,00
27 811 0711	Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos	0,00	115.000,00	115.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	330.000,00	330.000,00
27 812 0716	Programa de Apoio ao Desporto Comunitário	0,00	330.000,00	330.000,00

- continua -

- continuação -

28	Encargos Especiais	0,00	1.036.000,00	1.036.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	300.000,00	300.000,00
28 843 0001	Amortização da Dívida Interna	0,00	300.000,00	300.000,00
28 845	Outras Transferências	0,00	412.000,00	412.000,00
28 845 0011	Pensões	0,00	5.000,00	5.000,00
28 845 0020	Contribuições ao PIS/PASEP	0,00	397.000,00	397.000,00
28 845 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	10.000,00	10.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	324.000,00	324.000,00
28 846 0050	Indenizações	0,00	20.000,00	20.000,00
28 846 0060	Sentenças Judiciais	0,00	131.000,00	131.000,00
28 846 0089	Outros Encargos Especiais	0,00	173.000,00	173.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	100.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	100.000,00

TOTAL

15.649.030,00

12.943.990,00

28.593.020,00

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

VALOR

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.300.000,00	488.000,00	1.788.000,00
08 122	Administração Geral	57.000,00	306.000,00	363.000,00
08 122 0237	Assistência Social Geral	57.000,00	306.000,00	363.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	105.000,00	15.000,00	120.000,00
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	100.000,00	0,00	100.000,00
08 241 0237	Assistência Social Geral	5.000,00	15.000,00	20.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	15.000,00	0,00	15.000,00
08 242 0237	Assistência Social Geral	15.000,00	0,00	15.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	299.000,00	0,00	299.000,00
08 243 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	193.000,00	0,00	193.000,00
08 243 0237	Assistência Social Geral	106.000,00	0,00	106.000,00
08 244	Assistência Comunitária	824.000,00	167.000,00	991.000,00
08 244 0237	Assistência Social Geral	824.000,00	167.000,00	991.000,00
09	Previdência Social	0,00	943.000,00	943.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	893.000,00	893.000,00
09 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	893.000,00	893.000,00
09 274	Previdência Especial	0,00	50.000,00	50.000,00
09 274 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	50.000,00	50.000,00
10	Saúde	6.375.900,00	4.734.290,00	11.110.190,00
10 301	Atenção Básica	3.310.000,00	4.342.190,00	7.652.190,00
10 301 0137	Administração Geral	0,00	1.481.000,00	1.481.000,00
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	3.310.000,00	1.241.190,00	4.551.190,00
10 301 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.429.000,00	0,00	2.429.000,00
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	2.224.000,00	0,00	2.224.000,00
10 302 0281	Assistência Farmacêutica	205.000,00	0,00	205.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	90.000,00	90.000,00
10 303 0282	Produção de Remédios	0,00	90.000,00	90.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	339.000,00	0,00	339.000,00
10 304 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	339.000,00	0,00	339.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	297.900,00	302.100,00	600.000,00
10 305 0277	Prevenção e Controle de Doenças	297.900,00	302.100,00	600.000,00
TOTAL		7.675.900,00	6.165.290,00	13.841.190,00

Governo Municipal de Reriutaba

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 2015

Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Reriutaba	1.686.000,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.686.000,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Reriutaba

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 2015

Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	1.024.000,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	835.000,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	388.000,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	140.000,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Segurança Pública	0,00	0,00	306.000,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.387.000,00	0,00	306.000,00

Governo Municipal de Reriutaba

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 2015

Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	110.000,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	410.000,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	170.000,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	1.688.000,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	50.000,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	100.000,00	110.000,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	45.000,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	12.000,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	36.000,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.788.000,00	943.000,00

Governo Municipal de Rerituba

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 2015

Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Rerituba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	15.634.860,00
06	Secretaria de Saúde	11.110.190,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		11.110.190,00	0,00	16.634.860,00

Governo Municipal de Reriutaba

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 2015

Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	150.000,00	0,00	2.214.000,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	560.160,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		710.160,00	0,00	2.214.000,00

Governo Municipal de Reriutaba

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 2015

Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	250.000,00	904.000,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		250.000,00	904.000,00	0,00

Governo Municipal de Reritaba
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 2015
Adendo VII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Reritaba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	420.000,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	70.000,00	340.000,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		70.000,00	760.000,00	0,00

Governo Municipal de Reriutaba

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 2015
Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	197.000,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	197.000,00	0,00

Governo Municipal de Rerituba
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 2015
Adendo VII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Rerituba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	50.000,00	479.000,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	601.000,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	208.000,00	0,00
14	Secretaria de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		50.000,00	687.000,00	601.000,00

Governo Municipal de Reriutaba

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 2015
Adendo VII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	1.686.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.134.000,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	1.243.000,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	558.000,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	16.634.860,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	11.110.190,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	1.688.000,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	470.000,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	4.807.000,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	646.000,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	572.160,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	233.000,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	208.000,00
14	Secretaria de Segurança Pública	0,00	0,00	306.000,00
88	Encargos da Fazenda Pública	1.036.000,00	0,00	1.036.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL		1.036.000,00	100.000,00	42.434.210,00



DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO 2015



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº. 018/2014,

DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014.

Fixa o Detalhamento da Despesa Orçamentária do Município de Reriutaba para o exercício financeiro de 2015 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA - Estado do Ceará, usando de suas atribuições e prerrogativas legais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista o disposto no artigo 4º da Lei 109/2014, que estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2015.

DECRETA

Art. 1º - O detalhamento por projetos e atividades da despesa orçamentária do Município de Reriutaba para o exercício de 2015, será discriminado nos anexos que acompanham o presente Decreto.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Reriutaba - (CE), em 18 de novembro de 2014.

