

**LEI Nº 215/2017, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017.**

***“ESTIMA A RECEITA E FIXA A  
DESPEZA DO MUNICÍPIO DE PERITORÓ  
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE  
2018, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.***

**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:

## **TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

**Art. 1º.** Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de PERITORÓ para o exercício financeiro de 2018, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, Órgãos, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos a eles vinculados, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta.

## **TÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

### **CAPÍTULO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

**Art. 2º.** Fica estimada a Receita Orçamentária do Município, a preços correntes e conforme a legislação tributária, em **R\$ 60.977.000,00 (sessenta milhões, novecentos e setenta e sete mil reais).**



**Art. 3º.** As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, são discriminadas por categoria econômica conforme desdobramento abaixo:

FONTES	VALOR (R\$)
<b>1. RECEITAS DO TESOUREO MUNICIPAL</b>	
<b>1.1. RECEITAS CORRENTES</b>	<b>58.085.000,00</b>
Receita Tributária	661.400,00
Receita de Contribuições	337.000,00
Receita Patrimonial	610.000,00
Transferências Correntes	56.456.600,00
Outras Receitas Correntes	20.000,00
<b>1.2. DEDUÇÃO DE RECEITAS – FUNDEB</b>	<b>-3.348.000,00</b>
(Portaria STN Nº 328, de 27/08/2001)	
<b>1.3. RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>6.240.000,00</b>
Transferências de Capital	6.090.000,00
Alienação de Bens	150.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>60.977.000,00</b>

**Art. 4º.** A receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do anexo que é parte integrante desta Lei.

## CAPÍTULO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

**Art. 5º.** A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada em **R\$ 60.977.000,00 (sessenta milhões, novecentos e setenta e sete mil reais)**.

**Art. 6º.** Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a LDO para o ano de 2018.



### CAPÍTULO III DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

**Art. 7º.** A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, integrantes desta lei, apresenta por órgãos, o seguinte desdobramento:

ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
CÂMARA MUNICIPAL	1.800.000,00
GABINETE DO PREFEITO	2.689.800,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS e GESTÃO	5.527.000,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	8.780.700,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO	1.125.300,00
SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE	602.000,00
SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE	770.000,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	207.600,00
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	1.220.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.065.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.425.000,00
FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB	19.610.000,00
SECRETARIA DE SAÚDE	2.952.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.048.000,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA	1.089.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.465.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>60.977.000,00</b>

### CAPÍTULO IV

#### DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS E CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

**Art. 8º.** Ficam os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 100% (cem por cento) da receita prevista para o exercício de 2018, utilizando como fonte de recursos compensatórios as

disponibilidades referidas no Parágrafo 1º., do Art. 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

**Art. 9º.** Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a anular da Reserva de Contingência, utilizando como fonte de recursos para suprir insuficiências de dotações orçamentárias relativas à pessoal e dívida pública.

**Art. 10.** Remanejar, por decreto do Poder Executivo, dentro de um mesmo projeto/atividade, os recursos alocados nos seus elementos de despesa, quando um elemento se mostrar insuficiente.

**Art. 11.** Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – O Executivo, ao realizar operações de crédito por antecipação da receita, submeterá o pedido de autorização da referida operação, apresentando no mesmo pedido, a condição de endividamento do município.

## CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 12.** Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento e habitação em áreas de baixa renda, com a prévia autorização do Poder Legislativo do Município de PERITORÓ.

**Art. 13.** O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compartilhar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário.

**Art. 14.** O Chefe do Poder Executivo fixará através de Decreto, o detalhamento da despesa por elemento de gastos das atividades e projetos correspondentes aos respectivos programas de trabalho das unidades orçamentárias;

**Art. 15.** Através de Decreto, até 30 dias após a publicação do orçamento, o Chefe do Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar N° 101, de 4 de maio de 2000.

CNPJ nº 01.612.537/0001-75  
Rua da Prata s/nº, Centro - CEP: 65.418-000 – Peritoró – MA

**Art. 16.** Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

**DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PERITORÓ, ESTADO DO  
MARANHÃO AOS 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.**

  
**JOZIAS LIMA OLIVEIRA**  
*Prefeito Municipal*

Governo Municipal de Peritoró

**Consolidado**

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 201

Adendo

Em R\$ 1,0

GARRET

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	661.400,00	Pessoal e encargos sociais	31.828.900,00
Contribuições	337.000,00	Juros e encargos da dívida	100.000,00
Receita Patrimonial	610.000,00	Outras despesas correntes	14.403.800,00
Transferências Correntes	56.456.600,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	8.404.300,00
Outras Receitas Correntes	20.000,00		
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			
Transferências Correntes	-3.348.000,00		
<b>T O T A L</b>	<b>54.737.000,00</b>		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	8.404.300,00	Despesas de capital	
Receitas de Capital		Investimentos	12.884.300,00
Alienações de Bens	150.000,00	Inversões financeiras	680.000,00
Transferências de Capital	6.090.000,00	Amortização da dívida	480.000,00
<b>T O T A L</b>	<b>14.644.300,00</b>	SUPERÁVIT	600.000,00
		<b>T O T A L</b>	<b>14.644.300,00</b>

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	54.737.000,00	DESPESAS CORRENTES.....	46.332.700,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	6.240.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	14.044.300,00
TOTAL.....	60.977.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	600.000,00
		TOTAL.....	60.977.000,00

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				58.085.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			661.400,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		622.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		295.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		295.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		280.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	010000	168.000,00		
		010100	70.000,00		
		010200	42.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		15.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	010000	9.000,00		
		010100	3.750,00		
		010200	2.250,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		327.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		27.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		12.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	010000	7.200,00		
		010100	3.000,00		
		010200	1.800,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI		15.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	010000	9.000,00		
		010100	3.750,00		
		010200	2.250,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		300.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		300.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	010000	180.000,00		
		010100	75.000,00		
		010200	45.000,00		

- continua

- continuação -				
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		39.400,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de			
	Polícia		30.000,00	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e			
	Fiscalização		30.000,00	
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e			
	Fiscalização		30.000,00	
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e			
	Fiscalização - Principal	010000	30.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		9.400,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		9.400,00	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		9.400,00	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços			
	- Principal	010000	9.400,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			337.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do			
	Serviço de Iluminação Pública		337.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço			
	de Iluminação Pública		337.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço			
	de Iluminação Pública - Princ.	011700	337.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			610.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio			
	Imobiliário do Estado		50.000,00	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		50.000,00	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		50.000,00	
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias -			
	Principal	010000	50.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		540.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		540.000,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos			
	Bancários		540.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos			
	Bancários - Principal		540.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de			
	Recursos Vinculados - Principal		540.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB			
	- Principal	011800	162.000,00	
		011900	108.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS			
	- Principal	010200	100.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE			
	- Principal	010100	30.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS			
	- Principal	012900	25.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE			
	- Principal	011600	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			
	Outros dest. - Principal		110.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out.			
	destinações - Principal	010000	110.000,00	

- continu



- continuação -				
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		20.000,00	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		20.000,00	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	010000	20.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			56.456.600,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		33.554.600,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		33.554.600,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		16.015.000,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		16.000.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	010000	9.600.000,00	
		010100	800.000,00	
		010200	2.400.000,00	
		011800	1.920.000,00	
		011900	1.280.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		15.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	010000	9.000,00	
		010100	750,00	
		010200	2.250,00	
		011800	1.800,00	
		011900	1.200,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		170.000,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		170.000,00	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	010000	170.000,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		10.100.000,00	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		10.100.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal		10.100.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal		7.860.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	011408	4.090.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		3.770.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	011408	1.650.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	011408	1.000.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	011408	820.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.20	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	011408	300.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal		252.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	011409	252.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal	011410	488.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal		500.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	011411	500.000,00	

- continua

- continuação -		
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal	1.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.90.00	Outros Programas Financ. por	
	Transf. Fundo a Fundo - Principal	011414 1.000.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo	
	Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	2.529.000,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS	2.529.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS -	
	Principal	2.529.000,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica -	
	Principal	012900 250.000,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	012900 350.000,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média	
	Complexidade - Principal	012900 225.000,00
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta	
	Complexidade - Principal	012900 254.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS -	
	Principal	012900 1.450.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac.	
	de Desenv. Educação.-FNDE	2.670.600,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do	
	Salário-Educação	300.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do	
	Salário-Educação - Principal	011549 300.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	75.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	
	- Principal	011550 75.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	550.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE -	
	Principal	011551 550.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	300.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE -	
	Principal	011552 300.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio.	
	Desenvol Educação-FNDE	1.445.600,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio.	
	Desenvol Educação-FNDE - Princ.	011553 1.445.600,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS -	
	Desoneração - Lc. Nº 87/96	70.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira	
	ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	70.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira	
	ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	010000 42.000,00
		010100 3.500,00
		010200 10.500,00
		011800 8.400,00
		011900 5.600,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	2.000.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	2.000.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	2.000.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União -	
	Principal	010000 2.000.000,00

- continu

- continuação -		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	2.405.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	2.405.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.405.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.200.000,00
	010000	
	010100	100.000,00
	010200	300.000,00
	011800	240.000,00
	011900	160.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	300.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	180.000,00
	010000	
	010100	15.000,00
	010200	45.000,00
	011800	36.000,00
	011900	24.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	55.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	33.000,00
	010000	
	010100	2.750,00
	010200	8.250,00
	011800	6.600,00
	011900	4.400,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	30.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	30.000,00
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados	20.000,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	20.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	20.000,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	20.000,00
1.7.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras transferências dos Municípios	20.000,00
1.7.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	20.000,00
1.7.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal	20.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	20.477.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	20.477.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -	19.000.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	10.000.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	6.000.000,00
	011800	
	011900	4.000.000,00

- continu.

