



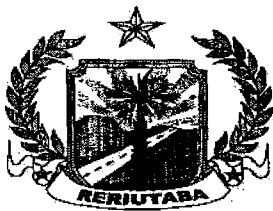
ORÇAMENTO PROGRAMA

EXERCÍCIO DE 2017

Elaborado por:

VALOR

ASSESSORIA CONTÁBIL S.R.LTD.A



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

LEI Nº . 120/2016,

DE 25 DE NOVEMBRO DE 2016.

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 2017, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal estima a Receita e fixa a programação da Despesa em igual quantia de **R\$ 46.708.000,00 (quarenta e seis milhões, setecentos e oito mil reais).**

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

I. ORÇAMENTO FISCAL	R\$ 34.139.000,00
II. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 12.569.000,00
TOTAL GERAL	R\$ 46.708.000,00

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 2017, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA (CE), 25 DE NOVEMBRO DE 2016.


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



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 2017**, 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, 30 de novembro de 2016.

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

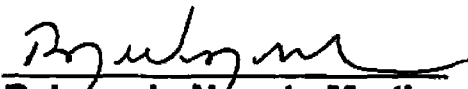


Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

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 2017.

Reriutaba-Ceará, 02 de dezembro de 2016.


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

Governo Municipal de Rerjutaba
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - 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	50.058.400,00	Legislativa	1.695.000,00
Receita Tributária	945.000,00	Administração	3.445.000,00
Receitas de Contribuições	250.000,00	Segurança Pública	412.000,00
Receita Patrimonial	189.000,00	Assistência Social	2.051.000,00
Receita de Serviços	25.000,00	Previdência Social	462.000,00
Transferências Correntes	48.472.400,00	Saúde	10.056.000,00
Outras Receitas Correntes	177.000,00	Educação	19.499.500,00
Receitas de Capital	1.580.000,00	Cultura	1.002.500,00
Alienações de Bens	10.000,00	Urbanismo	2.990.000,00
Transferências de Capital	1.570.000,00	Habitação	150.000,00
Deduções da Receita	-4.930.400,00	Saneamento	750.000,00
Deduções - FUNDEB	-4.930.400,00	Ciência e Tecnologia	60.000,00
		Agricultura	878.000,00
		Comércio e Serviços	244.500,00
		Energia	200.000,00
		Transporte	992.500,00
		Desporto e Lazer	447.500,00
		Encargos Especiais	1.322.500,00
		Reserva de Contingência	50.000,00
TOTAL GERAL	46.708.000,00	TOTAL GERAL	46.708.000,00

Governo Municipal de Reriutaba
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - 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	50.058.400,00	Camara Municipal de Reriutaba	1.695.000,00
Receita Tributária	945.000,00	Gabinete do Prefeito	1.259.000,00
Receitas de Contribuições	250.000,00	Secretaria de Administração	1.686.000,00
Receita Patrimonial	189.000,00	Secretaria de Finanças	655.000,00
Receita de Serviços	25.000,00	Secretaria de Educação	19.499.500,00
Transferências Correntes	48.472.400,00	Secretaria de Saúde	10.056.000,00
Outras Receitas Correntes	177.000,00	Secretaria de Desenvolvimento Social	2.051.000,00
Receitas de Capital	1.580.000,00	Secretaria do Desenvolvimento Economico	688.000,00
Aliações de Bens	10.000,00	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	5.325.000,00
Transferências de Capital	1.570.000,00	Secretaria de Esporte e Juventude	467.500,00
Deduções da Receita	-4.930.400,00	Secretaria de Cultura	999.500,00
Deduções - FUNDEB	-4.930.400,00	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	274.500,00
		Secretaria de Transporte	267.500,00
		Secretaria de Segurança Pública	412.000,00
		Encargos da Fazenda Pública	1.322.500,00
		Reserva de Contingencia	50.000,00
TOTAL GERAL	46.708.000,00	TOTAL GERAL	46.708.000,00

**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	945.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	22.700.000,00
Receitas de Contribuições	250.000,00	Outras Despesas Correntes	15.895.000,00
Receita Patrimonial	189.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	6.533.000,00
Receita de Serviços	25.000,00		
Transferências Correntes	48.472.400,00	T O T A L	45.128.000,00
Outras Receitas Correntes	177.000,00		
Deduções da Receita		Despesas de Capital	
Deduções - FUNDEB	-4.930.400,00	Investimentos	7.068.000,00
T O T A L	45.128.000,00	Inversões Financeiras	230.000,00
		Amortização da Dívida	765.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	6.533.000,00	SUPERÁVIT	50.000,00
Receitas de Capital		T O T A L	8.113.000,00
Alienações de Bens	10.000,00		
Transferências de Capital	1.570.000,00		
T O T A L	8.113.000,00		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	45.128.000,00	DESPESAS CORRENTES.....	38.595.000,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.580.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	8.063.000,00
TOTAL.....	46.708.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	50.000,00
		TOTAL.....	46.708.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			50.058.400,00
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		945.000,00	
1110.00.00.00.00	Impostos	915.000,00		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	615.000,00		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	15.000,00		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	550.000,00		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	550.000,00		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	50.000,00		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	300.000,00		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	300.000,00		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	300.000,00		
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 Funç. Estabelec. Comerc. Indust. e	10.000,00		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	5.000,00		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	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	10.000,00		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		250.000,00	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		189.000,00	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	10.000,00		
1311.00.00.00.00	Alugueis	5.000,00		
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00		
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	174.000,00		
1321.00.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	5.000,00		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	164.000,00		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	156.000,00		
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	50.000,00		
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	5.000,00		
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	50.000,00		

- continua -

- continuação -

1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv. Publ. e Saud	30.000,00	
1325.01.09.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	5.000,00	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	10.000,00	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	6.000,00	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	8.000,00	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	8.000,00	
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		25.000,00
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	15.000,00	
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	10.000,00	
1600.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde	5.000,00	
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	5.000,00	
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	5.000,00	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	5.000,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		48.472.400,00
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	47.072.400,00	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	26.274.000,00	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	17.202.000,00	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.200.000,00	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	300.000,00	
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Financ. pela	50.000,00	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	150.000,00	
1721.22.90.00.00	Outras Transf. Decorrentes de Comp. Financ. p/Explor. Rec. Naturais	100.000,00	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	4.620.000,00	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	2.920.000,00	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	1.000.000,00	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	800.000,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	400.000,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Buca)	150.000,00	
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	120.000,00	
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	450.000,00	
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.200.000,00	
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.000.000,00	
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	100.000,00	

- continua -

- continuação -

1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	100.000,00
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	450.000,00
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	150.000,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	100.000,00
1721.33.13.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	100.000,00
1721.33.13.40.00	Piso Variável de Vigilância Sanitária	100.000,00
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS	50.000,00
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	50.000,00
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	1.252.000,00
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica	372.000,00
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS	30.000,00
1721.34.04.00.00	Transferências do FNAS - PROJovem	100.000,00
1721.34.05.00.00	Transferências do FNAS - PBF	150.000,00
1721.34.06.00.00	Transferências do FNAS - IGDBF	200.000,00
1721.34.07.00.00	Transferências do FNAS - CRAS	150.000,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	250.000,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desen. Educação.-FNDE	2.250.000,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	550.000,00
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	50.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	650.000,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Éscolar-PNAE	350.000,00
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	650.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	50.000,00
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	600.000,00
1721.99.01.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	150.000,00
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	450.000,00
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	8.050.000,00
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	7.500.000,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.700.000,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	650.000,00
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	50.000,00
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	550.000,00
1722.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados para a Assistência Social	100.000,00
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	450.000,00
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	12.748.400,00
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	9.248.400,00
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	3.500.000,00

- continua -

- continuação -

1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.400.000,00	
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	750.000,00	
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS	50.000,00	
1761.02.00.00.00	Transferênc. de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	100.000,00	
1761.03.00.00.00	Transf. de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	100.000,00	
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	500.000,00	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federal e Suas	650.000,00	
1762.01.00.00.00	Transferên. de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	250.000,00	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	300.000,00	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		177.000,00
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	27.000,00	
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	1.000,00	
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	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	1.000,00	
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	5.000,00	
1915.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	5.000,00	
1915.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	5.000,00	
1915.99.01.00.00	Outras Multas/Juros de Mora Div. Ativa Outras Receitas-Principal	5.000,00	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	10.000,00	
1919.99.00.00.00	Outras Multas	10.000,00	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	70.000,00	
1921.00.00.00.00	Indenizações	5.000,00	
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	5.000,00	
1922.00.00.00.00	Restituições	65.000,00	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	65.000,00	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	30.000,00	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	25.000,00	
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	15.000,00	
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	10.000,00	
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	10.000,00	

- continua -

- continuação -

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. -	5.000,00		
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	50.000,00		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	50.000,00		
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	50.000,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.580.000,00
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens		10.000,00	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	10.000,00		
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	10.000,00		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.570.000,00	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	400.000,00		
2421.00.00.00.00	Transferências da União	400.000,00		
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	400.000,00		
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.170.000,00		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	770.000,00		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	120.000,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	150.000,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	500.000,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	400.000,00		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Único Saúde - SUS	150.000,00		
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	50.000,00		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	200.000,00		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita			-4.930.400,00
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		-4.930.400,00	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	-4.930.400,00		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	-4.930.400,00		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	-3.450.400,00		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	-3.440.400,00		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-3.440.000,00		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-400,00		
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-10.000,00		
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-1.480.000,00		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	-1.480.000,00		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-1.340.000,00		

- continua -

- continuação -

9517.22.01.02.00 Dedução de Receita para Formação do
FUNDEB - IPVA

-130.000,00

9517.22.01.04.00 Dedução de Receita para a Formação do
FUNDEB - IPI - Municípios

-10.000,00

TOTAL DA RECEITA

46.708.000,00

Governo Municipal de Reijutaba
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - 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 Saúd	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	Rem. 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	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	
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 - Cota Mensal	LETRA B, ITEM I DO ART 159 DA CONST.FED.
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	ITEM II, ART. 158, DA CONST. FEDERAL
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.22.90.00.00	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	Proteção Social Básica	
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS	
1721.34.04.00.00	Transferências do FNAS - PROJÓVEN	
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	
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
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. STN 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	ART. 2º DA PORT. STN Nº406, DE 26/05/06
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	ITEM IV, DO ART. 158 DA CONST. FEDERAL ITEM III, ART. 158 DA CONST. FEDERAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	PORTARIA Nº 300 DE 27 DE JUNHO DE 2002
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
1722.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados para a Assistência Social	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	PORTARIA INTERNIN. 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	Portaria SOF nº 78, de 25 AGO 2014.
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	
1921.00.00.00.00	Indenizações	
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	PORTARIA Nº300 DE 27/06/2002 - STN
1922.00.00.00.00	Restituições	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	Portaria SOF nº 75, de 25 AGO 2014.
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1931.99.00.00.00	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	
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	Portaria SOF nº 75, de 25 AGO 2014.

- 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 Saude-SUS	PORTARIA Nº300 DE 27/06/2002 - STM
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 - Municípios	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007