GALENO TAUMATURGO LOPES
Prefeito Municipal



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba - Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0101 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal				
	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.656.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.113.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.113.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		900.000,00		
	Fonte 000		900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		198.000,00		
	Fonte 000		198.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5.000,00		
	Fonte 000		5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
	Fonte 000		10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			543.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		543.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
	Fonte 000		30.000,00		
3.3.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		10.000,00		
	Fonte 000		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
	Fonte 000		30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		3.000,00		
	Fonte 000		3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		80.000,00		
	Fonte 000		80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
	Fonte 000		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00		
	Fonte 000		300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
	Fonte 000		10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		30.000,00		
	Fonte 000		30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
	Fonte 000		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
	Fonte 000		15.000,00		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		5.000,00	5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.686.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.686.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0136 2.002	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo Gabinete do Prefeito				
	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo Gabinete do Prefeito.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				733.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			569.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		569.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		569.000,00		
	Fonte 000				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			164.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		164.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
	Fonte 000		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		44.000,00		
	Fonte 000		44.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
	Fonte 000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		5.000,00		
	Fonte 000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
	Fonte 000		100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.000,00	6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		
	Fonte 000		6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	739.000,00
04 122 0137 2.003	Funcionamento da Procuradoria do Município				
	Funcionamento da Procuradoria do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				145.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		25.000,00		
	Fonte 000		25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
	Fonte 000		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
	Fonte 000		5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		30.000,00		
	Fonte 000		30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
04 122 0137 2.004	Divulgação e Promoção do Município				
	Divulgação e Promoção do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				135.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			135.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		135.000,00		
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		100.000,00		
		Fonte 000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	135.000,00
09 271 0240 2.005	Pagamento de Contrib. Previdenciárias				
	Pagamento de Contribuições Previdenciárias.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				110.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00		
		Fonte 000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.134.000,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0136 2.006	Funcionamento da Secretaria de Administração				
	Funcionamento da Secretaria de Administração.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				830.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		300.000,00		
	Fonte 000		300.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		100.000,00		
	Fonte 000		100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			430.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		430.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
	Fonte 000		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		85.000,00		
	Fonte 000		85.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		12.000,00		
	Fonte 000		12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		31.000,00		
	Fonte 000		31.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00		
	Fonte 000		300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
	Fonte 000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	835.000,00
09 271 0240 2.007	Pagamento de Contribuições Previdenciárias				
	Pagamento de Contribuições Previdenciárias.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				410.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		400.000,00		
	Fonte 000		400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
	Fonte 000		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	410.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.245.000,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0141 2.008	Manutenção das Atividades do Setor Fazendário				
	Manutenção das Atividades do Setor Fazendário.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				381.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		150.000,00		
	Fonte 000				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			231.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		231.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
	Fonte 000		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
	Fonte 000		5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		50.000,00		
	Fonte 000		50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
	Fonte 000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		136.000,00		
	Fonte 000		136.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
	Fonte 000		10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		10.000,00		
	Fonte 000		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00		
	Fonte 000		7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	388.000,00
09 271 0240 2.009	Pagamento de Contrib. Previdenciárias				
	Pagamento de Contribuições Previdenciárias.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				170.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		150.000,00		
	Fonte 000				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		20.000,00		
	Fonte 000		20.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

170.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

558.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 306 0296 2.010	Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE				
	Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				410.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			410.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		410.000,00		
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo		400.000,00		
		Fonte 014	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	410.000,00
12 361 0331 1.001	Const. e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental - Outros Recursos				
	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 000	300.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
12 361 0331 1.002	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar				
	Dotar o Município de Veículos Adequados para o Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		
		Fonte 014	200.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			100.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 014	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
12 361 0331 2.011		Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
		Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			30.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	3.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.41.00		Contribuições	10.000,00		
			10.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
12 361 0331 2.012		Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE			
		Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			187.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		187.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	187.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	27.000,00		
			27.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	150.000,00		
			150.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
			20.000,00		
4.5.00.00.00		Inversões Financeiras		10.000,00	
4.5.90.00.00		Aplicações Diretas	10.000,00		
4.5.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	217.000,00
12 361 0331 2.013		Manutenção das Ações do Ensino Fundamental - Outros Recursos			
		Desenvolver as Ações do Ensino Fundamental com Recursos Oriundos de Outras Esferas Governamental e não Governamental.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				798.730,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			180.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			180.000,00		
		Fonte 011		100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais			50.000,00		
		Fonte 011		50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			10.000,00		
		Fonte 011		10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis			20.000,00		
		Fonte 011		20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				618.730,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			618.730,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			10.000,00		
		Fonte 011		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			300.000,00		
		Fonte 011		300.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras			8.730,00		
		Fonte 011		8.730,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			15.000,00		
		Fonte 011		15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			20.000,00		
		Fonte 011		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			20.000,00		
		Fonte 011		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			150.000,00		
		Fonte 011		150.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições			10.000,00		
		Fonte 011		10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais			20.000,00		
		Fonte 011		20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			50.000,00		
		Fonte 011		50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições			15.000,00		
		Fonte 011		15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				422.100,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				422.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			422.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			15.000,00		
		Fonte 011		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			407.100,00		
		Fonte 011		407.100,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras				5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		
		Fonte 011		5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	1.225.830,00
12 362 0344 2.014	Manutenção das Atividades do Ensino Médio					
	Apoio às Atividades do Ensino Médio em Parceria com a					
	Secretaria da Educação Básica do Estado do Ceará.					

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			65.000,00	65.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00		
		Fonte 090	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 090	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		47.000,00		
		Fonte 090	47.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 090	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
12 363 0351 1.003	Construção e Implantação de Uma Escola Profissionalizante. Implantar uma Escola de Ensino Profissionalizante Visando a Qualificação de Profissionais.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500.000,00		
		Fonte 014	500.000,00		
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 Imóveis		100.000,00		
		Fonte 014	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	600.000,00
12 365 0371 1.004	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 014	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
12 366 0381 2.015	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				223.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			85.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		85.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		70.000,00		
		Fonte 014	70.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.400,00		
		Fonte 014	15.400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			138.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		138.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 014	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00		
		Fonte 014	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00		
		Fonte 014	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 014	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	273.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.546.230,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0331 2.016	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental				
	Ações Desenvolvidas na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.542.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			772.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		772.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		600.000,00		
		Fonte 014	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		132.000,00		
		Fonte 014	132.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			770.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		770.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 014	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 014	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		3.000,00		
		Fonte 014	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		50.000,00		
		Fonte 014	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		16.000,00		
		Fonte 014	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		500.000,00		
		Fonte 014	500.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		15.000,00		
		Fonte 014	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		41.000,00		
		Fonte 014	41.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		