- continuação -

1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec				
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Complementação da União ao FUNDEB		9.000.000,00		
	Transferência de Rec				
	Complementação da União ao FUNDEB	010515	5.400.000,00		
		010516	3.600.000,00		
1.7.5.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências				
	Multigovernamentais		1.477.000,00		
1.7.5.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências				
	Multigovernamentais		1.477.000,00		
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências				
	Multigovernamentais - Principal	012454	1.477.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				20.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e				
	Ressarcimentos		10.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		10.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		10.000,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		10.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	010000	10.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		10.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		10.000,00		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		10.000,00		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras -				
	Principal	010000	10.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				150.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		75.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e				
	Semoventes		75.000,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e				
	Semoventes		75.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e				
	Semoventes - Principal		75.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis -				
	Principal	029200	75.000,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		75.000,00		
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		75.000,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis -				
	Principal	029200	75.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas				6.090.000,00
	Entidades		1.790.000,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		1.790.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da				
	União e de suas Entidades		1.790.000,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União				
	Destinadas Prog.de Educação		790.000,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União				
	Destinadas Prog.de Educação -	012254	790.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio				
	da União		1.000.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio				
	da União - Principal	012454	1.000.000,00		

- continua

- continuação -		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	4.300.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	4.300.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas	4.300.000,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	1.800.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	012355 1.800.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.500.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	012455 2.500.000,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-3.348.000,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-3.348.000,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-3.348.000,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-2.977.000,00
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-2.977.000,00
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-2.963.000,00
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-2.960.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	011800 -1.776.000,00 011900 -1.184.000,00
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-3.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	011800 -1.800,00 011900 -1.200,00
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96	-14.000,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96	-14.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96 -	011800 -8.400,00 011900 -5.600,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-371.000,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-371.000,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-371.000,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-300.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	011800 -180.000,00 011900 -120.000,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-60.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	011800 -36.000,00 011900 -24.000,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-11.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	011800 -6.600,00 011900 -4.400,00

TOTAL DA RECEITA

60.977.000,00

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 2018  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

GARRETO

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	94.000,00	94.000,00
03 122	Administração Geral	0,00	94.000,00	94.000,00
03 122 0020	Atividades Administrativas	0,00	94.000,00	94.000,00
03 122 0020 2.003	Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral		94.000,00	94.000,00
04	Administração	500.000,00	1.983.800,00	2.483.800,00
04 122	Administração Geral	500.000,00	1.948.800,00	2.448.800,00
04 122 0020	Atividades Administrativas	500.000,00	1.948.800,00	2.448.800,00
04 122 0020 1.003	Ampliação e Reforma do Predio da Prefeitura	500.000,00		500.000,00
04 122 0020 2.004	Manut. e Funcionamento Gabinete do Prefeito		1.572.800,00	1.572.800,00
04 122 0020 2.005	Manut. e Func. da Guarda Municipal		376.000,00	376.000,00
	Manutenção das atividades da guarda municipal			
04 124	Controle Interno	0,00	35.000,00	35.000,00
04 124 0020	Atividades Administrativas	0,00	35.000,00	35.000,00
04 124 0020 2.006	Manut. das Atividades do Controle Interno		35.000,00	35.000,00
24	Comunicações	0,00	112.000,00	112.000,00
24 131	Comunicação Social	0,00	112.000,00	112.000,00
24 131 0020	Atividades Administrativas	0,00	112.000,00	112.000,00
24 131 0020 2.007	Manut. da Assessoria de Comunicação		112.000,00	112.000,00
	Manutenção da assessoria de comunicação			
TOTAL		500.000,00	2.189.800,00	2.689.800,00

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 201  
 Orçamento Fiscal - Adendo

GARRET

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

PROGRAM  
 DE TRABALH

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	300.000,00	4.567.000,00	4.867.000,00
04 122	Administração Geral	300.000,00	4.567.000,00	4.867.000,00
04 122 0020	Atividades Administrativas	300.000,00	3.937.000,00	4.237.000,00
04 122 0020 1.004	Aquisição de Bens Imóveis P/ o Município	300.000,00		300.000,00
04 122 0020 2.008	Manutenção e Funç. Sec. Mun. Administ. Finanças e Gestão		3.937.000,00	3.937.000,00
04 122 0040	Programa de Formação do Pasesp	0,00	300.000,00	300.000,00
04 122 0040 2.009	Contribuição do Pasesp		300.000,00	300.000,00
04 122 0296	Precatórios Judiciais	0,00	330.000,00	330.000,00
04 122 0296 2.010	Encargos Judiciais da Administração Municipal		330.000,00	330.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	660.000,00	660.000,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	480.000,00	480.000,00
28 841 0297	Amortização da Dívida Pública	0,00	480.000,00	480.000,00
28 841 0297 2.011	Amortização da Dívida Consolidada Municipal		480.000,00	480.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	180.000,00	180.000,00
28 843 0020	Atividades Administrativas	0,00	180.000,00	180.000,00
28 843 0020 2.012	Encargos Administrativos da Adm. Municipal		180.000,00	180.000,00
TOTAL		300.000,00	5.227.000,00	5.527.000,00

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 2010  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

GARRETO

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	3.644.300,00	1.687.000,00	5.331.300,00
15 122	Administração Geral	350.000,00	1.117.000,00	1.467.000,00
15 122 0020	Atividades Administrativas	350.000,00	1.117.000,00	1.467.000,00
15 122 0020 1.005	Const. e Recup. de Prédios Públicos	350.000,00		350.000,00
15 122 0020 2.013	Manut. e Func. das Ativ. da Sec. Infra-Estrutura e Obras		1.117.000,00	1.117.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.039.300,00	0,00	3.039.300,00
15 451 0180	Planejamento Urbano	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15 451 0180 1.006	Pavimentação de Ruas e Avenidas	2.000.000,00		2.000.000,00
15 451 0200	Uma Cidade Melhor para Todos	829.300,00	0,00	829.300,00
15 451 0200 1.007	Construção e Recup. de Meios Fios, Sarjetas, bueiros e pontes Recuperação	829.300,00		829.300,00
15 451 0328	Praças, Parques e Jardins	210.000,00	0,00	210.000,00
15 451 0328 1.008	Const. Conserv. Praças, Parques e Jardins	210.000,00		210.000,00
15 452	Serviços Urbanos	255.000,00	570.000,00	825.000,00
15 452 0190	Serviços de Limpeza Pública	0,00	570.000,00	570.000,00
15 452 0190 2.014	Manutenção e Func. da Limpeza Pública		570.000,00	570.000,00
15 452 0200	Uma Cidade Melhor para Todos	255.000,00	0,00	255.000,00
15 452 0200 1.009	Aquisição de Caminhão Compactador p/ Limpeza Pública Limpeza Urbana	255.000,00		255.000,00
16	Habitação	500.000,00	0,00	500.000,00
16 482	Habitação Urbana	500.000,00	0,00	500.000,00
16 482 0576	Moradia Melhor para Todos	500.000,00	0,00	500.000,00
16 482 0576 1.010	Construção de Casas Populares Habitação.	500.000,00		500.000,00
25	Energia	650.000,00	315.000,00	965.000,00
25 752	Energia Elétrica	650.000,00	315.000,00	965.000,00
25 752 0210	Eletificação Rural	650.000,00	315.000,00	965.000,00
25 752 0210 1.011	Const. de Redes e Ramais de eletrificação rural	650.000,00		650.000,00
25 752 0210 2.015	Manutenção do Sist. de Iluminação Pública		315.000,00	315.000,00
26	Transporte	1.660.000,00	324.400,00	1.984.400,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.660.000,00	324.400,00	1.984.400,00
26 782 0200	Uma Cidade Melhor para Todos	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
26 782 0200 1.012	Const. e Recup. de Estradas Vicinais, Pontes e Bueiros	1.100.000,00		1.100.000,00
26 782 0261	Terminais Rodoviários	560.000,00	324.400,00	884.400,00
26 782 0261 1.013	Construção de Terminal Rodoviário	560.000,00		560.000,00
26 782 0261 2.016	Manut. e Func. de Estradas Vicinais		324.400,00	324.400,00
TOTAL		6.454.300,00	2.326.400,00	8.780.700,00





