



PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITORÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
GESTÃO E FINANÇAS
CNPJ nº 01.612.537/0001-75

LEI Nº 159 / 2013

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE PERITORÓ PARA O EXER-
CÍCIO FINANCEIRO DE 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PERITORÓ, Estado do Maranhão no uso de suas atribuições legais,

Faço saber que a Câmara Municipal de PERITORÓ aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. O Orçamento Programa do Município de PERITORÓ, Estado do Maranhão, para o exercício de 2014 estima a Receita e Fixa a Despesa em **R\$ 41.855.00,00 (quarenta e um milhões e oitocentos e cinquenta e cinco mil reais)**.

Art. 2º. A Receita será realizada mediante Arrecadação de Tributos e de Outras Transferências Correntes e de Capital, na forma da Legislação vigente, discriminada no Anexo 02 – Receita, com o seguinte desdobramento.

CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FONTES | VALOR (R\$) |
|--------------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 38.008.594,13 |
| Receita Tributária | 1.754.408,20 |
| Receita de Contribuições | 226.862,10 |
| Receita Patrimonial | 156.950,00 |
| Transferências Correntes | 35.740.373,83 |
| Outras Receitas Correntes | 130.000,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 2.693.148,61 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 6.539.554,48 |
| Transferências de Capital | 6.420.954,48 |
| Alienação de Bens | 118.600,00 |
| TOTAL GERAL | 41.855.000,00 |

Art. 3º. A Despesa será realizada segundo a classificação Funcional Programática, Categoria Econômica e Institucional a saber:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITORÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
GESTÃO E FINANÇAS
CNPJ nº 01.612.537/0001-75

I - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

| ÓRGÃOS | VALOR (R\$) |
|-------------------------|----------------------|
| LEGISLATIVA | 1.059.875,00 |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | 122.200,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 5.358.500,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.262.900,00 |
| SAÚDE | 6.605.500,00 |
| EDUCAÇÃO | 14.892.583,98 |
| CULTURA | 1.729.500,00 |
| URBANISMO | 3.743.866,92 |
| HABITAÇÃO | 700.000,00 |
| SANEAMENTO | 736.500,00 |
| AGRICULTURA | 1.945.874,00 |
| COMUNICAÇÕES | 50.000,00 |
| ENERGIA | 369.700,00 |
| TRANSPORTE | 1.722.900,00 |
| DESPORTO E LAZER | 689.400,10 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 465.700,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 400.000,00 |
| TOTAL GERAL | 41.855.000,00 |

II - CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FONTES | VALOR (R\$) |
|----------------------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 30.617.854,08 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 18.230.883,98 |
| Juros e Encargos da Dívida | 53.200,00 |
| Outras Despesas Correntes | 12.333.774,10 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 11.237.141,92 |
| Investimentos | 9.893.041,92 |
| Inversões Financeiras | 603.900,00 |
| Amortização da Dívida | 340.200,00 |
| Superávit | 400.000,00 |
| TOTAL GERAL | 41.855.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITORÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
GESTÃO E FINANÇAS
CNPJ nº 01.612.537/0001-75

III - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

| ÓRGÃOS | VALOR (R\$) |
|--|----------------------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE PERITORÓ. | 1.059.875,00 |
| GABINETE DO PREFEITO. | 1.725.400,00 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO. | 3.572.200,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS. | 6.213.266,92 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST. | 1.995.874,00 |
| SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE E ESPORTE. | 689.400,10 |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO. | 165.000,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA. | 1.964.500,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE. | 253.200,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | 7.492.000,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 14.842.583,98 |
| SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | 1.481.700,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 400.000,00 |
| TOTAL GERAL | 41.855.000,00 |

Art. 4º. Fica igualmente no mesmo valor da despesa total o montante do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, a saber:

- I. Orçamento fiscal será realizado segundo as classificações funcionais programáticas, categoria econômica e institucional a saber:

I - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

| ÓRGÃOS | VALOR (R\$) |
|-------------------------|---------------|
| LEGISLATIVA | 1.059.875,00 |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | 122.200,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 5.358.500,00 |
| EDUCAÇÃO | 14.892.583,98 |
| CULTURA | 1.729.500,00 |
| URBANISMO | 3.743.866,92 |
| HABITAÇÃO | 700.000,00 |
| SANEAMENTO | 736.500,00 |
| AGRICULTURA | 1.945.874,00 |
| COMUNICAÇÕES | 50.000,00 |
| ENERGIA | 369.700,00 |
| TRANSPORTE | 1.722.900,00 |
| DESPORTO E LAZER | 689.400,10 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 465.700,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 400.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITORÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
GESTÃO E FINANÇAS
CNPJ nº 01.612.537/0001-75

| ÓRGÃOS | VALOR (R\$) |
|-------------|---------------|
| TOTAL GERAL | 33.986.600,00 |

- II. Orçamento da Seguridade Social será realizado segundo as classificações funcionais programática, categorias econômicas e institucionais, a saber:

I - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

| ÓRGÃOS | VALOR (R\$) |
|--------------------|--------------|
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.262.900,00 |
| SAÚDE | 6.605.500,00 |
| TOTAL GERAL | 7.868.400,00 |

Art. 5º. Fica o Executivo Municipal, autorizado nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 100% (Cem por cento) do total da despesa fixada nesta Lei.

Parágrafo Primeiro – Os Créditos Adicionais Suplementares autorizados, serão utilizados proporcionalmente pelos Poderes Legislativo e Executivo.

Parágrafo Segundo – Excluem-se desse limite, os Créditos Adicionais Especiais que decorrem de Leis Municipais específicas, aprovadas no Exercício.

Art. 6º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a realizar em qualquer mês do exercício financeiro, Operações de Crédito por antecipação de receita, para atender a insuficiência de caixa, até o limite de 15% (Quinze por cento) da receita líquida real calculada.

Art. 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito, até o limite fixado na Constituição Federal.

Art. 8º. Os Créditos Especiais e Extraordinários, autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2013 poderão ser reabertos na forma do parágrafo do Art. 167 da Constituição Federal.

Art. 9º Esta Lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2014, revogando-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todos quanto o conhecimento e a execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITORÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
GESTÃO E FINANÇAS
CNPJ nº 01.612.537/0001-75

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PERITORÓ, 29 DE AGOSTO
DE 2013.

Jozias Lima Oliveira
Jozias Lima Oliveira
Prefeito Municipal

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEG. ECONÔMICA |
|------------------|--|---------------|--------------|------------------|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | | | 38.008.594,13 |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária | | 1.754.408,20 | |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 1.665.199,20 | | |
| 1112.00.00.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | 1.087.757,10 | | |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 77.420,00 | | |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 966.654,10 | | |
| 1112.04.10.00.00 | Pessoas Físicas | 297.826,50 | | |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 282.827,60 | | |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 386.000,00 | | |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 43.683,00 | | |
| 1113.00.00.00.00 | Imposto sobre Produção e a Circulação | 577.442,10 | | |
| 1113.05.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 577.442,10 | | |
| 1113.05.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 577.442,10 | | |
| 1120.00.00.00.00 | Taxas | 89.209,00 | | |
| 1121.00.00.00.00 | Taxas pelo Exercício Poder de Polícia | 76.889,00 | | |
| 1121.25.00.00.00 | Taxa de Licença para Funcion.Éstabelec.Comerc.Indust.e | 20.800,00 | | |
| 1121.29.00.00.00 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 6.500,00 | | |
| 1121.99.00.00.00 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 49.589,00 | | |
| 1122.00.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 12.320,00 | | |
| 1122.99.00.00.00 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 12.320,00 | | |
| 1200.00.00.00.00 | Receitas de Contribuições | | 226.862,10 | |
| 1230.00.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 226.862,10 | | |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 156.950,00 | |
| 1310.00.00.00.00 | Receitas Imobiliárias | 57.310,00 | | |
| 1319.00.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias | 57.310,00 | | |
| 1320.00.00.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 58.808,00 | | |
| 1325.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 58.808,00 | | |
| 1325.01.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 56.808,00 | | |
| 1325.01.02.00.00 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB | 11.880,00 | | |
| 1325.01.03.00.00 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde | 11.110,00 | | |
| 1325.01.05.00.00 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE | 12.078,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | |
|------------------|---|---------------|---------------|
| 1325.01.09.00.00 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE | 8.640,00 | |
| 1325.01.10.00.00 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS | 10.100,00 | |
| 1325.01.99.00.00 | Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur, Vinculado | 3.000,00 | |
| 1325.02.00.00.00 | Remuneração de Dep. Banc. de Recur, Não Vinculados | 2.000,00 | |
| 1390.00.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | 40.832,00 | |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes | | 35.740.373,83 |
| 1720.00.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 34.635.373,83 | |
| 1721.00.00.00.00 | Transferências da União | 20.715.517,00 | |
| 1721.01.00.00.00 | Participação na Receita da União | 12.439.764,35 | |
| 1721.01.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 12.430.000,00 | |
| 1721.01.05.00.00 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | 9.764,35 | |
| 1721.22.00.00.00 | Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais | 88.953,00 | |
| 1721.22.70.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 88.953,00 | |
| 1721.33.00.00.00 | Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo | 3.873.075,82 | |
| 1721.33.11.00.00 | Atenção Básica | 2.523.024,22 | |
| 1721.33.11.10.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) | 454.657,62 | |
| 1721.33.11.31.00 | Saúde da Família | 1.058.366,60 | |
| 1721.33.11.32.00 | Agentes Comunitários de Saúde | 374.055,00 | |
| 1721.33.11.33.00 | Saúde Bucal | 537.495,00 | |
| 1721.33.11.34.00 | Compensação de Especificidades Regionais | 98.450,00 | |
| 1721.33.13.00.00 | Vigilância em Saúde | 201.745,00 | |
| 1721.33.14.00.00 | Assistência Farmacêutica | 534.000,00 | |
| 1721.33.14.10.00 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica | 534.000,00 | |
| 1721.33.99.00.00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo | 614.306,60 | |
| 1721.34.00.00.00 | Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen. Assis. Soc. - FNAS | 1.154.400,10 | |
| 1721.34.01.00.00 | Transf. União-Loas-Progr. Ação Continuada | 302.610,00 | |
| 1721.34.02.00.00 | Trans. União-Prog. Errad. Trabalh. Infan-P ETI | 150.155,30 | |
| 1721.34.03.00.00 | Programa a Pessoa Idosa - API | 50.000,00 | |
| 1721.34.99.00.00 | Outras Transferências do FNAS | 651.634,80 | |
| 1721.35.00.00.00 | Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE | 1.317.678,00 | |
| 1721.35.01.00.00 | Transferências do Salário-Educação | 166.430,00 | |
| 1721.35.02.00.00 | Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE | 64.638,00 | |
| 1721.35.03.00.00 | Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE | 584.500,00 | |
| 1721.35.04.00.00 | Tran. Dir. FNDE Ref. ao Progr. Nacional de Apoio Transp. Escolar-PNATE | 362.110,00 | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|------------------|--|---------------|--------------|--|
| 1721.35.99.00.00 | Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE | 140.000,00 | | |
| 1721.36.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96 | 62.587,43 | | |
| 1721.99.00.00.00 | Outras Transferências da União | 1.779.058,30 | | |
| 1721.99.99.00.00 | Demais Transferências da União | 1.779.058,30 | | |
| 1722.00.00.00.00 | Transferências dos Estados | 1.705.952,85 | | |
| 1722.01.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados | 1.009.991,34 | | |
| 1722.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 835.740,00 | | |
| 1722.01.02.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 84.071,34 | | |
| 1722.01.04.00.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 43.580,00 | | |
| 1722.01.13.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 21.600,00 | | |
| 1722.01.99.00.00 | Outras Participações Receita dos Estados | 25.000,00 | | |
| 1722.99.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | 695.961,51 | | |
| 1723.00.00.00.00 | Transferências dos Municípios | 25.000,00 | | |
| 1723.99.00.00.00 | Outras Transferências dos Municípios | 25.000,00 | | |
| 1724.00.00.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 12.188.903,98 | | |
| 1724.01.00.00.00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | 7.817.208,98 | | |
| 1724.01.01.00.00 | Transferência de Recursos do Fund. Manut.da Educação Básica | 7.805.908,98 | | |
| 1724.01.02.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB - LC 87/96 | 11.300,00 | | |
| 1724.02.00.00.00 | Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB | 4.371.695,00 | | |
| 1760.00.00.00.00 | Transferências de Convênios | 1.105.000,00 | | |
| 1761.00.00.00.00 | Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades | 1.105.000,00 | | |
| 1761.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 1.105.000,00 | | |
| 1900.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 130.000,00 | |
| 1920.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 50.000,00 | | |
| 1922.00.00.00.00 | Restituições | 50.000,00 | | |
| 1922.99.00.00.00 | Outras Restituições | 50.000,00 | | |
| 1990.00.00.00.00 | Receitas Correntes Diversas | 80.000,00 | | |
| 1990.99.00.00.00 | Outras Receitas | 80.000,00 | | |
| 2000.00.00.00.00 | Receitas de Capital | | | |
| 2200.00.00.00.00 | Alienações de Bens | | 118.600,00 | |
| 2210.00.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 58.600,00 | | |
| 2219.00.00.00.00 | Alienação de Outros Bens Móveis | 58.600,00 | | |
| 2220.00.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 60.000,00 | | |
| 2229.00.00.00.00 | Alienação de Outros Bens Imóveis | 60.000,00 | | |
| 2400.00.00.00.00 | Transferências de Capital | | 6.420.954,48 | |
| 2420.00.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 900.000,00 | | |
| 2421.00.00.00.00 | Transferências da União | 450.000,00 | | |
| 2421.01.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS | 450.000,00 | | |
| 2422.00.00.00.00 | Transferências dos Estados | 450.000,00 | | |
| 2422.99.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | 450.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 2470.00.00.00.00 | Transferências de Convênios | 5.520.954,48 | | |
| 2471.00.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 2.407.354,48 | | |
| 2471.02.00.00.00 | Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação | 350.000,00 | | |
| 2471.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio da União | 2.057.354,48 | | |
| 2471.99.99.00.00 | Outras Transferências de Convênio da União | 2.057.354,48 | | |
| 2472.00.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades | 3.113.600,00 | | |
| 2472.01.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS | 500.000,00 | | |
| 2472.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 2.613.600,00 | | |
| 2472.99.99.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 2.613.600,00 | | |
| 9000.00.00.00.00 | Deduções da Receita | | | |
| 9500.00.00.00.00 | Deduções - FUNDEB | | -2.693.148,61 | -2.693.148,61 |
| 9510.00.00.00.00 | Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB | -2.693.148,61 | | |
| 9517.00.00.00.00 | Dedução de Receita de Transferências Correntes | -2.693.148,61 | | |
| 9517.21.00.00.00 | Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB | -2.500.470,35 | | |
| 9517.21.01.00.00 | Dedução de Receita de Transferência da União | -2.487.952,87 | | |
| 9517.21.01.02.00 | Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro | -2.486.000,00 | | |
| 9517.21.01.05.00 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR | -1.952,87 | | |
| 9517.21.36.00.00 | Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96 | -12.517,48 | | |
| 9517.22.00.00.00 | Dedução de Transferências dos Estados | -192.678,26 | | |
| 9517.22.01.00.00 | Dedução de Receita de Transferências dos Estados | -192.678,26 | | |
| 9517.22.01.01.00 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS | -167.148,00 | | |
| 9517.22.01.02.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | -16.814,26 | | |
| 9517.22.01.04.00 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação | -8.716,00 | | |