- continua -

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0331 1.005	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
	Construir e Ampliar Escolas do Ensino Fundamental deste Município - FUNDEB 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 013	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 013	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
12 361 0331 2.018	Pagamento de Remuneração de Pessoal do Magistério - FUNDEB 60%				
	Pagamento de Remuneração de Pessoal do Magistério com Recursos do FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.852.738,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.852.738,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		6.852.738,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.800.000,00		
		Fonte 012	5.800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.052.738,00		
		Fonte 012	1.052.738,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.852.738,00
12 361 0331 2.019	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
	Ações Desenvolvidas na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.303.492,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.988.492,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.988.492,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.350.000,00		
		Fonte 013	2.350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		538.492,00		
		Fonte 013	538.492,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100.000,00		
		Fonte 013	100.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.315.000,00	1.315.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 013	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00		
		Fonte 013	300.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		50.000,00		
		Fonte 013	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 013	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		800.000,00		
		Fonte 013	800.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		40.000,00		
		Fonte 013	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 013	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00		
		Fonte 013	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 013	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	105.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 013	100.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 013	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.408.492,00
12 365 0371 1.006	Construção e Aplicação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB 40%				
	Construção e Ampliação do Ensino Infantil - FUNDEB 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	90.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		70.000,00		
		Fonte 013	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 013	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	90.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 11.421.230,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0137 2.020	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde				
	Manutenção do Setor Administrativo e Controle das Atividades da Secretaria de Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.471.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			755.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		755.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		500.000,00		
		Fonte 000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		110.000,00		
		Fonte 000	110.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100.000,00		
		Fonte 000	100.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		25.000,00		
		Fonte 000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			716.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		716.000,00		
3.3.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.000,00		
		Fonte 000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 000	80.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		89.000,00		
		Fonte 000	89.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		400.000,00		
		Fonte 000	400.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		49.000,00		
		Fonte 000	49.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
			10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.481.000,00
10 301 0271 1.007	Construção do Centro de Atenção Psicossocial. Criar Estrutura Adequada para o Atendimento Psicossocial no Município.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			771.190,00	771.190,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		771.190,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		600.000,00		
		Fonte 021	600.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		171.190,00		
		Fonte 021	171.190,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	771.190,00
10 301 0271 1.008	Informatização das Unidades Básicas de Saúde. Estruturar as Unidades Básicas de Saúde do Município, com Tecnologia Adquada para Melhorar Atendimento a Comunidade.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	400.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 021	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		300.000,00		
		Fonte 021	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
10 301 0271 1.009	Construção do Centro Especializado de Reabilitação. Assegurar a Construção do Centro Especializado de Reabilitação.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000.000,00		
		Fonte 022	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
10 301 0271 1.010	Aquisição e Desapropriação de Imóveis. Assegurar a Aquisição e Desapropriação de Imóveis.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	70.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		70.000,00		
		Fonte 021	70.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
10 301 0276 1.011	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Básicas de Saúde.				
	Construção e Ampliação de Unidades de Saúde.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.150.000,00	1.220.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000.000,00		
		Fonte 021	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
		Fonte 021	150.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			70.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		70.000,00		
		Fonte 021	70.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.220.000,00
10 301 0276 1.012	Aquisição de Veículos Ambulâncias Uti's e Unidades Móveis de Saúde.				
	Aquisição de Veículos Ambulâncias e Uti's e Unidades Móveis para a Secretaria de Saúde.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	400.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		400.000,00		
		Fonte 021	400.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
10 302 0276 2.021	Manutenção do Hospital e Maternidade Rita do Vale Régio				
	Manutenção do Hospital e Maternidade Rita do Vale Régio.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			991.000,00	1.901.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		991.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		800.000,00		
		Fonte 022	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		176.000,00		
		Fonte 022	176.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		15.000,00		
		Fonte 022	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			910.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		910.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00		
		Fonte 022	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500.000,00		
		Fonte 022	500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 022	100.000,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 022	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.921.000,00
10 303 0282 1.013	Implantação de "Farmacia Viva"			
	Implantação de "FARMACIA VIVA"			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		70.000,00	
		Fonte 021	70.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 021	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	90.000,00
10 305 0277 1.014	Construção do Centro de Controle de Zoonoses			
	Prestar Assistência Devida ao Setor, Evitando a			
	Proliferação de Doenças.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		600.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500.000,00	
		Fonte 021	302.100,00	
		Fonte 022	197.900,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 022	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	600.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				7.953.190,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0271 2.022	Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde				
	Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				485.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			194.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		194.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		157.000,00		
		Fonte 022	157.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		7.000,00		
		Fonte 022	7.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			291.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		291.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		27.000,00		
		Fonte 022	27.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		177.000,00		
		Fonte 022	177.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		12.000,00		
		Fonte 022	12.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 022	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		10.000,00		
		Fonte 022	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00		
		Fonte 022	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			12.000,00	12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00		
		Fonte 022	12.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	497.000,00
10 301 0271 2.023	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF				
	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.220.000,00	1.798.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.220.000,00		
			1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 022	1.000.000,00		
			220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 022	220.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			578.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		578.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 022	10.000,00		
			189.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 022	189.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 022	10.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 022	5.000,00		
			245.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	Fonte 022	245.000,00		
			119.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 022	15.000,00		
			15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.813.000,00
10 302 0276 2.024	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - Outras Ações				
	Ações Desenvolvidas com Vigilância em Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			221.000,00	288.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		221.000,00		
			211.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	Fonte 022	211.000,00		
			10.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	Fonte 022	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			67.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		67.000,00		
			43.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 022	43.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 022	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 022	10.000,00		
			4.000,00		
			4.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	
		Fonte 022	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	303.000,00
10 302 0281 2.025	Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica			
	Dotar as Unidades de Saúde com Medicamentos para um Atendimento Digno a População.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			195.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			25.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		25.000,00	
		Fonte 022	25.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			170.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		170.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		120.000,00	
		Fonte 022	120.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00	
		Fonte 022	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.000,00	
		Fonte 022	7.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		33.000,00	
		Fonte 022	33.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	
		Fonte 022	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	205.000,00
10 304 0286 2.026	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária.			
	Manutenção dos Programas Vigilância Sanitária e Epidemiológicas.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			324.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			230.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		230.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		220.000,00	
		Fonte 022	220.000,00	
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		10.000,00	
		Fonte 022	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			94.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		94.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00	
		Fonte 022	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00	
		Fonte 022	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		19.000,00	
		Fonte 022	19.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte Q22	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	339.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.157.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Desenvolvimento Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0237 2.027	Pagamento de Pessoal e Encargos/Efetivos Assegurar o Pagamento de Pessoal e Encargos / Efetivos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				306.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			306.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		306.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
3.1.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil		6.000,00		
		Fonte 000	6.000,00		
3.1.90.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salarial		6.000,00		
		Fonte 000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		200.000,00		
		Fonte 000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		44.000,00		
		Fonte 000	44.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	306.000,00
08 122 0237 2.028	Manutenção dos Conselhos Vinculados, Inclusive Tutelar Assegurar a Manutenção dos Conselhos Vinculados, Inclusive o Tutelar.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				42.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		42.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 031	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 031	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		20.000,00		
		Fonte 031	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 031	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 031	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 031	10.000,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	57.000,00
08 244 0237 2.029	Manutenção e Func. da Sec. de Desenv. Social Manutenção dos Centros de Referência da Assistência Social.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				157.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			157.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		157.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		17.000,00		
		Fonte 000	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00		
		Fonte 000	12.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		36.000,00		
		Fonte 000	36.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		12.000,00		
		Fonte 000	12.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	167.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

530.000,00

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Desenvolvimento Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
Em R\$ 1,0
VALOR