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

VALOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
88 01. 28 843 0001 0.001	Amortização da Dívida Interna - INSS	700.000,00
88 01. 28 843 0001 0.002	Amortização da Dívida Interna - FGTS	50.000,00
88 01. 28 843 0001 0.003	Amortização da Dívida Interna - Outras Dívidas	10.000,00
88 01. 28 845 0020 0.004	Contribuições ao PIS / PASEP	432.500,00
88 01. 28 845 0240 0.005	Outros Encargos do Seguro Social de Serviços Autônomos	5.000,00
88 01. 28 846 0050 0.006	Encargos com Indenização e Restituições	10.000,00
88 01. 28 846 0060 0.007	Cumprimento de Sentenças Judiciais	30.000,00
88 01. 28 846 0089 0.008	Encargos de Exercício Anteriores	85.000,00
	TOTAL	1.322.500,00
05 01. 12 361 0331 1.001	Const. e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental - Outros Recursos	625.000,00
05 01. 12 361 0331 1.002	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	500.000,00
05 01. 12 363 0351 1.003	Construção e Implantação de Uma Escola Profissionalizante.	250.000,00
05 01. 12 365 0371 1.004	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil	90.000,00
05 03. 12 361 0331 1.005	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	160.000,00
05 03. 12 365 0371 1.006	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB 40%	45.000,00
06 01. 10 301 0271 1.007	Construção do Centro de Atenção Psicossocial.	350.000,00
06 01. 10 301 0271 1.008	Informatização das Unidades Básicas de Saúde.	150.000,00
06 01. 10 301 0271 1.009	Construção do Centro Especializado de Reabilitação.	400.000,00
06 01. 10 301 0271 1.010	Aquisição e Desapropriação de Imóveis.	300.000,00
06 01. 10 301 0276 1.011	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Básicas de Saúde.	400.000,00
06 01. 10 301 0276 1.012	Aquisição de Veículos Ambulâncias Uti's e Unidades Móveis de Saúde.	200.000,00
06 01. 10 303 0282 1.013	Implantação de "Farmácia Viva"	45.000,00
06 01. 10 305 0277 1.014	Construção do Centro de Controle de Zoonoses	250.000,00
07 01. 08 241 0221 1.015	Ampliação de Centros de Convivência da Assistência Social	150.000,00
09 01. 04 122 0137 1.016	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios e Equipamentos Públicos	60.000,00
09 01. 04 122 0137 1.017	Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas.	30.000,00
09 01. 13 391 0401 1.018	Construção de Centros Multiuso	30.000,00
09 01. 15 451 0431 1.019	Drenagem e Urbanização dos Riachos da Sede	200.000,00
09 01. 15 451 0432 1.020	Pavimentação, Abertura e Melhoramento de Vias e Logradouros Públicos.	400.000,00
09 01. 15 451 0432 1.021	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças e Áreas de Lazer	150.000,00
09 01. 16 481 0451 1.022	Construção de Habitações Populares	100.000,00
09 01. 16 481 0451 1.023	Implantação de Melhorias Habitacionais	50.000,00
09 01. 17 511 0471 1.024	Perfuração de Poços Profundos, Construção de Cacimbões e Adução D'água	300.000,00
09 01. 17 511 0572 1.025	Construção de Banheiros e Kit's Sanitários.	50.000,00
09 01. 17 512 0476 1.026	Construção e Ampliação de Sistemas de Abastecimento D'água	50.000,00
09 01. 17 512 0479 1.027	Construção e Implantação do Aterro Sanitário.	150.000,00
09 01. 17 512 0512 1.028	Construção de Canais Pluviais, Drenagem e Esgoto.	50.000,00
09 01. 17 512 0512 1.029	Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário.	100.000,00
09 01. 19 572 0526 1.030	Construção e Implantação de Telecentros Comunitários	60.000,00
09 01. 20 605 0562 1.031	Construção e Ampliação de Mercados, Matadouros/Centros Abastecimentos	70.000,00
09 01. 20 607 0576 1.032	Construção e Ampliação de Açudes e Barragens.	50.000,00
09 01. 20 608 0539 1.033	Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas.	100.000,00
09 01. 25 752 0666 1.034	Ampliação de Redes de Distribuição de Energia Elétrica	200.000,00
09 01. 26 782 0686 1.035	Ampliação e Melhoria da Malha Viária Municipal	200.000,00
09 01. 26 782 0686 1.036	Construção de Passagens Molhadas	50.000,00
10 01. 27 812 0716 1.037	Construção e Aquisição de Equipamentos Esportivos e de Lazer	40.000,00
10 01. 27 812 0716 1.038	Construção de Ginásios Poliesportivos	120.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
11 01. 13 392 0401 1.039	Construção de Centros Culturais	200.000,00
	TOTAL	6.725.000,00
01 01. 01 031 0101 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal	1.695.000,00
02 01. 04 122 0136 2.002	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo Gabinete do Prefeito	1.020.000,00
02 01. 04 122 0137 2.003	Funcionamento da Procuradoria do Município	79.000,00
02 01. 04 122 0137 2.004	Divulgação e Promoção do Município	55.000,00
02 01. 09 271 0240 2.005	Pagamento de Contrib. Previdenciárias	105.000,00
03 01. 04 122 0136 2.006	Funcionamento da Secretaria de Administração	1.581.000,00
03 01. 09 271 0240 2.007	Pagamento de Contribuições Previdenciárias	105.000,00
04 01. 04 123 0141 2.008	Manutenção das Atividades do Setor Fazendário	620.000,00
04 01. 09 271 0240 2.009	Pagamento de Contrib. Previdenciárias	35.000,00
05 01. 12 306 0296 2.010	Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE	370.000,00
05 01. 12 361 0331 2.011	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	17.500,00
05 01. 12 361 0331 2.012	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE	375.000,00
05 01. 12 362 0344 2.013	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental - Outros Recursos	890.000,00
05 01. 12 362 0344 2.014	Manutenção das Atividades do Ensino Médio	265.000,00
05 01. 12 366 0381 2.015	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA	215.000,00
05 02. 12 361 0331 2.016	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental	2.050.000,00
05 02. 12 361 0371 2.017	Manutenção das Ações do Ensino Infantil.	142.000,00
05 03. 12 361 0331 2.018	Pagamento de Remuneração de Pessoal do Magistério - FUNDEB 60%	7.840.000,00
05 03. 12 361 0331 2.019	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	5.665.000,00
06 01. 10 301 0137 2.020	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde	3.247.000,00
06 01. 10 302 0276 2.021	Manutenção do Hospital e Maternidade Rita do Vale Rêgo	2.515.000,00
06 02. 10 301 0271 2.022	Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde	620.000,00
06 02. 10 301 0271 2.023	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	989.000,00
06 02. 10 302 0276 2.024	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - Outras Ações	360.000,00
06 02. 10 302 0281 2.025	Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica	130.000,00
06 02. 10 304 0286 2.026	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária.	100.000,00
07 01. 08 122 0237 2.027	Pagamento de Pessoal e Encargos/Efetivos	511.000,00
07 01. 08 122 0237 2.028	Manutenção dos Conselhos Vinculados, Inclusive Tutelar	45.000,00
07 01. 08 244 0237 2.029	Manutenção e Func. da Sec. de Desenv. Social	330.000,00
07 02. 08 241 0237 2.030	Manutenção das Ações de Assistência ao Idoso.	50.000,00
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)	25.000,00
07 02. 08 243 0237 2.033	Manut.Serv.de Convivência/Fortalecimento Vinc.p/Jovens de 15 a 17 anos	145.000,00
07 02. 08 243 0237 2.034	Programa Fortalecimento de Vínculos (crianças de 0 a 06 anos).	25.000,00
07 02. 08 243 0237 2.035	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	19.000,00
07 02. 08 244 0237 2.036	Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF.	120.000,00
07 02. 08 244 0237 2.037	Manutenção dos CRAS/PBF/PAF	240.000,00
07 02. 08 244 0237 2.038	Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS	42.000,00
07 02. 08 244 0237 2.039	Gestão de Benefícios Eventuais - B.E.	30.000,00
07 02. 08 244 0237 2.040	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	162.000,00
07 02. 08 244 0237 2.041	Manutenção do CREAS/PAEFI	18.000,00
07 02. 08 244 0237 2.042	Manutenção das Ações, Programas e Projetos da Família.	30.000,00
07 02. 08 244 0237 2.043	Manutenção das Ações do ACESSUAS	21.000,00
07 03. 08 243 0231 2.044	Manut.do Fundo Múnic.dos Direitos da Criança e do Adolescente-FMDCA	28.000,00
07 03. 08 243 0231 2.045	Fortalecimento das Entidades - Proteção Básica	15.000,00
07 03. 08 243 0231 2.046	Fortalecimento das Entidades - Proteção Especial	15.000,00
07 03. 08 243 0231 2.047	Manutenção de Fortalecimento das Atividades do OCA.	15.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
08 01. 09 274 0240 2.048	Pagamento de Contrib. Previdenciarias	30.000,00
08 01. 20 122 0137 2.049	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria	553.000,00
08 01. 20 605 0567 2.050	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros	25.000,00
08 01. 20 606 0571 2.051	Programas de Incentivo ao Pequeno Produtor Rural	80.000,00
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	1.025.000,00
09 01. 15 452 0436 2.054	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	965.000,00
09 01. 15 452 0438 2.055	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	170.000,00
09 01. 15 452 0440 2.056	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos	80.000,00
09 01. 17 512 0477 2.057	Manutenção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento D'Água	50.000,00
09 01. 26 782 0686 2.058	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal	475.000,00
10 01. 09 271 0240 2.059	Pagamento de Contrib. Previdenciarias	20.000,00
10 01. 27 122 0137 2.060	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria	182.500,00
10 01. 27 811 0711 2.061	Extensão e Incentivo ao Desporto Amador	105.000,00
11 01. 09 271 0240 2.062	Pagamentos de Contribuições Previdenciarias	27.000,00
11 01. 13 122 0137 2.063	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria	342.500,00
11 01. 13 392 0407 2.064	Manutenção das Atividades Culturais do Município	430.000,00
12 01. 09 271 0240 2.065	Pagamentos de Contribuições Previdenciarias	30.000,00
12 01. 23 122 0137 2.066	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria	232.000,00
12 01. 23 695 0636 2.067	Manutenção de Programas de Incentivos ao Turismo	12.500,00
13 01. 26 122 0136 2.068	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria	267.500,00
14 14. 06 122 0136 2.069	Manutenção dos Serviços Administrativos da Sec. de Segurança Pública	412.000,00
	TOTAL	38.610.500,00
99 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência	50.000,00
	TOTAL	50.000,00
	TOTAL	46.708.000,00

Governo Municipal de Reriutaba
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	34.139.000,00
Orçamento Seguridade social.....	12.569.000,00
TOTAL.....	46.708.000,00

Governo Municipal de Reriutaba
 Câmara Municipal de Reriutaba
 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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00
01 031 0101 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		1.695.000,00	1.695.000,00
	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal.			
TOTAL		0,00	1.695.000,00	1.695.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.680.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.027.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.027.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	852.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	160.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	001	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			653.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		653.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	65.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	001	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	001	500.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	5.000,00		
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	001	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.695.000,00

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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.154.000,00	1.154.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.154.000,00	1.154.000,00
04 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
04 122 0136 2.002	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo Gabinete do Prefeito		1.020.000,00	1.020.000,00
	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo Gabinete do Prefeito.			
04 122 0137	Administração Geral	0,00	134.000,00	134.000,00
04 122 0137 2.003	Funcionamento da Procuradoria do Município		79.000,00	79.000,00
	Funcionamento da Procuradoria do Município.			
04 122 0137 2.004	Divulgação e Promoção do Município		55.000,00	55.000,00
	Divulgação e Promoção do Município.			
TOTAL		0,00	1.154.000,00	1.154.000,00

Governo Municipal de Reriutaba
 Prefeitura Municipal de Reriutaba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

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.....: 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				1.139.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			710.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		710.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	710.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			429.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		429.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	112.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	001	250.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	5.000,00		
		032	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.154.000,00

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 2017
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

VALOR

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	105.000,00	105.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	105.000,00	105.000,00
09 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc	0,00	105.000,00	105.000,00
09 271 0240 2.005	Pagamento de Contrib. Previdenciárias Pagamento de Contribuições Previdenciárias.		105.000,00	105.000,00
TOTAL		0,00	105.000,00	105.000,00

Governo Municipal de Reriutaba
 Prefeitura Municipal de Reriutaba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMEMTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				105.000,00
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	001	100.000,00		
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	001	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					105.000,00

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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.581.000,00	1.581.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.581.000,00	1.581.000,00
04 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.581.000,00	1.581.000,00
04 122 0136 2.006	Funcionamento da Secretaria de Administração Funcionamento da Secretaria de Administração.		1.581.000,00	1.581.000,00
TOTAL		0,00	1.581.000,00	1.581.000,00

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				1.561.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			570.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		570.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	550.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			991.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		991.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	001	800.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.581.000,00

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 2017
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	105.000,00	105.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	105.000,00	105.000,00
09 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc	0,00	105.000,00	105.000,00
09 271 0240 2.007	Pagamento de Contribuições Previdenciárias Pagamento de Contribuições Previdenciárias.		105.000,00	105.000,00
TOTAL		0,00	105.000,00	105.000,00

Governo Municipal de Reriutaba
 Prefeitura Municipal de Reriutaba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

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.....: 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				105.000,00
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	001	100.000,00		
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	001	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					105.000,00

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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	620.000,00	620.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	620.000,00	620.000,00
04 123 0141	Administração Financeira	0,00	620.000,00	620.000,00
04 123 0141 2.008	Manutenção das Atividades do Setor Fazendario Manutenção das Atividades do Setor Fazendário.		620.000,00	620.000,00
TOTAL		0,00	620.000,00	620.000,00

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	ELENETO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				610.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			250.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	250.000,00		
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	001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	001	300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	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	001	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					620.000,00

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 2017
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	35.000,00	35.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	35.000,00	35.000,00
09 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc	0,00	35.000,00	35.000,00
09 271 0240 2.009	Pagamento de Contrib. Previdenciárias Pagamento de Contribuições Previdenciárias.		35.000,00	35.000,00
TOTAL		0,00	35.000,00	35.000,00

Governo Municipal de Reriutaba
 Prefeitura Municipal de Reriutaba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

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.....: 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				35.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	25.000,00		
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	001	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					35.000,00

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 2017
 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	1.465.000,00	2.132.500,00	3.597.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	370.000,00	370.000,00
12 306 0296	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	370.000,00	370.000,00
12 306 0296 2.010	Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE		370.000,00	370.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.125.000,00	1.282.500,00	2.407.500,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	1.125.000,00	1.282.500,00	2.407.500,00
12 361 0331 1.001	Const. e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental - Outros Recursos	625.000,00		625.000,00
	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.	500.000,00		500.000,00
12 361 0331 2.011	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		17.500,00	17.500,00
12 361 0331 2.012	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE		375.000,00	375.000,00
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.		890.000,00	890.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	265.000,00	265.000,00
12 362 0344	Prog. Apoio Assist. a Estudantes do Ens. Méd. Regul. ou	0,00	265.000,00	265.000,00
12 362 0344 2.014	Manutenção das Atividades do Ensino Médio Apoio as Atividades do Ensino Médio em Parceria com a Secretaria da Educação Básica do Estado do Ceará.		265.000,00	265.000,00
12 363	Ensino Profissional	250.000,00	0,00	250.000,00
12 363 0351	Programa de Apoio ao Ensino Profissional	250.000,00	0,00	250.000,00
12 363 0351 1.003	Construção e Implantação de Uma Escola Profissionalizante. Implantar uma Escola de Ensino Profissionalizante Visando a Qualificação de Profissionais.	250.000,00		250.000,00

- continua -

- continuação -

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 1.004	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil	90.000,00		90.000,00
	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	215.000,00	215.000,00
12 366 0381	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	215.000,00	215.000,00
12 366 0381 2.015	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA		215.000,00	215.000,00
	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA			
TOTAL		1.465.000,00	2.132.500,00	3.597.500,00

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				1.985.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			205.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		205.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	008	50.000,00		
		010	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010	20.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	008	25.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	008	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	008	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.780.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	008	5.000,00		
		010	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.770.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	008	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	008	305.000,00		
		010	452.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	008	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	008	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	008	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	008	15.000,00		
		010	27.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	008	550.000,00		
		010	355.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	008	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	008	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	008	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.612.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.537.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.537.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	002	500.000,00		
		008	10.000,00		
		010	80.000,00		
		015	200.000,00		
		022	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	200.000,00		
		008	110.000,00		
		010	137.500,00		
		019	200.000,00		

- continua -

- continuação -

4.5.00.00.00 Inversões Financeiras
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis

008
015

75.000,00
25.000,00
50.000,00

75.000,00

TOTAL DA DESPESA | 3.597.500,00

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 2017
 Orçamento Fiscal - Anexo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	2.192.000,00	2.192.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.192.000,00	2.192.000,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
12 361 0331 2.016	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental Ações Desenvolvidas na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental.		2.050.000,00	2.050.000,00
12 361 0371	Educação Infantil	0,00	142.000,00	142.000,00
12 361 0371 2.017	Manutenção das Ações do Ensino Infantil. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil.		142.000,00	142.000,00
TOTAL		0,00	2.192.000,00	2.192.000,00

Governo Municipal de Rerituba
Secretaria de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

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.....: 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				2.152.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.085.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.085.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	350.000,00		
		010	510.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	50.000,00		
		010	55.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	5.000,00		
		010	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	50.000,00		
		010	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.067.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.062.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	5.000,00		
		010	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	100.000,00		
		010	150.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	15.000,00		
		010	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	001	300.000,00		
		010	350.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	15.000,00		
		010	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	10.000,00		
		010	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.192.000,00

Governo Municipal de Reritiba
 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 2017
 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	205.000,00	13.505.000,00	13.710.000,00
12 361	Ensino Fundamental	160.000,00	13.505.000,00	13.665.000,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	160.000,00	13.505.000,00	13.665.000,00
12 361 0331 1.005	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	160.000,00		160.000,00
	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%		7.840.000,00	7.840.000,00
	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%		5.665.000,00	5.665.000,00
	Ações Desenvolvidas na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - FUNDEB 40%			
12 365	Educação Infantil	45.000,00	0,00	45.000,00
12 365 0371	Educação Infantil	45.000,00	0,00	45.000,00
12 365 0371 1.006	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB 40%	45.000,00		45.000,00
	Construção e Ampliação do Ensino Infantil - FUNDEB 40%			
TOTAL		205.000,00	13.505.000,00	13.710.000,00