TOTAL DA RECEITA

41.855.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FUNTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|------------------|---|--------|---------------|------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | 972.300,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | 600.300,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 600.300,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 010000 | 553.600,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 010000 | 46.700,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 372.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 372.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 010000 | 4.300,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 010000 | 199.600,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 010000 | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 010000 | 20.700,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 010000 | 102.100,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 010000 | 26.100,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 010000 | 13.200,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | 87.575,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 87.575,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 87.575,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 010000 | 65.575,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 010000 | 22.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 1.059.875,00 |

Governo Municipal de Peritoró
 Prefeitura Municipal de Peritoró

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
 PROJEÇÃO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| | |
|--|---------------------|
| ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal | NATUREZA DA DESPESA |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Gabinete do Prefeito | |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FUNTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------|--|--------|---------------|------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | 1.432.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | 805.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 805.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 010000 | 108.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 010000 | 500.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 010000 | 95.000,00 | | |
| 3.1.90.34.00 | Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc. | 010000 | 102.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 627.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 627.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 010000 | 39.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 010000 | 177.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 010000 | 75.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 010000 | 36.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica | 010000 | 285.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 010000 | 15.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | 293.400,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 293.400,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 293.400,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 015500 | 166.200,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 010000 | 127.200,00 | | |

TOTAL DA DESPESA | 1.725.400,00

Governo Municipal de Peritoró
 Prefeitura Municipal de Peritoró

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
 PROJEÇÃO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| | |
|--|---------------------|
| ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal | NATUREZA DA DESPESA |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0220 Sec. Mun. Adm. Finanças e Gestão | |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------|--|--------|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | 2.902.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | 1.658.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 1.658.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 010000 | 250.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 010000 | 797.200,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 010000 | 160.800,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 010000 | 450.000,00 | | |
| 3.2.00.00.00 | Juros e Encargos da Dívida | | | 53.200,00 | |
| 3.2.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 53.200,00 | | |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 010000 | 32.800,00 | | |
| 3.2.90.22.00 | Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato | 010000 | 12.700,00 | | |
| 3.2.90.25.00 | Enc. s/ Oper. Créd. por Antec. Receita | 010000 | 7.700,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 1.190.800,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 1.190.800,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 010000 | 32.400,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 010000 | 171.600,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 010000 | 74.300,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 010000 | 101.600,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica | 010000 | 318.600,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 010000 | 419.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 010000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 010000 | 53.300,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | 670.200,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 230.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 230.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 010000 | 230.000,00 | | |
| 4.5.00.00.00 | Inversões Financeiras | | | 100.000,00 | |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 100.000,00 | | |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 010000 | 100.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da Dívida | | | 340.200,00 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 340.200,00 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 010000 | 340.200,00 | | |

TOTAL DA DESPESA | 3.572.200,00

Governo Municipal de Peritoró
 Prefeitura Municipal de Peritoró

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
 PROJEÇÃO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal

NATUREZA
 DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0250 Sec. Municipal de Infraestrutura e Obras

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FUNTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|------------------|---|--------|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | 1.391.400,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | 201.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 201.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 010000 | 60.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 010000 | 101.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 010000 | 40.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 1.190.400,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 1.190.400,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 010000 | 84.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 010000 | 276.100,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 010000 | 829.800,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | 4.821.866,92 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 4.821.866,92 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 4.821.866,92 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 010000 | 400.000,00 | | |
| | | 015500 | 4.244.666,92 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 010000 | 177.200,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 6.213.266,92 |

Governo Municipal de Peritoró
 Prefeitura Municipal de Peritoró

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
 PROJEÇÃO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal

NATUREZA
 DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0260 Sec. Mun. de Agric. Pec. e Abastecimento

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------|--|--------|---------------|------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | 1.205.874,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | 251.800,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 251.800,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 010000 | 172.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 010000 | 34.800,00 | | |
| 3.1.90.34.00 | Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc. | 010000 | 45.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 954.074,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 954.074,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 010000 | 357.600,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 010000 | 230.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 010000 | 365.974,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | 790.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 605.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 605.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 010000 | 165.000,00 | | |
| | | 015500 | 200.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 010000 | 60.000,00 | | |
| | | 015500 | 180.000,00 | | |
| 4.5.00.00.00 | Inversões Financeiras | | | 185.000,00 | |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 185.000,00 | | |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 010000 | 185.000,00 | | |

TOTAL DA DESPESA | 1.995.874,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0265 Sec. Municipal de Trâns. e Transporte

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 | | | | 217.200,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | 109.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 109.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 010000 | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 010000 | 69.000,00 | | |
| 3.1.90.34.00 | Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc. | 010000 | 30.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 108.200,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 108.200,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 010000 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 010000 | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 010000 | 70.200,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | 36.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 36.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 36.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 010000 | 36.000,00 | | |

TOTAL DA DESPESA | 253.200,00

Governo Municipal de Peritoró
 Prefeitura Municipal de Peritoró

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
 PROJEÇÃO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0275 Sec. Municipal de Juventude e Esporte

NATUREZA
 DA DESPESA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|------------------|--|--------|---------------|------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | 155.400,10 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | 79.300,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 79.300,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 010000 | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 010000 | 45.000,00 | | |
| 3.1.90.34.00 | Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc. | 010000 | 24.300,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 76.100,10 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 76.100,10 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 010000 | 32.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 010000 | 12.100,10 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 010000 | 32.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | 364.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 364.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 364.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 015500 | 340.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 010000 | 24.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 519.400,10 |

Governo Municipal de Peritoró
 Prefeitura Municipal de Peritoró

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
 PROJEÇÃO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| | |
|---|---------------------|
| ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal | NATUREZA DA DESPESA |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0280 Sec. Mun. Meio Ambiente e Urbanismo | |

| 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 | | | | 145.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | 100.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 100.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 010000 | 30.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 010000 | 40.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 010000 | 15.000,00 | | |
| 3.1.90.34.00 | Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc. | 010000 | 15.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 45.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 45.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 010000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 010000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 010000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 010000 | 20.000,00 | | |
| 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 | 010000 | 20.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 165.000,00 |

Governo Municipal de Peritoró
 Prefeitura Municipal de Peritoró

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Orçamento Fiscal - Anexo III

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

Em R\$ 1,00
 PROJEÇÃO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0285 Sec. Mun. de Turismo e Cultura

NATUREZA
 DA DESPESA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|------------------|--|--------|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | 1.382.900,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | 150.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 150.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 010000 | 45.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 010000 | 80.000,00 | | |
| 3.1.90.34.00 | Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc. | 010000 | 25.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 1.232.900,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 1.232.900,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 010000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 010000 | 66.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 010000 | 90.300,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 010000 | 1.071.100,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | 581.600,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 581.600,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 581.600,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 010000 | 460.800,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 010000 | 120.800,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 1.964.500,00 |

Governo Municipal de Peritoró
Sec. Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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

Orçamento Fiscal - Anexo III

Em R\$ 1,00
PROJEÇÃO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|------------------|---|--------|---------------|------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | 177.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 177.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 177.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 012500 | 77.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 012500 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 012500 | 85.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | 307.600,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 307.600,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 307.600,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 010000 | 157.600,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 010000 | 150.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 484.600,00 |



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FORTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------|--|--------|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | 1.903.200,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | 463.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 463.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 012500 | 94.400,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 012500 | 256.300,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 012500 | 56.400,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil | 012500 | 5.900,00 | | |
| 3.1.90.34.00 | Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc. | 010000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 1.440.200,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 1.440.200,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 012500 | 6.600,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 010000 | 260.700,00 | | |
| | | 012500 | 541.400,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 010000 | 29.600,00 | | |
| | | 012500 | 33.200,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 010000 | 132.000,00 | | |
| | | 012500 | 426.300,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 012500 | 10.400,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | 424.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 424.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 424.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 015500 | 170.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 012500 | 254.000,00 | | |

TOTAL DA DESPESA | 2.327.200,00

Governo Municipal de Peritoró
Fundo Man. e Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00
PROJEÇÃO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Fundo. Manut. da Educação Básica- FUNDEB

NATUREZA
DA DESPESA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------|--|--------|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | 11.045.783,98 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | 9.438.283,98 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 9.438.283,98 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 012500 | 922.500,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 012500 | 7.999.500,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 012500 | 316.283,98 | | |
| 3.1.90.34.00 | Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc. | 012500 | 200.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 1.607.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 1.607.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 012500 | 762.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 012500 | 123.600,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 012500 | 721.900,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | 1.155.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 1.155.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 1.155.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 010000 | 160.000,00 | | |
| | | 012500 | 240.000,00 | | |
| | | 015500 | 260.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 010000 | 45.000,00 | | |
| | | 012500 | 450.000,00 | | |

TOTAL DA DESPESA | 12.200.783,98

Governo Municipal de Peritoró
Fundo Municipal de Saúde

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Orçamento Fiscal - Anexo III

Em R\$ 1,00
PROJEÇÃO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria municipal de saúde

NATUREZA
DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|------------------|------------------------------------|--------|---------------|------------|------------------|
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | 150.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 150.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 150.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 010000 | 150.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 150.000,00 |

Governo Municipal de Peritoró
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
PROJEÇÃO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| | | |
|-----------------------------|-------------------------------|------------|
| ÓRGÃO.....: 05 | Secretaria Municipal de Saúde | NATUREZA |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 | Fundo Municipal de Saúde | 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 | | | | 444.800,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 444.800,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 444.800,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 010000 | 128.900,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 010000 | 176.900,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 010000 | 139.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | 291.700,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 255.200,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 255.200,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 010000 | 243.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 010000 | 12.200,00 | | |
| 4.5.00.00.00 | Inversões Financeiras | | | 36.500,00 | |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 36.500,00 | | |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 010000 | 36.500,00 | | |

TOTAL DA DESPESA | 736.500,00

Governo Municipal de Peritoró
Fundo Municipal de Assistência Social

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
 PROJEÇÃO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| | | |
|-----------------------------|--|---------------------|
| ÓRGÃO.....: 06 | Sec. de Assist. Social e Pro. humana | NATUREZA DA DESPESA |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 | Sec.Mun. Assist. Social e Promo Humana | |

| 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 | | | | 218.800,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 218.800,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 218.800,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | 010000 | 218.800,00 | | |

TOTAL DA DESPESA | 218.800,00

Governo Municipal de Peritoró
 Prefeitura Municipal de Peritoró

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Orçamento Fiscal - Anexo III

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

Em R\$ 1,00
 PROJEÇÃO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|------------|
| ÓRGÃO.....: 99 | Reserva de Contingência | NATUREZA |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 | Reserva de Contingência | DA DESPESA |

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------|---------------------------|--------|---------------|------------|------------------|
| 9.0.00.00.00 | Reserva de Contingência | | | | 400.000,00 |
| 9.9.00.00.00 | Reserva de Contingência | | | 400.000,00 | |
| 9.9.99.00.00 | Reserva de Contingência | | 400.000,00 | | |
| 9.9.99.99.00 | Reserva de Contingência | 010000 | 400.000,00 | | |

TOTAL DA DESPESA | 400.000,00

Governo Municipal de Peritoró
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
PROJEÇÃO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria municipal de saúde

NATUREZA
DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|------------------|---|------------------|------------------------|------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | 513.400,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | 135.800,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 135.800,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 011500 | 42.200,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 010000 | 72.200,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 010000 | 10.700,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 010000 | 10.700,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 377.600,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 377.600,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 010000 | 4.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 010000 | 89.400,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 010000 | 3.100,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 010000 | 101.300,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica | 010000 | 169.800,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 010000 | 10.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | 270.300,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 124.400,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 124.400,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 010000 | 85.100,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 010000 | 39.300,00 | | |
| 4.5.00.00.00 | Inversões Financeiras | | | 145.900,00 | |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 145.900,00 | | |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 010000 015500 | 81.900,00 64.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 783.700,00 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| | | |
|-----------------------------|-------------------------------|------------|
| ÓRGÃO.....: 05 | Secretaria Municipal de Saúde | NATUREZA |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 | Fundo Municipal de Saúde | DA DESPESA |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|------------------|---|--------|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | 5.347.900,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | 3.674.200,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 3.674.200,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 010000 | 566.200,00 | | |
| | | 011500 | 763.100,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 010000 | 1.597.200,00 | | |
| | | 011500 | 672.500,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 010000 | 75.200,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 1.673.700,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 1.673.700,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 010000 | 508.700,00 | | |
| | | 011500 | 346.600,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 010000 | 26.800,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 010000 | 13.400,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 010000 | 19.600,00 | | |
| | | 011500 | 61.300,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 010000 | 372.200,00 | | |
| | | 011500 | 229.900,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 010000 | 95.200,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | 473.900,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 337.400,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 337.400,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 010000 | 54.500,00 | | |
| | | 015500 | 208.500,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 010000 | 62.200,00 | | |
| | | 015500 | 12.200,00 | | |
| 4.5.00.00.00 | Inversões Financeiras | | | 136.500,00 | |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 136.500,00 | | |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 015500 | 136.500,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 5.821.800,00 |

Governo Municipal de Peritoró
 Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Em R\$ 1,00
 PROJEÇÃO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| | | |
|-----------------------------|--|------------|
| ÓRGÃO.....: 06 | Sec. de Assist. Social e Pro. humana | NATUREZA |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 | Sec.Mun. Assist. Social e Promo Humana | DA DESPESA |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FUNTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------|--|--------|---------------|------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | 555.900,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | 224.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 224.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 010000 | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 010000 | 210.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 011000 | 4.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 331.900,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 331.900,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 011000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 010000 | 40.000,00 | | |
| | | 011000 | 36.500,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | 011000 | 37.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 010000 | 18.000,00 | | |
| | | 011000 | 12.200,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 010000 | 100.000,00 | | |
| | | 011000 | 87.200,00 | | |

TOTAL DA DESPESA | 555.900,00

Governo Municipal de Peritoró
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Em R\$ 1,00
PROJEÇÃO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------|
| ÓRGÃO.....: 06 | Sec. de Assíst. Social e Pro. humana | NATUREZA |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 | Fundo Municipal de Assistência Social | DA DESPESA |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FUNTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------|--|--------|---------------|------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | 607.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | 341.200,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 341.200,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 010000 | 10.000,00 | | |
| | | 011000 | 155.200,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 010000 | 8.000,00 | | |
| | | 011000 | 161.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 010000 | 7.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 265.800,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 265.800,00 | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 011000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 010000 | 2.000,00 | | |
| | | 011000 | 107.600,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | 010000 | 5.000,00 | | |
| | | 011000 | 2.400,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 011000 | 1.300,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 010000 | 5.000,00 | | |
| | | 011000 | 89.800,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 011000 | 42.700,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | 100.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 100.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 011000 | 100.000,00 | | |