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0237 2.030	Manutenção das Ações de Assistência ao Idoso, Assegurar a Manutenção das Ações de Assistência ao Idoso.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 031	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 242 0237 2.031	Manutenção das Ações e Projetos a Pessoas com Deficiências. Assegurar a Manutenção das Ações e Projetos a Pessoas com Deficiências.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 031	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 031	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 031	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
08 243 0237 2.032	Programa Fortalecimento de Vínculos (Idade de 6 a 14 anos) Assegurar o Programa Fortalecimento de Vínculos (Idade de 6 a 14 anos)				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				14.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				14.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			14.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			4.000,00	
		Fonte 031		4.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			5.000,00	
		Fonte 031		5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			5.000,00	
		Fonte 031		5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	
		Fonte 031		5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	19.000,00
08.243.0237.2.033	Manut.Serv.de Convivência/Fortalecimento Vinc.p/Jovens de 15 a 17 anos				
	Assesugar a Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos para Jovens de 15 a 17 Anos.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				13.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				13.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			13.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			5.000,00	
		Fonte 031		5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			3.000,00	
		Fonte 031		3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			5.000,00	
		Fonte 031		5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	13.000,00
08.243.0237.2.034	Programa Fortalecimento de Vinculos (crianças de 0 a 06 anos).				
	Assegurar o Programa Fortalecimento de Vinculos (crianças de 0 a 06 anos)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				32.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				32.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			32.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			22.000,00	
		Fonte 031		22.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			5.000,00	
		Fonte 031		5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			5.000,00	
		Fonte 031		5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	
		Fonte 031		5.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.000,00
08 243 0237 2.035	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI				
	Assegurar a Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				27.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			12.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		12.000,00		
		Fonte 031	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 031	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 031	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 031	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 031	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.000,00
08 244 0237 2.036	Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF.				
	Manutenção do Programa Bolsa Família (I.G.D.)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				59.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			59.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		59.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.000,00		
		Fonte 031	35.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 031	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 031	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
		Fonte 031	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				77.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			77.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		77.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		77.000,00		
		Fonte 031	77.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	136.000,00
08 244 0237 2.037	Manutenção dos CRAS/PBF.				
	Desenvolvimento dos Programas de Assistência e Promoção Social com Recursos Advindos das Esferas Governamentais e Não Governamentais.				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				144.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				144.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		144.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		75.000,00		
		Fonte 031	75.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		8.000,00		
		Fonte 031	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 031	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		9.000,00		
		Fonte 031	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		10.000,00		
		Fonte 031	10.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		12.000,00		
		Fonte 031	12.000,00		
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 031	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 031	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	154.000,00
08 244 0237 2.038	Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS				
	Assegurar o Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				33.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				33.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		33.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 031	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 031	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 031	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		10.000,00		
		Fonte 031	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		10.000,00		
		Fonte 031	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
		Fonte 031	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	58.000,00
08 244 0237 2.039	Gestão de Benefícios Eventuais - B.E.				
	Assegurar a Gestão de Benefícios Eventuais - B.E.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				31.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				31.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		31.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 031	3.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		18.000,00		
		Fonte 031	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 031	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 031	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.000,00
08 244 0237 2.040	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social				
	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				333.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			203.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		203.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		147.000,00		
		Fonte 031	147.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		56.000,00		
		Fonte 031	56.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		130.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 031	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		27.000,00		
		Fonte 031	27.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 031	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 031	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		26.000,00		
		Fonte 031	26.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		12.000,00		
		Fonte 031	12.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		10.000,00		
		Fonte 031	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 031	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	348.000,00
08 244 0237 2.041	Manutenção do CREAS/PAEFI				
	Assegurar a Manutenção do CREAS/PAEFI.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				32.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 031	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 031	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 031	10.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 031	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 031	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.000,00
08 244 0237 2.042	Manutenção das Ações, Programas e Projetos da Família.				
	Assegurar a Manutenção das Ações, Programas e Projetos da Família.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				18.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00		
		Fonte 031	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00		
		Fonte 031	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00		
		Fonte 031	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00
08 244 0237 2.043	Manutenção das Ações do ACESSUAS				
	Assegurar a Manutenção das Ações do ACESSUAS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				42.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		42.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 031	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 031	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 031	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		12.000,00		
		Fonte 031	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 031	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 031	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 965.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 Fundo Municipal Dir.Criança/Adolescente

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÓMICA
08 243 0231 2.044	Manut.do Fundo Munic.dos Direitos da Criança e do Adolescente-FMDCA				
	Manut. do Fundo Munic. dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				86.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			61.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		61.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 031	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		11.000,00		
		Fonte 031	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 031	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 031	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 031	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 031	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	91.000,00
08 243 0231 2.045	Fortalecimento das Entidades - Proteção Básica				
	Assegurar o Fortalecimento das Entidades - Proteção Básica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				24.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		24.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		12.000,00		
		Fonte 031	12.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		12.000,00		
		Fonte 031	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
4.4.90.42.00	Auxílios		12.000,00		
		Fonte 031	12.000,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.000,00
08 243 0231 2.046		Fortalecimento das Entidades - Proteção Especial			
		Assegurar o Fortalecimento das Entidades - Proteção Especial.			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			24.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		24.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	24.000,00		
3.3.90.41.00		Contribuições	12.000,00		
	Fonte 031		12.000,00		
3.3.90.43.00		Subvenções Sociais	12.000,00		
	Fonte 031		12.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			12.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		12.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	12.000,00		
4.4.90.42.00		Auxílios	12.000,00		
	Fonte 031		12.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.000,00
08 243 0231 2.047		Manutenção de Fortalecimento das			
		Atividades do OCA.			
		Assegurar a Manutenção do Fortalecimento das			
		Atividades do OCA.			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			25.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	5.000,00		
	Fonte 031		5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
	Fonte 031		10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
	Fonte 031		10.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	Fonte 031		5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					193.000,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria do Desenvolvimento Econômico
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria do Desenvolvimento Econômico

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 274 0240 2.048	Pagamento de Contrib. Previdenciárias				
	Pagamento de Contribuições Previdenciárias.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			44.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		44.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		44.000,00		
	Fonte 000		44.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
	Fonte 000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
20 122 0137 2.049	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria				
	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				287.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			177.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		177.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		177.000,00		
	Fonte 000		177.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
	Fonte 000		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		28.000,00		
	Fonte 000		28.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		10.000,00		
	Fonte 000		10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
	Fonte 000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.000,00		
	Fonte 000		9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		38.000,00		
	Fonte 000		38.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		12.000,00		
	Fonte 000		12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		
	Fonte 000		8.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	295.000,00
20 605 0567 2.050	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros				
	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 071	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
20 606 0571 2.051	Programas de Incentivo ao Pequeno Produtor Rural				
	Desenvolver Ações de Incentivo aos Pequenos Produtores Rurais.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					470.000,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0137 1.015	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios e Equipamentos Públicos Construir, Ampliar e Recuperar Prédios e Equipamentos Públicos.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 000	80.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	90.000,00
04 122 0137 1.016	Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas. Desenvolver Ações de Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas, Sede e Distritos.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Fonte 000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
08 241 0221 1.017	Ampliação de Centros de Convivência da Assistência Social Ampliação de Centros de Convivência da Assistência Social.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 031	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
09 271 0240 2.052	Pagamento de Contribuições Previdenciárias Pagamento de Contribuições Previdenciárias.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			100.000,00	110.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00		
		Fonte 000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
13 391 0401 1.018	Construção de Centros Multiuso				
	Construir um Centro de Multiuso para Atendimento, a Demanda, Suprindo a Deficiência Existente.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
13 392 0401 1.019	Construção de Centros Culturais				
	Construção de Centros Culturais.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 090	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 122 0137 2.053	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria				
	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				660.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		300.000,00		
		Fonte 000	300.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			360.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		360.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.000,00		
		Fonte 000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		52.000,00		
		Fonte 000	52.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		150.000,00		
		Fonte 000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.000,00		
		16.000,00		
		Fonte 000		
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	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	686.000,00
15 451 0431 1.020	Drenagem e Urbanização dos Riachos da Sede			
	Drenagem e Urbanização dos Riachos da Sede.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
		100.000,00		
		Fonte 000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 451 0432 1.021	Pavimentação, Abertura e Melhoramento de Vias e Logradouros Públicos.			
	Pavimentação, Abertura e Melhoramento de Vias e Logradouros Públicos.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
		100.000,00		
		Fonte 000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 451 0432 1.022	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças e Áreas de Lazer			
	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças e Áreas de Lazer.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
		50.000,00		
		Fonte 000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
15 452 0436 2.054	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			865.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	15.000,00		
		15.000,00		
		Fonte 000		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 000		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			840.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		840.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		800.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		800.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00	20.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	Fonte 000	20.000,00		
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00	10.000,00	
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	895.000,00
15 452 0438 2.055	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública				
	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				190.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			190.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		190.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		150.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	210.000,00
15 452 0440 2.056	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos				
	Manutenção e Conservação de Ruas, Ruelas, Praças Públicas, Jardins e Afins.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				138.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			138.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		138.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 000	18.000,00		
		Fonte 000	18.000,00		
		Fonte 000	100.000,00		
		Fonte 000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras				
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas			15.000,00	
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
		Fonte 000	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	173.000,00
16 481 0451 1.023	Construção de Habitações Populares				
	Construção de Habitações Populares.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 090	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
16 481 0451 1.024	Implantação de Melhorias Habitacionais				
	Implantação de Kit's Sanitários e Outros Benefícios em Habitações Urbanas e Rurais.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 090	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
17 511 0471 1.025	Perfuração de Poços Profundos,				
	Construção de Cacimbões e Adução D'água				
	Promover a Perfuração de Poços Profundos, Construção de Cacimbões e Adução D'água, Buscando Fornecer a População da Zona Rural Melhores Condições de Água Potável.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.000,00		
		Fonte 090	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
17 511 0572 1.026	Construção de Banheiros e Kit's Sanitários.				
	Promover Ações de Implantação de Banheiros e Kit's Sanitários.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
		Fonte 090	150.000,00	150.000,00	
			150.000,00		
			150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
17 512 0476 1.027	Construção e Ampliação de Sistemas de Abastecimento D' água				
	Construção de Sistema de Abastecimento D' água.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
		Fonte 000	50.000,00	50.000,00	
			50.000,00		
			50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
17 512 0477 2.057	Manutenção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento D' Água				
	Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico, Abastecimento D' água e Recursos Hidricos.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
		Fonte 000	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
		Fonte 000	10.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
		Fonte 000	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			6.000,00		
			6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.000,00
17 512 0479 1.028	Construção e Implantação do Aterro Sanitário.				
	Implantação do Aterro Sanitário.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
		Fonte 000	200.000,00	200.000,00	250.000,00
			200.000,00		
			200.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras				
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.5.90.51.00	Aquisição de Imóveis				
		Fonte 000	50.000,00	50.000,00	
			50.000,00		
			50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
17 512 0512 1.029	Construção de Canais Pluviais, Drenagem e Esgoto.				