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				13.485.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			11.350.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		11.350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	013	6.540.000,00		
		014	2.800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	013	1.300.000,00		
		014	650.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	014	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	014	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.135.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	014	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.115.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	014	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	014	700.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	014	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	014	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	014	1.300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	014	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	014	30.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	014	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				225.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			225.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		225.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	014	185.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	014	40.000,00		
TOTAL DA DESPESA					13.710.000,00

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 2017
 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	2.095.000,00	5.762.000,00	7.857.000,00
10 301	Atenção Básica	1.800.000,00	3.247.000,00	5.047.000,00
10 301 0137	Administração Geral	0,00	3.247.000,00	3.247.000,00
10 301 0137 2.020	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde		3.247.000,00	3.247.000,00
	Manutenção do Setor Administrativo e Controle das Atividades da Secretaria de Saúde.			
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde.	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
10 301 0271 1.007	Construção do Centro de Atenção Psicossocial. Criar Estrutura Adequada para o Atendimento Psicossocial no Município.	350.000,00		350.000,00
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.	150.000,00		150.000,00
10 301 0271 1.009	Construção do Centro Especializado de Reabilitação.	400.000,00		400.000,00
	Assegurar a Construção do Centro Especializado de Reabilitação.			
10 301 0271 1.020	Aquisição e Desapropriação de Imóveis. Assegurar a Aquisição e Desapropriação de Imóveis.	300.000,00		300.000,00
10 301 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	600.000,00	0,00	600.000,00
10 301 0276 1.011	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Básicas de Saúde.	400.000,00		400.000,00
	Construção e Ampliação de Unidades de Saúde.			
10 301 0276 1.012	Aquisição de Veículos Ambulâncias Uti's e Unidades Móveis de Saúde.	200.000,00		200.000,00
	Aquisição de Veículos Ambulâncias e Uti's e Unidades Móveis para a Secretaria de Saúde.			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.515.000,00	2.515.000,00
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	2.515.000,00	2.515.000,00
10 302 0276 2.021	Manutenção do Hospital e Maternidade Rita do Vale Rego		2.515.000,00	2.515.000,00
	Manutenção do Hospital e Maternidade Rita do Vale Rego.			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	45.000,00	0,00	45.000,00
10 303 0282	Produção de Remédios	45.000,00	0,00	45.000,00
10 303 0282 1.013	Implantação de "Farmácia Viva" Implantação de "FARMACIA VIVA"	45.000,00		45.000,00

- continua -

- continuação -

10 305	Vigilância Epidemiológica	250.000,00	0,00	250.000,00
10 305 0277	Prevenção e Controle de Doenças	250.000,00	0,00	250.000,00
10 305 0277 1.014	Construção do Centro de Controle de Zoonoses Prestar Assistência Devida ao Setor, Evitando a Proliferação de Doenças.	250.000,00		250.000,00

TOTAL | 2.095.000,00 | 5.762.000,00 | 7.857.000,00

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				5.737.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.490.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.490.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	1.900.000,00		
		009	1.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	350.000,00		
		009	100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	20.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.247.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.247.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	5.000,00		
		009	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	220.000,00		
		009	600.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	2.000,00		
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	009	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	200.000,00		
		009	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	840.000,00		
		009	80.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	001	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	30.000,00		
		009	30.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.070.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.070.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	007	130.000,00		
		009	1.085.000,00		
		016	170.000,00		
		020	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	15.000,00		
		007	50.000,00		
		009	420.000,00		

- continua -

- continuação -

4.5.00.00.00 Inversões Financeiras
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis

009

50.000,00
50.000,00

50.000,00

TOTAL DA DESPESA | 7.857.000,00

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 2017
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	2.199.000,00	2.199.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.609.000,00	1.609.000,00
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	1.609.000,00	1.609.000,00
10 301 0271 2.022	Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde		620.000,00	620.000,00
	Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde.			
10 301 0271 2.023	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		989.000,00	989.000,00
	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	490.000,00	490.000,00
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	360.000,00	360.000,00
10 302 0276 2.024	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - Outras Ações		360.000,00	360.000,00
	Ações Desenvolvidas com Vigilância em Saúde.			
10 302 0281	Assistência Farmacêutica	0,00	130.000,00	130.000,00
10 302 0281 2.025	Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica		130.000,00	130.000,00
	Dotar as Unidades de Saúde com Medicamentos para um Atendimento Digno a População.			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	100.000,00	100.000,00
10 304 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	100.000,00	100.000,00
10 304 0286 2.026	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária.		100.000,00	100.000,00
	Manutenção dos Programas Vigilância Sanitária e Epidemiológicas.			
TOTAL		0,00	2.199.000,00	2.199.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇÃO.....: 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				2.149.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			949.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		949.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	50.000,00			
		009	765.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	009	124.000,00			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	009	5.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	009	5.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.200.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		5.000,00			
3.3.50.41.00	Contribuições	009	5.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.195.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	009	10.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	009	420.000,00			
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	009	5.000,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	009	20.000,00			
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	009	15.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	40.000,00			
		009	130.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	100.000,00			
		009	400.000,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	009	30.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	009	5.000,00			
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	009	5.000,00			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	009	5.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	009	10.000,00			
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	009	50.000,00			
TOTAL DA DESPESA					2.199.000,00	

Governo Municipal de Reritiba
 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 2017
 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	150.000,00	886.000,00	1.036.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	556.000,00	556.000,00
08 122 0237	Assistência Social Geral	0,00	556.000,00	556.000,00
08 122 0237 2.027	Pagamento de Pessoal e Encargos/Efetivos Assegurar o Pagamento de Pessoal e Encargos / Efetivos		511.000,00	511.000,00
08 122 0237 2.028	Manutenção dos Conselhos Vinculados, Inclusive Tutelar Assegurar a Manutenção dos Conselhos Vinculados, Inclusive o Tutelar.		45.000,00	45.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	150.000,00	0,00	150.000,00
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	150.000,00	0,00	150.000,00
08 241 0221 1.015	Ampliação de Centros de Convivencia da Assistência Social Ampliação de Centros de Convivencia da Assistência Social.	150.000,00		150.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	330.000,00	330.000,00
08 244 0237	Assistência Social Geral	0,00	330.000,00	330.000,00
08 244 0237 2.029	Manutenção e Func. da Sec. de Desenv. Social Manutenção dos Centros de Referência da Assistência Social.		330.000,00	330.000,00
TOTAL		150.000,00	886.000,00	1.036.000,00

Governo Municipal de Reritiba
Secretaria de Desenvolvimento Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Orçamento Seguridade social - Adendo III
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				871.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			661.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		661.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	024	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	156.000,00		
		024	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	20.000,00		
		024	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			210.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	024	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		205.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	024	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	10.000,00		
		024	10.000,00		
		026	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	024	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	10.000,00		
		024	10.000,00		
		026	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	50.000,00		
		024	50.000,00		
		026	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	5.000,00		
		024	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	024	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	026	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			165.000,00	165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			165.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		165.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	017	100.000,00		
		024	50.000,00		
		026	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	024	5.000,00		
		026	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.036.000,00

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 2017
 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	942.000,00	942.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	50.000,00	50.000,00
08 241 0237	Assistência Social Geral	0,00	50.000,00	50.000,00
08 241 0237 2.030	Manutenção das Ações de Assistência ao Idoso. Assegurar a Manutenção das Ações de Assistência ao Idoso.		50.000,00	50.000,00
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	214.000,00	214.000,00
08 243 0237	Assistência Social Geral	0,00	214.000,00	214.000,00
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)		25.000,00	25.000,00
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.		145.000,00	145.000,00
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)		25.000,00	25.000,00
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		19.000,00	19.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	663.000,00	663.000,00
08 244 0237	Assistência Social Geral	0,00	663.000,00	663.000,00
08 244 0237 2.036	Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF. Manutenção do Programa Bolsa Família (I.G.D.)		120.000,00	120.000,00
08 244 0237 2.037	Manutenção dos CRAS/PBF/PAF Desenvolvimento dos Programas de Assistência e Promoção Social com Recursos Advindos das Esferas Governamentais e Não Governamentais.		240.000,00	240.000,00
08 244 0237 2.038	Aprimoramento da Gestão IGO/SUAS Assegurar o Aprimoramento da Gestão IGO/SUAS.		42.000,00	42.000,00

- continua -

- continuação -

08 244 0237 2.039	Gestão de Benefícios Eventuais - B.E. Assegurar a Gestão de Benefícios Eventuais - B.E.	30.000,00	30.000,00
08 244 0237 2.040	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social.	162.000,00	162.000,00
08 244 0237 2.041	Manutenção do CREAS/PAEFI Assegurar a Manutenção do CREAS/PAEFI.	18.000,00	18.000,00
08 244 0237 2.042	Manutenção das Ações, Programas e Projetos da Família. Assegurar a Manutenção das Ações, Programas e Projetos da Família.	30.000,00	30.000,00
08 244 0237 2.043	Manutenção das Ações do ACESSUAS Assegurar a Manutenção das Ações do ACESSUAS.	21.000,00	21.000,00
TOTAL		0,00	942.000,00
			942.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				889.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			65.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		65.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	024	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	024	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	024	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			824.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	021	5.000,00		
		024	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		814.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	024	9.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	30.000,00		
		021	35.000,00		
		024	415.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	021	5.000,00		
		024	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	5.000,00		
		021	5.000,00		
		024	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	024	4.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	024	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	021	10.000,00		
		024	80.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	021	35.000,00		
		024	138.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	024	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				53.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			53.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		53.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	021	2.500,00		
		024	50.500,00		
TOTAL DA DESPESA					942.000,00

Governo Municipal de Rerituba
 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 2017
 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	73.000,00	73.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	73.000,00	73.000,00
08 243 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	73.000,00	73.000,00
08 243 0231 2.044	Manut.do Fundo Munic.dos Direitos da Criança e do Adolescente-FMDCA		28.000,00	28.000,00
	Manut. do Fundo Munic. dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA			
08 243 0231 2.045	Fortalecimento das Entidades - Proteção Básica		15.000,00	15.000,00
	Assegurar o Fortalecimento das Entidades - Proteção Básica			
08 243 0231 2.046	Fortalecimento das Entidades - Proteção Especial		15.000,00	15.000,00
	Assegurar o Fortalecimento das Entidades - Proteção Especial			
08 243 0231 2.047	Manutenção de Fortalecimento das Atividades do OCA.		15.000,00	15.000,00
	Assegurar a Manutenção do Fortalecimento das Atividades do OCA.			
TOTAL		0,00	73.000,00	73.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				68.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			13.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		13.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	026	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	026	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			55.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		30.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	024	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	024	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	026	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	024	2.500,00		
		026	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	024	5.000,00		
		026	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	024	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	024	2.500,00		
		026	2.500,00		
TOTAL DA DESPESA					73.000,00

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 2017
 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	658.000,00	658.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	553.000,00	553.000,00
20 122 0137	Administração Geral	0,00	553.000,00	553.000,00
20 122 0137 2.049	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretária		553.000,00	553.000,00
	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretária.			
20 605	Abastecimento	0,00	25.000,00	25.000,00
20 605 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	25.000,00	25.000,00
20 605 0567 2.050	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros		25.000,00	25.000,00
	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros.			
20 606	Extensão Rural	0,00	80.000,00	80.000,00
20 606 0571	Extensão e Cooperativismo Rural	0,00	80.000,00	80.000,00
20 606 0571 2.051	Programas de Incentivo ao Pequeno Produtor Rural		80.000,00	80.000,00
	Desenvolver Ações de Incentivo aos Pequenos Produtores Rurais.			
TOTAL		0,00	658.000,00	658.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				643.000,00
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	001	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			493.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	6.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		487.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	260.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Juridica	001	160.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	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	001	15.000,00		
TOTAL DA DESPESA					658.000,00

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 2017
 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	30.000,00	30.000,00
09 274	Previdência Especial	0,00	30.000,00	30.000,00
09 274 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc	0,00	30.000,00	30.000,00
09 274 0240 2.048	Pagamento de Contrib. Previdenciarias Pagamento de Contribuições Previdenciárias.		30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	30.000,00	30.000,00

Governo Municipal de Reriutaba
 Prefeitura Municipal de Reriutaba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	25.000,00		
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	001	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					30.000,00

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 2017
 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	90.000,00	0,00	90.000,00
04 122	Administração Geral	90.000,00	0,00	90.000,00
04 122 0137	Administração Geral	90.000,00	0,00	90.000,00
04 122 0137 1.016	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios e Equipamentos Públicos	60.000,00		60.000,00
	Construir, Ampliar e Recuperar Prédios e Equipamentos Públicos.			
04 122 0137 1.017	Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas.	30.000,00		30.000,00
	Desenvolver Ações de Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas, Sede e Distritos.			
13	Cultura	30.000,00	0,00	30.000,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	30.000,00	0,00	30.000,00
13 391 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	30.000,00	0,00	30.000,00
13 391 0401 1.018	Construção de Centros Multiuso	30.000,00		30.000,00
	Construir um Centro de Multiuso para Atendimento, a Demanda, Suprindo a Deficiência Existente.			
15	Urbanismo	750.000,00	2.240.000,00	2.990.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00
15 122 0137	Administração Geral	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00
15 122 0137 2.053	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretária		1.025.000,00	1.025.000,00
	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretária.			
15 451	Infra Estrutura Urbana	750.000,00	0,00	750.000,00
15 451 0431	Planejamento e Estruturação Urbanos	200.000,00	0,00	200.000,00
15 451 0431 1.019	Drenagem e Urbanização dos Riachos da Sede	200.000,00		200.000,00
	Drenagem e Urbanização dos Riachos da Sede.			
15 451 0432	Vias e Logradouros Urbanos	550.000,00	0,00	550.000,00
15 451 0432 1.020	Pavimentação, Abertura e Melhoramento de Vias e Logradouros Públicos.	400.000,00		400.000,00
	Pavimentação, Abertura e Melhoramento de Vias e Logradouros Públicos.			
15 451 0432 1.021	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças e Areas de Lazer	150.000,00		150.000,00
	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças e Areas de Lazer.			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.215.000,00	1.215.000,00
15 452 0436	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	965.000,00	965.000,00
15 452 0436 2.054	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		965.000,00	965.000,00
	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública.			