TOTAL DA DESPESA | 707.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------|--|--------|---------------|---------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | 23.593.658,08 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | 13.855.683,98 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 13.855.683,98 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 010000 | 513.000,00 | | |
| | | 012500 | 1.016.900,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 010000 | 2.357.800,00 | | |
| | | 012500 | 8.255.800,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 010000 | 392.300,00 | | |
| | | 012500 | 372.683,98 | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil | 012500 | 5.900,00 | | |
| 3.1.90.34.00 | Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc. | 010000 | 291.300,00 | | |
| | | 012500 | 200.000,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 010000 | 450.000,00 | | |
| 3.2.00.00.00 | Juros e Encargos da Dívida | | | 53.200,00 | |
| 3.2.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | | |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 010000 | 32.800,00 | | |
| 3.2.90.22.00 | Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato | 010000 | 12.700,00 | | |
| 3.2.90.25.00 | Enc. s/ Oper. Créd. por Antec. Receita | 010000 | 7.700,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 9.684.774,10 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 9.684.774,10 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 010000 | 85.700,00 | | |
| | | 012500 | 6.600,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 010000 | 1.518.400,00 | | |
| | | 012500 | 1.380.400,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | 010000 | 218.800,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 010000 | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 010000 | 170.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 010000 | 1.073.200,10 | | |
| | | 012500 | 171.800,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 010000 | 3.289.774,00 | | |
| | | 012500 | 1.233.200,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 010000 | 419.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 010000 | 48.200,00 | | |
| | | 012500 | 10.400,00 | | |
| | | 010000 | 53.300,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | 9.992.941,92 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 9.331.241,92 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 010000 | 1.651.975,00 | | |
| | | 012500 | 240.000,00 | | |
| | | 015500 | 5.380.866,92 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------------|------------|------------|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 010000 | 1.174.400,00 | | |
| | | 012500 | 704.000,00 | | |
| | | 015500 | 180.000,00 | | |
| 4.5.00.00.00 | Inversões Financeiras | | | 321.500,00 | |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 321.500,00 | | |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 010000 | 321.500,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da Dívida | | | 340.200,00 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 340.200,00 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 010000 | 340.200,00 | | |
| 9.0.00.00.00 | Reserva de Contingência | | | | 400.000,00 |
| 9.9.00.00.00 | Reserva de Contingência | | | 400.000,00 | |
| 9.9.99.00.00 | Reserva de Contingência | | 400.000,00 | | |
| 9.9.99.99.00 | Reserva de Contingência | 010000 | 400.000,00 | | |

TOTAL DA DESPESA | 33.986.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------|--|--------|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | 7.024.200,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | 4.375.200,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 4.375.200,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 010000 | 586.200,00 | | |
| | | 011000 | 155.200,00 | | |
| | | 011500 | 805.300,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 010000 | 1.887.400,00 | | |
| | | 011000 | 161.000,00 | | |
| | | 011500 | 672.500,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 010000 | 92.900,00 | | |
| | | 011000 | 4.000,00 | | |
| | | 010000 | 10.700,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 2.649.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 2.649.000,00 | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 011000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 010000 | 4.000,00 | | |
| | | 011000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 010000 | 640.100,00 | | |
| | | 011000 | 144.100,00 | | |
| | | 011500 | 346.600,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | 010000 | 5.000,00 | | |
| | | 011000 | 39.400,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 010000 | 29.900,00 | | |
| | | 011000 | 1.300,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 010000 | 13.400,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 010000 | 143.900,00 | | |
| | | 011000 | 102.000,00 | | |
| | | 011500 | 61.300,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 010000 | 642.000,00 | | |
| | | 011000 | 129.900,00 | | |
| | | 011500 | 229.900,00 | | |
| | | 010000 | 105.200,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | 844.200,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 561.800,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 561.800,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 010000 | 139.600,00 | | |
| | | 015500 | 208.500,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 010000 | 101.500,00 | | |
| | | 011000 | 100.000,00 | | |
| | | 015500 | 12.200,00 | | |

- continua -

- continuação -

4.5.00.00.00 Inversões Financeiras
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis

010000
015500

282.400,00
81.900,00
200.500,00

282.400,00

TOTAL DA DESPESA | 7.868.400,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------|--|--------|---------------|---------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | 30.617.858,08 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | 18.230.883,98 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 18.230.883,98 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 010000 | 1.099.200,00 | | |
| | | 011000 | 155.200,00 | | |
| | | 011500 | 805.300,00 | | |
| | | 012500 | 1.016.900,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 010000 | 4.245.200,00 | | |
| | | 011000 | 161.000,00 | | |
| | | 011500 | 672.500,00 | | |
| | | 012500 | 8.255.800,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 010000 | 485.200,00 | | |
| | | 011000 | 4.000,00 | | |
| | | 012500 | 372.683,98 | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil | 012500 | 5.900,00 | | |
| 3.1.90.34.00 | Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc. | 010000 | 291.300,00 | | |
| | | 012500 | 200.000,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 010000 | 450.000,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 010000 | 10.700,00 | | |
| 3.2.00.00.00 | Juros e Encargos da Dívida | | | 53.200,00 | |
| 3.2.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 53.200,00 | | |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 010000 | 32.800,00 | | |
| 3.2.90.22.00 | Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato | 010000 | 12.700,00 | | |
| 3.2.90.25.00 | Enc. s/ Oper. Créd. por Antec. Receita | 010000 | 7.700,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 12.333.774,10 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 12.333.774,10 | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 011000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 010000 | 89.700,00 | | |
| | | 011000 | 1.000,00 | | |
| | | 012500 | 6.600,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 010000 | 2.158.500,00 | | |
| | | 011000 | 144.100,00 | | |
| | | 011500 | 346.600,00 | | |
| | | 012500 | 1.380.400,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | 010000 | 223.800,00 | | |
| | | 011000 | 39.400,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 010000 | 35.900,00 | | |
| | | 011000 | 1.300,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 010000 | 183.400,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 010000 | 1.217.100,10 | | |
| | | 011000 | 102.000,00 | | |
| | | 011500 | 61.300,00 | | |
| | | 012500 | 171.800,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------------|--------------|---------------|
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 010000 | 3.931.774,00 | | |
| | | 011000 | 129.900,00 | | |
| | | 011500 | 229.900,00 | | |
| | | 012500 | 1.233.200,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 010000 | 419.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 010000 | 153.400,00 | | |
| | | 012500 | 10.400,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 010000 | 53.300,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | 10.837.141,92 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 9.893.041,92 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 9.893.041,92 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 010000 | 1.791.575,00 | | |
| | | 012500 | 240.000,00 | | |
| | | 015500 | 5.589.366,92 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 010000 | 1.275.900,00 | | |
| | | 011000 | 100.000,00 | | |
| | | 012500 | 704.000,00 | | |
| | | 015500 | 192.200,00 | | |
| 4.5.00.00.00 | Inversões Financeiras | | | 603.900,00 | |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 603.900,00 | | |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 010000 | 403.400,00 | | |
| | | 015500 | 200.500,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da Dívida | | | 340.200,00 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | | 340.200,00 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 010000 | 340.200,00 | | |
| 9.0.00.00.00 | Reserva de Contingência | | | | 400.000,00 |
| 9.9.00.00.00 | Reserva de Contingência | | | 400.000,00 | |
| 9.9.99.00.00 | Reserva de Contingência | | 400.000,00 | | |
| 9.9.99.99.00 | Reserva de Contingência | 010000 | 400.000,00 | | |

TOTAL DA DESPESA | 41.855.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PROJEÇÃO

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|------------|--------------|--------------|
| 03 | Essencial à Justiça | 0,00 | 122.200,00 | 122.200,00 |
| 03 122 | Administração Geral | 0,00 | 122.200,00 | 122.200,00 |
| 03 122 0020 | Atividades Administrativas | 0,00 | 122.200,00 | 122.200,00 |
| 03 122 0020 2.003 | Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral | | 122.200,00 | 122.200,00 |
| 04 | Administração | 256.200,00 | 1.297.000,00 | 1.553.200,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 256.200,00 | 1.197.000,00 | 1.453.200,00 |
| 04 122 0020 | Atividades Administrativas | 256.200,00 | 1.197.000,00 | 1.453.200,00 |
| 04 122 0020 1.003 | Aquisição de Equipamentos e Móveis para o Gabinete | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 04 122 0020 1.004 | Ampliação e Reforma do Predio da Prefeitura | 166.200,00 | | 166.200,00 |
| 04 122 0020 2.004 | Manut. e Funcionamento Gabinete do Prefeito | | 1.197.000,00 | 1.197.000,00 |
| 04 124 | Controle Interno | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 04 124 0020 | Atividades Administrativas | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 04 124 0020 2.005 | Manut. das Atividades do Controle Interno | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 24 | Comunicações | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 24 131 | Comunicação Social | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 24 131 0020 | Atividades Administrativas | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 24 131 0020 2.006 | Manut. da Assessoria de Comunicação | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Manutenção da assessoria de comunicação | | | |
| TOTAL | | 256.200,00 | 1.469.200,00 | 1.725.400,00 |

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PROJEÇÃO

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0220 Sec. Mun. Adm. Finanças e Gestão

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|------------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | 120.000,00 | 2.986.500,00 | 3.106.500,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 100.000,00 | 2.964.500,00 | 3.064.500,00 |
| 04 122 0020 | Atividades Administrativas | 100.000,00 | 2.114.500,00 | 2.214.500,00 |
| 04 122 0020 1.005 | Aquisição de Bens Imóveis | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 04 122 0020 2.007 | Manutenção e Func. Sec. Mun. Fazenda, Finanças e Gestão | | 2.084.500,00 | 2.084.500,00 |
| 04 122 0020 2.008 | Elaboração de Plano Diretor Elaboração de plano diretor | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 04 122 0040 | Programa de Formação do Pásep | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 04 122 0040 2.009 | Contribuição do Pásep | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 04 122 0296 | Precatórios Judiciais | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 04 122 0296 2.010 | Encargos Judiciais da Administração Municipal | | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 04 123 | Administração Financeira | 20.000,00 | 22.000,00 | 42.000,00 |
| 04 123 0020 | Atividades Administrativas | 20.000,00 | 22.000,00 | 42.000,00 |
| 04 123 0020 1.006 | Aquisição de Móveis e Equip. para o Setor de Tributos | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | Aquisição de equipamentos | | | |
| 04 123 0020 2.011 | Modernização do Departamento Tributario Modernização | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 465.700,00 | 465.700,00 |
| 28 841 | Refinanciamento da Dívida Interna | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 28 841 0297 | Amortização da Dívida Pública | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 28 841 0297 2.012 | Amortização da Dívida Consolidada Municipal | | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 205.700,00 | 205.700,00 |
| 28 843 0020 | Atividades Administrativas | 0,00 | 205.700,00 | 205.700,00 |
| 28 843 0020 2.013 | Encargos Administrativos da Adm. Municipal | | 205.700,00 | 205.700,00 |
| TOTAL | | 120.000,00 | 3.452.200,00 | 3.572.200,00 |

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PROJEÇÃO

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0250 Sec. Municipal de Infraestrutura e Obras

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 04 122 0020 | Atividades Administrativas | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 04 122 0020 1.007 | Aquisição Equip. Mobiliarios Sec. de Infra Estrutura Equipamentos | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 2.869.666,92 | 724.200,00 | 3.593.866,92 |
| 15 122 | Administração Geral | 280.000,00 | 359.800,00 | 639.800,00 |
| 15 122 0020 | Atividades Administrativas | 280.000,00 | 359.800,00 | 639.800,00 |
| 15 122 0020 1.008 | Const. e Recup. de Prédios Públicos | 280.000,00 | | 280.000,00 |
| 15 122 0020 2.014 | Manut. e Func. das Ativ. da Sec. Infra-Estrutura e Obras | | 359.800,00 | 359.800,00 |
| 15 451 | Infra Estrutura Urbana | 2.589.666,92 | 0,00 | 2.589.666,92 |
| 15 451 0180 | Planejamento Urbano | 1.534.666,92 | 0,00 | 1.534.666,92 |
| 15 451 0180 1.009 | Pavimentação de Ruas e Avenidas | 1.534.666,92 | | 1.534.666,92 |
| 15 451 0200 | Uma Cidade Melhor para Todos | 470.000,00 | 0,00 | 470.000,00 |
| 15 451 0200 1.010 | Construção Recup. de Meios Fios e Sarjetas Recuperação | 470.000,00 | | 470.000,00 |
| 15 451 0328 | Praças, Parques e Jardins | 585.000,00 | 0,00 | 585.000,00 |
| 15 451 0328 1.011 | Const. Conserv. Praças, Parques e Jardins | 585.000,00 | | 585.000,00 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 364.400,00 | 364.400,00 |
| 15 452 0190 | Serviços de Limpeza Pública | 0,00 | 364.400,00 | 364.400,00 |
| 15 452 0190 2.015 | Manutenção e Func. da Limpeza Pública | | 364.400,00 | 364.400,00 |
| 16 | Habitação | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 16 482 0576 | Moradia Melhor para Todos | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 16 482 0576 1.012 | Construção de Casas Populares Habitação. | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 25 | Energia | 200.000,00 | 169.700,00 | 369.700,00 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 200.000,00 | 169.700,00 | 369.700,00 |
| 25 752 0210 | Eletificação Rural | 200.000,00 | 169.700,00 | 369.700,00 |
| 25 752 0210 1.013 | Const. de Redes e Ramais de eletrificação rural | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 25 752 0210 2.016 | Manutenção do Sist. de Iluminação Pública | | 169.700,00 | 169.700,00 |
| 26 | Transporte | 1.140.000,00 | 329.700,00 | 1.469.700,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 1.140.000,00 | 329.700,00 | 1.469.700,00 |
| 26 782 0200 | Uma Cidade Melhor para Todos | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 26 782 0200 1.014 | Const. e Recup. de Estradas Vicinais, Pontes e Bueiros | 900.000,00 | | 900.000,00 |
| 26 782 0261 | Terminais Rodoviários | 240.000,00 | 329.700,00 | 569.700,00 |
| 26 782 0261 1.015 | Const. Ampl. de Terminal Rodoviário | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| 26 782 0261 2.017 | Manut. e Func. de Estradas Vicinais | | 329.700,00 | 329.700,00 |
| TOTAL | | 4.989.666,92 | 1.223.600,00 | 6.213.266,92 |

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PROJEÇÃO

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0260 Sec. Mun. de Agric. Pec. e Abastecimento

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|------------|--------------|--------------|
| 12 | Educação | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12 306 0050 | Educação Infantil | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12 306 0050 2.018 | Aquisição de Alimentos da Agric. Familia r | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20 | Agricultura | 780.000,00 | 1.165.874,00 | 1.945.874,00 |
| 20 122 | Administração Geral | 0,00 | 400.800,00 | 400.800,00 |
| 20 122 0020 | Atividades Administrativas | 0,00 | 400.800,00 | 400.800,00 |
| 20 122 0020 2.019 | Manut. e Func. da Sec. Mun. de Agricultura | 400.800,00 | 400.800,00 | 400.800,00 |
| 20 605 | Abastecimento | 200.000,00 | 637.074,00 | 837.074,00 |
| 20 605 0229 | Sementes e Mudás | 0,00 | 115.174,00 | 115.174,00 |
| 20 605 0229 2.020 | Manut. e Func. do Progr. Sementes e Mudás | 115.174,00 | 115.174,00 | 115.174,00 |
| 20 605 0230 | Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas | 200.000,00 | 521.900,00 | 721.900,00 |
| 20 605 0230 1.016 | Const. de Centro de Abastecimento Municí pal | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 20 605 0230 2.021 | Manut. de Mercados, Feiras e centros de abastecimentos | 506.900,00 | 506.900,00 | 506.900,00 |
| 20 605 0230 2.022 | Desenvolvimento e Promoção da Pesca | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20 606 | Extensão Rural | 115.000,00 | 88.000,00 | 203.000,00 |
| 20 606 0200 | Uma Cidade Melhor para Todos | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 20 606 0200 1.017 | Construção da Casa da Farinha | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 20 606 0230 | Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 20 606 0230 1.018 | Implantação do Programa de Apicultura | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20 606 0240 | Suporte Profilático e Terapeutico | 0,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 20 606 0240 2.023 | Manut. e Func. do Programa Promoção Agrária | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 20 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 280.000,00 | 40.000,00 | 320.000,00 |
| 20 608 0230 | Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas | 280.000,00 | 40.000,00 | 320.000,00 |
| 20 608 0230 1.019 | Aquisição de Maquinas Agrícolas | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 20 608 0230 1.020 | Construção do Matadouro Municipal | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 20 608 0230 2.024 | Manutenção do Matadouro Municipal | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 20 631 | Reforma Agrária | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| 20 631 0260 | Programa de Redistribuição de Terra | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| 20 631 0260 1.021 | Aquisição de Terras para Ref. Agrária | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| TOTAL | | 780.000,00 | 1.215.874,00 | 1.995.874,00 |