- continua -

- continuação -

	4.0.00.00.00	Construção de Canais Pluviais e Drenagem.			
	4.4.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
	4.4.90.00.00	Investimentos		50.000,00	
	4.4.90.51.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
		Obras e Instalações	50.000,00		
			50.000,00		
			Fonte 000		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
17	512 0512 1.030	Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário.			
		Promover o Saneamento Básico na Sede do Município.			
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital			300.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	300.000,00		
			300.000,00		
			Fonte 000		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
19	572 0526 1.031	Construção e Implantação de Telecentros Comunitários			
		Implantação de Telecentros, Visando a Capacitação de Recursos Humanos para o Desenvolvimento Tecnológico.			
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital			70.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
			50.000,00		
			Fonte 000		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
			20.000,00		
			Fonte 000		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
20	605 0562 1.032	Construção e Ampliação de Mercados, Matadouros/Centros Abastecimentos			
		Construir e Ampliar os Prédios de Mercados, Matadouros e Centros de Abastecimento, Visando Atender a Usuários e Permissionários.			
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital			90.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
			50.000,00		
			Fonte 000		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
			30.000,00		
			Fonte 000		
	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 Inoveis	10.000,00		
			10.000,00		
			Fonte 000		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
20	607 0576 1.033	Construção e Ampliação de Açudes e Barragens.			
		Construir e Ampliar a Infraestrutura Hidrica do			

- continua -

- continuação -

	Município.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
20 608 0539 1.034	Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas. Assegurar a Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		
		Fonte 000	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
25 752 0666 1.035	Ampliação de Redes de Distribuição de Energia Elétrica Ampliação de Redes de Distribuição de Energia Elétrica.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
26 782 0686 1.036	Ampliação e Melhoria da Malha Viária Municipal Ampliação e Melhoria da Malha Viária Municipal.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
26 782 0686 1.037	Construção de Passagens Molhadas Construção de Passagens Molhadas.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
26 782 0686 2.058	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal Manutenção da Malha Viária Municipal.			

- continua -

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Esporte e Juventude
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Esporte e Juventude

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 271 0240 2.059	Pagamento de Contrib. Previdenciárias				
	Pagamento de Contribuições Previdenciárias.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				45.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		40.000,00		
	Fonte 000		40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
	Fonte 000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
27 122 0137 2.060	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria				
	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				146.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		120.000,00		
	Fonte 000		120.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		26.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
	Fonte 000		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
	Fonte 000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
	Fonte 000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00		
	Fonte 000		6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
	Fonte 000		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	156.000,00
27 811 0711 2.061	Extensão e Incentivo ao Desporto Amador				
	Extensão e Incentivo ao Desporto Amador.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			115.000,00	115.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		115.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.000,00
27 812 0716 1.038	Construção e Aquisição de Equipamentos Esportivos e de Lazer				
	Construção e Aquisição de Equipamentos Esportivos e de Lazer.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
27 812 0716 1.039	Construção de Ginásios Poliesportivos				
	Criar Estrutura para o Incentivo a Prática do Esporte.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					646.000,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Cultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 271 0240 2.062	Pagamentos de Contribuições Previdenciárias				
	Pagamentos de Contribuições Previdenciárias.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
	Fonte 000		10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
	Fonte 000		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
13 122 0137 2.063	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria				
	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				301.160,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			179.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		179.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		179.000,00		
	Fonte 000		179.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			122.160,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		122.160,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
	Fonte 000		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
	Fonte 000		5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		5.000,00		
	Fonte 000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
	Fonte 000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		13.000,00		
	Fonte 000		13.000,00		
	Fonte 000		94.160,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
	Fonte 000		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	311.160,00
13 392 0407 2.064	Manutenção das Atividades Culturais do Município				

- continua -

- continuação -

	Manutenção das Atividades Culturais do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			244.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		244.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	244.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.000,00		
		Fonte 000	24.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	200.000,00		
		Fonte 000	200.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	249.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

572.160,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 271 0240 2.065	Pagamentos de Contribuições Previdenciárias				
	Pagamentos de Contribuições Previdenciárias.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				36.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			31.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		31.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		31.000,00		
	Fonte 000		31.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
	Fonte 000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.000,00
23 122 0137 2.066	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria				
	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				167.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			127.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		127.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		127.000,00		
	Fonte 000		127.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
	Fonte 000		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
	Fonte 000		5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		5.000,00		
	Fonte 000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		11.000,00		
	Fonte 000		11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		17.000,00		
	Fonte 000		17.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
	Fonte 000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	172.000,00
23 695 0636 2.067	Manutenção de Programas de Incentivos ao Turismo				

- continua -

- continuação -

	Promover e Expandir o Turismo no Município.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 000		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
		Fonte 000		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 000		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	5.000,00		
		Fonte 000		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		Fonte 000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 233.000,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Transporte
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Transporte

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 122 0136 2.068	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretária				
	Manter, Planejar e Coordenar os Serviços Administrativos da Secretária.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				198.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			163.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		163.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		163.000,00		
	Fonte 000		163.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
	Fonte 000		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
	Fonte 000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
	Fonte 000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
	Fonte 000		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
	Fonte 000		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	208.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					208.000,00