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 2011  
 Orçamento Fiscal - Adendo

GARRETO

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	470.000,00	655.300,00	1.125.300,00
20 122	Administração Geral	0,00	485.300,00	485.300,00
20 122 0020	Atividades Administrativas	0,00	485.300,00	485.300,00
20 122 0020 2.017	Manut. e Func. da Sec. Mun. de Agricultura		485.300,00	485.300,00
20 605	Abastecimento	80.000,00	95.000,00	175.000,00
20 605 0229	Sementes e Mudanças	0,00	39.000,00	39.000,00
20 605 0229 2.018	Manut. e Func. do Progr. Sementes e Mudanças		39.000,00	39.000,00
20 605 0230	Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas	80.000,00	56.000,00	136.000,00
20 605 0230 1.014	Const. de Centro de Abastecimento Municipal	80.000,00		80.000,00
20 605 0230 2.019	Manut. de Mercados e Feiras		56.000,00	56.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	75.000,00	75.000,00
20 606 0240	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	75.000,00	75.000,00
20 606 0240 2.020	Manut. e Func. do Programa Promoção Agrária		75.000,00	75.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	390.000,00	0,00	390.000,00
20 608 0230	Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas	390.000,00	0,00	390.000,00
20 608 0230 1.015	Aquisição de Máquinas Agrícolas	100.000,00		100.000,00
20 608 0230 1.016	Construção do Matadouro Municipal	290.000,00		290.000,00
TOTAL		470.000,00	655.300,00	1.125.300,00

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 2018  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

GARRETO

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Peritoró  
 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
15	Urbanismo	327.000,00	0,00	327.000,00
15 452	Serviços Urbanos	327.000,00	0,00	327.000,00
15 452 0200	Uma Cidade Melhor para Todos	327.000,00	0,00	327.000,00
15 452 0200 1.017	Sinalização de Vias Públicas	327.000,00		327.000,00
26	Transporte	0,00	275.000,00	275.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	275.000,00	275.000,00
26 122 0020	Atividades Administrativas	0,00	275.000,00	275.000,00
26 122 0020 2.021	Manut. da Sec. Mun. de Transito e Transp ortes		275.000,00	275.000,00
TOTAL		327.000,00	275.000,00	602.000,00

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 2018  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

GARRETO

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Peritoró  
 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	515.000,00	255.000,00	770.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	255.000,00	255.000,00
27 122 0020	Atividades Administrativas	0,00	255.000,00	255.000,00
27 122 0020 2.022	Manutenção da Sec. Mun. Juventude e Esportes		255.000,00	255.000,00
27 812	Desporto Comunitário	240.000,00	0,00	240.000,00
27 812 0020	Atividades Administrativas	240.000,00	0,00	240.000,00
27 812 0020 1.018	Construção e/ou Reforma Estádio Municipa l	240.000,00		240.000,00
27 813	Lazer	275.000,00	0,00	275.000,00
27 813 0020	Atividades Administrativas	275.000,00	0,00	275.000,00
27 813 0020 1.019	Construção, Ampl. e Reforma do Ginásio			
	Poliesportivo do Município	245.000,00		245.000,00
27 813 0020 1.020	Criacão e Manut. da Compet. Regionais esportivas	30.000,00		30.000,00
TOTAL		515.000,00	255.000,00	770.000,00

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 2018  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

GARRETO

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Peritoró  
 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	207.600,00	207.600,00
04 122	Administração Geral	0,00	207.600,00	207.600,00
04 122 0020	Atividades Administrativas	0,00	207.600,00	207.600,00
04 122 0020 2.023	Manut. da Sec. Mun. Meio Ambiente e Urbanismo		207.600,00	207.600,00
TOTAL		0,00	207.600,00	207.600,00



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 2018  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

GARRETO

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Peritoró  
 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	226.500,00	226.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	226.500,00	226.500,00
04 122 0020	Atividades Administrativas	0,00	226.500,00	226.500,00
04 122 0020 2.024	Manut. da Sec. Turismo e cultura		226.500,00	226.500,00
13	Cultura	205.000,00	788.500,00	993.500,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	100.000,00	0,00	100.000,00
13 391 0080	Atividades Culturais	100.000,00	0,00	100.000,00
13 391 0080 1.021	Construção de Centro Cultural	100.000,00		100.000,00
	Centro Cultural			
13 392	Difusão Cultural	105.000,00	788.500,00	893.500,00
13 392 0080	Atividades Culturais	105.000,00	788.500,00	893.500,00
13 392 0080 1.022	Construção e Recup. de Bibliotecas Públicas	105.000,00		105.000,00
13 392 0080 2.025	Manut. das Atividades Culturais: Carnava			
	l, Festa Junina entre outros		540.000,00	540.000,00
13 392 0080 2.026	Manut. das Atividades Folclóricas e Arti sticas		176.000,00	176.000,00
	Cultura			
13 392 0080 2.027	Revitalização do Folclore Regional		72.500,00	72.500,00
	Folclóre regional			
TOTAL		205.000,00	1.015.000,00	1.220.000,00

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 2018  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

GARRETO

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	600.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	600.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	600.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			600.000,00
TOTAL		0,00	0,00	600.000,00

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 201  
 Orçamento Fiscal - Adendo

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

GARRET  
 PROGRAM  
 DE TRABALH

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	200.000,00	1.600.000,00	1.800.000,00
01 031	Ação Legislativa	200.000,00	1.600.000,00	1.800.000,00
01 031 0010	Atividades Legislativas	200.000,00	1.600.000,00	1.800.000,00
01 031 0010 1.001	Ampliação e Reforma do Predio da Câmara	80.000,00		80.000,00
01 031 0010 1.002	Aquisição e/ou manutenção de veículo par a camara.	120.000,00		120.000,00
01 031 0010 2.001	Manut. e Func. das Atividades Legislativ as		1.060.000,00	1.060.000,00
01 031 0010 2.002	Manutenção das Atividades Administrativa s da Câmara		540.000,00	540.000,00
TOTAL		200.000,00	1.600.000,00	1.800.000,00

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 2011  
 Orçamento Fiscal - Adendo

GARRETO

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	640.000,00	1.425.600,00	2.065.600,00
12 122	Administração Geral	0,00	1.425.600,00	1.425.600,00
12 122 0020	Atividades Administrativas	0,00	1.425.600,00	1.425.600,00
12 122 0020 2.028	Manut. e Func. das Atividades da Sec. Mun. Educação		1.425.600,00	1.425.600,00
12 361	Ensino Fundamental	640.000,00	0,00	640.000,00
12 361 0024	Educação para Todos	600.000,00	0,00	600.000,00
12 361 0024 1.023	Aquisição de Material Didático	100.000,00		100.000,00
12 361 0024 1.024	Constr. Ampl. Ref. e equip. de Escolas			
	Unidades Escolares	500.000,00		500.000,00
12 361 0188	Ensino Regular	40.000,00	0,00	40.000,00
12 361 0188 1.025	Capac. e Qualif. dos Serv. Prof. e Gesto res	40.000,00		40.000,00
TOTAL		640.000,00	1.425.600,00	2.065.600,00



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 201  
 Orçamento Fiscal - Adendo

GARRET

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

PROGRAM  
 DE TRABALH

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	160.000,00	1.265.000,00	1.425.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	550.000,00	550.000,00
12 306 0130	Merenda Escolar	0,00	550.000,00	550.000,00
12 306 0130 2.029	Manut. e Func. da Merenda Escolar-PNAE		550.000,00	550.000,00
12 361	Ensino Fundamental	160.000,00	715.000,00	875.000,00
12 361 0024	Educação para Todos	0,00	340.000,00	340.000,00
12 361 0024 2.030	Manutenção da Quota do Sal. Educação		300.000,00	300.000,00
12 361 0024 2.031	Manut. e Func. de Atividade do Caminho da Escola		30.000,00	30.000,00
12 361 0024 2.032	Manut. e Func. de Ativ. da Alfab. Solidária		10.000,00	10.000,00
12 361 0120	P.D.D.E	0,00	75.000,00	75.000,00
12 361 0120 2.033	Manut. do Prog. Dinheiro na Escola - PDDE		75.000,00	75.000,00
12 361 0152	Transporte Escolar	0,00	300.000,00	300.000,00
12 361 0152 2.034	Manut. Prog. Nac. de Transporte Escolar - PNAT		300.000,00	300.000,00
12 361 0188	Ensino Regular	160.000,00	0,00	160.000,00
12 361 0188 1.026	Aquisição de Onibus p/ o Transporte Escolar	160.000,00		160.000,00
TOTAL		160.000,00	1.265.000,00	1.425.000,00

+

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 20  
 Orçamento Fiscal - Adendo