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PROJEÇÃO

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0265 Sec. Municipal de Trâns. e Transporte

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|---|----------|------------|------------|
| 26 | Transporte | 0,00 | 253.200,00 | 253.200,00 |
| 26 122 | Administração Geral | 0,00 | 253.200,00 | 253.200,00 |
| 26 122 0020 | Atividades Administrativas | 0,00 | 253.200,00 | 253.200,00 |
| 26 122 0020 2.025 | Manut. da Sec. Mun. de Transito e Transportes | | 253.200,00 | 253.200,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 253.200,00 | 253.200,00 |

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PROJEÇÃO

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0275 Sec. Municipal de Juventude e Esporte

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|------------|------------|------------|
| 27 | Desporto e Lazer | 340.000,00 | 179.400,10 | 519.400,10 |
| 27 122 | Administração Geral | 0,00 | 179.400,10 | 179.400,10 |
| 27 122 0020 | Atividades Administrativas | 0,00 | 179.400,10 | 179.400,10 |
| 27 122 0020 2.026 | Manutenção da Sec. Mun. Juventude e Esportes | | 179.400,10 | 179.400,10 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| 27 812 0020 | Atividades Administrativas | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| 27 812 0020 1.022 | Construção e/ou Reforma Estádio Municipa l | 340.000,00 | | 340.000,00 |
| TOTAL | | 340.000,00 | 179.400,10 | 519.400,10 |

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PROJEÇÃO

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0280 Sec. Mun. Meio Ambiente e Urbanismo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|---|----------|------------|------------|
| 04 | Administração | 0,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 04 122 0020 | Atividades Administrativas | 0,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 04 122 0020 2.027 | Manut. da Sec. Mun. Meio Ambiente e Urbanismo | | 165.000,00 | 165.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PROJEÇÃO

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0285 Sec. Mun. de Turismo e Cultura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|------------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | 0,00 | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 04 122 0020 | Atividades Administrativas | 0,00 | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 04 122 0020 2.028 | Manut. da Sec. Turismo e cultura | | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 13 | Cultura | 404.900,00 | 1.324.600,00 | 1.729.500,00 |
| 13 391 | Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 13 391 0080 | Atividades Culturais | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 13 391 0080 1.024 | Construção de Centro Cultural Centro Cultural | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 204.900,00 | 1.324.600,00 | 1.529.500,00 |
| 13 392 0080 | Atividades Culturais | 204.900,00 | 1.324.600,00 | 1.529.500,00 |
| 13 392 0080 1.025 | Construção e Recup. de Bibliotecas Públicas | 204.900,00 | | 204.900,00 |
| 13 392 0080 2.029 | resgate de danças regionais como bumba meu boi | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13 392 0080 2.030 | Manut. das Atividades Culturais: Carnava l, Festa Junina entre outros | | 861.600,00 | 861.600,00 |
| 13 392 0080 2.031 | Manut. das Atividades Folclóricas e Arti sticas Cultura | | 410.000,00 | 410.000,00 |
| 13 392 0080 2.032 | Revitalização do Folclore Regional Folclóre regional | | 33.000,00 | 33.000,00 |
| TOTAL | | 404.900,00 | 1.559.600,00 | 1.964.500,00 |

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PROJEÇÃO

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|---------------------------|----------|------------|------------|
| 99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 99 999 9999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 99 999 9999 9.001 | Reserva de Contingência | | | 400.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PROJEÇÃO

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|---|-----------|------------|--------------|
| 01 | Legislativa | 87.575,00 | 972.300,00 | 1.059.875,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 87.575,00 | 972.300,00 | 1.059.875,00 |
| 01 031 0010 | Atividades Legislativas | 87.575,00 | 972.300,00 | 1.059.875,00 |
| 01 031 0010 1.001 | Ampliação e Reforma do Predio da Câmara | 65.575,00 | | 65.575,00 |
| 01 031 0010 1.002 | Aquisição de Equipamentos para a Câmara | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 01 031 0010 2.001 | Funcionamento das Atividades da Câmara | | 485.100,00 | 485.100,00 |
| 01 031 0010 2.002 | Funcinamento dos Serviços administrativos | | 487.200,00 | 487.200,00 |
| TOTAL | | 87.575,00 | 972.300,00 | 1.059.875,00 |

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PROJEÇÃO

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Manut. e Desenv. do Ensino-MDE

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|------------|------------|------------|
| 12 | Educação | 484.600,00 | 0,00 | 484.600,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 434.600,00 | 0,00 | 434.600,00 |
| 12 361 0024 | Educação para Todos | 334.600,00 | 0,00 | 334.600,00 |
| 12 361 0024 1.026 | Ampliação da Rede Física de Ensino Funda mental | 136.000,00 | | 136.000,00 |
| 12 361 0024 1.027 | Aquisição de Material Didático | 77.000,00 | | 77.000,00 |
| 12 361 0024 1.028 | Constr. Ampl. Ref. e equip. de Escolas Unidades Escolares | 121.600,00 | | 121.600,00 |
| 12 361 0188 | Ensino Regular | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 12 361 0188 1.029 | Capac. e Qualif. dos Serv. Pref. e Gesto res | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12 365 0060 | Educação Pré-Escolar | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12 365 0060 1.030 | Aquisição de Equip. Mobiliários | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| TOTAL | | 484.600,00 | 0,00 | 484.600,00 |

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PROJEÇÃO

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|---|------------|--------------|--------------|
| 12 | Educação | 200.000,00 | 1.957.200,00 | 2.157.200,00 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 12 306 0130 | Merenda Escolar | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 12 306 0130 2.033 | Manut. e Func. da Merenda Escolar-PNAE | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 200.000,00 | 1.342.900,00 | 1.542.900,00 |
| 12 361 0020 | Atividades Administrativas | 0,00 | 618.900,00 | 618.900,00 |
| 12 361 0020 2.034 | Manut. e Func. das Atividades da Sec. Mun. Educação | | 495.900,00 | 495.900,00 |
| 12 361 0020 2.035 | Manut. e Func. do MDE | | 123.000,00 | 123.000,00 |
| 12 361 0024 | Educação para Todos | 0,00 | 228.300,00 | 228.300,00 |
| 12 361 0024 2.036 | Manutenção da Quota do Sal. Educação | | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 12 361 0024 2.037 | Manut. e Func. de Atividade do Caminho da Escola | | 51.600,00 | 51.600,00 |
| 12 361 0024 2.038 | Manut. e Func. de Ativ. da Alfab. Solidária | | 12.200,00 | 12.200,00 |
| 12 361 0024 2.039 | PNAC-PNAE Creche Prog. Nac. Alimentação Escolar P/ Creche | | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 12 361 0024 2.040 | PNAQ-PNAE Quilomba-Prog. Nac. Alim. Escolar | | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 12 361 0120 | P.D.D.E | 0,00 | 78.700,00 | 78.700,00 |
| 12 361 0120 2.041 | Manut. do Prog. Dinheiro na Escola - PDDE | | 78.700,00 | 78.700,00 |
| 12 361 0152 | Transporte Escolar | 0,00 | 417.000,00 | 417.000,00 |
| 12 361 0152 2.042 | Manut. Prog. Nac. de Transporte Escolar - PNAT | | 417.000,00 | 417.000,00 |
| 12 361 0188 | Ensino Regular | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 12 361 0188 1.031 | Aquisição de Ônibus p/ o Transporte Escolar | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 12 365 0050 | Educação Infantil | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 12 365 0050 2.043 | Aquisição de Material Didático | | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 39.300,00 | 39.300,00 |
| 12 366 0140 | Jovens e Adultos | 0,00 | 39.300,00 | 39.300,00 |
| 12 366 0140 2.044 | Manut. e Func. do Prog. Jovens e Adultos | | 39.300,00 | 39.300,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 27 812 0080 | Atividades Culturais | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 27 812 0080 1.023 | Construção Amp. de Ginásio Poliesportiv | 170.000,00 | | 170.000,00 |
| TOTAL | | 370.000,00 | 1.957.200,00 | 2.327.200,00 |

Governo Municipal de Peritoró
 Fundo Man. e Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educação
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PROJEÇÃO

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Fundo. Manut. da Educação Básica- FUNDEB

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|---|------------|---------------|---------------|
| 12 | Educação | 925.000,00 | 11.275.783,98 | 12.200.783,98 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 720.000,00 | 10.306.683,98 | 11.026.683,98 |
| 12 361 0024 | Educação para Todos | 480.000,00 | 370.400,00 | 850.400,00 |
| 12 361 0024 1.032 | Construção e Reforma Escolas Ens. Fundam ental | 260.000,00 | | 260.000,00 |
| 12 361 0024 1.033 | Aquisição de Ônibus e Veículos p/ escola municipal | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| 12 361 0024 2.045 | Manut. do Educ. Jov. Adultos Fundeb 60% | | 230.400,00 | 230.400,00 |
| 12 361 0024 2.046 | Aquisição e Manut. de Equip. Mobiliários p/ escolas municipais | | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 12 361 0050 | Educação Infantil | 0,00 | 187.500,00 | 187.500,00 |
| 12 361 0050 2.047 | Manut. do Transporte Escolar | | 187.500,00 | 187.500,00 |
| 12 361 0188 | Ensino Regular | 240.000,00 | 9.748.783,98 | 9.988.783,98 |
| 12 361 0188 1.034 | Constr. Ampl. e Equip. Escolas Ens. Infa ntil | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| 12 361 0188 2.048 | Manut. e Func. do Ensino Fund. Fundeb 60% | | 6.016.083,98 | 6.016.083,98 |
| 12 361 0188 2.049 | Aquisição de Material Didático | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 12 361 0188 2.050 | Manut. do Ensino Fundeb 40% | | 3.677.700,00 | 3.677.700,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | 205.000,00 | 969.100,00 | 1.174.100,00 |
| 12 365 0050 | Educação Infantil | 205.000,00 | 908.300,00 | 1.113.300,00 |
| 12 365 0050 1.035 | Const. Reforma de Unidades Escolares Mun icipais | 205.000,00 | | 205.000,00 |
| 12 365 0050 2.051 | Manut. e Funcionamento Ensino Infantil | | 908.300,00 | 908.300,00 |
| 12 365 0060 | Educação Pré-Escolar | 0,00 | 60.800,00 | 60.800,00 |
| 12 365 0060 2.052 | Manut. e Funcionamento da Educação Pré-Escolar | | 60.800,00 | 60.800,00 |
| TOTAL | | 925.000,00 | 11.275.783,98 | 12.200.783,98 |

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PROJEÇÃO

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria municipal de saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|------------|------------|------------|
| 15 | Urbanismo | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 15 452 0200 | Uma Cidade Melhor para Todos | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 15 452 0200 1.037 | Aquisição de Caminhão Compactador p/ Limpeza Pública | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| | Limpeza Urbana | | | |
| TOTAL | | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PROJEÇÃO

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|---|------------|------------|------------|
| 17 | Saneamento | 333.500,00 | 403.000,00 | 736.500,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 333.500,00 | 403.000,00 | 736.500,00 |
| 17 512 0200 | Uma Cidade Melhor para Todos | 187.700,00 | 0,00 | 187.700,00 |
| 17 512 0200 1.039 | Const.Ampl.Ref. e Equipamentos do Sist. de Água | 187.700,00 | | 187.700,00 |
| 17 512 0204 | Saneamento Geral | 145.800,00 | 403.000,00 | 548.800,00 |
| 17 512 0204 1.040 | Const. de Poços, Açudes e Chafarizes | 72.900,00 | | 72.900,00 |
| 17 512 0204 1.041 | Const. de Esgotos, Sist. de Drenagem e Galerias | 72.900,00 | | 72.900,00 |
| 17 512 0204 2.067 | Manut. do Sist. de Abastecimento D'Água | | 207.700,00 | 207.700,00 |
| 17 512 0204 2.068 | Manut. do Sist. de Saneamento Básico | | 195.300,00 | 195.300,00 |
| TOTAL | | 333.500,00 | 403.000,00 | 736.500,00 |

Governo Municipal de Peritoró
 Fundo Municipal de Assistência 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 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PROJEÇÃO

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Assist. Social e Pro. humana
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec.Mun. Assist. Social e Promo Humana

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|---|----------|------------|------------|
| 04 | Administração | 0,00 | 218.800,00 | 218.800,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 218.800,00 | 218.800,00 |
| 04 122 0020 | Atividades Administrativas | 0,00 | 218.800,00 | 218.800,00 |
| 04 122 0020 2.069 | Manut. Prog. de Assist. Social e Combate a Fome | | 218.800,00 | 218.800,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 218.800,00 | 218.800,00 |

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

PROJEÇÃO

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria municipal de saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|------------|------------|------------|
| 10 | Saúde | 243.200,00 | 540.500,00 | 783.700,00 |
| 10 122 | Administração Geral | 0,00 | 540.500,00 | 540.500,00 |
| 10 122 0020 | Atividades Administrativas | 0,00 | 540.500,00 | 540.500,00 |
| 10 122 0020 2.053 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde | | 540.500,00 | 540.500,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 243.200,00 | 0,00 | 243.200,00 |
| 10 302 0119 | Gestão da Saúde | 243.200,00 | 0,00 | 243.200,00 |
| 10 302 0119 1.036 | Const.Ampl.Ref.e Equipamentos de Hosp. e Centro Saúde | 243.200,00 | | 243.200,00 |
| TOTAL | | 243.200,00 | 540.500,00 | 783.700,00 |

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

PROJEÇÃO

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|---|------------|--------------|--------------|
| 10 | Saúde | 357.200,00 | 5.464.600,00 | 5.821.800,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | 357.200,00 | 4.806.000,00 | 5.163.200,00 |
| 10 301 0119 | Gestão da Saúde | 357.200,00 | 3.246.000,00 | 3.603.200,00 |
| 10 301 0119 1.038 | Construção, Ampl., Ref. e Equip. Posto de Saúde | 357.200,00 | | 357.200,00 |
| 10 301 0119 2.054 | Manutenção do Prog. Medic. Asma Ren. Diab. e Hipertensão | | 12.200,00 | 12.200,00 |
| 10 301 0119 2.055 | Manutenção do Posto Saúde | | 324.000,00 | 324.000,00 |
| 10 301 0119 2.056 | Manutenção e Funcionamento de Ativ. do Pab Fixo | | 416.000,00 | 416.000,00 |
| 10 301 0119 2.057 | Manut. de Atividades de Campanha de Vacinação | | 24.300,00 | 24.300,00 |
| 10 301 0119 2.058 | Manut. das Atividades do Fundo de Saúde | | 2.402.600,00 | 2.402.600,00 |
| 10 301 0119 2.059 | Manutenção do Programa Farmácia Básica | | 66.900,00 | 66.900,00 |
| 10 301 0121 | Atendimento Odontológico | 0,00 | 142.800,00 | 142.800,00 |
| 10 301 0121 2.060 | Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB | | 142.800,00 | 142.800,00 |
| 10 301 0150 | Programa de Ação Populacional | 0,00 | 1.417.200,00 | 1.417.200,00 |
| 10 301 0150 2.061 | Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde | | 557.500,00 | 557.500,00 |
| 10 301 0150 2.062 | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | | 854.600,00 | 854.600,00 |
| 10 301 0150 2.063 | Incentivo a Descentr. Unid. de Saúde IDU/FUNASA | | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 403.000,00 | 403.000,00 |
| 10 302 0119 | Gestão da Saúde | 0,00 | 403.000,00 | 403.000,00 |
| 10 302 0119 2.064 | Manutenção das Atividades Hospitalares | | 403.000,00 | 403.000,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 72.200,00 | 72.200,00 |
| 10 304 0160 | Vigilância em Saúde | 0,00 | 72.200,00 | 72.200,00 |
| 10 304 0160 2.065 | Manut. das Atividades da Vigilância Sanitária | | 72.200,00 | 72.200,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 183.400,00 | 183.400,00 |
| 10 305 0161 | Erradicação e Controle de Doenças | 0,00 | 183.400,00 | 183.400,00 |
| 10 305 0161 2.066 | Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | | 183.400,00 | 183.400,00 |
| TOTAL | | 357.200,00 | 5.464.600,00 | 5.821.800,00 |