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Segurança Pública
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 Secretaria de Segurança Pública

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 122 0136 2.069	Manutenção dos Serviços Administrativos da Sec. de Segurança Pública				
	Manutenção das Atividades da Secretaria.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				296.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		200.000,00		
	Fonte 000		200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			96.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		96.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
	Fonte 000		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
	Fonte 000		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00		
	Fonte 000		8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		65.000,00		
	Fonte 000		65.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
	Fonte 000		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	306.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					306.000,00

Governo Municipal de Reriutaba
 Prefeitura Municipal de Reriutaba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 Em R\$ 1,00
 VALOR

ÓRGÃO.....: 88 Encargos da Fazenda Pública
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 8801 Administração da Fazenda Pública

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
28 843 0001 0.001	Amortização da Dívida Interna - INSS				
4.0.00.00.00	Amortização da Dívida Interna - INSS				
4.6.00.00.00	Despesas de Capital			167.000,00	167.000,00
4.6.90.00.00	Amortização da Dívida				
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		167.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		167.000,00		
	Fonte 000		167.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	167.000,00
28 843 0001 0.002	Amortização da Dívida Interna - FGTS				
4.0.00.00.00	Amortização da Dívida Interna - FGTS				
4.6.00.00.00	Despesas de Capital			113.000,00	113.000,00
4.6.90.00.00	Amortização da Dívida				
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		113.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		113.000,00		
	Fonte 000		113.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	113.000,00
28 843 0001 0.003	Amortização da Dívida Interna - Outras Dívidas				
4.0.00.00.00	Amortização da Dívida Interna - COELCE				
4.6.00.00.00	Despesas de Capital			20.000,00	20.000,00
4.6.90.00.00	Amortização da Dívida				
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		20.000,00		
	Fonte 000		20.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	20.000,00
28 845 0011 0.004	Encargos com Inativos e Pensionistas				
3.0.00.00.00	Encargos com Inativos e Pensionistas.				
3.1.00.00.00	Despesas Correntes			5.000,00	5.000,00
3.1.90.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		5.000,00		
	Fonte 000		5.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	5.000,00
28 845 0020 0.005	Contribuições ao PIS / PASEP				
	Contribuições ao PIS / PASEP				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				397.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				397.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			397.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			5.000,00	
		Fonte 000		5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			294.000,00	
		Fonte 000		294.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			98.000,00	
		Fonte 000		98.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.			-	397.000,00
28 845 0240 0.006	Outros Encargos do Seguro Social de Serviços Autônomos				
	Outros Encargos do Seguro Social de Serviços Autônomos.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			10.000,00	
		Fonte 000		10.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.			-	10.000,00
28 846 0050 0.007	Encargos com Indenização e Restituições				
	Encargos com Indenização e Restituições.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições			10.000,00	
		Fonte 000		10.000,00	
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas			10.000,00	
		Fonte 000		10.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.			-	20.000,00
28 846 0060 0.008	Cumprimento de Sentenças Judiciais				
	Cumprimento de Sentenças Judiciais.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				126.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				122.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			122.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais			122.000,00	
		Fonte 000		122.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			4.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais			4.000,00	
		Fonte 000		4.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00	
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais			5.000,00	
		Fonte 000		5.000,00	

- continua -

- continuação -

	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	131.000,00
28 846 0089 0.009	Encargos de Exercício Anteriores			
	Encargos de Exercícios Anteriores.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		100.000,00	163.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00		
	Fonte 000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		63.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	63.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	63.000,00		
	Fonte 000	63.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	173.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.036.000,00

Governo Municipal de Reriutaba
 Prefeitura Municipal de Reriutaba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 Em R\$ 1,00
 VALOR

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência				
	Reserva de Contingência.				
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência.				100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência.			100.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		100.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		100.000,00		
		Fonte 000	100.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					100.000,00



PRGFIN e CEMD

EXERCÍCIO DE 2015



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº. 019/2014,

DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014.

Estabelece a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso do Município de Reriutaba, com vistas à compatibilização entre a realização da receita e a execução da despesa para o exercício financeiro de 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 101, de 5 de maio de 2000 – LRF - que prevê, em seu art. 8º, que o Poder Executivo estabelecerá, em até trinta dias da promulgação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso;

CONSIDERANDO as necessidades de realização de despesas de cada Secretaria Municipal durante o exercício;

CONSIDERANDO a necessidade de o Município manter a compatibilidade entre as receitas e despesas orçamentárias conjugadas com o fluxo de caixa e cronologia de pagamentos;

DECRETA:

Art. 1º – Fica estabelecida a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso do Município de Reriutaba, consoante da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2015.

Parágrafo Único - Fazem parte integrante deste Decreto:

I. O Anexo I – dispõe sobre a programação financeira que as Secretarias Municipais e Demais Órgãos da administração municipal ficam autorizados a utilizar no exercício.



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba - Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

II. O Anexo II – dispõe sobre o cronograma de execução mensal de desembolso, que estabelece limite de valores para movimentação e o empenho de dotações orçamentárias dos órgãos da administração municipal.

III. O Anexo III – dispõe sobre o quadro de metas bimestrais de arrecadação.

Art. 2º - A programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso destina-se a:

I. assegurar às Secretarias Municipais à implementação do planejamento realizado em cada Pasta, com vistas à melhor execução dos programas de governo;

II. Identificar as causas do déficit financeiro ou orçamentário, quando houver

III. servir de subsídio para a definição dos critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira, em caso de não-atingimento dos resultados fiscais previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme art. 4º, §1º da Lei Complementar nº 101/2000;

IV. possibilitar identificar as falhas no planejamento orçamentário;

V. permitir o planejamento do fluxo de caixa de toda a Administração Municipal, e o controle deste fluxo, conforme prevê o art. 50, II, da Lei Complementar nº 101/2000;

VI. permitir a correta utilização dos recursos financeiros legalmente vinculados ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorreu o ingresso;

Art. 3º - Os repasses financeiros ao Poder Legislativo serão efetuados até o dia vinte de cada mês, em conta bancária especificada para esta finalidade em nome e movimentação do Poder Legislativo.

Art. 4º - Os repasses mensais no exercício atenderão às operações orçamentárias.

Parágrafo Único - Os repasses ao Poder Legislativo atenderão ao limite constitucional e aos valores referentes às dotações consignadas na Unidade Orçamentária, Câmara de Vereadores para o exercício e em créditos adicionais, e obedecerá cronograma de desembolso elaborado pelo Legislativo para atendimentos de suas despesas.



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

Art. 5º - Os valores vinculados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e às Ações e Serviços Públicos de Saúde, serão depositados em contas bancárias específicas, para fins de controle e padronização de rotinas.

Art. 6º - O produto da alienação de bens e direitos e os recursos provenientes de transferências voluntárias, convênios ou congêneres, serão depositados em conta bancária vinculada específica para atendimento do disposto no Art. 44 e 50, I, da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 7º - A limitação de empenho e movimentação financeira deverá obedecer aos critérios previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Parágrafo Único - Excluem-se da limitação disposta no *caput* deste artigo as despesas relacionadas com:

- I. pessoal e encargos sociais;
- II. juros e encargos da dívida;
- III. amortização da dívida;
- IV. obrigações constitucionais.