- continua -

- continuação -

15 452 0438	Serviços de Iluminação Pública	0,00	170.000,00	170.000,00
15 452 0438 2.055	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		170.000,00	170.000,00
15 452 0440	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	80.000,00	80.000,00
15 452 0440 2.056	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		80.000,00	80.000,00
	Manutenção e Conservação de Ruas, Ruelas, Praças Públicas, Jardins e Afins.			
16	Habitação	150.000,00	0,00	150.000,00
16 481	Habitação Rural	150.000,00	0,00	150.000,00
16 481 0451	Habitações Urbanas	150.000,00	0,00	150.000,00
16 481 0451 1.022	Construção de Habitações Populares	100.000,00		100.000,00
	Construção de Habitações Populares.			
16 481 0451 1.023	Implantação de Melhorias Habitacionais	50.000,00		50.000,00
	Implantação de Kit's Sanitários e Outros Benefícios em Habitações Urbanas e Rurais.			
17	Saneamento	700.000,00	50.000,00	750.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	350.000,00	0,00	350.000,00
17 511 0471	Abastecimento D'Água na Zona Rural	300.000,00	0,00	300.000,00
17 511 0471 1.024	Perfuração de Poços Profundos, Construção de Cacimbões e Adução D'água	300.000,00		300.000,00
	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	50.000,00	0,00	50.000,00
17 511 0572 1.025	Construção de Banheiros e Kit's Sanitários.	50.000,00		50.000,00
	Promover Ações de Implantação de Banheiros e Kit's Sanitários.			
17 512	Saneamento Básico Urbano	350.000,00	50.000,00	400.000,00
17 512 0476	Abastecimento D'Água na Zona Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
17 512 0476 1.026	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	50.000,00	50.000,00
17 512 0477 2.057	Manutenção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento D'Água		50.000,00	50.000,00
	Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico, Abastecimento D'água e Recursos Hídricos.			
17 512 0479	Tratamento de Resíduos Sólidos	150.000,00	0,00	150.000,00
17 512 0479 1.027	Construção e Implantação do Aterro Sanitário.	150.000,00		150.000,00
	Implantação do Aterro Sanitário.			
17 512 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica	150.000,00	0,00	150.000,00
17 512 0512 1.028	Construção de Canais Pluviais, Drenagem e Esgoto.	50.000,00		50.000,00
	Construção de Canais Pluviais e Drenagem.			
17 512 0512 1.029	Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário.	100.000,00		100.000,00
	Promover o Saneamento Básico na Sede do Município.			

- continua -

- continuação -

19		Ciência e Tecnologia	60.000,00	0,00	60.000,00
19	572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	60.000,00	0,00	60.000,00
19	572 0526	Capacitação de Recursos Humanos para o Desenv. Tecnol	60.000,00	0,00	60.000,00
19	572 0526 1.030	Construção e Implantação de Telecentros Comunitários	60.000,00		60.000,00
		Implantação de Telecentros, Visando a Capacitação de Recursos Humanos para o Desenvolvimento Tecnológico.			
20		Agricultura	220.000,00	0,00	220.000,00
20	605	Abastecimento	70.000,00	0,00	70.000,00
20	605 0562	Vigilância Sanitária Animal	70.000,00	0,00	70.000,00
20	605 0562 1.031	Construção e Ampliação de Mercados, Matadouros/Centros Abastecimentos	70.000,00		70.000,00
		Construir e Ampliar os prédios de Mercados, Matadouros e Centros de Abastecimento, Visando Atender a Usuários e Permisscionários.			
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 1.032	Construção e Ampliação de Açudes e Barragens.	50.000,00		50.000,00
		Construir e Ampliar a Infraestrutura Hidrica do Município.			
20	608	Promoção da Produção Agropecuária	100.000,00	0,00	100.000,00
20	608 0539	Produção Agrícola	100.000,00	0,00	100.000,00
20	608 0539 1.033	Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas.	100.000,00		100.000,00
		Assegurar a Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas.			
25		Energia	200.000,00	0,00	200.000,00
25	752	Energia Elétrica	200.000,00	0,00	200.000,00
25	752 0666	Prog. de Apoio à Expansão do Atendimento com Energia	200.000,00	0,00	200.000,00
25	752 0666 1.034	Ampliação de Redes de Distribuição de Energia Elétrica	200.000,00		200.000,00
		Ampliação de Redes de Distribuição de Energia Elétrica.			
26		Transporte	250.000,00	475.000,00	725.000,00
26	782	Transporte Rodoviário	250.000,00	475.000,00	725.000,00
26	782 0686	Estradas Vicinais	250.000,00	475.000,00	725.000,00
26	782 0686 1.035	Ampliação e Melhoria da Malha Viaria Municipal	200.000,00		200.000,00
		Ampliação e Melhoria da Malha Viaria Municipal.			
26	782 0686 1.036	Construção de Passagens Molhadas	50.000,00		50.000,00
		Construção de Passagens Molhadas.			
26	782 0686 2.058	Manutenção e Conservação da Malha Viaria Municipal		475.000,00	475.000,00
		Manutenção da Malha Viaria Municipal.			
TOTAL			2.450.000,00	2.765.000,00	5.215.000,00

Governo Municipal de Reriutaba
 Prefeitura Municipal de Reriutaba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

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				2.685.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			710.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		710.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	710.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.975.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.975.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	235.000,00		
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	001	1.455.000,00		
		011	55.000,00		
		012	100.000,00		
		018	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.530.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.425.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.425.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	1.480.000,00		
		011	50.000,00		
		022	250.000,00		
		030	150.000,00		
		034	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	195.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			105.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		105.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	105.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.215.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

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

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 2.052	Pagamento de Contribuições Previdenciárias. Pagamento de Contribuições Previdenciárias.		110.000,00	110.000,00
TOTAL		0,00	110.000,00	110.000,00

Governo Municipal de Reritaba
 Prefeitura Municipal de Reritaba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Orçamento Seguridade social - Adendo III
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00
 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				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	001	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	001	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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	160.000,00	287.500,00	447.500,00
27 122	Administração Geral	0,00	182.500,00	182.500,00
27 122 0137	Administração Geral	0,00	182.500,00	182.500,00
27 122 0137 2.060	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria		182.500,00	182.500,00
	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria.			
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	105.000,00	105.000,00
27 811 0711	Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos	0,00	105.000,00	105.000,00
27 811 0711 2.061	Extensão e Incentivo ao Desporto Amador		105.000,00	105.000,00
	Extensão e Incentivo ao Desporto Amador.			
27 812	Desporto Comunitário	160.000,00	0,00	160.000,00
27 812 0716	Programa de Apoio ao Desporto Comunitário	160.000,00	0,00	160.000,00
27 812 0716 1.037	Construção e Aquisição de Equipamentos Esportivos e de Lazer	40.000,00		40.000,00
	Construção e Aquisição de Equipamentos Esportivos e de Lazer.			
27 812 0716 1.038	Construção de Ginásios Poliesportivos	120.000,00		120.000,00
	Criar Estrutura para o Incentivo a Prática do Esporte.			
TOTAL		160.000,00	287.500,00	447.500,00

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				282.500,00
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	001	120.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			162.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		162.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	45.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	001	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	001	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			165.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		165.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	125.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	40.000,00		
TOTAL DA DESPESA					447.500,00

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 2017
 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	20.000,00	20.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	20.000,00	20.000,00
09 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc	0,00	20.000,00	20.000,00
09 271 0240 2.059	Pagamento de Contrib. Previdenciarias Pagamento de Contribuições Previdenciárias.		20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	20.000,00

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				20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	15.000,00		
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	001	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					20.000,00

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 2017
 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	200.000,00	772.500,00	972.500,00
13 122	Administração Geral	0,00	342.500,00	342.500,00
13 122 0137	Administração Geral	0,00	342.500,00	342.500,00
13 122 0137 2.063	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria		342.500,00	342.500,00
	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria.			
13 392	Difusão Cultural	200.000,00	430.000,00	630.000,00
13 392 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	200.000,00	0,00	200.000,00
13 392 0401 1.039	Construção de Centros Culturais	200.000,00		200.000,00
	Construção de Centros Culturais.			
13 392 0407	Programa de Difusão Cultural	0,00	430.000,00	430.000,00
13 392 0407 2.064	Manutenção das Atividades Culturais do Município		430.000,00	430.000,00
	Manutenção das Atividades Culturais do Município.			
TOTAL		200.000,00	772.500,00	972.500,00

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				762.500,00
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	001	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			562.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		562.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	40.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	001	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Juridica	001	470.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					972.500,00

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 2017
 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	27.000,00	27.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	27.000,00	27.000,00
09 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc	0,00	27.000,00	27.000,00
09 271 0240 2.062	Pagamentos de Contribuições Previdenciárias Pagamentos de Contribuições Previdenciárias.		27.000,00	27.000,00
TOTAL		0,00	27.000,00	27.000,00

Governo Municipal de Reriutaba
 Prefeitura Municipal de Reriutaba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

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

Em R\$ 1,00
 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				27.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	25.000,00		
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	001	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					27.000,00

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 2017
 Orçamento Fiscal - Anexo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	0,00	244.500,00	244.500,00
23 122	Administração Geral	0,00	232.000,00	232.000,00
23 122 0137	Administração Geral	0,00	232.000,00	232.000,00
23 122 0137 2.066	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria		232.000,00	232.000,00
	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria.			
23 695	Turismo	0,00	12.500,00	12.500,00
23 695 0636	Promoção do Turismo	0,00	12.500,00	12.500,00
23 695 0636 2.067	Manutenção de Programas de Incentivos ao Turismo Promover e Expandir o Turismo no Município.		12.500,00	12.500,00
TOTAL		0,00	244.500,00	244.500,00

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	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELENENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				237.000,00
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	001	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			87.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		87.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	32.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	001	27.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				7.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		7.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	7.500,00		
TOTAL DA DESPESA					244.500,00

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 2017
 - Orçamento Seguridade social - 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
09	Previdência Social	0,00	30.000,00	30.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	30.000,00	30.000,00
09 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc	0,00	30.000,00	30.000,00
09 271 0240 2.065	Pagamentos de Contribuições Previdenciárias Pagamentos de Contribuições Previdenciárias.		30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	30.000,00	30.000,00

Governo Municipal de Reriutaba
 Prefeitura Municipal de Reriutaba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

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.....: 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				30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	25.000,00		
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	001	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					30.000,00

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 2017
 Orçamento Fiscal - Anexo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	0,00	267.500,00	267.500,00
26 122	Administração Geral	0,00	267.500,00	267.500,00
26 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	267.500,00	267.500,00
26 122 0136 2.068	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria		267.500,00	267.500,00
	Manter, Planejar e Coordenar os Serviços Administrativos da Secretaria.			
TOTAL		0,00	267.500,00	267.500,00

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				262.500,00
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	001	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			32.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		32.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	001	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					267.500,00

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 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	412.000,00	412.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	412.000,00	412.000,00
06 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	412.000,00	412.000,00
06 122 0136 2.069	Manutenção dos Serviços Administrativos da Sec. de Segurança Pública Manutenção das Atividades da Secretaria.		412.000,00	412.000,00
TOTAL		0,00	412.000,00	412.000,00

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				382.000,00	
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	001	250.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	50.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			82.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		82.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	2.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	35.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	30.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	5.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	30.000,00			
TOTAL DA DESPESA					412.000,00	

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 2017
 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	1.322.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	760.000,00
28 843 0001	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	760.000,00
28 843 0001 0.001	Amortização da Dívida Interna - INSS			700.000,00
	Amortização da Dívida Interna - INSS			
28 843 0001 0.002	Amortização da Dívida Interna - FGTS			50.000,00
	Amortização da Dívida Interna - FGTS			
28 843 0001 0.003	Amortização da Dívida Interna - Outras Dívidas			10.000,00
	Amortização da Dívida Interna - COELCE			
28 845	Outras Transferências	0,00	0,00	437.500,00
28 845 0020	Contribuições ao PIS/PASEP	0,00	0,00	432.500,00
28 845 0020 0.004	Contribuições ao PIS / PASEP			432.500,00
	Contribuições ao PIS / PASEP			
28 845 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc	0,00	0,00	5.000,00
28 845 0240 0.005	Outros Encargos do Seguro Social de			
	Serviços Autônomos			5.000,00
	Outros Encargos do Seguro Social de Serviços			
	Autônomos.			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	125.000,00
28 846 0050	Indenizações	0,00	0,00	10.000,00
28 846 0050 0.006	Encargos com Indenização e Restituições			10.000,00
	Encargos com Indenização e Restituições.			
28 846 0060	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	30.000,00
28 846 0060 0.007	Cumprimento de Sentenças Judiciais			30.000,00
	Cumprimento de Sentenças Judiciais.			
28 846 0089	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	85.000,00
28 846 0089 0.008	Encargos de Exercício Anteriores			85.000,00
	Encargos de Exercícios Anteriores.			
TOTAL		0,00	0,00	1.322.500,00

Governo Municipal de Reriutaba
 Prefeitura Municipal de Reriutaba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

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.....: 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				552.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			502.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		502.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	001	2.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	405.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	80.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				770.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			760.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		760.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	001	760.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.322.500,00

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 2017
 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	50.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	50.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	50.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			50.000,00
	Reserva de Contingência.			
TOTAL		0,00	0,00	50.000,00

Governo Municipal de Reriutaba
 Prefeitura Municipal de Reriutaba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				50.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			50.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		50.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	001	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					50.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				28.419.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			17.107.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		17.107.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	4.492.000,00		
		008	50.000,00		
		010	600.000,00		
		013	6.540.000,00		
		014	2.800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	290.000,00		
		010	75.000,00		
		013	1.300.000,00		
		014	650.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	001	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	20.000,00		
		008	25.000,00		
		010	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	40.000,00		
		008	10.000,00		
		010	5.000,00		
		014	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	70.000,00		
		008	10.000,00		
		010	50.000,00		
		014	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.312.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		41.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	6.000,00		
		008	5.000,00		
		010	10.000,00		
		014	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.271.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	46.500,00		
		008	5.000,00		
		010	7.000,00		
		014	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	1.059.500,00		
		008	305.000,00		
		010	602.500,00		
		014	700.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	33.000,00		
		008	5.000,00		
		010	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	27.500,00		
		008	10.000,00		
		010	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	5.000,00		
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrát. Terc.	001	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	95.000,00		
		008	10.000,00		
		010	10.000,00		
		014	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	262.500,00		
		008	15.000,00		
		010	47.500,00		
		014	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	4.380.000,00		
		008	550.000,00		
		010	705.000,00		
		011	55.000,00		
		012	100.000,00		
		014	1.300.000,00		
		018	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	405.000,00		
		010	5.000,00		
		014	40.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	5.000,00		
		008	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	230.000,00		
		008	20.000,00		
		010	15.000,00		
		014	30.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	25.000,00		
		008	5.000,00		
		014	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			4.725.000,00	5.670.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.725.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	1.810.000,00		
		002	500.000,00		
		008	10.000,00		
		010	80.000,00		
		011	50.000,00		
		014	185.000,00		
		015	200.000,00		
		022	350.000,00		
		030	150.000,00		
		034	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	552.500,00		
		008	110.000,00		
		010	167.500,00		
		014	40.000,00		
		019	200.000,00		
		032	10.000,00		
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			180.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	180.000,00		
		008	105.000,00		
			25.000,00		
		015	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			765.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		765.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	001	765.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				50.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			50.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		50.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	001	50.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	34.139.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.176.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.593.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.593.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	024	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	2.106.000,00		
		009	1.865.000,00		
		024	450.000,00		
		026	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	785.000,00		
		009	224.000,00		
		024	70.000,00		
		026	3.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	10.000,00		
		009	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	20.000,00		
		009	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.583.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		50.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	009	5.000,00		
		021	5.000,00		
		024	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	024	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.533.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	5.000,00		
		009	15.000,00		
		024	14.500,00		
		026	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	260.000,00		
		009	1.020.000,00		
		021	35.000,00		
		024	428.000,00		
		026	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	5.000,00		
		009	5.000,00		
		021	5.000,00		
		024	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	7.000,00		
		009	20.000,00		
		021	5.000,00		
		024	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	024	4.500,00		
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrát. Terc.	009	25.000,00		