Governo Municipal de Peritoró
 Fundo Municipal de Assistência 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 2014
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

PROJEÇÃO

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Assist. Social e Pro. humana
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec.Mun. Assist. Social e Promo Humana

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|----------|------------|------------|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 555.900,00 | 555.900,00 |
| 08 122 | Administração Geral | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| 08 122 0020 | Atividades Administrativas | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| 08 122 0020 2.070 | Manut. Func. da Secret. de Assist. e Pro moção Humana | | 370.000,00 | 370.000,00 |
| 08 241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 08 241 0085 | Integração Social do Idoso | 0,00 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 08 241 0085 2.071 | Manut. e Func. de Assistência ao Idoso | | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08 243 0250 | Assistência Social Geral e comunitária | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08 243 0250 2.072 | Manut. do Conselho tutelar | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 119.400,00 | 119.400,00 |
| 08 244 0250 | Assistência Social Geral e comunitária | 0,00 | 119.400,00 | 119.400,00 |
| 08 244 0250 2.073 | Doação de urnas e serviços funerários | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08 244 0250 2.074 | Manutenção e Func. Cemiterios publicos | | 99.400,00 | 99.400,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 555.900,00 | 555.900,00 |

Governo Municipal de Peritoró
 Fundo Municipal de Assistência 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 2014
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

PROJEÇÃO

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Assist. Social e Pro. humana
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|------------|------------|------------|
| 08 | Assistência Social | 100.000,00 | 607.000,00 | 707.000,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 271.300,00 | 271.300,00 |
| 08 243 0019 | Apoio ao Desenv. da Criança e do Adolescente | 0,00 | 201.900,00 | 201.900,00 |
| 08 243 0019 2.075 | Programa de Apoio a Criança - PAC | | 24.300,00 | 24.300,00 |
| 08 243 0019 2.076 | Manutenção e Funcionamento do Prog. do Peti - FMASBPETI | | 75.800,00 | 75.800,00 |
| 08 243 0019 2.077 | Manutenção e Funcionamento do Bolsa Família - FMASIGD | | 53.100,00 | 53.100,00 |
| 08 243 0019 2.078 | Manutenção e Funcionamento do FMAŞ PBT | | 48.700,00 | 48.700,00 |
| 08 243 0250 | Assistência Social Geral e comunitária | 0,00 | 69.400,00 | 69.400,00 |
| 08 243 0250 2.079 | Manut. do Programa Agente Jovem | | 69.400,00 | 69.400,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 100.000,00 | 335.700,00 | 435.700,00 |
| 08 244 0250 | Assistência Social Geral e comunitária | 100.000,00 | 335.700,00 | 435.700,00 |
| 08 244 0250 1.042 | Aquisição Equip. Perm. P/ a Sec. Assiste ncia Social | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 08 244 0250 2.080 | Manutenção e Funcionamento do Fundo da Ação Social | | 260.500,00 | 260.500,00 |
| 08 244 0250 2.081 | Manutenção e Funcionamento do CRAS | | 45.200,00 | 45.200,00 |
| 08 244 0250 2.082 | manut. do Creas | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| TOTAL | | 100.000,00 | 607.000,00 | 707.000,00 |

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

PROJEÇÃO

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

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 01 | Legislativa | 87.575,00 | 972.300,00 | 1.059.875,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 87.575,00 | 972.300,00 | 1.059.875,00 |
| 01 031 0010 | Atividades Legislativas | 87.575,00 | 972.300,00 | 1.059.875,00 |
| 03 | Essencial à Justiça | 0,00 | 122.200,00 | 122.200,00 |
| 03 122 | Administração Geral | 0,00 | 122.200,00 | 122.200,00 |
| 03 122 0020 | Atividades Administrativas | 0,00 | 122.200,00 | 122.200,00 |
| 04 | Administração | 456.200,00 | 4.902.300,00 | 5.358.500,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 436.200,00 | 4.780.300,00 | 5.216.500,00 |
| 04 122 0020 | Atividades Administrativas | 436.200,00 | 3.930.300,00 | 4.366.500,00 |
| 04 122 0040 | Programa de Formação do Pasesp | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 04 122 0296 | Precatórios Judiciais | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 04 123 | Administração Financeira | 20.000,00 | 22.000,00 | 42.000,00 |
| 04 123 0020 | Atividades Administrativas | 20.000,00 | 22.000,00 | 42.000,00 |
| 04 124 | Controle Interno | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 04 124 0020 | Atividades Administrativas | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 12 | Educação | 1.609.600,00 | 13.282.983,98 | 14.892.583,98 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 12 306 0050 | Educação Infantil | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12 306 0130 | Merenda Escolar | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 1.354.600,00 | 11.649.583,98 | 13.004.183,98 |
| 12 361 0020 | Atividades Administrativas | 0,00 | 618.900,00 | 618.900,00 |
| 12 361 0024 | Educação para Todos | 814.600,00 | 598.700,00 | 1.413.300,00 |
| 12 361 0050 | Educação Infantil | 0,00 | 187.500,00 | 187.500,00 |
| 12 361 0120 | P.D.D.E | 0,00 | 78.700,00 | 78.700,00 |
| 12 361 0152 | Transporte Escolar | 0,00 | 417.000,00 | 417.000,00 |
| 12 361 0188 | Ensino Regular | 540.000,00 | 9.748.783,98 | 10.288.783,98 |
| 12 365 | Educação Infantil | 255.000,00 | 1.044.100,00 | 1.299.100,00 |
| 12 365 0050 | Educação Infantil | 205.000,00 | 983.300,00 | 1.188.300,00 |
| 12 365 0060 | Educação Pré-Escolar | 50.000,00 | 60.800,00 | 110.800,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 39.300,00 | 39.300,00 |
| 12 366 0140 | Jovens e Adultos | 0,00 | 39.300,00 | 39.300,00 |
| 13 | Cultura | 404.900,00 | 1.324.600,00 | 1.729.500,00 |
| 13 391 | Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 13 391 0080 | Atividades Culturais | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 204.900,00 | 1.324.600,00 | 1.529.500,00 |
| 13 392 0080 | Atividades Culturais | 204.900,00 | 1.324.600,00 | 1.529.500,00 |
| 15 | Urbanismo | 3.019.666,92 | 724.200,00 | 3.743.866,92 |
| 15 122 | Administração Geral | 280.000,00 | 359.800,00 | 639.800,00 |
| 15 122 0020 | Atividades Administrativas | 280.000,00 | 359.800,00 | 639.800,00 |
| 15 451 | Infra Estrutura Urbana | 2.589.666,92 | 0,00 | 2.589.666,92 |
| 15 451 0180 | Planejamento Urbano | 1.534.666,92 | 0,00 | 1.534.666,92 |
| 15 451 0200 | Uma Cidade Melhor para Todos | 470.000,00 | 0,00 | 470.000,00 |
| 15 451 0328 | Praças, Parques e Jardins | 585.000,00 | 0,00 | 585.000,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 15 452 | Serviços Urbanos | 150.000,00 | 364.400,00 | 514.400,00 |
| 15 452 0190 | Serviços de Limpeza Pública | 0,00 | 364.400,00 | 364.400,00 |
| 15 452 0200 | Uma Cidade Melhor para Todos | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 16 | Habitação | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 16 482 0576 | Moradia Melhor para Todos | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 17 | Saneamento | 333.500,00 | 403.000,00 | 736.500,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 333.500,00 | 403.000,00 | 736.500,00 |
| 17 512 0200 | Uma Cidade Melhor para Todos | 187.700,00 | 0,00 | 187.700,00 |
| 17 512 0204 | Saneamento Geral | 145.800,00 | 403.000,00 | 548.800,00 |
| 20 | Agricultura | 780.000,00 | 1.165.874,00 | 1.945.874,00 |
| 20 122 | Administração Geral | 0,00 | 400.800,00 | 400.800,00 |
| 20 122 0020 | Atividades Administrativas | 0,00 | 400.800,00 | 400.800,00 |
| 20 605 | Abastecimento | 200.000,00 | 637.074,00 | 837.074,00 |
| 20 605 0229 | Sementes e Mudanças | 0,00 | 115.174,00 | 115.174,00 |
| 20 605 0230 | Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas | 200.000,00 | 521.900,00 | 721.900,00 |
| 20 606 | Extensão Rural | 115.000,00 | 88.000,00 | 203.000,00 |
| 20 606 0200 | Uma Cidade Melhor para Todos | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 20 606 0230 | Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 20 606 0240 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 20 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 280.000,00 | 40.000,00 | 320.000,00 |
| 20 608 0230 | Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas | 280.000,00 | 40.000,00 | 320.000,00 |
| 20 631 | Reforma Agrária | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| 20 631 0260 | Programa de Redistribuição de Terra | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| 24 | Comunicações | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 24 131 | Comunicação Social | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 24 131 0020 | Atividades Administrativas | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 25 | Energia | 200.000,00 | 169.700,00 | 369.700,00 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 200.000,00 | 169.700,00 | 369.700,00 |
| 25 752 0210 | Eletrificação Rural | 200.000,00 | 169.700,00 | 369.700,00 |
| 26 | Transporte | 1.140.000,00 | 582.900,00 | 1.722.900,00 |
| 26 122 | Administração Geral | 0,00 | 253.200,00 | 253.200,00 |
| 26 122 0020 | Atividades Administrativas | 0,00 | 253.200,00 | 253.200,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 1.140.000,00 | 329.700,00 | 1.469.700,00 |
| 26 782 0200 | Uma Cidade Melhor para Todos | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 26 782 0261 | Terminais Rodoviários | 240.000,00 | 329.700,00 | 569.700,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 510.000,00 | 179.400,10 | 689.400,10 |
| 27 122 | Administração Geral | 0,00 | 179.400,10 | 179.400,10 |
| 27 122 0020 | Atividades Administrativas | 0,00 | 179.400,10 | 179.400,10 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| 27 812 0020 | Atividades Administrativas | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| 27 812 0080 | Atividades Culturais | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 465.700,00 | 465.700,00 |
| 28 841 | Refinanciamento da Dívida Interna | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 28 841 0297 | Amortização da Dívida Pública | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 205.700,00 | 205.700,00 |
| 28 843 0020 | Atividades Administrativas | 0,00 | 205.700,00 | 205.700,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 99 999 9999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |

TOTAL

9.241.441,92

24.345.158,08

33.986.600,00

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

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------|--|------------|--------------|--------------|
| 08 | Assistência Social | 100.000,00 | 1.162.900,00 | 1.262.900,00 |
| 08 122 | Administração Geral | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| 08 122 0020 | Atividades Administrativas | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| 08 241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 08 241 0085 | Integração Social do Idoso | 0,00 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 301.300,00 | 301.300,00 |
| 08 243 0019 | Apoio ao Desenv. da Criança e do Adolescente | 0,00 | 201.900,00 | 201.900,00 |
| 08 243 0250 | Assistência Social Geral e comunitária | 0,00 | 99.400,00 | 99.400,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 100.000,00 | 455.100,00 | 555.100,00 |
| 08 244 0250 | Assistência Social Geral e comunitária | 100.000,00 | 455.100,00 | 555.100,00 |
| 10 | Saúde | 600.400,00 | 6.005.100,00 | 6.605.500,00 |
| 10 122 | Administração Geral | 0,00 | 540.500,00 | 540.500,00 |
| 10 122 0020 | Atividades Administrativas | 0,00 | 540.500,00 | 540.500,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | 357.200,00 | 4.806.000,00 | 5.163.200,00 |
| 10 301 0119 | Gestão da Saúde | 357.200,00 | 3.246.000,00 | 3.603.200,00 |
| 10 301 0121 | Atendimento Odontológico | 0,00 | 142.800,00 | 142.800,00 |
| 10 301 0150 | Programa de Ação Populacional | 0,00 | 1.417.200,00 | 1.417.200,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 243.200,00 | 403.000,00 | 646.200,00 |
| 10 302 0119 | Gestão da Saúde | 243.200,00 | 403.000,00 | 646.200,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 72.200,00 | 72.200,00 |
| 10 304 0160 | Vigilância em Saúde | 0,00 | 72.200,00 | 72.200,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 183.400,00 | 183.400,00 |
| 10 305 0161 | Erradicação e Controle de Doenças | 0,00 | 183.400,00 | 183.400,00 |
| TOTAL | | 700.400,00 | 7.168.000,00 | 7.868.400,00 |