Art. 8º – Fica permitido o remanejamento de limites de valores entre os órgãos definidos nos anexos I e II deste Decreto.

Art. 9º – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Reriutaba – Ceará, 18 de novembro de 2014.

GALENO TAUMATURGO LOPES
PREFEITO MUNICIPAL



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



ANEXO I

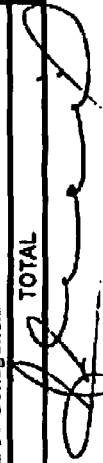
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

EXERCÍCIO DE 2015

(Art. 8 da Lei Federal nº 101/2000 – LRF)

ANEXO - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2015
(Art.8 da Lei Federal n 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

RECEITA POR FONTE	Junho						Total 6 Meses
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	
Receita Corrente	4.484.561,00	4.036.104,90	3.587.648,80	3.587.648,80	3.139.192,70	3.587.648,80	22.422.805,00
Receita Tributária	66.500,00	59.850,00	53.200,00	53.200,00	46.550,00	53.200,00	332.500,00
Receita de Contribuição	35.000,00	31.500,00	28.000,00	28.000,00	24.500,00	28.000,00	175.000,00
Receita Patrimonial	51.700,00	46.530,00	41.360,00	41.360,00	36.180,00	41.360,00	258.500,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	4.000,00	25.000,00
Transferências Correntes	4.277.151,00	3.849.444,90	3.421.728,80	3.421.728,80	2.994.012,70	3.421.728,80	21.365.805,00
Outras Receitas Correntes	49.200,00	44.280,00	39.360,00	39.360,00	34.440,00	39.360,00	246.000,00
Receitas de Capital	153.000,00	137.700,00	122.400,00	122.400,00	107.100,00	122.400,00	765.000,00
Operação de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	1.000,00	900,00	800,00	800,00	700,00	800,00	5.000,00
Amortização de Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Capital	152.000,00	136.800,00	121.600,00	121.600,00	106.400,00	121.600,00	760.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Dedução da Receita Corrente	(394.140,00)	(354.726,00)	(315.312,00)	(315.312,00)	(275.898,00)	(315.312,00)	(1.970.700,00)
Dedução da Transferências Correntes	(394.140,00)	(354.726,00)	(315.312,00)	(315.312,00)	(275.898,00)	(315.312,00)	(1.970.700,00)
TOTAL	4.243.421,00	3.819.078,90	3.394.736,80	3.394.736,80	2.970.394,70	3.394.736,80	21.217.105,00
DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Total 6 Meses
Despesas Correntes	3.199.492,00	2.879.542,80	2.559.593,60	2.559.593,60	2.239.644,40	2.559.593,60	15.987.460,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.977.103,00	1.779.392,70	1.581.682,40	1.581.682,40	1.383.972,10	1.581.682,40	9.885.515,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.222.389,00	1.100.150,10	977.911,20	977.911,20	855.672,30	977.911,20	6.111.945,00
Despesas de Capital	1.033.929,00	930.536,10	827.143,20	827.143,20	723.750,30	827.143,20	5.169.645,00
Investimento	982.929,00	857.636,10	762.343,20	762.343,20	667.050,30	762.343,20	4.764.645,00
Inversão Financeira	50.500,00	45.450,00	40.400,00	40.400,00	35.350,00	40.400,00	252.500,00
Amortização da Dívida	30.500,00	27.450,00	24.400,00	24.400,00	21.350,00	24.400,00	152.500,00
Reserva de Contingência	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00	50.000,00
TOTAL	4.243.421,00	3.819.078,90	3.394.736,80	3.394.736,80	2.970.394,70	3.394.736,80	21.217.105,00




GALENO TAUMATURGO LOPES
Prefeito(a) Municipal


VALOR - ASS. CONTAB. - CRC: 00071310
Contador

ANEXO - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2015
 (Art.8 da Lei Federal n 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

RECEITA POR FONTE	Pagina 2/2											
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total 12 Meses					
Receita Corrente	4.484.561,00	4.036.104,90	3.587.648,80	3.587.648,80	3.587.648,80	3.139.192,70	44.845.610,00					
Receita Tributária	56.500,00	59.850,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	46.550,00	565.000,00					
Receita de Contribuição	35.000,00	31.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	24.500,00	350.000,00					
Receita Patrimonial	51.700,00	46.530,00	41.360,00	41.360,00	41.360,00	36.190,00	517.000,00					
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-					
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-					
Receita de Serviços	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	50.000,00					
Transferências Correntes	4.277.161,00	3.849.444,90	3.421.728,80	3.421.728,80	3.421.728,80	2.994.012,70	42.771.610,00					
Outras Receitas Correntes	49.200,00	44.280,00	39.360,00	39.360,00	39.360,00	34.440,00	492.000,00					
Receitas de Capital	153.000,00	137.700,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00	107.100,00	1.530.000,00					
Operação de Crédito	-	-	-	-	-	-	-					
Alienação de Bens	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	700,00	10.000,00					
Amortização de Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-					
Transferência de Capital	152.000,00	136.800,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	106.400,00	1.520.000,00					
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-					
Dedução da Receita Corrente	(394.140,00)	(354.726,00)	(315.312,00)	(315.312,00)	(315.312,00)	(275.898,00)	(3.941.400,00)					
Dedução de Transferências Correntes	(394.140,00)	(354.726,00)	(315.312,00)	(315.312,00)	(315.312,00)	(275.898,00)	(3.941.400,00)					
TOTAL	4.243.421,00	3.819.078,90	3.394.736,80	3.394.736,80	3.394.736,80	2.970.394,70	42.434.210,00					

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA	Total 6 Meses					
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Despesas Correntes	3.199.482,00	2.879.542,80	2.559.593,60	2.559.593,60	2.559.593,60	2.239.644,40
Pessoal e Encargos Sociais	1.977.103,00	1.779.392,70	1.581.682,40	1.581.682,40	1.581.682,40	1.383.972,10
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.222.389,00	1.100.150,10	977.911,20	977.911,20	977.911,20	855.672,30
Despesas de Capital	1.033.929,00	930.536,10	827.143,20	827.143,20	827.143,20	723.750,30
Investimento	952.929,00	857.636,10	762.343,20	762.343,20	762.343,20	667.050,30
Inversão Financeira	50.500,00	45.450,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	35.350,00
Amortização da Dívida	30.500,00	27.450,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	21.350,00
Reserva de Contingência	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00
TOTAL	4.243.421,00	3.819.078,90	3.394.736,80	3.394.736,80	3.394.736,80	2.970.394,70


GALENO TAUMATURGO LOPES
 Prefeito(a) Municipal
 VALOR - ASS. CONTAB. - CRC: 000713/0
 Contador



ANEXO II

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

EXERCÍCIO DE 2015

(Art. 8 da Lei Federal nº 101/2000 – LRF)

ANEXO - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO DE 2015
 (Art.8 da Lei Federal n 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