GARRET

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

PROGRAM  
 DE TRABALH

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.250.000,00	18.360.000,00	19.610.000,00
12 361	Ensino Fundamental	600.000,00	16.900.000,00	17.500.000,00
12 361 0024	Educação para Todos	400.000,00	283.000,00	683.000,00
12 361 0024 1.027	Construção e Reforma Escolas Ens. Fundam ental	400.000,00		400.000,00
12 361 0024 2.035	Manut. do Educ. Jov. Adultos Fundeb 60%		133.000,00	133.000,00
12 361 0024 2.036	Aquisição e Manut. de Equip. Mobiliarios p/ escolas municipais		150.000,00	150.000,00
12 361 0050	Educação Infantil	0,00	396.000,00	396.000,00
12 361 0050 2.037	Manut. do Transporte Escolar		396.000,00	396.000,00
12 361 0188	Ensino Regular	200.000,00	16.221.000,00	16.421.000,00
12 361 0188 1.028	Constr. Ampl. e Equip. Escolas Ens. Infa ntil	200.000,00		200.000,00
12 361 0188 2.038	Manut. e Func. do Ensino Fund. Fundeb 60%		10.173.000,00	10.173.000,00
12 361 0188 2.039	Manut. do Ensino Fundeb 40%		6.048.000,00	6.048.000,00
12 365	Educação Infantil	650.000,00	1.460.000,00	2.110.000,00
12 365 0050	Educação Infantil	650.000,00	1.460.000,00	2.110.000,00
12 365 0050 1.029	Const. Reforma de Unidades Escolares Mun icipais	650.000,00		650.000,00
12 365 0050 2.040	Manut. e Funcionamento Ensino Infantil		1.460.000,00	1.460.000,00
TOTAL		1.250.000,00	18.360.000,00	19.610.000,00

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 2018  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

GARRETO

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	1.200.000,00	220.000,00	1.420.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.200.000,00	220.000,00	1.420.000,00
17 512 0200	Uma Cidade Melhor para Todos	270.000,00	0,00	270.000,00
17 512 0200 1.033	Const.Ampl.Ref. e Equipamentos do Sist. de Água	270.000,00		270.000,00
17 512 0204	Saneamento Geral	930.000,00	220.000,00	1.150.000,00
17 512 0204 1.034	Const. de Poços, Açudes e Chafarizes	80.000,00		80.000,00
17 512 0204 1.035	Const. de Esgotos, Sist. de Drenagem e Galerias	80.000,00		80.000,00
17 512 0204 1.036	Construção do Aterro Sanitário	420.000,00		420.000,00
17 512 0204 1.037	Const. de Kits Sanitários	350.000,00		350.000,00
17 512 0204 2.054	Manut. do Sist. de Abastecimento D'Água		125.000,00	125.000,00
17 512 0204 2.055	Manut. do Sist. de Saneamento Básico		95.000,00	95.000,00
TOTAL		1.200.000,00	220.000,00	1.420.000,00

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 2018  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

GARRETO

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	70.000,00	70.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	70.000,00	70.000,00
04 122 0020	Atividades Administrativas	0,00	70.000,00	70.000,00
04 122 0020 2.056	Manut. Prog. de Assist. Social e Combate a Fome		70.000,00	70.000,00
TOTAL		0,00	70.000,00	70.000,00



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

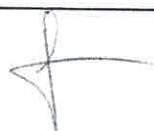
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

GARRETO

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
04	Administração	0,00	580.000,00	580.000,00
04 244	Assistência Comunitária	0,00	580.000,00	580.000,00
04 244 0250	Assistência Social Geral e comunitária	0,00	580.000,00	580.000,00
04 244 0250 2.062	Manut. e Func. do Serviço de Conv. de Fortalecimento de Vínculos-SCFV		580.000,00	580.000,00
TOTAL		0,00	580.000,00	580.000,00



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 2018  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

GARRETO

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	535.000,00	2.417.000,00	2.952.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	2.417.000,00	2.417.000,00
10 122 0020	Atividades Administrativas	0,00	2.417.000,00	2.417.000,00
10 122 0020 2.041	Manut. e Funcion. da Secretaria de Saúde		2.417.000,00	2.417.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	535.000,00	0,00	535.000,00
10 302 0119	Gestão da Saúde	535.000,00	0,00	535.000,00
10 302 0119 1.030	Const.Ampl.Ref.e Equipamentos de Hosp. e Centro Saúde	535.000,00		535.000,00
TOTAL		535.000,00	2.417.000,00	2.952.000,00

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 2018  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

GARRETO

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	600.000,00	7.028.000,00	7.628.000,00
10 301	Atenção Básica	550.000,00	6.605.000,00	7.155.000,00
10 301 0119	Gestão da Saúde	550.000,00	4.280.000,00	4.830.000,00
10 301 0119 1.031	Construção, Ampl., Ref. e Equip. Posto de Saúde	550.000,00		550.000,00
10 301 0119 2.042	Manutenção do Prog. Medic. Asma Ren. Diab. e Hipertensão		40.000,00	40.000,00
10 301 0119 2.043	Manutenção do Posto Saúde		255.000,00	255.000,00
10 301 0119 2.044	Manutenção e Funcionamento de Ativ. do Pab Fixo		500.000,00	500.000,00
10 301 0119 2.045	Manut. de Atividades de Campanha de Vacinação		50.000,00	50.000,00
10 301 0119 2.046	Manut. das Atividades do Fundo de Saúde		2.985.000,00	2.985.000,00
10 301 0119 2.047	Manutenção do Programa Farmácia Básica		450.000,00	450.000,00
10 301 0121	Atendimento Odontológico	0,00	265.000,00	265.000,00
10 301 0121 2.048	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB		265.000,00	265.000,00
10 301 0150	Programa de Ação de Ação Populacional	0,00	2.060.000,00	2.060.000,00
10 301 0150 2.049	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde		895.000,00	895.000,00
10 301 0150 2.050	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		1.150.000,00	1.150.000,00
10 301 0150 2.051	Incentivo a Descentr. Unid. de Saúde IDU/FUNASA		15.000,00	15.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	85.000,00	85.000,00
10 304 0160	Vigilância em Saúde	0,00	85.000,00	85.000,00
10 304 0160 2.052	Manut. das Atividades da Vigilância Sanitária		85.000,00	85.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	50.000,00	338.000,00	388.000,00
10 305 0160	Vigilância em Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00
10 305 0160 1.032	Aquis. Veículos p/ Vig. Epidemiologica	50.000,00		50.000,00
10 305 0161	Erradicação e Controle de Doenças	0,00	338.000,00	338.000,00
10 305 0161 2.053	Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica		338.000,00	338.000,00
TOTAL		600.000,00	7.028.000,00	7.628.000,00

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 2018  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

GARRETO

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.019.000,00	1.019.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	853.000,00	853.000,00
08 122 0020	Atividades Administrativas	0,00	853.000,00	853.000,00
08 122 0020 2.057	Manut. Func. da Secret. de Assist. e Pro moção Humana		853.000,00	853.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	10.000,00	10.000,00
08 241 0085	Integração Social do Idoso	0,00	10.000,00	10.000,00
08 241 0085 2.058	Manut. e Func. de Assistência ao Idoso		10.000,00	10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	76.000,00	76.000,00
08 243 0250	Assistência Social Geral e comunitária	0,00	76.000,00	76.000,00
08 243 0250 2.059	Manut. do Conselho tutelar		76.000,00	76.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	80.000,00	80.000,00
08 244 0250	Assistência Social Geral e comunitária	0,00	80.000,00	80.000,00
08 244 0250 2.060	Doação de urnas e serviços funerarios		50.000,00	50.000,00
08 244 0250 2.061	Manutenção e Func. Cemiterios publicos		30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	1.019.000,00	1.019.000,00



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 2018  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

GARRETO

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	80.000,00	805.000,00	885.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	158.000,00	158.000,00
08 243 0019	Apoio ao Desenv. da Criança e do Adolescente	0,00	158.000,00	158.000,00
08 243 0019 2.063	Programa de Apoio a Criança - PAC		10.000,00	10.000,00
08 243 0019 2.064	Manutenção e Funcionamento do Bolsa Família - FMASIGD		148.000,00	148.000,00
08 244	Assistência Comunitária	80.000,00	647.000,00	727.000,00
08 244 0250	Assistência Social Geral e comunitária	80.000,00	647.000,00	727.000,00
08 244 0250 1.038	Aquisição Equip. Perm. P/ a Sec. Assistência Social			
08 244 0250 2.065	Manutenção e Funcionamento do Fundo da Ação Social	80.000,00	302.000,00	302.000,00
08 244 0250 2.066	Manutenção e Funcionamento do CRAS		155.000,00	155.000,00
08 244 0250 2.067	Manut. e Func. do Creas		190.000,00	190.000,00
TOTAL		80.000,00	805.000,00	885.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.645.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.414.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.414.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	1.150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	254.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			231.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		231.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	70.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	41.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				155.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			155.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		155.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	95.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.800.000,00