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

PROJEÇÃO

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VINCULADOS | ORDINÁRIOS | TOTAL |
|-------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 1.059.875,00 | 1.059.875,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 1.059.875,00 | 1.059.875,00 |
| 01 031 0010 | Atividades Legislativas | 0,00 | 1.059.875,00 | 1.059.875,00 |
| 03 | Essencial à Justiça | 0,00 | 122.200,00 | 122.200,00 |
| 03 122 | Administração Geral | 0,00 | 122.200,00 | 122.200,00 |
| 03 122 0020 | Atividades Administrativas | 0,00 | 122.200,00 | 122.200,00 |
| 04 | Administração | 166.200,00 | 5.192.300,00 | 5.358.500,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 166.200,00 | 5.050.300,00 | 5.216.500,00 |
| 04 122 0020 | Atividades Administrativas | 166.200,00 | 4.200.300,00 | 4.366.500,00 |
| 04 122 0040 | Programa de Formação do Pasesp | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 04 122 0296 | Precatórios Judiciais | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 04 123 | Administração Financeira | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 04 123 0020 | Atividades Administrativas | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 04 124 | Controle Interno | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 04 124 0020 | Atividades Administrativas | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 12 | Educação | 260.000,00 | 14.632.583,98 | 14.892.583,98 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 12 306 0050 | Educação Infantil | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12 306 0130 | Merenda Escolar | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 260.000,00 | 12.744.183,98 | 13.004.183,98 |
| 12 361 0020 | Atividades Administrativas | 0,00 | 618.900,00 | 618.900,00 |
| 12 361 0024 | Educação para Todos | 260.000,00 | 1.153.300,00 | 1.413.300,00 |
| 12 361 0050 | Educação Infantil | 0,00 | 187.500,00 | 187.500,00 |
| 12 361 0120 | P.D.D.E | 0,00 | 78.700,00 | 78.700,00 |
| 12 361 0152 | Transporte Escolar | 0,00 | 417.000,00 | 417.000,00 |
| 12 361 0188 | Ensino Regular | 0,00 | 10.288.783,98 | 10.288.783,98 |
| 12 365 | Educação Infantil | 0,00 | 1.299.100,00 | 1.299.100,00 |
| 12 365 0050 | Educação Infantil | 0,00 | 1.188.300,00 | 1.188.300,00 |
| 12 365 0060 | Educação Pré-Escolar | 0,00 | 110.800,00 | 110.800,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 39.300,00 | 39.300,00 |
| 12 366 0140 | Jovens e Adultos | 0,00 | 39.300,00 | 39.300,00 |
| 13 | Cultura | 0,00 | 1.729.500,00 | 1.729.500,00 |
| 13 391 | Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 13 391 0080 | Atividades Culturais | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 1.529.500,00 | 1.529.500,00 |
| 13 392 0080 | Atividades Culturais | 0,00 | 1.529.500,00 | 1.529.500,00 |
| 15 | Urbanismo | 2.334.666,92 | 1.409.200,00 | 3.743.866,92 |
| 15 122 | Administração Geral | 250.000,00 | 389.800,00 | 639.800,00 |
| 15 122 0020 | Atividades Administrativas | 250.000,00 | 389.800,00 | 639.800,00 |
| 15 451 | Infra Estrutura Urbana | 2.084.666,92 | 505.000,00 | 2.589.666,92 |
| 15 451 0180 | Planejamento Urbano | 1.534.666,92 | 0,00 | 1.534.666,92 |
| 15 451 0200 | Uma Cidade Melhor para Todos | 0,00 | 470.000,00 | 470.000,00 |
| 15 451 0328 | Praças, Parques e Jardins | 550.000,00 | 35.000,00 | 585.000,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 15 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 514.400,00 | 514.400,00 |
| 15 452 0190 | Serviços de Limpeza Pública | 0,00 | 364.400,00 | 364.400,00 |
| 15 452 0200 | Uma Cidade Melhor para Todos | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 16 | Habituação | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 16 482 | Habituação Urbana | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 16 482 0576 | Moradia Melhor para Todos | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 17 | Saneamento | 0,00 | 736.500,00 | 736.500,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 736.500,00 | 736.500,00 |
| 17 512 0200 | Uma Cidade Melhor para Todos | 0,00 | 187.700,00 | 187.700,00 |
| 17 512 0204 | Saneamento Geral | 0,00 | 548.800,00 | 548.800,00 |
| 20 | Agricultura | 380.000,00 | 1.565.874,00 | 1.945.874,00 |
| 20 122 | Administração Geral | 0,00 | 400.800,00 | 400.800,00 |
| 20 122 0020 | Atividades Administrativas | 0,00 | 400.800,00 | 400.800,00 |
| 20 605 | Abastecimento | 200.000,00 | 637.074,00 | 837.074,00 |
| 20 605 0229 | Sementes e Mudas | 0,00 | 115.174,00 | 115.174,00 |
| 20 605 0230 | Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas | 200.000,00 | 521.900,00 | 721.900,00 |
| 20 606 | Extensão Rural | 0,00 | 203.000,00 | 203.000,00 |
| 20 606 0200 | Uma Cidade Melhor para Todos | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 20 606 0230 | Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20 606 0240 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 20 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 180.000,00 | 140.000,00 | 320.000,00 |
| 20 608 0230 | Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas | 180.000,00 | 140.000,00 | 320.000,00 |
| 20 631 | Reforma Agrária | 0,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 20 631 0260 | Programa de Redistribuição de Terra | 0,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 24 | Comunicações | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 24 131 | Comunicação Social | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 24 131 0020 | Atividades Administrativas | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 25 | Energia | 100.000,00 | 269.700,00 | 369.700,00 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 100.000,00 | 269.700,00 | 369.700,00 |
| 25 752 0210 | Eletrificação Rural | 100.000,00 | 269.700,00 | 369.700,00 |
| 26 | Transporte | 1.110.000,00 | 612.900,00 | 1.722.900,00 |
| 26 122 | Administração Geral | 0,00 | 253.200,00 | 253.200,00 |
| 26 122 0020 | Atividades Administrativas | 0,00 | 253.200,00 | 253.200,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 1.110.000,00 | 359.700,00 | 1.469.700,00 |
| 26 782 0200 | Uma Cidade Melhor para Todos | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 26 782 0261 | Terminais Rodoviários | 210.000,00 | 359.700,00 | 569.700,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 510.000,00 | 179.400,10 | 689.400,10 |
| 27 122 | Administração Geral | 0,00 | 179.400,10 | 179.400,10 |
| 27 122 0020 | Atividades Administrativas | 0,00 | 179.400,10 | 179.400,10 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| 27 812 0020 | Atividades Administrativas | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| 27 812 0080 | Atividades Culturais | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 465.700,00 | 465.700,00 |
| 28 841 | Refinanciamento da Dívida Interna | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 28 841 0297 | Amortização da Dívida Pública | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 205.700,00 | 205.700,00 |
| 28 843 0020 | Atividades Administrativas | 0,00 | 205.700,00 | 205.700,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 99 999 9999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |

TOTAL

5.560.866,92

28.425.733,08

33.986.600,00

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

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VINCULADOS | ORDINÁRIOS | TOTAL |
|-------------|--|------------|--------------|--------------|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 1.262.900,00 | 1.262.900,00 |
| 08 122 | Administração Geral | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| 08 122 0020 | Atividades Administrativas | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| 08 241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 08 241 0085 | Integração Social do Idoso | 0,00 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 301.300,00 | 301.300,00 |
| 08 243 0019 | Apoio ao Desenv. da Criança e do Adolescente | 0,00 | 201.900,00 | 201.900,00 |
| 08 243 0250 | Assistência Social Geral e comunitária | 0,00 | 99.400,00 | 99.400,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 555.100,00 | 555.100,00 |
| 08 244 0250 | Assistência Social Geral e comunitária | 0,00 | 555.100,00 | 555.100,00 |
| 10 | Saúde | 421.200,00 | 6.184.300,00 | 6.605.500,00 |
| 10 122 | Administração Geral | 0,00 | 540.500,00 | 540.500,00 |
| 10 122 0020 | Atividades Administrativas | 0,00 | 540.500,00 | 540.500,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | 357.200,00 | 4.806.000,00 | 5.163.200,00 |
| 10 301 0119 | Gestão da Saúde | 357.200,00 | 3.246.000,00 | 3.603.200,00 |
| 10 301 0121 | Atendimento Odontológico | 0,00 | 142.800,00 | 142.800,00 |
| 10 301 0150 | Programa de Ação Populacional | 0,00 | 1.417.200,00 | 1.417.200,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 64.000,00 | 582.200,00 | 646.200,00 |
| 10 302 0119 | Gestão da Saúde | 64.000,00 | 582.200,00 | 646.200,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 72.200,00 | 72.200,00 |
| 10 304 0160 | Vigilância em Saúde | 0,00 | 72.200,00 | 72.200,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 183.400,00 | 183.400,00 |
| 10 305 0161 | Eradicação e Controle de Doenças | 0,00 | 183.400,00 | 183.400,00 |
| TOTAL | | 421.200,00 | 7.447.200,00 | 7.868.400,00 |

Governo Municipal de Peritoró

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Adendo VIII

PROJEÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | Legislativa | Judiciária | Essencial à Justiça |
|--------|--|--------------|------------|---------------------|
| 0101 | Câmara Municipal | 1.059.875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0210 | Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 122.200,00 |
| 0220 | Sec. Mun. Adm. Finanças e Gestão | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0250 | Sec. Municipal de Infraestrutura e Obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0260 | Sec. Mun. de Agric. Pec. e Abastecimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0265 | Sec. Municipal de Trâns. e Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0275 | Sec. Municipal de Juventude e Esporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0280 | Sec. Mun. Meio Ambiente e Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0285 | Sec. Mun. de Turismo e Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 | Manut. e Desenv. do Ensino-MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0302 | Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0303 | Fundo. Manut. da Educação Básica- FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0501 | Secretaria municipal de saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0502 | Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0601 | Sec. Mun. Assist. Social e Promo Humana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0602 | Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 1.059.875,00 | 0,00 | 122.200,00 |

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Adendo VIII

PROJEÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | Administração | Defesa Nacional | Segurança Pública |
|--------------|--|---------------------|-----------------|-------------------|
| 0101 | Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0210 | Gabinete do Prefeito | 1.553.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | Sec. Mun. Adm. Finanças e Gestão | 3.106.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0250 | Sec. Municipal de Infraestrutura e Obras | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0260 | Sec. Mun. de Agric. Pec. e Abastecimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0265 | Sec. Municipal de Trâns. e Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0275 | Sec. Municipal de Juventude e Esporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0280 | Sec. Mun. Meio Ambiente e Urbanismo | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0285 | Sec. Mun. de Turismo e Cultura | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 | Manut. e Desenhy. do Ensino-MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0302 | Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0303 | Fundo. Manut. da Educação Básica- FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0501 | Secretaria municipal de saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0502 | Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0601 | Sec. Mun. Assist. Social e Promo Humana | 218.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0602 | Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 5.358.500,00 | 0,00 | 0,00 |

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Adendo VIII

PROJEÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | Relações Exteriores | Assistência Social | Previdência Social |
|--------|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| 0101 | Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0210 | Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | Sec. Mun. Adm. Finanças e Gestão | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0250 | Sec. Municipal de Infraestrutura e Obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0260 | Sec. Mun. de Agric. Pec. e Abastecimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0265 | Sec. Municipal de Trâns. e Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0275 | Sec. Municipal de Juventude e Esporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0280 | Sec. Mun. Meio Ambiente e Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0285 | Sec. Mun. de Turismo e Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 | Manut. e Desenv. do Ensino-MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0302 | Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0303 | Fundo. Manut. da Educação Básica- FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0501 | Secretaria municipal de saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0502 | Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0601 | Sec. Mun. Assist. Social e Promo Humana | 0,00 | 555.900,00 | 0,00 |
| 0602 | Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 707.000,00 | 0,00 |
| 9999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 1.262.900,00 | 0,00 |

Governo Municipal de Peritoró

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Adendo VIII

PROJEÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | Saúde | Trabalho | Educação |
|--------|--|--------------|----------|---------------|
| 0101 | Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0210 | Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | Sec. Mun. Adm. Finanças e Gestão | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0250 | Sec. Municipal de Infraestrutura e Obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0260 | Sec. Mun. de Agric. Pec. e Abastecimento | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0265 | Sec. Municipal de Trâns. e Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0275 | Sec. Municipal de Juventude e Esporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0280 | Sec. Mun. Meio Ambiente e Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0285 | Sec. Mun. de Turismo e Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 | Manut. e Desen. do Ensino-MDE | 0,00 | 0,00 | 484.600,00 |
| 0302 | Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 2.157.200,00 |
| 0303 | Fundo. Manut. da Educação Básica- FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 12.200.783,98 |
| 0501 | Secretaria municipal de saúde | 783.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0502 | Fundo Municipal de Saúde | 5.821.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0601 | Sec. Mun. Assist. Social e Promo Humana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0602 | Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 6.605.500,00 | 0,00 | 14.892.583,98 |

Governo Municipal de Peritoró

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Adendo VIII

PROJEÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | Cultura | Direito da Cidadania | Urbanismo |
|--------|--|--------------|----------------------|--------------|
| 0101 | Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0210 | Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | Sec. Mun. Adm. Finanças e Gestão | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0250 | Sec. Municipal de Infraestrutura e Obras | 0,00 | 0,00 | 3.593.866,92 |
| 0260 | Sec. Mun. de Agric. Pec. e Abastecimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0265 | Sec. Municipal de Trâns. e Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0275 | Sec. Municipal de Juventude e Esporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0280 | Sec. Mun. Meio Ambiente e Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0285 | Sec. Mun. de Turismo e Cultura | 1.729.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 | Manut. e Desen. do Ensino-MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0302 | Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0303 | Fundo. Manut. da Educação Básica- FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0501 | Secretaria municipal de saúde | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 0502 | Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0601 | Sec. Mun. Assist. Social e Promo Humana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0602 | Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 1.729.500,00 | 0,00 | 3.743.866,92 |

Governo Municipal de Peritoró

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Adendo VIII

PROJEÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | Habitação | Saneamento | Gestão Ambiental |
|--------|--|------------|------------|------------------|
| 0101 | Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0210 | Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | Sec. Mun. Adm. Finanças e Gestão | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0250 | Sec. Municipal de Infraestrutura e Obras | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0260 | Sec. Mun. de Agric. Pec. e Abastecimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0265 | Sec. Municipal de Trâns. e Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0275 | Sec. Municipal de Juventude e Esporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0280 | Sec. Mun. Meio Ambiente e Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0285 | Sec. Mun. de Turismo e Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 | Manut. e Desenv. do Ensino-MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0302 | Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0303 | Fundo. Manut. da Educação Básica- FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0501 | Secretaria municipal de saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0502 | Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 736.500,00 | 0,00 |
| 0601 | Sec. Mun. Assist. Social e Promo Humana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0602 | Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 700.000,00 | 736.500,00 | 0,00 |

Governo Municipal de Peritoró

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Adendo VIII

PROJEÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | Ciência e Tecnologia | Agricultura | Organização Agrária |
|--------|--|----------------------|--------------|---------------------|
| 0101 | Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0210 | Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | Sec. Mun. Adm. Finanças e Gestão | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0250 | Sec. Municipal de Infraestrutura e Obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0260 | Sec. Mun. de Agric. Pec. e Abastecimento | 0,00 | 1.945.874,00 | 0,00 |
| 0265 | Sec. Municipal de Trans. e Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0275 | Sec. Municipal de Juventude e Esporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0280 | Sec. Mun. Meio Ambiente e Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0285 | Sec. Mun. de Turismo e Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 | Manut. e Desenv. do Ensino-MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0302 | Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0303 | Fundo, Manut. da Educação Básica- FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0501 | Secretaria municipal de saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0502 | Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0601 | Sec. Mun. Assist. Social e Promo Humana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0602 | Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 1.945.874,00 | 0,00 |

Governo Municipal de Peritoró

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Adendo VIII

PROJEÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | Indústria | Comércio e Serviços | Comunicações |
|--------|--|-----------|---------------------|--------------|
| 0101 | Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0210 | Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0220 | Sec. Mun. Adm. Finanças e Gestão | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0250 | Sec. Municipal de Infraestrutura e Obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0260 | Sec. Mun. de Agric. Pec. e Abastecimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0265 | Sec. Municipal de Trâns. e Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0275 | Sec. Municipal de Juventude e Esporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0280 | Sec. Mun. Meio Ambiente e Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0285 | Sec. Mun. de Turismo e Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 | Manut. e Desenv. do Ensino-MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0302 | Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0303 | Fundo Manut. da Educação Básica- FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0501 | Secretaria municipal de saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0502 | Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0601 | Sec. Mun. Assist. Social e Promo Humana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0602 | Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Adendo VIII

PROJEÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | Energia | Transporte | Desporto e Lazer |
|--------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| 0101 | Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0210 | Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | Sec. Mun. Adm. Finanças e Gestão | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0250 | Sec. Municipal de Infraestrutura e Obras | 369.700,00 | 1.469.700,00 | 0,00 |
| 0260 | Sec. Mun. de Agric. Pec. e Abastecimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0265 | Sec. Municipal de Trâns. e Transporte | 0,00 | 253.200,00 | 0,00 |
| 0275 | Sec. Municipal de Juventude e Esporte | 0,00 | 0,00 | 519.400,10 |
| 0280 | Sec. Mun. Meio Ambiente e Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0285 | Sec. Mun. de Turismo e Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 | Manut. e Desenv. do Ensino-MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0302 | Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 0303 | Fundo. Manut. da Educação Básica- FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0501 | Secretaria municipal de saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0502 | Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0601 | Sec. Mun. Assist. Social e Promo Humana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0602 | Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 369.700,00 | 1.722.900,00 | 689.400,10 |

Governo Municipal de Peritoró
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Adendo VIII

PROJEÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | Encargos Especiais | Reserva de Contingência | TOTAL |
|--------|--|--------------------|-------------------------|---------------|
| 0101 | Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 1.059.875,00 |
| 0210 | Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 1.725.400,00 |
| 0220 | Sec. Mun. Adm. Finanças e Gestão | 465.700,00 | 0,00 | 3.572.200,00 |
| 0250 | Sec. Municipal de Infraestrutura e Obras | 0,00 | 0,00 | 6.213.266,92 |
| 0260 | Sec. Mun. de Agric. Pec. e Abastecimento | 0,00 | 0,00 | 1.995.874,00 |
| 0265 | Sec. Municipal de Trâns. e Transporte | 0,00 | 0,00 | 253.200,00 |
| 0275 | Sec. Municipal de Juventude e Esporte | 0,00 | 0,00 | 519.400,10 |
| 0280 | Sec. Mun. Meio Ambiente e Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 0285 | Sec. Mun. de Turismo e Cultura | 0,00 | 0,00 | 1.964.500,00 |
| 0301 | Manut. e Desenv. do Ensino-MDE | 0,00 | 0,00 | 484.600,00 |
| 0302 | Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 2.327.200,00 |
| 0303 | Fundo. Manut. da Educação Básica- FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 12.200.783,98 |
| 0501 | Secretaria municipal de saúde | 0,00 | 0,00 | 933.700,00 |
| 0502 | Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 6.558.300,00 |
| 0601 | Sec. Mun. Assist. Social e Promo Humana | 0,00 | 0,00 | 774.700,00 |
| 0602 | Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 707.000,00 |
| 9999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| TOTAL | | 465.700,00 | 400.000,00 | 41.855.000,00 |

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|---------------|------------|----------------|
| 03 122 0020 2.003 | Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral | | | |
| 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 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 75.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 15.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 12.200,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 12.200,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 12.200,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 12.200,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 122.200,00 |
| 04 122 0020 1.003 | Aquisição de Equipamentos e Móveis para o Gabinete | | | |
| 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 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 90.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 90.000,00 |
| 04 122 0020 1.004 | Ampliação e Reforma do Predio da Prefeitura | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 166.200,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 166.200,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 166.200,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 166.200,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 166.200,00 |
| 04 122 0020 2.004 | Manut. e Funcionamento Gabinete do Prefeito | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 1.197.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 805.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 805.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 108.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 500.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 95.000,00 | | |
| 3.1.90.34.00 | Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc. | 102.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 392.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 392.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 22.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|--|------------|-----------|--------------|
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 140.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 15.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 1.197.000,00 |
| 04 124 0020 2.005 | Manut. das Atividades do Controle In terno | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 85.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 85.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 85.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 14.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 14.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica | 45.000,00 | | |
| 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 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 100.000,00 |
| 24 131 0020 2.006 | Manut. da Assessoria de Comunicação | | | |
| | Manutenção da assessoria de comunicação | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 40.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 40.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 7.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica | 25.000,00 | | |
| 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 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 50.000,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.725.400,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0220 Sec. Mun. Adm. Finanças e Gestão

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 04 122 0020 1.005 | Aquisição de Bens Imóveis | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 100.000,00 |
| 4.5.00.00.00 | Inversões Financeiras | | 100.000,00 | |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações Diretas | 100.000,00 | | |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 100.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 100.000,00 |
| 04 122 0020 2.007 | Manutenção e Func. Sec. Mun. Fazenda, Finanças e Gestão | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 1.874.500,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 1.208.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.208.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 250.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 797.200,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 160.800,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 666.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 666.500,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 32.400,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 171.600,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 74.300,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 101.600,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 266.600,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 20.000,00 | | |
| 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 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 210.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 2.084.500,00 |
| 04 122 0020 2.008 | Elaboração de Plano Diretor | | | |
| | Elaboração de plano diretor | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 30.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 30.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 30.000,00 |
| 04 122 0040 2.009 | Contribuição do Pasep | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|----|----------------|---|------------|------------|------------|
| | 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 400.000,00 |
| | 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 400.000,00 |
| | 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 400.000,00 | | |
| | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 400.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 400.000,00 |
| 04 | 122 0296 2.010 | Encargos Judiciais da Administração Municipal | | | |
| | 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 450.000,00 |
| | 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 450.000,00 | |
| | 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 450.000,00 | | |
| | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 450.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 450.000,00 |
| 04 | 123 0020 1.006 | Aquisição de Móveis e Equip. para o Setor de Tributos | | | |
| | | Aquisição de equipamentos | | | |
| | 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 | | |
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 20.000,00 |
| 04 | 123 0020 2.011 | Modernização do Departamento Tributário | | | |
| | | Modernização | | | |
| | 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 22.000,00 |
| | 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 22.000,00 | |
| | 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 22.000,00 | | |
| | 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 22.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 22.000,00 |
| 28 | 841 0297 2.012 | Amortização da Dívida Consolidada Municipal | | | |
| | 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 260.000,00 |
| | 4.6.00.00.00 | Amortização da Dívida | | 260.000,00 | |
| | 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 260.000,00 | | |
| | 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 260.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 260.000,00 |
| 28 | 843 0020 2.013 | Encargos Administrativos da Adm. Municipal | | | |
| | 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 125.500,00 |
| | 3.2.00.00.00 | Juros e Encargos da Dívida | | 53.200,00 | |
| | 3.2.90.00.00 | Aplicações Diretas | 53.200,00 | | |
| | 3.2.90.21.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 32.800,00 | | |
| | 3.2.90.22.00 | Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato | 12.700,00 | | |
| | 3.2.90.25.00 | Enc. s/ Oper. Créd. por Antec. Receita | 7.700,00 | | |
| | 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 72.300,00 | |
| | 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 72.300,00 | | |
| | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 19.000,00 | | |
| | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 53.300,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|--------------|
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 80.200,00 |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da Dívida | | 80.200,00 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 80.200,00 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 80.200,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 205.700,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 3.572.200,00 |



ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0250 Sec. Municipal de Infraestrutura e Obras

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 04 122 0020 1.007 | Aquisição Equip. Mobiliarios Sec. de Infra Estrutura | | | |
| | Equipamentos | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 80.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 80.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 80.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 80.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 80.000,00 |
| 15 122 0020 1.008 | Const. e Recup. de Prédios Públicos | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 30.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 30.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 250.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 250.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 250.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 250.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 280.000,00 |
| 15 122 0020 2.014 | Manut. e Func. das Ativ. da Sec. Infra-Estrutura e Obras | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 359.800,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 201.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 201.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 60.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 101.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 40.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 158.800,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 158.800,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 24.300,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 26.100,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 108.400,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 359.800,00 |
| 15 451 0180 1.009 | Pavimentação de Ruas e Avenidas | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 1.534.666,92 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 1.534.666,92 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.534.666,92 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 1.534.666,92 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|--------------|
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 1.534.666,92 |
| 15 451 0200 1.010 | Construção Recup. de Meios Fios e Sarjetas e Recuperação | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 70.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 70.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 70.000,00 | | |
| 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 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 470.000,00 |
| 15 451 0328 1.011 | Const. Conserv. Praças, Parques e Jardins | | | |
| 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 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 15.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 570.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 570.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 570.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 550.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 585.000,00 |
| 15 452 0190 2.015 | Manutenção e Func. da Limpeza Pública | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 352.200,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 352.200,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 352.200,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 12.200,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 60.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 280.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 12.200,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 12.200,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 12.200,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 12.200,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 364.400,00 |
| 16 482 0576 1.012 | Construção de Casas Populares e Habitação | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 700.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 700.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 700.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 700.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 700.000,00 |
| 25 752 0210 1.013 | Const. de Redes e Ramais de eletrificação rural | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 60.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 60.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 60.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 60.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 140.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 140.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 140.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 40.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 200.000,00 |
| 25 752 0210 2.016 | Manutenção do Sist. de Iluminação Pública | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 144.700,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 144.700,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 144.700,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 48.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 76.700,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 25.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 25.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 25.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 25.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 169.700,00 |
| 26 782 0200 1.014 | Const. e Recup. de Estradas Vicinais, Pontes e Bueiros | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 900.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 900.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 900.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 900.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 900.000,00 |
| 26 782 0261 1.015 | Const. Ampl. de Terminal Rodoviário | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 30.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 30.000,00 | | |
| 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 | 210.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 240.000,00 |
| 26 782 0261 2.017 | Manut. e Func. de Estradas Vicinais | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 329.700,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 329.700,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 329.700,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 170.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 159.700,00 | | |

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

329.700,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.213.266,92



ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0260 Sec. Mun. de Agric. Pec. e Abastecimento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|---|---------------|------------|----------------|
| 12 306 0050 2.018 | Aquisição de Alimentos da Agric. Família r | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 50.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 50.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 50.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 50.000,00 |
| 20 122 0020 2.019 | Manut. e Func. da Sec. Mun. de Agricultura | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 370.800,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 251.800,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 251.800,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 172.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 34.800,00 | | |
| 3.1.90.34.00 | Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc. | 45.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 119.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 119.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 62.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 45.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 30.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 30.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 30.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 400.800,00 |
| 20 605 0229 2.020 | Manut. e Func. do Progr. Sementes e Mudas | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 115.174,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 115.174,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 115.174,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 30.174,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 115.174,00 |
| 20 605 0230 1.016 | Const. de Centro de Abastecimento 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 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|------------------|---|------------|------------|
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 200.000,00 |
| 20 605 0230 2.021 | Manut. de Mercados, Feiras e centros de abastecimentos | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | 506.900,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 506.900,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 506.900,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 121.600,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 166.500,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 218.800,00 | | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | | 506.900,00 |
| 20 605 0230 2.022 | Desenvolvimento e Promoção da Pesca | | | | |
| 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 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 11.000,00 | | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | | 15.000,00 |
| 20 606 0200 1.017 | Construção da Casa da Farinha | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | 85.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 85.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 85.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 85.000,00 | | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | | 85.000,00 |
| 20 606 0230 1.018 | Implantação do Programa de Apicultura | | | | |
| 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 | | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 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 | | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | | 30.000,00 |
| 20 606 0240 2.023 | Manut. e Func. do Programa Promoção Agrária | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | 88.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 88.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 88.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 38.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 35.000,00 | | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | | 88.000,00 |
| 20 608 0230 1.019 | Aquisição de Maquinas Agrícolas | | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------------------|---|------------|------------|--------------|
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 180.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 180.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 180.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 180.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 180.000,00 |
| 20 608 0230 1.020 | Construção do Matadouro Municipal | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 100.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 100.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 80.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 100.000,00 |
| 20 608 0230 2.024 | Manutenção do Matadouro Municipal | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 40.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 40.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Materiais de Consumo | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 16.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 40.000,00 |
| 20 631 0260 1.021 | Aquisição de Terras para Ref. Agrária | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 185.000,00 |
| 4.5.00.00.00 | Inversões Financeiras | | 185.000,00 | |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações Diretas | 185.000,00 | | |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 185.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 185.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 1.995.874,00 |

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0265 Sec. Municipal de Trâns. e Transporte

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------------------|--|---------------|------------|----------------|
| 26 122 0020 2.025 | Manut. da Sec. Mun. de Transito e Transp ortes | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 217.200,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 109.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 109.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 69.000,00 | | |
| 3.1.90.34.00 | Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc. | 30.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 108.200,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 108.200,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 70.200,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 36.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 36.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 36.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 36.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 253.200,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 253.200,00 |

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0275 Sec. Municipal de Juventude e Esporte

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------------------|--|---------------|------------|----------------|
| 27 122 0020 2.026 | Manutenção da Sec. Mun. Juventude e Esportes | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 155.400,10 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 79.300,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 79.300,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 45.000,00 | | |
| 3.1.90.34.00 | Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc. | 24.300,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 76.100,10 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 76.100,10 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 32.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 12.100,10 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 32.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 24.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 24.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 24.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 24.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 179.400,10 |
| 27 812 0020 1.022 | Construção e/ou Reforma Estádio Municipal | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 340.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 340.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 340.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 340.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 340.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 519.400,10 |

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0280 Sec. Mun. Meio Ambiente e Urbanismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------------------|---|---------------|------------|----------------|
| 04 122 0020 2.027 | Manut. da Sec. Mun. Meio Ambiente e Urbanismo | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 145.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 100.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 100.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 30.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 40.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 15.000,00 | | |
| 3.1.90.34.00 | Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc. | 15.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 45.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 45.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 20.000,00 | | |
| 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 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 165.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 165.000,00 |

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0285 Sec. Mun. de Turismo e Cultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|---------------|------------|----------------|
| 04 122 0020 2.028 | Manut. da Sec. Turismo e cultura | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 215.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 150.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 150.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 45.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 80.000,00 | | |
| 3.1.90.34.00 | Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc. | 25.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 65.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 65.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 30.000,00 | | |
| 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 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 235.000,00 |
| 13 391 0080 1.024 | Construção de Centro Cultural | | | |
| | Centro Cultural | | | |
| 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 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 200.000,00 |
| 13 392 0080 1.025 | Construção e Recup. de Bibliotecas Públicas | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 4.900,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 4.900,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.900,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 4.900,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 200.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 200.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 200.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 200.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 204.900,00 |
| 13 392 0080 2.029 | resgate de danças regionais como bumba meu boi | | | |

- 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 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 20.000,00 |
| 13 392 0080 2.030 | Manut. das Atividades Culturais: Carnava l, Festa Junina entre outros | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 700.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 700.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 700.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 36.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 47.300,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 616.200,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 161.600,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 161.600,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 161.600,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 60.800,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 100.800,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 861.600,00 |
| 13 392 0080 2.031 | Manut. das Atividades Folclóricas e Arti sticas Cultura | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 410.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 410.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 410.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 398.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 410.000,00 |
| 13 392 0080 2.032 | Revitalização do Folclore Regional Folclore regional | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 33.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 33.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 33.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 11.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 12.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 33.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 1.964.500,00 |

Governo Municipal de Peritoró
 Prefeitura Municipal de Peritoró

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Em R\$ 1,00
 PROJEÇÃO

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------------------|---------------------------|---------------|------------|----------------|
| 99 999 9999 9.001 | Reserva de Contingência | | | |
| 9.0.00.00.00 | Reserva de Contingência | | | 400.000,00 |
| 9.9.00.00.00 | Reserva de Contingência | | 400.000,00 | |
| 9.9.99.00.00 | Reserva de Contingência | 400.000,00 | | |
| 9.9.99.99.00 | Reserva de Contingência | 400.000,00 | | |
| | TOTAL DE RESERVA | - | - | 400.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 400.000,00 |

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|---|---------------|------------|----------------|
| 01 031 0010 1.001 | Ampliação e Reforma do Predio da Câmara | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 65.575,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 65.575,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 65.575,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 65.575,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 65.575,00 |
| 01 031 0010 1.002 | Aquisição de Equipamentos para a Câmara | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 22.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 22.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 22.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 22.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 22.000,00 |
| 01 031 0010 2.001 | Funcionamento das Atividades da Câmara | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 485.100,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 364.800,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 364.800,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 338.900,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 25.900,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 120.300,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 120.300,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 2.400,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 24.700,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 3.300,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 11.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 56.600,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica | 14.500,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 7.300,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 485.100,00 |
| 01 031 0010 2.002 | Funcinamento dos Serviços administrativos | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 487.200,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 235.500,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 235.500,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 214.700,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 20.800,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 251.700,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 251.700,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.900,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|--------------|---|------------|---|------------|
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 174.900,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.700,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 9.200,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 45.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 11.600,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.900,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 487.200,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.059.875,00



ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Manut. e Desenv. do Ensino-MDE

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|---------------|------------|----------------|
| 12 361 0024 1.026 | Ampliação da Rede Física de Ensino Fundamental | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 136.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 136.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 136.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 36.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 136.000,00 |
| 12 361 0024 1.027 | Aquisição de Material Didático | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 77.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 77.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 77.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 77.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 77.000,00 |
| 12 361 0024 1.028 | Constr. Ampl. Ref. e equip. de Escolas | | | |
| 4.0.00.00.00 | Unidades Escolares | | | 121.600,00 |
| 4.4.00.00.00 | Despesas de Capital | | | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 121.600,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 121.600,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 121.600,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 121.600,00 |
| 12 361 0188 1.029 | Capac. e Qualif. dos Serv. Pref. e Gestões | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 100.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 100.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 85.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 100.000,00 |
| 12 365 0060 1.030 | Aquisição de Equip. Mobiliários | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 50.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 50.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 50.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 50.000,00 |