ÓRGÃOS	DESPESA						Total 6 Meses
	Jan/15	Fev/15	Mar/15	Abr/15	Mai/15	Jun/15	
Câmara Municipal de Reritaba	168.600,00	151.740,00	134.880,00	134.880,00	118.020,00	134.880,00	843.000,00
Gabinete do Prefeito	113.400,00	102.060,00	80.720,00	90.720,00	79.380,00	90.720,00	567.000,00
Secretaria de Administração	124.500,00	112.050,00	99.600,00	99.600,00	87.150,00	99.600,00	622.500,00
Secretaria de Finanças	55.800,00	50.220,00	44.640,00	44.640,00	39.060,00	44.640,00	279.000,00
Secretaria de Educação	1.663.488,00	1.497.137,40	1.330.788,80	1.330.788,80	1.164.440,20	1.330.788,80	8.317.430,00
Secretaria de Saúde	1.111.019,00	999.917,10	888.815,20	888.815,20	777.713,30	888.815,20	5.555.095,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	168.800,00	151.920,00	135.040,00	135.040,00	118.160,00	135.040,00	844.000,00
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	47.000,00	42.300,00	37.600,00	37.600,00	32.900,00	37.600,00	235.000,00
Sec. De Infra-Estrutura e Des. Urbano	480.700,00	432.630,00	384.560,00	384.560,00	336.490,00	384.560,00	2.403.500,00
Secretaria de Esporte e Juventude	64.600,00	58.140,00	51.680,00	51.680,00	45.220,00	51.680,00	323.000,00
Secretaria de Cultura	57.218,00	51.494,40	45.772,80	45.772,80	40.051,20	45.772,80	288.080,00
Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	23.300,00	20.970,00	18.640,00	18.640,00	16.310,00	18.640,00	116.500,00
Secretaria de Transporte	20.800,00	18.720,00	16.640,00	16.640,00	14.560,00	16.640,00	104.000,00
Secretaria de Segurança Pública	30.600,00	27.540,00	24.480,00	24.480,00	21.420,00	24.480,00	153.000,00
Encargos da Fazenda Pública	103.600,00	93.240,00	82.880,00	82.880,00	72.520,00	82.880,00	518.000,00
Reserva de Contingência	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00	50.000,00
TOTAL	4.243.421,00	3.819.078,90	3.394.736,80	3.394.736,80	2.970.394,70	3.394.736,80	21.217.105,00




GALENO TAUMATURGO LOPES
 Prefeito(a) Municipal


 VALOR - ASS. CONTAB. - CRC: 000713/0
 Contador

ANEXO - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO DE 2015
 (Art.8 da Lei Federal n 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

ÓRGÃOS	DESPESA							Total 12 meses
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
Câmara Municipal de Reritiba	168.600,00	151.740,00	134.880,00	134.880,00	134.880,00	118.020,00	1.688.000,00	
Gabinete do Prefeito	113.400,00	102.090,00	90.720,00	80.720,00	80.720,00	79.380,00	1.134.000,00	
Secretaria de Administração	124.500,00	112.050,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00	87.150,00	1.245.000,00	
Secretaria de Finanças	55.800,00	50.220,00	44.640,00	44.640,00	44.640,00	39.060,00	558.000,00	
Secretaria de Educação	1.663.486,00	1.497.137,40	1.330.788,80	1.330.788,80	1.330.788,80	1.164.440,20	16.634.860,00	
Secretaria de Saúde	1.111.016,00	999.917,10	888.815,20	888.815,20	888.815,20	777.713,30	11.110.190,00	
Secretaria de Desenvolvimento Social	168.800,00	151.920,00	135.040,00	135.040,00	135.040,00	118.160,00	1.688.000,00	
Secretaria de Desenvolvimento Economico	47.000,00	42.300,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	32.900,00	470.000,00	
Sec. De Infra-Estrutura e Des. Urbano	480.700,00	432.630,00	384.560,00	384.560,00	384.560,00	336.490,00	4.807.000,00	
Secretaria de Esporte e Juventude	64.600,00	58.140,00	51.680,00	51.680,00	51.680,00	45.220,00	646.000,00	
Secretaria de Cultura	57.216,00	51.494,40	45.772,80	45.772,80	45.772,80	40.051,20	572.160,00	
Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	23.300,00	20.970,00	18.640,00	18.640,00	18.640,00	16.310,00	233.000,00	
Secretaria de Transporte	20.800,00	18.720,00	16.640,00	16.640,00	16.640,00	14.560,00	208.000,00	
Secretaria de Segurança Pública	30.600,00	27.540,00	24.480,00	24.480,00	24.480,00	21.420,00	306.000,00	
Encargos da Fazenda Pública	103.600,00	93.240,00	82.880,00	82.880,00	82.880,00	72.520,00	1.036.000,00	
Reserva de Contingência	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00	100.000,00	
	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	4.243.421,00	3.819.076,90	3.394.736,80	3.394.736,80	3.394.736,80	2.970.394,70	42.434.210,00	


GALENO TAUMATURGO LOPES
 Prefeito(a) Municipal


VALOR - ASS. CONTAB. - CRC: 000713/0
 Contador



ANEXO III

QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2015

(Art. 8 da Lei Federal nº 101/2000 – LRF)

ANEXO - QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2015
 (Art. 13 da Lei Federal n 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

RECEITA POR FONTE	1 BIMESTRE	2 BIMESTRE	3 BIMESTRE	4 BIMESTRE	5 BIMESTRE	6 BIMESTRE	TOTAL 6 BIMESTRES
Receita Corrente	8.520.665,90	7.175.297,60	6.726.841,50	8.520.665,90	7.175.297,60	6.726.841,50	44.845.510,00
Receita Tributária	126.350,00	106.400,00	99.750,00	126.350,00	106.400,00	99.750,00	665.000,00
Receita de Contribuição	66.600,00	56.000,00	52.500,00	66.500,00	56.000,00	52.500,00	350.000,00
Receita Patrimonial	98.230,00	82.720,00	77.550,00	98.230,00	82.720,00	77.550,00	617.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	9.500,00	8.000,00	7.500,00	9.500,00	8.000,00	7.500,00	50.000,00
Transferências Correntes	8.126.605,90	6.843.457,60	6.415.741,50	8.126.605,90	6.843.457,60	6.415.741,50	42.771.510,00
Outras Receitas Correntes	93.480,00	78.720,00	73.800,00	93.480,00	78.720,00	73.800,00	492.000,00
Receitas de Capital	290.700,00	244.800,00	229.500,00	290.700,00	244.800,00	229.500,00	1.530.000,00
Operação de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	1.900,00	1.600,00	1.500,00	1.900,00	1.600,00	1.500,00	10.000,00
Amortização de Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Capital	288.800,00	243.200,00	228.000,00	288.800,00	243.200,00	228.000,00	1.620.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Dedução da Receita Corrente	(748.866,00)	(630.624,00)	(591.210,00)	(748.866,00)	(630.624,00)	(591.210,00)	(3.941.400,00)
Dedução de Transferências Correntes	(748.866,00)	(630.624,00)	(591.210,00)	(748.866,00)	(630.624,00)	(591.210,00)	(3.941.400,00)
TOTAL	8.062.499,90	6.789.473,60	6.366.131,60	8.062.499,90	6.789.473,60	6.366.131,60	42.434.210,00



GALEÃO TAUMATURGO LOPES
 Prefeito(a) Municipal



VALOR - ASS. CONTAB. - CRC: 00071370-
 Contador