Governo Municipal de Peritoró  
**Prefeitura Municipal de Peritoró**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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

**Orçamento Fiscal - Adendo I**  
 Em R\$ 1,00  
 GARRETO

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.116.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.628.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.628.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	1.496.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	17.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			488.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		488.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	47.000,00		
		011600	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	74.000,00		
		011600	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	47.000,00		
		011600	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	235.000,00		
		011600	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				573.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			573.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		573.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	012454	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	68.000,00		
		011600	5.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>2.689.800,00</b>

Governo Municipal de Peritoró  
 Prefeitura Municipal de Peritoró

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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

Orçamento Fiscal - Adendo 1  
 Em R\$ 1,00  
 GARRETO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.697.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.308.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.308.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	1.750.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	108.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	330.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			100.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010000	50.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	010000	25.000,00		
3.2.90.25.00	Enc. s/ oper. cred. por antec. receita	010000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.289.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.289.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	300.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	330.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	1.000.000,00		
		029200	150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	340.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	010000	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				830.000,00
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	010000	200.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			150.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	012455	150.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			480.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		480.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000	480.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.527.000,00

Governo Municipal de Peritoró  
 Prefeitura Municipal de Peritoró

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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

Orçamento Fiscal - Adendo 1  
 Em R\$ 1,00  
 GARRETO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.006.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			385.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		385.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.621.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.621.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	95.000,00		
		011700	115.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	45.000,00		
		011700	42.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	1.504.400,00		
		010200	460.000,00		
		011700	110.000,00		
		012454	200.000,00		
		012455	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.774.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.774.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.774.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010200	1.649.300,00		
		012454	1.300.000,00		
		012455	2.300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	20.000,00		
		010200	285.000,00		
		011700	70.000,00		
		012454	150.000,00		
TOTAL DA DESPESA					8.780.700,00

Governo Municipal de Peritoró  
 Prefeitura Municipal de Peritoró

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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

Orçamento Fiscal - Adendo J  
 Em R\$ 1,00  
 GARRETO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				625.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			346.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		346.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	340.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			279.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		279.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	2.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	72.000,00		
		010200	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	010000	32.000,00		
		010200	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	98.000,00		
		010200	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	80.000,00		
		010200	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	30.000,00		
		010200	140.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.125.300,00

Governo Municipal de Peritoró  
 Prefeitura Municipal de Peritoró

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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

Orçamento Fiscal - Adendo I  
 Em R\$ 1,00  
 GARRETO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				455.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			186.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		186.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	16.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	170.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			269.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		269.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	32.000,00		
		012454	50.000,00		
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	22.000,00		
		012454	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				147.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			147.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		147.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	20.000,00		
		012454	127.000,00		
TOTAL DA DESPESA					602.000,00

Governo Municipal de Peritoró  
 Prefeitura Municipal de Peritoró

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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

Orçamento Fiscal - Adendo I

Em R\$ 1,00  
 GARRETO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Peritoró  
 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				270.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			170.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010100	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010100	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010100	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010100	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010100	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010100	485.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010100	15.000,00		
TOTAL DA DESPESA					770.000,00



Governo Municipal de Peritoró  
 Prefeitura Municipal de Peritoró

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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

Orçamento Fiscal - Adendo I  
 Em R\$ 1,00  
 GARRETO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				177.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	2.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	15.000,00		
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	30.000,00		
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	010000	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					207.600,00

Governo Municipal de Peritoró  
 Prefeitura Municipal de Peritoró

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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

Orçamento Fiscal - Adendo J  
 Em R\$ 1,00  
 GARRETO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Peritoró  
 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				850.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			160.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	140.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			690.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		690.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	21.000,00		
		010100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	100.000,00		
		010100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	440.000,00		
		010100	62.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				370.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			370.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		370.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	70.000,00		
		010100	180.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	120.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.220.000,00

Governo Municipal de Peritoró  
Sec. Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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

Orçamento Fiscal - Adendo I

Em R\$ 1,00  
GARRETO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.545.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			974.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		974.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	011553	44.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	011553	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	011553	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	011553	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			571.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		571.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	011553	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	011553	250.000,00		
		012254	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	011553	10.000,00		
		012254	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010100	30.000,00		
		011553	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	011553	18.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				520.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			520.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		520.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	012254	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	012254	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.065.600,00

Governo Municipal de Peritoró  
 Sec. Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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

Orçamento Fiscal - Adendo I  
 Em R\$ 1,00  
 GARRETO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.225.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.225.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.225.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	011549	50.000,00		
		011550	20.000,00		
		011551	550.000,00		
		011553	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	011549	170.000,00		
		011550	15.000,00		
		011552	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	011553	10.000,00		
		011549	80.000,00		
		011550	20.000,00		
		011552	260.000,00		
		011553	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	011550	20.000,00		
		011552	20.000,00		
		012254	160.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.425.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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

Orçamento Fiscal - Adendo I

Em R\$ 1,00  
 GARRETO

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				17.920.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.730.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.730.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010515	967.000,00		
		011900	290.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010515	4.310.000,00		
		010516	2.966.000,00		
		011800	6.366.000,00		
		011900	708.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010515	23.000,00		
		011900	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.190.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.190.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010515	30.000,00		
		010516	634.000,00		
		011900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010515	10.000,00		
		011900	96.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010515	10.000,00		
		011900	1.390.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.690.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.690.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.690.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	011900	1.150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010515	50.000,00		
		011900	490.000,00		
TOTAL DA DESPESA					19.610.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo 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				295.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			295.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		295.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	012355	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	012355	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	011414	75.000,00		
		012355	85.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.125.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.045.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.045.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	011414	145.000,00		
		012355	860.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	011414	40.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			80.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	011414	80.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.420.000,00

Governo Municipal de Peritoró  
**Fundo Municipal de Assistência Social**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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

Orçamento Fiscal - Adendo I

Em R\$ 1,00  
 GARRETO

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

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				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	012900	70.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>70.000,00</b>

Governo Municipal de Peritoró  
**Fundo Municipal de Assistência Social**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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

Orçamento Fiscal - Adendo I  
 Em R\$ 1,00  
 GARRETO

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				555.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			455.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		455.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	012900	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	012900	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	012900	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	012900	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	012900	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	012900	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	012900	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	012900	25.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>580.000,00</b>



Governo Municipal de Peritoró  
Prefeitura Municipal de Peritoró

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Orçamento Fiscal - Adendo I

Em R\$ 1,00  
GARRETO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				600.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			600.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		600.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	010000	600.000,00		
TOTAL DA DESPESA					600.000,00

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				2.377.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.662.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.662.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	011408	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	011408	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	011408	12.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	011408	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			715.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		715.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	011408	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	011408	170.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	011408	170.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	011408	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	011408	250.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	011408	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				575.000,00
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	012355	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	011408	40.000,00		
		011414	65.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			370.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		370.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	011414	300.000,00		
		012355	70.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.952.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.678.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.907.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.907.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010200	100.000,00		
		011408	880.000,00		
		011410	85.000,00		
		011411	40.000,00		
		011414	65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	011408	3.000.000,00		
		011409	252.000,00		
		011410	340.000,00		
		011414	75.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	011408	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	011408	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.771.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.771.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	011408	580.000,00		
		011411	460.000,00		
		011414	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	011408	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	011408	23.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	011408	30.000,00		
		011414	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	011408	440.000,00		
		011410	13.000,00		
		011414	45.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	011408	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				950.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			870.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		870.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	011408	250.000,00		
		012355	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	011408	100.000,00		
		011410	50.000,00		
		012355	70.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			80.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	012355	80.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	7.628.000,00

Governo Municipal de Peritoró  
**Fundo Municipal de Assistência Social**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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

Orçamento seguridade social - Adendo J

Em R\$ 1,00  
 GARRETO

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.019.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			770.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		770.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	012900	230.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	012900	530.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	012900	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			249.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		249.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	012900	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	012900	48.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	012900	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	012900	38.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	012900	95.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>1.019.000,00</b>

Governo Municipal de Peritoró  
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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