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	15.000,00		
		024	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	250.000,00		
		009	210.000,00		
		021	10.000,00		
		024	95.500,00		
		026	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	990.000,00		
		009	480.000,00		
		021	35.000,00		
		024	193.000,00		
		026	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	001	100.000,00		
		009	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	72.000,00		
		009	5.000,00		
		024	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	009	5.000,00		
		024	15.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	009	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	30.000,00		
		009	40.000,00		
		026	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.343.000,00	2.393.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.343.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	007	130.000,00		
		009	1.085.000,00		
		016	170.000,00		
		017	100.000,00		
		020	200.000,00		
		024	50.000,00		
		026	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	15.000,00		
		007	50.000,00		
		009	470.000,00		
		021	2.500,00		
		024	58.000,00		
		026	7.500,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			50.000,00	50.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	009	50.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	12.569.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				38.595.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			22.700.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		22.700.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	024	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	6.598.000,00		
		008	50.000,00		
		009	1.865.000,00		
		010	600.000,00		
		013	6.540.000,00		
		014	2.800.000,00		
		024	450.000,00		
		026	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	1.075.000,00		
		009	224.000,00		
		010	75.000,00		
		013	1.300.000,00		
		014	650.000,00		
		024	70.000,00		
		026	3.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	001	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	30.000,00		
		008	25.000,00		
		009	5.000,00		
		010	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	60.000,00		
		008	10.000,00		
		009	5.000,00		
		010	5.000,00		
		014	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	80.000,00		
		008	10.000,00		
		010	50.000,00		
		014	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.895.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		91.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	001	6.000,00		
		008	5.000,00		
		009	5.000,00		
		010	10.000,00		
		014	20.000,00		
		021	5.000,00		
		024	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	024	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.804.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	51.500,00
		008	5.000,00
		009	15.000,00
		010	7.000,00
		014	5.000,00
		024	14.500,00
		026	2.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	1.319.500,00
		008	305.000,00
		009	1.020.000,00
		010	602.500,00
		014	700.000,00
		021	35.000,00
		024	428.000,00
		026	15.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	38.000,00
		008	5.000,00
		009	5.000,00
		010	50.000,00
		021	5.000,00
		024	10.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	34.500,00
		008	10.000,00
		009	20.000,00
		010	20.000,00
		021	5.000,00
		024	25.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	5.000,00
		024	4.500,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	001	10.000,00
		009	25.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	110.000,00
		008	10.000,00
		010	10.000,00
		014	25.000,00
		024	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	512.500,00
		008	15.000,00
		009	210.000,00
		010	47.500,00
		014	10.000,00
		021	10.000,00
		024	95.500,00
		026	10.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	5.370.000,00		
		008	550.000,00		
		009	480.000,00		
		010	705.000,00		
		011	55.000,00		
		012	100.000,00		
		014	1.300.000,00		
		018	20.000,00		
		021	35.000,00		
		024	193.000,00		
		026	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	001	100.000,00		
		009	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	477.000,00		
		009	5.000,00		
		010	5.000,00		
		014	40.000,00		
		024	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	009	5.000,00		
		024	15.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	5.000,00		
		008	10.000,00		
		009	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	260.000,00		
		008	20.000,00		
		009	40.000,00		
		010	15.000,00		
		014	30.000,00		
		026	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	30.000,00		
		008	5.000,00		
		014	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			7.068.000,00	8.063.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	7.068.000,00		
		002	1.810.000,00		
		007	500.000,00		
		008	130.000,00		
		008	10.000,00		
		009	1.085.000,00		
		010	80.000,00		
		011	50.000,00		
		014	185.000,00		
		015	200.000,00		
		016	170.000,00		
		017	100.000,00		
		020	200.000,00		
		022	350.000,00		
		024	50.000,00		
		026	5.000,00		
		030	150.000,00		
		034	300.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	567.500,00		
		007	50.000,00		
		008	110.000,00		
		009	470.000,00		
		010	167.500,00		
		014	40.000,00		
		019	200.000,00		
		021	2.500,00		
		024	58.000,00		
		026	7.500,00		
		032	10.000,00		
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	5.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			230.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		230.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	105.000,00		
		008	25.000,00		
		009	50.000,00		
		015	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			765.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		765.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	001	765.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				50.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			50.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		50.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	001	50.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	46.708.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00
04	Administração	90.000,00	3.355.000,00	3.445.000,00
04 122	Administração Geral	90.000,00	2.735.000,00	2.825.000,00
04 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	2.601.000,00	2.601.000,00
04 122 0137	Administração Geral	90.000,00	134.000,00	224.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	620.000,00	620.000,00
04 123 0141	Administração Financeira	0,00	620.000,00	620.000,00
06	Segurança Pública	0,00	412.000,00	412.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	412.000,00	412.000,00
06 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	412.000,00	412.000,00
12	Educação	1.670.000,00	17.499.500,00	19.499.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	370.000,00	370.000,00
12 306 0296	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	370.000,00	370.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.285.000,00	16.979.500,00	18.264.500,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	1.285.000,00	16.837.500,00	18.122.500,00
12 361 0371	Educação Infantil	0,00	142.000,00	142.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	265.000,00	265.000,00
12 362 0344	Prog.Apoio Assist.a Estudantes do Ens.Méd.Regul. ou Poliv.	0,00	265.000,00	265.000,00
12 363	Ensino Profissional	250.000,00	0,00	250.000,00
12 363 0351	Programa de Apoio ao Ensino Profissional	250.000,00	0,00	250.000,00
12 365	Educação Infantil	135.000,00	0,00	135.000,00
12 365 0371	Educação Infantil	135.000,00	0,00	135.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	215.000,00	215.000,00
12 366 0381	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	215.000,00	215.000,00
13	Cultura	230.000,00	772.500,00	1.002.500,00
13 122	Administração Geral	0,00	342.500,00	342.500,00
13 122 0137	Administração Geral	0,00	342.500,00	342.500,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	30.000,00	0,00	30.000,00
13 391 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	30.000,00	0,00	30.000,00
13 392	Difusão Cultural	200.000,00	430.000,00	630.000,00
13 392 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	200.000,00	0,00	200.000,00
13 392 0407	Programa de Difusão Cultural	0,00	430.000,00	430.000,00
15	Urbanismo	750.000,00	2.240.000,00	2.990.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00
15 122 0137	Administração Geral	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	750.000,00	0,00	750.000,00
15 451 0431	Planejamento e Estruturação Urbanos	200.000,00	0,00	200.000,00
15 451 0432	Vias e Logradouros Urbanos	550.000,00	0,00	550.000,00

- continua -

- continuação -

15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.215.000,00	1.215.000,00
15 452 0436	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	965.000,00	965.000,00
15 452 0438	Serviços de Iluminação Pública	0,00	170.000,00	170.000,00
15 452 0440	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	80.000,00	80.000,00
16	Habitação	150.000,00	0,00	150.000,00
16 481	Habitação Rural	150.000,00	0,00	150.000,00
16 481 0451	Habitações Urbanas	150.000,00	0,00	150.000,00
17	Saneamento	700.000,00	50.000,00	750.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	350.000,00	0,00	350.000,00
17 511 0471	Abastecimento D'Água na Zona Rural	300.000,00	0,00	300.000,00
17 511 0572	Promoção Agropecuária	50.000,00	0,00	50.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	350.000,00	50.000,00	400.000,00
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	50.000,00	50.000,00
17 512 0479	Tratamento de Resíduos Sólidos	150.000,00	0,00	150.000,00
17 512 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica	150.000,00	0,00	150.000,00
19	Ciência e Tecnologia	60.000,00	0,00	60.000,00
19 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	60.000,00	0,00	60.000,00
19 572 0526	Capacitação de Recursos Humanos para o Desenv. Tecnológico	60.000,00	0,00	60.000,00
20	Agricultura	220.000,00	658.000,00	878.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	553.000,00	553.000,00
20 122 0137	Administração Geral	0,00	553.000,00	553.000,00
20 605	Abastecimento	70.000,00	25.000,00	95.000,00
20 605 0562	Vigilância Sanitária Animal	70.000,00	0,00	70.000,00
20 605 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	25.000,00	25.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	80.000,00	80.000,00
20 606 0571	Extensão e Cooperativismo Rural	0,00	80.000,00	80.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
20 608 0539	Produção Agrícola	100.000,00	0,00	100.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	244.500,00	244.500,00
23 122	Administração Geral	0,00	232.000,00	232.000,00
23 122 0137	Administração Geral	0,00	232.000,00	232.000,00
23 695	Turismo	0,00	12.500,00	12.500,00
23 695 0636	Promoção do Turismo	0,00	12.500,00	12.500,00
25	Energia	200.000,00	0,00	200.000,00
25 752	Energia Elétrica	200.000,00	0,00	200.000,00
25 752 0666	Prog.de Apoio à Expansão do Atendimento com Energia Elétrica	200.000,00	0,00	200.000,00
26	Transporte	250.000,00	742.500,00	992.500,00
26 122	Administração Geral	0,00	267.500,00	267.500,00
26 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	267.500,00	267.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	250.000,00	475.000,00	725.000,00
26 782 0686	Estradas Vicinais	250.000,00	475.000,00	725.000,00
27	Desporto e Lazer	160.000,00	287.500,00	447.500,00
27 122	Administração Geral	0,00	182.500,00	182.500,00
27 122 0137	Administração Geral	0,00	182.500,00	182.500,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	105.000,00	105.000,00
27 811 0711	Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos	0,00	105.000,00	105.000,00
27 812	Desporto Comunitário	160.000,00	0,00	160.000,00
27 812 0716	Programa de Apoio ao Desporto Comunitário	160.000,00	0,00	160.000,00

- continua -

- continuação -

28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.322.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	760.000,00
28 843 0001	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	760.000,00
28 845	Outras Transferências	0,00	0,00	437.500,00
28 845 0020	Contribuições ao PIS/PASEP	0,00	0,00	432.500,00
28 845 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	0,00	5.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	125.000,00
28 846 0050	Indenizações	0,00	0,00	10.000,00
28 846 0060	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	30.000,00
28 846 0089	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	85.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	50.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	50.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	50.000,00

TOTAL

4.480.000,00

28.286.500,00

34.139.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	150.000,00	1.901.000,00	2.051.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	556.000,00	556.000,00
08 122 0237	Assistência Social Geral	0,00	556.000,00	556.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	150.000,00	50.000,00	200.000,00
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	150.000,00	0,00	150.000,00
08 241 0237	Assistência Social Geral	0,00	50.000,00	50.000,00
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	287.000,00	287.000,00
08 243 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	73.000,00	73.000,00
08 243 0237	Assistência Social Geral	0,00	214.000,00	214.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	993.000,00	993.000,00
08 244 0237	Assistência Social Geral	0,00	993.000,00	993.000,00
09	Previdência Social	0,00	462.000,00	462.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	432.000,00	432.000,00
09 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	432.000,00	432.000,00
09 274	Previdência Especial	0,00	30.000,00	30.000,00
09 274 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	30.000,00	30.000,00
10	Saúde	2.095.000,00	7.961.000,00	10.056.000,00
10 301	Atenção Básica	1.800.000,00	4.856.000,00	6.656.000,00
10 301 0137	Administração Geral	0,00	3.247.000,00	3.247.000,00
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	1.200.000,00	1.609.000,00	2.809.000,00
10 301 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	600.000,00	0,00	600.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.005.000,00	3.005.000,00
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	2.875.000,00	2.875.000,00
10 302 0281	Assistência Farmacêutica	0,00	130.000,00	130.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	45.000,00	0,00	45.000,00
10 303 0282	Produção de Remédios	45.000,00	0,00	45.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	100.000,00	100.000,00
10 304 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	100.000,00	100.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	250.000,00	0,00	250.000,00
10 305 0277	Prevenção e Controle de Doenças	250.000,00	0,00	250.000,00
TOTAL		2.245.000,00	10.324.000,00	12.569.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00
04	Administração	10.000,00	3.435.000,00	3.445.000,00
04 122	Administração Geral	10.000,00	2.815.000,00	2.825.000,00
04 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	10.000,00	2.591.000,00	2.601.000,00
04 122 0137	Administração Geral	0,00	224.000,00	224.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	620.000,00	620.000,00
04 123 0141	Administração Financeira	0,00	620.000,00	620.000,00
06	Segurança Pública	0,00	412.000,00	412.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	412.000,00	412.000,00
06 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	412.000,00	412.000,00
12	Educação	18.399.500,00	1.100.000,00	19.499.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	370.000,00	0,00	370.000,00
12 306 0296	Assistência Alimentar e Nutricional	370.000,00	0,00	370.000,00
12 361	Ensino Fundamental	17.164.500,00	1.100.000,00	18.264.500,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	17.022.500,00	1.100.000,00	18.122.500,00
12 361 0371	Educação Infantil	142.000,00	0,00	142.000,00
12 362	Ensino Médio	265.000,00	0,00	265.000,00
12 362 0344	Prog.Apoio Assist.a Estudantes do Ens.Méd.Regul. ou Poliv.	265.000,00	0,00	265.000,00
12 363	Ensino Profissional	250.000,00	0,00	250.000,00
12 363 0351	Programa de Apoio ao Ensino Profissional	250.000,00	0,00	250.000,00
12 365	Educação Infantil	135.000,00	0,00	135.000,00
12 365 0371	Educação Infantil	135.000,00	0,00	135.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	215.000,00	0,00	215.000,00
12 366 0381	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	215.000,00	0,00	215.000,00
13	Cultura	0,00	1.002.500,00	1.002.500,00
13 122	Administração Geral	0,00	342.500,00	342.500,00
13 122 0137	Administração Geral	0,00	342.500,00	342.500,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	30.000,00	30.000,00
13 391 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	0,00	30.000,00	30.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	630.000,00	630.000,00
13 392 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	0,00	200.000,00	200.000,00
13 392 0407	Programa de Difusão Cultural	0,00	430.000,00	430.000,00
15	Urbanismo	350.000,00	2.640.000,00	2.990.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00
15 122 0137	Administração Geral	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	250.000,00	500.000,00	750.000,00
15 451 0431	Planejamento e Estruturação Urbanos	50.000,00	150.000,00	200.000,00
15 451 0432	Vias e Logradouros Urbanos	200.000,00	350.000,00	550.000,00