- continua -

Governo Municipal de Peritoró
Sec. Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R\$ 1,00
PROJEÇÃO

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|---|---------------|------------|----------------|
| 12 306 0130 2.033 | Manut. e Func. da Merenda Escolar-PNAE | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 500.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 500.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 500.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 500.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 500.000,00 |
| 12 361 0020 2.034 | Manut. e Func. das Atividades da Sec. Mun. Educação | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 495.900,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 389.700,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 389.700,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 85.300,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 200.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 54.400,00 | | |
| 3.1.90.34.00 | Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc. | 50.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 106.200,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 106.200,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 3.300,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 5.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica | 55.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.400,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 495.900,00 |
| 12 361 0020 2.035 | Manut. e Func. do MDE | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 103.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 73.300,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 73.300,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 9.100,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 56.300,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 2.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil | 5.900,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 29.700,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 29.700,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 3.300,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 6.100,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica | 2.300,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 8.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 20.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 20.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 20.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 123.000,00 |
| 12 361 0024 2.036 | Manutenção da Quota do Sal. Educação | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 96.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 96.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 96.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 14.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 52.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 96.000,00 |
| 12 361 0024 2.037 | Manut. e Func. de Atividade do Caminho da Escola | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 51.600,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 51.600,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 51.600,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 8.600,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 18.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 51.600,00 |
| 12 361 0024 2.038 | Manut. e Func. de Ativ. da Alfab. Solidária | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 12.200,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 12.200,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 12.200,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 12.200,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 12.200,00 |
| 12 361 0024 2.039 | PNAE-PNAE Creche Prog. Nac. Alimentação Escolar P/ Creche | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 32.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 32.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 32.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 32.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 32.000,00 |
| 12 361 0024 2.040 | PNAE-PNAE Quilomba-Prog. Nac. Alim. Escolar | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 36.500,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 36.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 36.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 36.500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 36.500,00 |
| 12 361 0120 2.041 | Manut. do Prog. Dinheiro na Escola - PDDE | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 54.700,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 54.700,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 54.700,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 10.700,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 24.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 24.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 24.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 24.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 24.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 78.700,00 |
| 12 361 0152 2.042 | Manut. Prog. Nac. de Transporte Escolar - PNAT | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 407.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 407.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 407.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 7.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 400.000,00 | | |
| 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 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 417.000,00 |
| 12 361 0188 1.031 | Aquisição de Onibus p/ o Transporte Escolar | | | |
| 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 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 200.000,00 |
| 12 365 0050 2.043 | Aquisição de Material Didático | | | |
| 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 | 75.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 75.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 75.000,00 |
| 12 366 0140 2.044 | Manut. e Func. do Prog. Jovens e Adultos | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 39.300,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 39.300,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 39.300,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 25.300,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 7.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 7.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 39.300,00 |
| 27 812 0080 1.023 | Construção Ampl. de Ginásio Poliesportiv | | | |

- continua -



- continuação -

| | | | | |
|--------------|---------------------|------------|------------|------------|
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 170.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 170.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 170.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 170.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 170.000,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.327.200,00



ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Fundo. Manut. da Educação Básica- FUNDEB

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|---------------|------------|----------------|
| 12 361 0024 1.032 | Construção e Reforma Escolas Ens. Fundam ental | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 260.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 260.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 260.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 260.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 260.000,00 |
| 12 361 0024 1.033 | Aquisição de Ônibus e Veículos p/ escola municipal | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 220.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 220.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 220.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 220.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 220.000,00 |
| 12 361 0024 2.045 | Manut. do Educ. Jov. Adultos Fundeb 60% | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 230.400,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 171.200,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 171.200,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 52.200,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 119.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 59.200,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 59.200,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 17.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 6.100,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 36.100,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 230.400,00 |
| 12 361 0024 2.046 | Aquisição e Manut. de Equip. Mobiliários p/ escolas municipais | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 40.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 40.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 25.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 100.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 100.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|---|--------------|--------------|--------------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 140.000,00 |
| 12 361 0050 2.047 | | Manut. do Transporte Escolar | | | |
| 3.0.00.00.00 | | Despesas Correntes | | | 187.500,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras Despesas Correntes | | 187.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicações Diretas | 187.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de Consumo | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 7.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 140.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 187.500,00 |
| 12 361 0188 1.034 | | Constr. Ampl. e Equip. Escolas Ens. Infa ntil | | | |
| 4.0.00.00.00 | | Despesas de Capital | | | 240.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | | Investimentos | | 240.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | Aplicações Diretas | 240.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | | Obras e Instalações | 240.000,00 | | |
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 240.000,00 |
| 12 361 0188 2.048 | | Manut. e Func. do Ensino Fund. Fundeb 60% | | | |
| 3.0.00.00.00 | | Despesas Correntes | | | 6.016.083,98 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e Encargos Sociais | | 6.016.083,98 | |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicações Diretas | 6.016.083,98 | | |
| 3.1.90.04.00 | | Contratação por Tempo Determinado | 440.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 5.400.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 176.083,98 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 6.016.083,98 |
| 12 361 0188 2.049 | | Aquisição de Material Didático | | | |
| 3.0.00.00.00 | | Despesas Correntes | | | 55.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras Despesas Correntes | | 55.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicações Diretas | 55.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de Consumo | 55.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 55.000,00 |
| 12 361 0188 2.050 | | Manut. do Ensino Fundeb 40% | | | |
| 3.0.00.00.00 | | Despesas Correntes | | | 3.677.700,00 |
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e Encargos Sociais | | 2.592.700,00 | |
| 3.1.90.00.00 | | Aplicações Diretas | 2.592.700,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | | Contratação por Tempo Determinado | 300.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 2.000.500,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | 92.200,00 | | |
| 3.1.90.34.00 | | Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc. | 200.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | | Outras Despesas Correntes | | 1.085.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicações Diretas | 1.085.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | | Material de Consumo | 500.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 85.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 500.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|--------------------|---|------------|--------------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 3.677.700,00 |
| 12 365 0050 1.035 | Const. Reforma de Unidades Escolares Municipais | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | 205.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 205.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 205.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 160.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 45.000,00 | | | |
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 205.000,00 |
| 12 365 0050 2.051 | Manut. e Funcionamento Ensino Infantil | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | 808.300,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | 658.300,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 658.300,00 | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 130.300,00 | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 480.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 48.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 150.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 150.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 150.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | 100.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 100.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 908.300,00 |
| 12 365 0060 2.052 | Manut. e Funcionamento da Educação Pré-Escolar | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | 30.800,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 30.800,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 30.800,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 20.800,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | 30.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 30.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 30.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 60.800,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

12.200.783,98

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria municipal de saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|---|---------------|------------|----------------|
| 10 122 0020 2.053 | Mnutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 513.400,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 135.800,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 135.800,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 42.200,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 72.200,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 10.700,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10.700,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 377.600,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 377.600,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 4.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 89.400,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 3.100,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 101.300,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica | 169.800,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 27.100,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 27.100,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 27.100,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 27.100,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 540.500,00 |
| 10 302 0119 1.036 | Const.Ampl.Ref.e Equipamentos de Hosp. e Centro Saúde | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 243.200,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 97.300,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 97.300,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 85.100,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 12.200,00 | | |
| 4.5.00.00.00 | Inversões Financeiras | | 145.900,00 | |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações Diretas | 145.900,00 | | |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 145.900,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 243.200,00 |
| 15 452 0200 1.037 | Aquisição de Caminhão Compactador p/ Limpeza Pública | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 150.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 150.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 150.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 150.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

150.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

933.700,00



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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|---|---------------|------------|----------------|
| 10 301 0119 1.038 | Construção, Ampl., Ref. e Equip. Posto de Saúde | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 357.200,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 220.700,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 220.700,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 208.500,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 12.200,00 | | |
| 4.5.00.00.00 | Inversões Financeiras | | 136.500,00 | |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações Diretas | 136.500,00 | | |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 136.500,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 357.200,00 |
| 10 301 0119 2.054 | Manutenção do Prog. Medic. Asma Ren. Diab. e Hipertensão | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 12.200,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 12.200,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 12.200,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 12.200,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 12.200,00 |
| 10 301 0119 2.055 | Manutenção do Posto Saúde | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 324.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 134.300,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 134.300,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 56.500,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 77.800,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 189.700,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 189.700,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 86.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 36.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 66.700,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 324.000,00 |
| 10 301 0119 2.056 | Manutenção e Funcionamento de Ativ. do Pab Fixo | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 416.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 245.800,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 245.800,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 122.900,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 122.900,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|--------------|------------|--------------|--------------|
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 170.200,00 | 170.200,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 170.200,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 170.200,00 | | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | - | 416.000,00 |
| 10 301 0119 2.057 | Manut. de Atividades de Campanha de Vacinação | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | 24.300,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | 24.300,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 24.300,00 | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 24.300,00 | | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | - | 24.300,00 |
| 10 301 0119 2.058 | Manut. das Atividades do Fundo de Saúde | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | 2.285.900,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | 1.503.300,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.503.300,00 | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 364.100,00 | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 1.075.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 64.200,00 | | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 782.600,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 782.600,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 312.800,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 26.800,00 | | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 13.400,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 12.600,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 321.800,00 | | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 95.200,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | 116.700,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 116.700,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 116.700,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 54.500,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 62.200,00 | | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | - | 2.402.600,00 |
| 10 301 0119 2.059 | Manutenção do Programa Farmácia Básica | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | 66.900,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 66.900,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 66.900,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 66.900,00 | | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | - | 66.900,00 |
| 10 301 0121 2.060 | Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | 142.800,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | 74.100,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 74.100,00 | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 48.600,00 | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 25.500,00 | | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 68.700,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 68.700,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 36.500,00 | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|------------|
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 12.200,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 142.800,00 |
| 10 301 0150 2.061 | Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 557.500,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 521.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 521.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 121.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 400.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 36.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 36.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 36.500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 557.500,00 |
| 10 301 0150 2.062 | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 854.600,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 769.500,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 769.500,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 410.200,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 359.300,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 85.100,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 85.100,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 36.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 48.600,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 854.600,00 |
| 10 301 0150 2.063 | Incentivo a Descentr. Unid. de Saúde IDU/FUNASA | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 5.100,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 5.100,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.100,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 5.100,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 5.100,00 |
| 10 302 0119 2.064 | Manutenção das Atividades Hospitalares | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 403.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 171.600,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 171.600,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 116.200,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 44.400,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 11.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 231.400,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 231.400,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 97.200,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 11.800,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 122.400,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 403.000,00 |
| 10 304 0160 2.065 | Manut. das Atividades da Vigilância Sanitária | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 72.200,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 72.200,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 72.200,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 16.100,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 56.100,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 72.200,00 |
| 10 305 0161 2.066 | Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 183.400,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 153.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 153.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 44.300,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 108.700,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 30.400,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 30.400,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 30.400,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 183.400,00 |
| 17 512 0200 1.039 | Const.Ampl.Ref. e Equipamentos do Sist. de Água | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 41.800,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 41.800,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 41.800,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 41.800,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 145.900,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 109.400,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 109.400,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 97.200,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 12.200,00 | | |
| 4.5.00.00.00 | Inversões Financeiras | | 36.500,00 | |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações Diretas | 36.500,00 | | |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 36.500,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 187.700,00 |
| 17 512 0204 1.040 | Const. de Poços, Acudes e Chafarizes | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 72.900,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 72.900,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 72.900,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 72.900,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 72.900,00 |
| 17 512 0204 1.041 | Const. de Esgotos, Sist. de Drenagem e Galerias | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 72.900,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 72.900,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 72.900,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 72.900,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 72.900,00 |
| 17 512 0204 2.067 | Manut. do Sist. de Abastecimento D'Água | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------------------|---|------------|------------|--------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 207.700,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 207.700,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 207.700,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 60.800,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 98.300,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 48.600,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 207.700,00 |
| 17 512 0204 2.068 | Manut. do Sist. de Saneamento Básico | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 195.300,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 195.300,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 195.300,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 68.100,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 78.600,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 48.600,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 195.300,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 6.558.300,00 |

Governo Municipal de Peritoró
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R\$ 1,00
PROJEÇÃO

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Assist. Social e Pro. humana
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec.Mun. Assist. Social e Promo Humana

DETALHAMENTO
DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|---------------|------------|----------------|
| 04 122 0020 2.069 | Manut. Prog. de Assist. Social e Combate a Fome | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 218.800,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 218.800,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 218.800,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | 218.800,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 218.800,00 |
| 08 122 0020 2.070 | Manut. Func. da Secret. de Assist. e Pro moção Humana | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 370.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 204.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 204.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 200.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 4.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 166.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 166.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | 17.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 13.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 100.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 370.000,00 |
| 08 241 0085 2.071 | Manut. e Func. de Assitência ao Idoso | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 36.500,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 36.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 36.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 36.500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 36.500,00 |
| 08 243 0250 2.072 | Manut. do Conselho tutelar | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 30.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 20.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 20.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 10.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 10.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 5.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|-------------------------------|-----------|------------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 30.000,00 |
| 08 244 0250 2.073 | Doação de urnas e serviços funerarios | | | | |
| 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 | | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | 20.000,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 20.000,00 |
| 08 244 0250 2.074 | Manutenção e Func. Cemiterios publicos | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | 99.400,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 99.400,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 99.400,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 36.500,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 12.200,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 50.700,00 | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 99.400,00 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | 774.700,00 |

Governo Municipal de Peritoró
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R\$ 1,00
PROJEÇÃO

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Assíst. Social e Pro. humana
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|---------------|-----------|----------------|
| 08 243 0019 2.075 | Programa de Apoio a Criança - PAC | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 24.300,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 24.300,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 24.300,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 24.300,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 24.300,00 |
| 08 243 0019 2.076 | Manutenção e Funcionamento do Prog. do Peti - FMASBPETI | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 75.800,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 75.800,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 75.800,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 36.500,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | 2.400,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.300,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 35.600,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 75.800,00 |
| 08 243 0019 2.077 | Manutenção e Funcionamento do Bolsa Família - FMASIGD | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 53.100,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 53.100,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 53.100,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 20.700,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 26.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 6.400,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 53.100,00 |
| 08 243 0019 2.078 | Manutenção e Funcionamento do FMAS PBT | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 48.700,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 24.300,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 24.300,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 24.300,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 24.400,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 24.400,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 12.200,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 12.200,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 48.700,00 |
| 08 243 0250 2.079 | Manut. do Programa Agente Jovem | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 69.400,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 33.400,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 33.400,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 15.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 18.400,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 36.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 36.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 16.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 8.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 69.400,00 |
| 08 244 0250 1.042 | Aquisição Equip. Perm. P/ a Sec. Assistência Social | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 100.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 100.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 100.000,00 |
| 08 244 0250 2.080 | Manutenção e Funcionamento do Fundo da Ação Social | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 260.500,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 236.200,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 236.200,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 120.200,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 109.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 7.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 24.300,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 24.300,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 20.300,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 4.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 260.500,00 |
| 08 244 0250 2.081 | Manutenção e Funcionamento do CRAS | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 45.200,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 29.300,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 29.300,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 20.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 9.300,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 15.900,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 15.900,00 | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.900,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 45.200,00 |
| 08 244 0250 2.082 | manut. do Creas | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 30.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 18.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 18.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 10.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 8.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 12.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 5.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 30.000,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

707.000,00