Orçamento seguridade social - Adendo I

Em R\$ 1,00  
GARRETO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				805.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			613.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		613.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	012900	338.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	012900	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	012900	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			192.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		192.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	012900	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	012900	95.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	012900	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	012900	81.000,00		
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	012900	80.000,00		
TOTAL DA DESPESA					885.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.453.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			23.876.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		23.876.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	351.000,00		
		010100	20.000,00		
		010515	967.000,00		
		011553	44.100,00		
		011900	290.000,00		
		012900	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	5.446.000,00		
		010100	150.000,00		
		010515	4.310.000,00		
		010516	2.966.000,00		
		011553	900.000,00		
		011800	6.366.000,00		
		011900	708.000,00		
		012900	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	395.800,00		
		010515	23.000,00		
		011553	10.000,00		
		011900	100.000,00		
		012900	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	330.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	25.000,00		
		011553	20.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			100.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010000	50.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	010000	25.000,00		
3.2.90.25.00	Enc. s/ oper. créd. por antec. receita	010000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.476.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.476.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	87.400,00		
		011553	3.500,00		
		011600	5.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	679.000,00
		010100	90.000,00
		010200	30.000,00
		010515	30.000,00
		010516	634.000,00
		011549	50.000,00
		011550	20.000,00
		011551	550.000,00
		011553	270.000,00
		011600	5.000,00
		011700	115.000,00
		011900	20.000,00
		012254	100.000,00
		012355	80.000,00
		012454	50.000,00
		012900	35.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	012900	70.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	401.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	329.000,00
		010100	40.000,00
		010200	20.000,00
		010515	10.000,00
		011549	170.000,00
		011550	15.000,00
		011552	20.000,00
		011553	20.000,00
		011600	5.000,00
		011700	42.000,00
		011900	96.000,00
		012254	10.000,00
		012355	55.000,00
		012900	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	3.409.400,00
		010100	127.500,00
		010200	485.000,00
		010515	10.000,00
		011414	75.000,00
		011549	80.000,00
		011550	20.000,00
		011552	260.000,00
		011553	160.000,00
		011600	15.000,00
		011700	110.000,00
		011900	1.390.000,00
		012355	85.000,00
		012454	350.000,00
		012455	50.000,00
		012900	40.000,00
		029200	150.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	340.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores	010000	80.000,00
		011553	18.000,00
		012900	10.000,00



- continua

- continuação -					
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			11.729.300,00	12.439.300,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	210.000,00		
		010100	665.000,00		
		010200	1.899.300,00		
		011414	145.000,00		
		011900	1.150.000,00		
		012254	500.000,00		
		012355	860.000,00		
		012454	1.800.000,00		
		012455	2.300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	583.000,00		
		010100	15.000,00		
		010200	425.000,00		
		010515	50.000,00		
		011414	40.000,00		
		011550	20.000,00		
		011552	20.000,00		
		011600	5.000,00		
		011700	70.000,00		
		011900	490.000,00		
		012254	180.000,00		
		012454	277.000,00		
		012900	25.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras				
4.5.90.00.00	Aplicações diretas			230.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	011414	80.000,00		
		012455	150.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida				
4.6.90.00.00	Aplicações diretas			480.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000	480.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			600.000,00	600.000,00
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		600.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	010000	600.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	48.493.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.879.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.952.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.952.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010200	100.000,00		
		011408	980.000,00		
		011410	85.000,00		
		011411	40.000,00		
		011414	65.000,00		
		012900	568.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	011408	4.500.000,00		
		011409	252.000,00		
		011410	340.000,00		
		011414	75.000,00		
		012900	780.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	011408	32.000,00		
		012900	35.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	011408	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.927.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.927.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	011408	20.000,00		
		012900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	011408	750.000,00		
		011411	460.000,00		
		011414	80.000,00		
		012900	143.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	012900	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	011408	190.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	011408	23.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	011408	95.000,00		
		011414	30.000,00		
		012900	52.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	011408	690.000,00		
		011410	13.000,00		
		011414	45.000,00		
		012900	176.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	011408	90.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.605.000,00
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	011408	250.000,00		
		012355	500.000,00		

- continua

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	011408	140.000,00	
		011410	50.000,00	
		011414	65.000,00	
		012355	70.000,00	
		012900	80.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			450.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	011414	300.000,00	
		012355	150.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 12.484.000,00

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

Adendo I  
Em R\$ 1,00  
GARRETO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.332.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			31.828.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		31.828.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	351.000,00		
		010100	20.000,00		
		010200	100.000,00		
		010515	967.000,00		
		011408	980.000,00		
		011410	85.000,00		
		011411	40.000,00		
		011414	65.000,00		
		011553	44.100,00		
		011900	290.000,00		
		012900	668.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	5.446.000,00		
		010100	150.000,00		
		010515	4.310.000,00		
		010516	2.966.000,00		
		011408	4.500.000,00		
		011409	252.000,00		
		011410	340.000,00		
		011414	75.000,00		
		011553	900.000,00		
		011800	6.366.000,00		
		011900	708.000,00		
		012900	1.130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	395.800,00		
		010515	23.000,00		
		011408	32.000,00		
		011553	10.000,00		
		011900	100.000,00		
		012900	40.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	330.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	25.000,00		
		011408	100.000,00		
		011553	20.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			100.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010000	50.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	010000	25.000,00		
3.2.90.25.00	Enc. s/ oper. créd. por antec. receita	010000	25.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.403.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	87.400,00	
		011408	20.000,00	
		011553	3.500,00	
		011600	5.000,00	
		012900	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	679.000,00	
		010100	90.000,00	
		010200	30.000,00	
		010515	30.000,00	
		010516	634.000,00	
		011408	750.000,00	
		011411	460.000,00	
		011414	80.000,00	
		011549	50.000,00	
		011550	20.000,00	
		011551	550.000,00	
		011553	270.000,00	
		011600	5.000,00	
		011700	115.000,00	
		011900	20.000,00	
		012254	100.000,00	
		012355	80.000,00	
		012454	50.000,00	
		012900	178.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	012900	130.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	011408	190.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	401.000,00	
		011408	23.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	329.000,00	
		010100	40.000,00	
		010200	20.000,00	
		010515	10.000,00	
		011408	95.000,00	
		011414	30.000,00	
		011549	170.000,00	
		011550	15.000,00	
		011552	20.000,00	
		011553	20.000,00	
		011600	5.000,00	
		011700	42.000,00	
		011900	96.000,00	
		012254	10.000,00	
		012355	55.000,00	
		012900	67.000,00	
				14.403.800,00



- continua

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	3.409.400,00		
		010100	127.500,00		
		010200	485.000,00		
		010515	10.000,00		
		011408	690.000,00		
		011410	13.000,00		
		011414	120.000,00		
		011549	80.000,00		
		011550	20.000,00		
		011552	260.000,00		
		011553	160.000,00		
		011600	15.000,00		
		011700	110.000,00		
		011900	1.390.000,00		
		012355	85.000,00		
		012454	350.000,00		
		012455	50.000,00		
		012900	216.000,00		
		029200	150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	340.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores	010000	80.000,00		
		011408	90.000,00		
		011553	18.000,00		
		012900	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
		010000	12.884.300,00	12.884.300,00	
		010100	210.000,00		
		010200	665.000,00		
		011408	1.899.300,00		
		011414	250.000,00		
		011414	145.000,00		
		011900	1.150.000,00		
		012254	500.000,00		
		012355	1.360.000,00		
		012454	1.800.000,00		
		012455	2.300.000,00		
					14.044.300,00

- continua

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	583.000,00		
		010100	15.000,00		
		010200	425.000,00		
		010515	50.000,00		
		011408	140.000,00		
		011410	50.000,00		
		011414	105.000,00		
		011550	20.000,00		
		011552	20.000,00		
		011600	5.000,00		
		011700	70.000,00		
		011900	490.000,00		
		012254	180.000,00		
		012355	70.000,00		
		012454	277.000,00		
		012900	105.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras				
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		680.000,00	680.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	011414	380.000,00		
		012355	150.000,00		
		012455	150.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida				
4.6.90.00.00	Aplicações diretas				
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000	480.000,00	480.000,00	
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				
9.9.00.00.00	Reserva de contingência				
9.9.99.00.00	Reserva de contingência			600.000,00	600.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	010000	600.000,00		
			600.000,00		
TOTAL DA DESPESA					60.977.000,00