- continua -

- continuação -

15 452	Serviços Urbanos	100.000,00	1.115.000,00	1.215.000,00
15 452 0436	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	965.000,00	965.000,00
15 452 0438	Serviços de Iluminação Pública	100.000,00	70.000,00	170.000,00
15 452 0440	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	80.000,00	80.000,00
16	Habituação	150.000,00	0,00	150.000,00
16 481	Habituação Rural	150.000,00	0,00	150.000,00
16 481 0451	Habituações Urbanas	150.000,00	0,00	150.000,00
17	Saneamento	170.000,00	580.000,00	750.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	150.000,00	200.000,00	350.000,00
17 511 0471	Abastecimento D'Água na Zona Rural	100.000,00	200.000,00	300.000,00
17 511 0572	Promoção Agropecuária	50.000,00	0,00	50.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	20.000,00	380.000,00	400.000,00
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	20.000,00	30.000,00	50.000,00
17 512 0479	Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00	150.000,00	150.000,00
17 512 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica	0,00	150.000,00	150.000,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	60.000,00	60.000,00
19 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	60.000,00	60.000,00
19 572 0526	Capacitação de Recursos Humanos para o Desenv. Tecnológico	0,00	60.000,00	60.000,00
20	Agricultura	0,00	878.000,00	878.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	553.000,00	553.000,00
20 122 0137	Administração Geral	0,00	553.000,00	553.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	95.000,00	95.000,00
20 605 0562	Vigilância Sanitária Animal	0,00	70.000,00	70.000,00
20 605 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	25.000,00	25.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	80.000,00	80.000,00
20 606 0571	Extensão e Cooperativismo Rural	0,00	80.000,00	80.000,00
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	100.000,00	100.000,00
20 608 0539	Produção Agrícola	0,00	100.000,00	100.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	244.500,00	244.500,00
23 122	Administração Geral	0,00	232.000,00	232.000,00
23 122 0137	Administração Geral	0,00	232.000,00	232.000,00
23 695	Turismo	0,00	12.500,00	12.500,00
23 695 0636	Promoção do Turismo	0,00	12.500,00	12.500,00
25	Energia	150.000,00	50.000,00	200.000,00
25 752	Energia Elétrica	150.000,00	50.000,00	200.000,00
25 752 0666	Prog.de Apoio à Expansão do Atendimento com Energia Elétrica	150.000,00	50.000,00	200.000,00
26	Transporte	105.000,00	887.500,00	992.500,00
26 122	Administração Geral	0,00	267.500,00	267.500,00
26 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	267.500,00	267.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	105.000,00	620.000,00	725.000,00
26 782 0686	Estradas Vicinais	105.000,00	620.000,00	725.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	447.500,00	447.500,00
27 122	Administração Geral	0,00	182.500,00	182.500,00
27 122 0137	Administração Geral	0,00	182.500,00	182.500,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	105.000,00	105.000,00
27 811 0711	Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos	0,00	105.000,00	105.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	160.000,00	160.000,00
27 812 0716	Programa de Apoio ao Desporto Comunitário	0,00	160.000,00	160.000,00

- continua -

- continuação -

28	Encargos Especiais	0,00	1.322.500,00	1.322.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	760.000,00	760.000,00
28 843 0001	Amortização da Dívida Interna	0,00	760.000,00	760.000,00
28 845	Outras Transferências	0,00	437.500,00	437.500,00
28 845 0020	Contribuições ao PIS/PASEP	0,00	432.500,00	432.500,00
28 845 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	5.000,00	5.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	125.000,00	125.000,00
28 846 0050	Indenizações	0,00	10.000,00	10.000,00
28 846 0060	Sentenças Judiciais	0,00	30.000,00	30.000,00
28 846 0089	Outros Encargos Especiais	0,00	85.000,00	85.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	50.000,00	50.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	50.000,00	50.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	50.000,00	50.000,00

TOTAL

19.334.500,00

14.804.500,00

34.139.000,00

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

VALOR

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.765.000,00	286.000,00	2.051.000,00
08 122	Administração Geral	375.000,00	181.000,00	556.000,00
08 122 0237	Assistência Social Geral	375.000,00	181.000,00	556.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	200.000,00	0,00	200.000,00
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	150.000,00	0,00	150.000,00
08 241 0237	Assistência Social Geral	50.000,00	0,00	50.000,00
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	287.000,00	0,00	287.000,00
08 243 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	73.000,00	0,00	73.000,00
08 243 0237	Assistência Social Geral	214.000,00	0,00	214.000,00
08 244	Assistência Comunitária	888.000,00	105.000,00	993.000,00
08 244 0237	Assistência Social Geral	888.000,00	105.000,00	993.000,00
09	Previdência Social	0,00	462.000,00	462.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	432.000,00	432.000,00
09 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	432.000,00	432.000,00
09 274	Previdência Especial	0,00	30.000,00	30.000,00
09 274 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	30.000,00	30.000,00
10	Saúde	6.119.000,00	3.937.000,00	10.056.000,00
10 301	Atenção Básica	3.309.000,00	3.347.000,00	6.656.000,00
10 301 0137	Administração Geral	20.000,00	3.227.000,00	3.247.000,00
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	2.689.000,00	120.000,00	2.809.000,00
10 301 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	600.000,00	0,00	600.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.415.000,00	590.000,00	3.005.000,00
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	2.285.000,00	590.000,00	2.875.000,00
10 302 0281	Assistência Farmacêutica	130.000,00	0,00	130.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	45.000,00	0,00	45.000,00
10 303 0282	Produção de Remédios	45.000,00	0,00	45.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	100.000,00	0,00	100.000,00
10 304 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	100.000,00	0,00	100.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	250.000,00	0,00	250.000,00
10 305 0277	Prevenção e Controle de Doenças	250.000,00	0,00	250.000,00
TOTAL		7.884.000,00	4.685.000,00	12.569.000,00

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 2017
Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Reriutaba	1.695.000,00	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 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	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		1.695.000,00	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 2017

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	1.154.000,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	1.581.000,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	620.000,00	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	90.000,00	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	412.000,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.445.000,00	0,00	412.000,00

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 2017
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	105.000,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	105.000,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	35.000,00
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	2.051.000,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	30.000,00
09	Sec. de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	110.000,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	20.000,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	27.000,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	30.000,00
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	2.051.000,00	462.000,00

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 2017
Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
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	19.499.500,00
06	Secretaria de Saude	10.056.000,00	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		10.056.000,00	0,00	19.499.500,00

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 2017
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	30.000,00	0,00	2.990.000,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	972.500,00	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		1.002.500,00	0,00	2.990.000,00

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 2017
 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	150.000,00	750.000,00	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		150.000,00	750.000,00	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 2017
Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara 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 Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Econômico	0,00	658.000,00	0,00
09	Sec. de Infra-Estrutura e Des. Urbano	60.000,00	220.000,00	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 Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		60.000,00	878.000,00	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 2017
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 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	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	244.500,00	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	244.500,00	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 2017
Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
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	200.000,00	725.000,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	447.500,00
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	267.500,00	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		200.000,00	992.500,00	447.500,00

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 2017
Adendo VIII

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	1.695.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.259.000,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	1.686.000,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	655.000,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	19.499.500,00
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	10.056.000,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	2.051.000,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	688.000,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	5.325.000,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	467.500,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	999.500,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	274.500,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	267.500,00
14	Secretaria de Segurança Pública	0,00	0,00	412.000,00
88	Encargos da Fazenda Pública	1.322.500,00	0,00	1.322.500,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL		1.322.500,00	50.000,00	46.708.000,00



DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO 2017





Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº. 14/2016,

DE 25 DE NOVEMBRO DE 2016.

Fixa o Detalhamento da Despesa Orçamentária do Município de Reriutaba para o exercício financeiro de 2017 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 120/2016, que estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2017.

DECRETA

Art. 1º - O detalhamento por projetos e atividades da despesa orçamentária do Município de Reriutaba para o exercício de 2017, será discriminado nos anexos que acompanham o presente Decreto.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Reriutaba - (CE), em 25 de novembro de 2016.

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	DESDOBRAMENTO	ELENETO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0101 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal			
	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal.			1.680.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		1.027.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.027.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	852.000,00		
		852.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	160.000,00		
		160.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	10.000,00		
		10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		653.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	653.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00		
		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	65.000,00		
		65.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	3.000,00		
		3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	55.000,00		
		55.000,00		
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 Juridica	500.000,00		
		500.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.000,00		
		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00		
		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00		
		5.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

1.695.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.695.000,00

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	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			1.010.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		700.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	700.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	700.000,00		
	Fonte 001	700.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		310.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	310.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00		
	Fonte 001	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
	Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	170.000,00		
	Fonte 001	170.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
	Fonte 001	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 032	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.020.000,00
04 122 0137 2.003	Funcionamento da Procuradoria do Município.			
	Funcionamento da Procuradoria do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			74.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.000,00		
	Fonte 001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		64.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	64.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
	Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
	Fonte 001	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 001	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	79.000,00
04 122 0137 2.004	Divulgação e Promoção do Município				
	Divulgação e Promoção do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			55.000,00	55.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 001	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
09 271 0240 2.005	Pagamento de Contrib. Previdenciárias				
	Pagamento de Contribuições Previdenciárias.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			100.000,00	105.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
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 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.259.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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			1.561.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		570.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	570.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	550.000,00		
	Fonte 001	550.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	20.000,00		
	Fonte 001	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		991.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	991.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
	Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00		
	Fonte 001	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00		
	Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	30.000,00		
	Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	800.000,00		
	Fonte 001	800.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		
	Fonte 001	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
	Fonte 001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.581.000,00
09 271 0240 2.007	Pagamento de Contribuições Previdenciárias			
	Pagamento de Contribuições Previdenciárias.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			105.000,00
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 001	100.000,00		
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 001	5.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

105.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.686.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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			610.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		250.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	250.000,00		
	Fonte 001	250.000,00		
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	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
	Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00		
	Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	300.000,00		
	Fonte 001	300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
	Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	620.000,00
09 271 0240 2.009	Pagamento de Contrib. Previdenciárias			
	Pagamento de Contribuições Previdenciárias.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			35.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00		
	Fonte 001	25.000,00		
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 001	10.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

35.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

655.000,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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			370.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		370.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	370.000,00		
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo	350.000,00		
		Fonte 010	350.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 010	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 010	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	370.000,00
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			625.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	600.000,00		
		Fonte 002	500.000,00	
		Fonte 022	100.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		25.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	25.000,00		
		Fonte 008	25.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	625.000,00
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			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00		
		Fonte 001	500.000,00	
		Fonte 010	200.000,00	
		Fonte 019	200.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
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			15.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		15.000,00	
3.3.50.00.00		Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	5.000,00		
3.3.50.41.00		Contribuições	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	2.500,00		
			2.500,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.500,00		
			2.500,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
			5.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			2.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos		2.500,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	2.500,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		
			2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.500,00
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			360.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		360.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	360.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	50.000,00		
			50.000,00		
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	300.000,00		
			300.000,00		
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		
			15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	375.000,00
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				775.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			95.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		95.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 008	50.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		25.000,00		
		Fonte 008	25.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 008	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		10.000,00		
		Fonte 008	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			680.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 008	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		675.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 008	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00		
		Fonte 008	300.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		5.000,00		
		Fonte 008	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 008	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 008	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 008	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00		
		Fonte 008	300.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		10.000,00		
		Fonte 008	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 008	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 008	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				115.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			115.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		115.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 008	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		105.000,00		
		Fonte 008	105.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					890.000,00
12 362 0344 2.014	Manutenção das Atividades do Ensino Médio				
	Apoio as Atividades do Ensino Médio em Parceria com a				
	Secretaria da Educação Básica do Estado do Ceará.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				260.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			260.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		260.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 008	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 008	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		250.000,00		
		Fonte 008	250.000,00		
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 008	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	265.000,00
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				250.000,00
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 015	200.000,00		
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 015	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
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				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		
		Fonte 010	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	90.000,00
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				205.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		90.000,00		
		Fonte 010	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 010	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		95.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 010	40.000,00		
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 010	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	215.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.597.500,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0331 2.016	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental Ações Desenvolvidas na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental.			2.030.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		1.070.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.070.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	850.000,00		
		Fonte 001 350.000,00		
		Fonte 010 500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00		
		Fonte 001 50.000,00		
		Fonte 010 50.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		
		Fonte 010 10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
		Fonte 001 5.000,00		
		Fonte 010 5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	100.000,00		
		Fonte 001 50.000,00		
		Fonte 010 50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		960.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00		
		Fonte 010 5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	955.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00		
		Fonte 001 5.000,00		
		Fonte 010 5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00		
		Fonte 001 100.000,00		
		Fonte 010 100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	50.000,00		
		Fonte 010 50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	20.000,00		
		Fonte 010 20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00		
		Fonte 010 10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	30.000,00		
		Fonte 001 15.000,00		
		Fonte 010 15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	600.000,00		
		Fonte 001 300.000,00		
		Fonte 010 300.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		30.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
		Fonte 010	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
		Fonte 010	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.050.000,00
12 361 0371 2.017	Manutenção das Ações do Ensino Infantil. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				122.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 010	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			107.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		107.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 010	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	142.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.192.000,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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			160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00		
		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 014		
		Fonte 014		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	160.000,00
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			7.840.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		7.840.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.840.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	6.540.000,00		
		6.540.000,00		
		Fonte 013		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.300.000,00		
		1.300.000,00		
		Fonte 013		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.840.000,00
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			5.645.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.510.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.510.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.800.000,00		
		2.800.000,00		
		Fonte 014		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	650.000,00		
		650.000,00		
		Fonte 014		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 014		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	50.000,00		
		50.000,00		
		Fonte 014		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.135.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. à Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.115.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		700.000,00		
		Fonte 014	700.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		25.000,00		
		Fonte 014	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.300.000,00		
		Fonte 014	1.300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		40.000,00		
		Fonte 014	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		30.000,00		
		Fonte 014	30.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 014	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.665.000,00
12 365 0371 1.006	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB 40%				
	Construção e Ampliação do Ensino Infantil - FUNDEB 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		35.000,00		
		Fonte 014	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	45.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					13.710.000,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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			3.232.000,00
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	1.500.000,00		
		Fonte 001	1.500.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	350.000,00		
		Fonte 001	350.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.342.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.342.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00		
		Fonte 001	200.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	150.000,00		
		Fonte 001	150.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	800.000,00		
		Fonte 001	800.000,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00		
		Fonte 001	20.000,00	
		Fonte 099	20.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.000,00	15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.247.000,00
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				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 007	130.000,00		
		Fonte 016	170.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 007	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	350.000,00
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.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 009	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	150.000,00
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				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		400.000,00		
		Fonte 009	200.000,00		
		Fonte 020	200.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	400.000,00
10 301 0271 1.010	Aquisição e Desapropriação de Imóveis. Assegurar a Aquisição e Desapropriação de Imóveis.				

- continua -

- continuação -

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		
		Fonte 009	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
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			400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	300.000,00		
		Fonte 009	300.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	
		Fonte 009	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	50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
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			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 009	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
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			2.505.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.600.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00		
		Fonte 001	400.000,00	
		Fonte 009	1.100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00	
		Fonte 009	100.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		905.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	905.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	620.000,00		
		Fonte 001	20.000,00	

- continua -

- continuação -

		Fonte 009	600.000,00		
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		130.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
		Fonte 009	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		120.000,00		
		Fonte 001	40.000,00		
		Fonte 009	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.515.000,00
10 303 0282 1.013	Implantação de "Farmacia Viva"				
	Implantação de "FARMACIA VIVA"				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	45.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		35.000,00		
		Fonte 009	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	45.000,00
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				
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	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 009	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					7.857.000,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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			610.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		250.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	200.000,00		
		200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.000,00		
		40.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00		
		5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		360.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	355.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	40.000,00		
		20.000,00		
		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	250.000,00		
		250.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
		10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	620.000,00
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				974.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			484.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		484.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		400.000,00		
		Fonte 009	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		84.000,00		
		Fonte 009	84.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			490.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		490.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 009	200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
		Fonte 009	100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		30.000,00		
		Fonte 009	30.000,00		
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 009	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	989.000,00
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				350.000,00
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 001	50.000,00		
		Fonte 009	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		120.000,00		
		Fonte 009	120.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
		Fonte 009	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 009	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 009	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	360.000,00
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				120.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		15.000,00		
		Fonte 009	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		105.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00		
		Fonte 009	60.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 009	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 009	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 009	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	130.000,00
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				95.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 009	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.199.000,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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			511.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		511.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	511.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00		
		25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	406.000,00		
		156.000,00		
		250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.000,00		
		20.000,00		
		60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	511.000,00
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			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
		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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00		
		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
08 241 0221 1.015	Ampliação de Centros de Convivência da Assistência Social			

- continua -

- continuação -

	Ampliação de Centros de Convivência da Assistência Social.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00	
		Fonte 017	100.000,00	
		Fonte 024	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	150.000,00
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			325.000,00
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 024	150.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			175.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		5.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00	
		Fonte 024	5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		170.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00	
		Fonte 024	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00	
		Fonte 001	10.000,00	
		Fonte 024	10.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		5.000,00	
		Fonte 024	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00	
		Fonte 001	5.000,00	
		Fonte 024	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00	
		Fonte 001	50.000,00	
		Fonte 024	50.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		15.000,00	
		Fonte 001	5.000,00	
		Fonte 024	10.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		10.000,00	
		Fonte 024	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 024	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	330.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.036.000,00

Governo Municipal de Rerituba
Secretaria de Desenvolvimento Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00
VALOR

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	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			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00		
		30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
	Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	10.000,00		
	Fonte 024	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 024	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
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		
		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
	Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	5.000,00		
	Fonte 024	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				20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			10.000,00		
		Fonte 024		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			5.000,00		
		Fonte 024		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			5.000,00		
		Fonte 024		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 024		5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	25.000,00
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.					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				145.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				145.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			145.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			120.000,00		
		Fonte 024		120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			5.000,00		
		Fonte 024		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			20.000,00		
		Fonte 024		20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	145.000,00
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)					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			10.000,00		
		Fonte 024		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			5.000,00		
		Fonte 024		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			5.000,00		
		Fonte 024		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 024		5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
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				14.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 024	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 024	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		3.000,00		
		Fonte 024	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.000,00
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				110.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 024	80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		20.000,00		
		Fonte 024	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 024	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
08 244 0237 2.037	Manutenção dos CRAS/PBF/PAF				
	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				235.000,00	235.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo			5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições			5.000,00		
		Fonte 021		5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			230.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			130.000,00		
		Fonte 021		30.000,00		
		Fonte 024		100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras			10.000,00		
		Fonte 021		5.000,00		
		Fonte 024		5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			10.000,00		
		Fonte 021		5.000,00		
		Fonte 024		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			20.000,00		
		Fonte 021		10.000,00		
		Fonte 024		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			60.000,00		
		Fonte 021		30.000,00		
		Fonte 024		30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		
		Fonte 021		2.500,00		
		Fonte 024		2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	240.000,00
08 244 0237 2.038	Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS					
	Assegurar o Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS.					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					32.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			32.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			5.000,00		
		Fonte 024		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			10.000,00		
		Fonte 024		10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			2.000,00		
		Fonte 024		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			5.000,00		
		Fonte 024		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			10.000,00		
		Fonte 024		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 024		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	42.000,00
08 244 0237 2.039	Gestão de Benefícios Eventuais - B.E.					
	Assegurar a Gestão de Benefícios Eventuais - B.E.					

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				30.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				5.000,00	
		Fonte 024			5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				15.000,00	
		Fonte 001			5.000,00	
		Fonte 024			10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				5.000,00	
		Fonte 024			5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				5.000,00	
		Fonte 024			5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE						30.000,00
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					157.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				60.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				50.000,00	
		Fonte 024			50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				10.000,00	
		Fonte 024			10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					97.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo				5.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições				5.000,00	
		Fonte 024			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				92.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				2.000,00	
		Fonte 024			2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				60.000,00	
		Fonte 001			30.000,00	
		Fonte 024			30.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				5.000,00	
		Fonte 024			5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				10.000,00	
		Fonte 024			10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				10.000,00	
		Fonte 024			10.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				10.000,00	
		Fonte 024			5.000,00	
		Fonte 024			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 024			5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE						162.000,00
08 244 0237 2.041	Manutenção do CREAS/PAEFI					
	Assegurar a Manutenção do CREAS/PAEFI.					

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00	15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			5.000,00		
		Fonte 024		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			5.000,00		
		Fonte 024		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			5.000,00		
		Fonte 024		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			3.000,00		
		Fonte 024		3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE						18.000,00
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					30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			10.000,00		
		Fonte 021		5.000,00		
		Fonte 024		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			10.000,00		
		Fonte 024		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			10.000,00		
		Fonte 021		5.000,00		
		Fonte 024		5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE						30.000,00
08 244 0237 2.043	Manutenção das Ações do ACESSUAS					
	Assegurar a Manutenção das Ações do ACESSUAS.					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					21.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			21.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			2.500,00		
		Fonte 024		2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			2.500,00		
		Fonte 024		2.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			2.500,00		
		Fonte 024		2.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			6.000,00		
		Fonte 024		6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			2.500,00		
		Fonte 024		2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			5.000,00		
		Fonte 024		5.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

21.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

942.000,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
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			25.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		13.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.000,00		
		10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00		
		3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		12.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.500,00		
		2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		
		2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.000,00
08 243 0231 2.045	Fortalecimento das Entidades - Proteção Básica Assegurar o Fortalecimento das Entidades - Proteção Básica			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00		
		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
08 243 0231 2.046	Fortalecimento das Entidades - Proteção Especial Assegurar o Fortalecimento das Entidades - Proteção Especial.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		15.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00	
		Fonte 024	5.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00	
		Fonte 024	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	15.000,00
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			12.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		12.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.500,00	
		Fonte 024	2.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00	
		Fonte 024	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00	
		Fonte 024	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.500,00	
		Fonte 024	2.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				73.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 274 0240 2.048	Pagamento de Contrib. Previdenciarias Pagamento de Contribuições Previdenciárias.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00		
		Fonte 001	- 25.000,00	
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 001	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
20 122 0137 2.049	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria			
	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			548.000,00
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 001	-150.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		398.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	392.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00		
		Fonte 001	200.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00		
		Fonte 001	150.000,00	
		Fonte 001	10.000,00	
		Fonte 001	10.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 001	5.000,00	
			5.000,00	
			5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	553.000,00
20 605 0567 2.050	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros			
	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 001	20.000,00	
			10.000,00	
			10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 001	5.000,00	
			5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 001	5.000,00	
			5.000,00	
			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			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 001	5.000,00	
			5.000,00	
			5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	25.000,00
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			75.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 001	75.000,00	
			50.000,00	
			50.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 001	15.000,00	
			15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 001	5.000,00	
			5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 001	5.000,00	
			5.000,00	
			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			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 001	5.000,00	
			5.000,00	
			5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				688.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0137 1.016	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			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		
		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 001		
		Fonte 001		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
04 122 0137 1.017	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			30.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		30.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	30.000,00		
		30.000,00		
		Fonte 001		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
09 271 0240 2.052	Pagamento de Contribuições 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		
		100.000,00		
		Fonte 001		
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		
		10.000,00		
		Fonte 001		
	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.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			30.000,00		
		Fonte 001		30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	30.000,00
15 122 0137 2.053	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretária					
	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretária.					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.005.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				700.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			700.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			700.000,00		
		Fonte 001		700.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				305.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			305.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			5.000,00		
		Fonte 001		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			100.000,00		
		Fonte 001		100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			30.000,00		
		Fonte 001		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			150.000,00		
		Fonte 001		150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			20.000,00		
		Fonte 001		20.000,00		
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 001		10.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras				10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis			10.000,00		
		Fonte 001		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.025.000,00
15 451 0431 1.019	Drenagem e Urbanização dos Riachos da Sede					
	Drenagem e Urbanização dos Riachos da Sede.					
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 001		200.000,00		
		Fonte 022		50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	200.000,00
15 451 0432 1.020	Pavimentação, Abertura e Melhoramento de Vias e Logradouros Públicos.					
	Pavimentação, Abertura e Melhoramento de Vias e					

- continua -

- continuação -

	Logradouros Públicos.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		400.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
		Fonte 022	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
15 451 0432 1.021	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças e Areas de Lazer				
	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças e Areas de Lazer.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 001	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
15 452 0436 2.054	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				
	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				950.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			940.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		940.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		900.000,00		
		Fonte 001	900.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	965.000,00
15 452 0438 2.055	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública				
	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				160.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 012	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	170.000,00
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				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
16 481 0451 1.022	Construção de Habitações Populares				
	Construção de Habitações Populares.				
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 034	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
16 481 0451 1.023	Implantação de Melhorias Habitacionais				
	Implantação de Kits 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 034	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
17 511 0471 1.024	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				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		
		Fonte 001	200.000,00		
		Fonte 034	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
17 511 0572 1.025	Construção de Banheiros e Kit's Sanitários. Promover Ações de Implantação de Banheiros e Kit's Sanitários.				
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 034	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
17 512 0476 1.026	Construção e Ampliação de Sistemas de Abastecimento D'água Construção de Sistema de Abastecimento D'água.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	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 Hídricos.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
		Fonte 018	10.000,00		
			20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		50.000,00
17 512 0479 1.027	Construção e Implantação do Aterro Sanitário. Implantação do Aterro Sanitário.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
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 001	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-		150.000,00
17 512 0512 1.028	Construção de Canais Pluviais, Drenagem e Esgoto. Construção de Canais Pluviais e Drenagem.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-		50.000,00
17 512 0512 1.029	Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário. Promover o Saneamento Básico na Sede do Município.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-		100.000,00
19 572 0526 1.030	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				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 001	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
20 605 0562 1.031	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				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
20 607 0576 1.032	Construção e Ampliação de Açudes e Barragens.	Construir e Ampliar a Infraestrutura Hídrica do 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 001	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
20 608 0539 1.033	Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas.	Assegurar a Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
25 752 0666 1.034	Ampliação de Redes de Distribuição de Energia Elétrica	Ampliação de Redes de Distribuição de Energia Elétrica.			
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 001	50.000,00		
		Fonte 030	150.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
26 782 0686 1.035	Ampliação e Melhoria da Malha Viária Municipal				
	Ampliação e Melhoria da Malha Viária Municipal.				
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 001	150.000,00		
		Fonte 011	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
26 782 0686 1.036	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 001	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.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				460.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			460.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		460.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		400.000,00		
		Fonte 001	345.000,00		
		Fonte 011	55.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	475.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.325.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 271 0240 2.059	Pagamento de Contrib. Previdenciárias Pagamento de Contribuições Previdenciárias.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00		
		Fonte 001		
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 001		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
27 122 0137 2.060	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria			
	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			177.500,00
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 001		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		57.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	57.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.500,00		
		Fonte 001		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 001		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 001		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	10.000,00		
		Fonte 001		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
		Fonte 001		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		Fonte 001		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	182.500,00
27 811 0711 2.061	Extensão e Incentivo ao Desporto Amador			

- continua -

- continuação -

	Extensão e Incentivo ao Desporto Amador.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			105.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	105.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00		
		25.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	10.000,00		
		10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
		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	60.000,00		
		60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	105.000,00
27 812 0716 1.037	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		40.000,00	40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.000,00		
		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
		15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
27 812 0716 1.038	Construção de Ginásios Poliesportivos			
	Criar Estrutura para o Incentivo a Prática do Esporte.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		120.000,00	120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
		20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				467.500,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 271 0240 2.062	Pagamentos de Contribuições Previdenciárias			
	Pagamentos de Contribuições Previdenciárias.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			27.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00		
	Fonte 001	25.000,00		
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 001	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			27.000,00
13 122 0137 2.063	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretária			
	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretária.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			337.500,00
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 001	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		137.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	137.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.500,00		
	Fonte 001	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00		
	Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	25.000,00		
	Fonte 001	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	70.000,00		
	Fonte 001	70.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	342.500,00
13 392 0401 1.039	Construção de Centros Culturais. Construção de Centros Culturais.			
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 001	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
13 392 0407 2.064	Manutenção das Atividades Culturais do Município. Manutenção das Atividades Culturais do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			425.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		425.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	425.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
	Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
	Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	400.000,00		
	Fonte 001	400.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	430.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				999.500,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 271 0240 2.065	Pagamentos de Contribuições Previdenciárias			
	Pagamentos de Contribuições Previdenciárias.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00		
	Fonte 001	25.000,00		
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 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
23 122 0137 2.066	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria			
	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			227.000,00
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 001	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		77.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	77.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
	Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00		
	Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
	Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	25.000,00		
	Fonte 001	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	232.000,00
23 695 0636 2.067	Manutenção de Programas de Incentivos ao Turismo Promover e Expandir o Turismo no Município.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00		
	Fonte 001	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.500,00		
	Fonte 001	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.500,00		
	Fonte 001	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.500,00		
	Fonte 001	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		
	Fonte 001	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				274.500,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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			262.500,00
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	200.000,00		
		Fonte 001		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200.000,00		
		Fonte 001		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00	32.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
		Fonte 001		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00		
		Fonte 001		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
		Fonte 001		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 001		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
		Fonte 001		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		Fonte 001		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	267.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				267.500,00

Governo Municipal de Reriutaba
 Prefeitura Municipal de Reriutaba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Em R\$ 1,00
 VALOR