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

Orçamento Fiscal - Adendo

GARRETO

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	200.000,00	1.600.000,00	1.800.000,00
01 031	Ação Legislativa	200.000,00	1.600.000,00	1.800.000,00
01 031 0010	Atividades Legislativas	200.000,00	1.600.000,00	1.800.000,00
03	Essencial à Justiça	0,00	94.000,00	94.000,00
03 122	Administração Geral	0,00	94.000,00	94.000,00
03 122 0020	Atividades Administrativas	0,00	94.000,00	94.000,00
04	Administração	800.000,00	7.634.900,00	8.434.900,00
04 122	Administração Geral	800.000,00	7.019.900,00	7.819.900,00
04 122 0020	Atividades Administrativas	800.000,00	6.389.900,00	7.189.900,00
04 122 0040	Programa de Formação do Pasep	0,00	300.000,00	300.000,00
04 122 0296	Precatórios Judiciais	0,00	330.000,00	330.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	35.000,00	35.000,00
04 124 0020	Atividades Administrativas	0,00	35.000,00	35.000,00
04 244	Assistência Comunitária	0,00	580.000,00	580.000,00
04 244 0250	Assistência Social Geral e comunitária	0,00	580.000,00	580.000,00
12	Educação	2.050.000,00	21.050.600,00	23.100.600,00
12 122	Administração Geral	0,00	1.425.600,00	1.425.600,00
12 122 0020	Atividades Administrativas	0,00	1.425.600,00	1.425.600,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	550.000,00	550.000,00
12 306 0130	Merenda Escolar	0,00	550.000,00	550.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.400.000,00	17.615.000,00	19.015.000,00
12 361 0024	Educação para Todos	1.000.000,00	623.000,00	1.623.000,00
12 361 0050	Educação Infantil	0,00	396.000,00	396.000,00
12 361 0120	P.D.D.E	0,00	75.000,00	75.000,00
12 361 0152	Transporte Escolar	0,00	300.000,00	300.000,00
12 361 0188	Ensino Regular	400.000,00	16.221.000,00	16.621.000,00
12 365	Educação Infantil	650.000,00	1.460.000,00	2.110.000,00
12 365 0050	Educação Infantil	650.000,00	1.460.000,00	2.110.000,00
13	Cultura	205.000,00	788.500,00	993.500,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	100.000,00	0,00	100.000,00
13 391 0080	Atividades Culturais	100.000,00	0,00	100.000,00
13 392	Difusão Cultural	105.000,00	788.500,00	893.500,00
13 392 0080	Atividades Culturais	105.000,00	788.500,00	893.500,00
15	Urbanismo	3.971.300,00	1.687.000,00	5.658.300,00
15 122	Administração Geral	350.000,00	1.117.000,00	1.467.000,00
15 122 0020	Atividades Administrativas	350.000,00	1.117.000,00	1.467.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.039.300,00	0,00	3.039.300,00
15 451 0180	Planejamento Urbano	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15 451 0200	Uma Cidade Melhor para Todos	829.300,00	0,00	829.300,00
15 451 0328	Praças, Parques e Jardins	210.000,00	0,00	210.000,00
15 452	Serviços Urbanos	582.000,00	570.000,00	1.152.000,00
15 452 0190	Serviços de Limpeza Pública	0,00	570.000,00	570.000,00
15 452 0200	Uma Cidade Melhor para Todos	582.000,00	0,00	582.000,00

- continua

- continuação -

16	Habitação	500.000,00	0,00	500.000,00
16 482	Habitação Urbana	500.000,00	0,00	500.000,00
16 482 0576	Moradia Melhor para Todos	500.000,00	0,00	500.000,00
17	Saneamento	1.200.000,00	220.000,00	1.420.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.200.000,00	220.000,00	1.420.000,00
17 512 0200	Uma Cidade Melhor para Todos	270.000,00	0,00	270.000,00
17 512 0204	Saneamento Geral	930.000,00	220.000,00	1.150.000,00
20	Agricultura	470.000,00	655.300,00	1.125.300,00
20 122	Administração Geral	0,00	485.300,00	485.300,00
20 122 0020	Atividades Administrativas	0,00	485.300,00	485.300,00
20 605	Abastecimento	80.000,00	95.000,00	175.000,00
20 605 0229	Sementes e Mudanças	0,00	39.000,00	39.000,00
20 605 0230	Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas	80.000,00	56.000,00	136.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	75.000,00	75.000,00
20 606 0240	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	75.000,00	75.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	390.000,00	0,00	390.000,00
20 608 0230	Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas	390.000,00	0,00	390.000,00
24	Comunicações	0,00	112.000,00	112.000,00
24 131	Comunicação Social	0,00	112.000,00	112.000,00
24 131 0020	Atividades Administrativas	0,00	112.000,00	112.000,00
25	Energia	650.000,00	315.000,00	965.000,00
25 752	Energia Elétrica	650.000,00	315.000,00	965.000,00
25 752 0210	Eletrificação Rural	650.000,00	315.000,00	965.000,00
26	Transporte	1.660.000,00	599.400,00	2.259.400,00
26 122	Administração Geral	0,00	275.000,00	275.000,00
26 122 0020	Atividades Administrativas	0,00	275.000,00	275.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.660.000,00	324.400,00	1.984.400,00
26 782 0200	Uma Cidade Melhor para Todos	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
26 782 0261	Terminais Rodoviários	560.000,00	324.400,00	884.400,00
27	Desporto e Lazer	515.000,00	255.000,00	770.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	255.000,00	255.000,00
27 122 0020	Atividades Administrativas	0,00	255.000,00	255.000,00
27 812	Desporto Comunitário	240.000,00	0,00	240.000,00
27 812 0020	Atividades Administrativas	240.000,00	0,00	240.000,00
27 813	Lazer	275.000,00	0,00	275.000,00
27 813 0020	Atividades Administrativas	275.000,00	0,00	275.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	660.000,00	660.000,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	480.000,00	480.000,00
28 841 0297	Amortização da Dívida Pública	0,00	480.000,00	480.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	180.000,00	180.000,00
28 843 0020	Atividades Administrativas	0,00	180.000,00	180.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	600.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	600.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	600.000,00

TOTAL

12.221.300,00

35.671.700,00

48.493.000,00





Orçamento Seguridade social - Adendo

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

GARRETO

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	80.000,00	1.824.000,00	1.904.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	853.000,00	853.000,00
08 122 0020	Atividades Administrativas	0,00	853.000,00	853.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	10.000,00	10.000,00
08 241 0085	Integração Social do Idoso	0,00	10.000,00	10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	234.000,00	234.000,00
08 243 0019	Apoio ao Desenv. da Criança e do Adolescente	0,00	158.000,00	158.000,00
08 243 0250	Assistência Social Geral e comunitária	0,00	76.000,00	76.000,00
08 244	Assistência Comunitária	80.000,00	727.000,00	807.000,00
08 244 0250	Assistência Social Geral e comunitária	80.000,00	727.000,00	807.000,00
10	Saúde	1.135.000,00	9.445.000,00	10.580.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	2.417.000,00	2.417.000,00
10 122 0020	Atividades Administrativas	0,00	2.417.000,00	2.417.000,00
10 301	Atenção Básica	550.000,00	6.605.000,00	7.155.000,00
10 301 0119	Gestão da Saúde	550.000,00	4.280.000,00	4.830.000,00
10 301 0121	Atendimento Odontológico	0,00	265.000,00	265.000,00
10 301 0150	Programa de Ação de Ação Populacional	0,00	2.060.000,00	2.060.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	535.000,00	0,00	535.000,00
10 302 0119	Gestão da Saúde	535.000,00	0,00	535.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	85.000,00	85.000,00
10 304 0160	Vigilância em Saúde	0,00	85.000,00	85.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	50.000,00	338.000,00	388.000,00
10 305 0160	Vigilância em Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00
10 305 0161	Erradicação e Controle de Doenças	0,00	338.000,00	338.000,00
TOTAL		1.215.000,00	11.269.000,00	12.484.000,00

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

GARRETO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
01 031 0010	Atividades Legislativas	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
03	Essencial à Justiça	0,00	94.000,00	94.000,00
03 122	Administração Geral	0,00	94.000,00	94.000,00
03 122 0020	Atividades Administrativas	0,00	94.000,00	94.000,00
04	Administração	1.485.000,00	6.949.900,00	8.434.900,00
04 122	Administração Geral	870.000,00	6.949.900,00	7.819.900,00
04 122 0020	Atividades Administrativas	870.000,00	6.319.900,00	7.189.900,00
04 122 0040	Programa de Formação do Pasep	0,00	300.000,00	300.000,00
04 122 0296	Precatórios Judiciais	0,00	330.000,00	330.000,00
04 124	Controle Interno	35.000,00	0,00	35.000,00
04 124 0020	Atividades Administrativas	35.000,00	0,00	35.000,00
04 244	Assistência Comunitária	580.000,00	0,00	580.000,00
04 244 0250	Assistência Social Geral e comunitária	580.000,00	0,00	580.000,00
12	Educação	23.100.600,00	0,00	23.100.600,00
12 122	Administração Geral	1.425.600,00	0,00	1.425.600,00
12 122 0020	Atividades Administrativas	1.425.600,00	0,00	1.425.600,00
12 306	Alimentação e Nutrição	550.000,00	0,00	550.000,00
12 306 0130	Merenda Escolar	550.000,00	0,00	550.000,00
12 361	Ensino Fundamental	19.015.000,00	0,00	19.015.000,00
12 361 0024	Educação para Todos	1.623.000,00	0,00	1.623.000,00
12 361 0050	Educação Infantil	396.000,00	0,00	396.000,00
12 361 0120	P.D.D.E	75.000,00	0,00	75.000,00
12 361 0152	Transporte Escolar	300.000,00	0,00	300.000,00
12 361 0188	Ensino Regular	16.621.000,00	0,00	16.621.000,00
12 365	Educação Infantil	2.110.000,00	0,00	2.110.000,00
12 365 0050	Educação Infantil	2.110.000,00	0,00	2.110.000,00
13	Cultura	307.500,00	686.000,00	993.500,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	100.000,00	0,00	100.000,00
13 391 0080	Atividades Culturais	100.000,00	0,00	100.000,00
13 392	Difusão Cultural	207.500,00	686.000,00	893.500,00
13 392 0080	Atividades Culturais	207.500,00	686.000,00	893.500,00
15	Urbanismo	3.993.300,00	1.665.000,00	5.658.300,00
15 122	Administração Geral	372.000,00	1.095.000,00	1.467.000,00
15 122 0020	Atividades Administrativas	372.000,00	1.095.000,00	1.467.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.039.300,00	0,00	3.039.300,00
15 451 0180	Planejamento Urbano	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15 451 0200	Uma Cidade Melhor para Todos	829.300,00	0,00	829.300,00
15 451 0328	Praças, Parques e Jardins	210.000,00	0,00	210.000,00
15 452	Serviços Urbanos	582.000,00	570.000,00	1.152.000,00
15 452 0190	Serviços de Limpeza Pública	0,00	570.000,00	570.000,00
15 452 0200	Uma Cidade Melhor para Todos	582.000,00	0,00	582.000,00