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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			382.000,00
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	250.000,00		
		250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00		
		50.000,00		
		Fonte 001		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		82.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	82.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 001		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.000,00		
		35.000,00		
		Fonte 001		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 001		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
		30.000,00		
		Fonte 001		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 001		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
		30.000,00		
		Fonte 001		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	412.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				412.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
28 843 0001 0.001	Amortização da Dívida Interna - INSS			
	Amortização da Dívida Interna - INSS			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			700.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		700.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	700.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	700.000,00		
	Fonte 001	700.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	700.000,00
28 843 0001 0.002	Amortização da Dívida Interna - FGTS			
	Amortização da Dívida Interna - FGTS			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		50.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00		
	Fonte 001	50.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	50.000,00
28 843 0001 0.003	Amortização da Dívida Interna - Outras Dívidas			
	Amortização da Dívida Interna - COELCE			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		10.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00		
	Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	10.000,00
28 845 0020 0.004	Contribuições ao PIS / PASEP			
	Contribuições ao PIS / PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			432.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		432.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	432.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.500,00		
	Fonte 001	2.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	400.000,00		
	Fonte 001	400.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		
	Fonte 001	30.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	432.500,00
28 845 0240 0.005	Outros Encargos do Seguro Social de Serviços Autônomos				
	Outros Encargos do Seguro Social de Serviços Autônomos.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00			
	Fonte 001	5.000,00			
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	5.000,00
28 846 0050 0.006	Encargos com Indenização e Restituições				
	Encargos com Indenização e Restituições.				
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			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.000,00			
	Fonte 001	10.000,00			
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	10.000,00
28 846 0060 0.007	Cumprimento de Sentenças Judiciais				
	Cumprimento de Sentenças Judiciais.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	20.000,00			
	Fonte 001	20.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00			
	Fonte 001	5.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00			
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00			
	Fonte 001	5.000,00			
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	30.000,00
28 846 0089 0.008	Encargos de Exercício Anteriores				
	Encargos de Exercícios Anteriores.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				80.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00			
	Fonte 001	30.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00			
	Fonte 001	50.000,00			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	
		Fonte 001		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	85.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.322.500,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			
	Reserva de Contingência.			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência			50.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência		50.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	50.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	50.000,00		
		50.000,00		
		Fonte 001		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				50.000,00



PRGFIN e CEMD

EXERCÍCIO DE 2017

1



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº. 15/2016,

DE 25 DE NOVEMBRO DE 2016.

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 2017.

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 2017.

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: 06.920.251-3



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, 25 de novembro de 2016.

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 2017

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



ANEXO - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2017
(Art.8 da Lei Federal n 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

Página 1/2

RECEITA POR FONTE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Total 6 Meses
Receita Corrente	5.005.840,00	4.505.256,00	4.004.672,00	4.004.672,00	3.504.088,00	4.004.672,00	25.029.200,00
Receita Tributária	94.500,00	85.050,00	75.600,00	75.600,00	66.150,00	75.600,00	472.500,00
Receita de Contribuição	25.000,00	22.500,00	20.000,00	20.000,00	17.500,00	20.000,00	125.000,00
Receita Patrimonial	18.800,00	17.010,00	15.120,00	15.120,00	13.230,00	15.120,00	94.500,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	2.500,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	1.750,00	2.000,00	12.500,00
Transferências Correntes	4.847.240,00	4.352.516,00	3.877.792,00	3.877.792,00	3.393.088,00	3.877.792,00	24.236.200,00
Outras Receitas Correntes	17.700,00	15.930,00	14.160,00	14.160,00	12.390,00	14.160,00	88.500,00
Receitas de Capital	158.000,00	142.200,00	126.400,00	126.400,00	110.600,00	126.400,00	790.000,00
Operação de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	1.000,00	800,00	800,00	800,00	700,00	800,00	5.000,00
Amortização de Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Capital	157.000,00	141.300,00	125.600,00	125.600,00	109.900,00	125.600,00	785.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Dedução da Receita Corrente	(493.040,00)	(443.736,00)	(394.432,00)	(394.432,00)	(345.128,00)	(394.432,00)	(2.465.200,00)
Dedução de Transferências Correntes	(493.040,00)	(443.736,00)	(394.432,00)	(394.432,00)	(345.128,00)	(394.432,00)	(2.465.200,00)
TOTAL	4.670.800,00	4.203.720,00	3.736.640,00	3.736.640,00	3.269.560,00	3.736.640,00	23.364.000,00

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Total 6 Meses
Despesas Correntes	3.859.500,00	3.473.550,00	3.087.600,00	3.087.600,00	2.701.650,00	3.087.600,00	19.297.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.270.000,00	2.043.000,00	1.816.000,00	1.816.000,00	1.599.000,00	1.816.000,00	11.350.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.589.500,00	1.430.550,00	1.271.600,00	1.271.600,00	1.112.650,00	1.271.600,00	7.947.500,00
Despesas de Capital	806.300,00	725.670,00	645.040,00	645.040,00	584.410,00	645.040,00	4.031.500,00
Investimento	706.800,00	636.120,00	565.440,00	565.440,00	494.760,00	565.440,00	3.534.000,00
Inversão Financeira	23.000,00	20.700,00	18.400,00	18.400,00	16.100,00	18.400,00	115.000,00
Amortização da Dívida	76.500,00	68.850,00	61.200,00	61.200,00	53.550,00	61.200,00	382.500,00
Reserva de Contingência	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	4.000,00	25.000,00
TOTAL	4.670.800,00	4.203.720,00	3.736.640,00	3.736.640,00	3.269.560,00	3.736.640,00	23.364.000,00

(Assinatura)

GALENO TAUMATURGO LOPES
 Prefeito(a) Municipal

VALOR - ASS. CONTAB. - CRC: 00071310
 Contador

ANEXO - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2017
(Art.8 da Lei Federal n 101/2000)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

Página 2/2

RECEITA POR FONTE	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total 12 Meses
Receita Corrente	5.005.840,00	4.505.256,00	4.004.672,00	4.004.672,00	4.004.672,00	3.504.088,00	50.058.400,00
Receita Tributária	94.500,00	85.050,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	66.150,00	945.000,00
Receita de Contribuição	25.000,00	22.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.500,00	250.000,00
Receita Patrimonial	18.900,00	17.010,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	13.230,00	189.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	2.500,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.750,00	25.000,00
Transferências Correntes	4.847.240,00	4.362.516,00	3.877.792,00	3.877.792,00	3.877.792,00	3.393.088,00	48.472.400,00
Outras Receitas Correntes	17.700,00	15.930,00	14.160,00	14.160,00	14.160,00	12.390,00	177.000,00
Receitas de Capital	158.000,00	142.200,00	126.400,00	126.400,00	126.400,00	110.600,00	1.580.000,00
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	157.000,00	141.300,00	125.600,00	125.600,00	125.600,00	109.900,00	1.570.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Dedução da Receita Corrente	(493.040,00)	(443.736,00)	(394.432,00)	(394.432,00)	(394.432,00)	(345.128,00)	(4.930.400,00)
Dedução de Transferências Correntes	(493.040,00)	(443.736,00)	(394.432,00)	(394.432,00)	(394.432,00)	(345.128,00)	(4.930.400,00)
TOTAL	4.670.800,00	4.203.720,00	3.736.640,00	3.736.640,00	3.736.640,00	3.289.660,00	46.708.000,00

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Total 6 Meses
Despesas Correntes	3.859.500,00	3.473.550,00	3.087.600,00	3.087.600,00	3.087.600,00	2.701.650,00	38.595.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.270.000,00	2.043.000,00	1.816.000,00	1.816.000,00	1.816.000,00	1.589.000,00	22.700.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.589.500,00	1.430.550,00	1.271.600,00	1.271.600,00	1.271.600,00	1.112.650,00	16.895.000,00
Despesas de Capital	806.300,00	725.670,00	645.040,00	645.040,00	645.040,00	564.410,00	8.063.000,00
Investimento	706.800,00	636.120,00	565.440,00	565.440,00	565.440,00	494.760,00	7.068.000,00
Inversão Financeira	23.000,00	20.700,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	16.100,00	230.000,00
Amortização da Dívida	76.500,00	68.850,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	53.550,00	765.000,00
Reserva de Contingência	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	50.000,00
TOTAL	4.670.800,00	4.203.720,00	3.736.640,00	3.736.640,00	3.736.640,00	3.289.660,00	46.708.000,00



GALENO TAUMATURGO LOPES
Prefeito(a) Municipal

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



ANEXO II

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

EXERCÍCIO DE 2017

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

ANEXO - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO DE 2017
 (Art.8 da Lei Federal n 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

ÓRGÃOS	DESPESA						Total 6 Meses
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	
Câmara Municipal de Reritababa	169.500,00	152.550,00	136.600,00	135.600,00	118.950,00	135.600,00	947.500,00
Gabinete do Prefeito	125.900,00	113.310,00	100.720,00	100.720,00	88.130,00	100.720,00	629.500,00
Secretaria de Administração	168.800,00	151.740,00	134.880,00	134.880,00	118.020,00	134.880,00	943.000,00
Secretaria de Finanças	65.500,00	58.950,00	52.400,00	52.400,00	45.850,00	52.400,00	327.500,00
Secretaria de Educação	1.849.950,00	1.754.955,00	1.559.960,00	1.559.960,00	1.384.965,00	1.559.960,00	9.749.750,00
Secretaria de Saúde	1.005.600,00	905.040,00	804.480,00	804.480,00	703.920,00	804.480,00	5.028.000,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	205.100,00	184.590,00	164.080,00	164.080,00	143.570,00	164.080,00	1.025.500,00
Secretaria de Desenvolvimento Economico	68.800,00	61.920,00	55.040,00	55.040,00	48.160,00	55.040,00	344.000,00
Sec. De Infra-Estrutura e Des. Urbano	532.500,00	479.250,00	426.000,00	426.000,00	372.750,00	426.000,00	2.862.500,00
Secretaria de Esporte e Juventude	46.750,00	42.075,00	37.400,00	37.400,00	32.725,00	37.400,00	233.750,00
Secretaria de Cultura	98.950,00	88.955,00	79.960,00	79.960,00	68.965,00	79.960,00	499.780,00
Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	27.450,00	24.705,00	21.960,00	21.960,00	19.215,00	21.960,00	137.250,00
Secretaria de Transporte	26.750,00	24.075,00	21.400,00	21.400,00	18.725,00	21.400,00	133.760,00
Secretaria de Segurança Pública	41.200,00	37.080,00	32.960,00	32.960,00	28.840,00	32.960,00	206.000,00
Encargos da Fazenda Pública	132.250,00	119.025,00	105.800,00	105.800,00	92.575,00	105.800,00	661.250,00
Reserva de Contingência	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	4.000,00	25.000,00
TOTAL	4.670.800,00	4.203.720,00	3.736.640,00	3.736.640,00	3.269.560,00	3.736.640,00	23.364.000,00



GALENO TAUMATURGO LOPES
 Prefeito(a) Municipal



VALOR - ASS. CONTAB. - CRC: 00071310
 Contador

ANEXO - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO DE 2017
 (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 Reritaba	169.500,00	152.550,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00	118.650,00	1.898.000,00
Gabinete do Prefeito	125.900,00	113.310,00	100.720,00	100.720,00	100.720,00	88.130,00	1.259.000,00
Secretaria de Administração	169.600,00	151.740,00	134.880,00	134.880,00	134.880,00	118.020,00	1.886.000,00
Secretaria de Finanças	65.500,00	59.950,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	45.850,00	655.000,00
Secretaria de Educação	1.949.950,00	1.754.955,00	1.559.960,00	1.559.960,00	1.559.960,00	1.364.865,00	19.499.500,00
Secretaria de Saúde	1.005.600,00	905.040,00	804.480,00	804.480,00	804.480,00	703.820,00	10.056.060,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	205.100,00	184.590,00	164.080,00	164.080,00	164.080,00	143.570,00	2.051.000,00
Secretaria de Desenvolvimento Economico	88.800,00	61.920,00	55.040,00	55.040,00	55.040,00	48.160,00	688.000,00
Sec. De Infra-Estrutura e Des. Urbano	532.500,00	479.250,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00	372.750,00	5.325.000,00
Secretaria de Esporte e Juventude	46.750,00	42.075,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	32.725,00	467.500,00
Secretaria de Cultura	99.950,00	89.955,00	79.960,00	79.960,00	79.960,00	69.965,00	999.500,00
Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	27.450,00	24.705,00	21.960,00	21.960,00	21.960,00	19.215,00	274.500,00
Secretaria de Transporte	26.750,00	24.075,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	18.725,00	267.500,00
Secretaria de Segurança Pública	41.200,00	37.080,00	32.960,00	32.960,00	32.960,00	28.640,00	412.000,00
Encargos da Fazenda Pública	132.250,00	119.025,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00	92.575,00	1.322.500,00
Reserva de Contingência	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	50.000,00
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.670.800,00	4.203.720,00	3.736.640,00	3.736.640,00	3.736.640,00	3.269.560,00	46.708.000,00



GALENO TAUMATURGO LOPES
 Prefeito(a) Municipal



VALOR - ASS. CONTAB. - CRC: 00071310
 Contador



ANEXO III

QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2017

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

ANEXO - QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2017
(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	9.511.096,00	8.009.344,00	7.508.760,00	9.511.066,00	8.009.344,00	7.508.760,00	50.066.400,00
Receita Tributária	179.550,00	151.200,00	141.750,00	179.550,00	151.200,00	141.750,00	946.000,00
Receita de Contribuição	47.500,00	40.000,00	37.500,00	47.500,00	40.000,00	37.500,00	260.000,00
Receita Patrimonial	35.910,00	30.240,00	28.350,00	35.910,00	30.240,00	28.350,00	188.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	4.750,00	4.000,00	3.750,00	4.750,00	4.000,00	3.750,00	26.000,00
Transferências Correntes	9.209.756,00	7.755.584,00	7.270.860,00	9.209.756,00	7.755.584,00	7.270.860,00	48.472.400,00
Outras Receitas Correntes	33.630,00	28.320,00	28.550,00	33.630,00	28.320,00	28.550,00	177.000,00
Receitas de Capital	300.200,00	252.800,00	237.000,00	300.200,00	252.800,00	237.000,00	1.680.000,00
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	298.300,00	251.200,00	235.500,00	298.300,00	251.200,00	235.500,00	1.570.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Dedução da Receita Corrente	(836.776,00)	(788.864,00)	(739.560,00)	(836.776,00)	(788.864,00)	(739.560,00)	(4.930.400,00)
Dedução de Transferências Correntes	(936.776,00)	(788.864,00)	(739.560,00)	(936.776,00)	(788.864,00)	(739.560,00)	(4.930.400,00)
TOTAL	8.874.520,00	7.473.280,00	7.006.200,00	8.874.520,00	7.473.280,00	7.006.200,00	46.708.000,00


GALENO TAUMATURGO LOPES
 Prefeito(a) Municipal


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