- continu



- continuação -

16	Habitação	500.000,00	0,00	500.000,00
16 482	Habitação Urbana	500.000,00	0,00	500.000,00
16 482 0576	Moradia Melhor para Todos	500.000,00	0,00	500.000,00
17	Saneamento	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
17 512 0200	Uma Cidade Melhor para Todos	270.000,00	0,00	270.000,00
17 512 0204	Saneamento Geral	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
20	Agricultura	465.000,00	660.300,00	1.125.300,00
20 122	Administração Geral	0,00	485.300,00	485.300,00
20 122 0020	Atividades Administrativas	0,00	485.300,00	485.300,00
20 605	Abastecimento	0,00	175.000,00	175.000,00
20 605 0229	Sementes e Mudas	0,00	39.000,00	39.000,00
20 605 0230	Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	136.000,00	136.000,00
20 606	Extensão Rural	75.000,00	0,00	75.000,00
20 606 0240	Suporte Profilático e Terapêutico	75.000,00	0,00	75.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	390.000,00	0,00	390.000,00
20 608 0230	Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas	390.000,00	0,00	390.000,00
24	Comunicações	0,00	112.000,00	112.000,00
24 131	Comunicação Social	0,00	112.000,00	112.000,00
24 131 0020	Atividades Administrativas	0,00	112.000,00	112.000,00
25	Energia	965.000,00	0,00	965.000,00
25 752	Energia Elétrica	965.000,00	0,00	965.000,00
25 752 0210	Eletrificação Rural	965.000,00	0,00	965.000,00
26	Transporte	1.600.000,00	659.400,00	2.259.400,00
26 122	Administração Geral	0,00	275.000,00	275.000,00
26 122 0020	Atividades Administrativas	0,00	275.000,00	275.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.600.000,00	384.400,00	1.984.400,00
26 782 0200	Uma Cidade Melhor para Todos	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
26 782 0261	Terminais Rodoviários	500.000,00	384.400,00	884.400,00
27	Desporto e Lazer	770.000,00	0,00	770.000,00
27 122	Administração Geral	255.000,00	0,00	255.000,00
27 122 0020	Atividades Administrativas	255.000,00	0,00	255.000,00
27 812	Desporto Comunitário	240.000,00	0,00	240.000,00
27 812 0020	Atividades Administrativas	240.000,00	0,00	240.000,00
27 813	Lazer	275.000,00	0,00	275.000,00
27 813 0020	Atividades Administrativas	275.000,00	0,00	275.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	660.000,00	660.000,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	480.000,00	480.000,00
28 841 0297	Amortização da Dívida Pública	0,00	480.000,00	480.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	180.000,00	180.000,00
28 843 0020	Atividades Administrativas	0,00	180.000,00	180.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	600.000,00	600.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	600.000,00	600.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	600.000,00	600.000,00

TOTAL

34.606.400,00

13.886.600,00

48.493.000,00



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

GARRETO

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	1.904.000,00	0,00	1.904.000,00
08 122	Administração Geral	853.000,00	0,00	853.000,00
08 122 0020	Atividades Administrativas	853.000,00	0,00	853.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	10.000,00	0,00	10.000,00
08 241 0085	Integração Social do Idoso	10.000,00	0,00	10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	234.000,00	0,00	234.000,00
08 243 0019	Apoio ao Desenv. da Criança e do Adolescente	158.000,00	0,00	158.000,00
08 243 0250	Assistência Social Geral e comunitária	76.000,00	0,00	76.000,00
08 244	Assistência Comunitária	807.000,00	0,00	807.000,00
08 244 0250	Assistência Social Geral e comunitária	807.000,00	0,00	807.000,00
10	Saúde	10.580.000,00	0,00	10.580.000,00
10 122	Administração Geral	2.417.000,00	0,00	2.417.000,00
10 122 0020	Atividades Administrativas	2.417.000,00	0,00	2.417.000,00
10 301	Atenção Básica	7.155.000,00	0,00	7.155.000,00
10 301 0119	Gestão da Saúde	4.830.000,00	0,00	4.830.000,00
10 301 0121	Atendimento Odontológico	265.000,00	0,00	265.000,00
10 301 0150	Programa de Ação de Ação Populacional	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	535.000,00	0,00	535.000,00
10 302 0119	Gestão da Saúde	535.000,00	0,00	535.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	85.000,00	0,00	85.000,00
10 304 0160	Vigilância em Saúde	85.000,00	0,00	85.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	388.000,00	0,00	388.000,00
10 305 0160	Vigilância em Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00
10 305 0161	Erradicação e Controle de Doenças	338.000,00	0,00	338.000,00
TOTAL		12.484.000,00	0,00	12.484.000,00

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 2018  
Adendo VII

GARRETO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
0101	Câmara Municipal	1.800.000,00	0,00	0,00
0210	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	94.000,00
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	Manutenção e Desenvol. 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		1.800.000,00	0,00	94.000,00

Governo Municipal de Peritoró

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

**Consolidado**

Adendo VII

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

Em R\$ 1,00

GARRETO

**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	2.483.800,00	0,00	0,00
0220	Sec. Mun. Adm. Finanças e Gestão	4.867.000,00	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	207.600,00	0,00	0,00
0285	Sec. Mun. de Turismo e Cultura	226.500,00	0,00	0,00
0301	Manutenção e Desenvol. 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	70.000,00	0,00	0,00
0602	Fundo Municipal de Assistência Social	580.000,00	0,00	0,00
9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>8.434.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2018

Adendo VII

GARRETO

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	Manutenção e Desenvol. 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	1.019.000,00	0,00
0602	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	885.000,00	0,00
9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.904.000,00	0,00

Governo Municipal de Peritoró

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Consolidado

Adendo VII

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

Em R\$ 1,00

GARRETO

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	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	Manutenção e Desenvol. do Ensino - MDE	0,00	0,00	2.065.600,00
0302	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	1.425.000,00
0303	Fundo Manut. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	19.610.000,00
0501	Secretaria Municipal de Saúde	2.952.000,00	0,00	0,00
0502	Fundo Municipal de Saúde	7.628.000,00	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		10.580.000,00	0,00	23.100.600,00



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 2018

Adendo VII

GARRETO

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	5.331.300,00
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	327.000,00
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	993.500,00	0,00	0,00
0301	Manutenção e Desenvol. 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		993.500,00	0,00	5.658.300,00

Governo Municipal de Peritoró

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Consolidado

Adendo VII

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

Em R\$ 1,00

GARRETO

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	500.000,00	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	Manutenção e Desenvol. 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	1.420.000,00	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		500.000,00	1.420.000,00	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 2018  
Adendo VII

GARRETO

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	1.125.300,00	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	Manutenção e Desenvol. 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	1.125.300,00	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 2018

Adendo VII

GARRETO

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	112.000,00
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	Manutenção e Desenvol. 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	112.000,00



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 2018  
Adendo VII

GARRETO

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	965.000,00	1.984.400,00	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	275.000,00	0,00
0275	Sec. Municipal de Juventude e Esporte	0,00	0,00	770.000,00
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	Manutenção e Desenvol. 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		965.000,00	2.259.400,00	770.000,00

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 2018  
Adendo VII

GARRETO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	1.800.000,00
0210	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	2.689.800,00
0220	Sec. Mun. Adm. Finanças e Gestão	660.000,00	0,00	5.527.000,00
0250	Sec. Municipal de Infraestrutura e Obras	0,00	0,00	8.780.700,00
0260	Sec. Mun. de Agric. Pec. e Abastecimento	0,00	0,00	1.125.300,00
0265	Sec. Municipal de Trâns. e Transporte	0,00	0,00	602.000,00
0275	Sec. Municipal de Juventude e Esporte	0,00	0,00	770.000,00
0280	Sec. Mun. Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	207.600,00
0285	Sec. Mun. de Turismo e Cultura	0,00	0,00	1.220.000,00
0301	Manutenção e Desenvol. do Ensino - MDE	0,00	0,00	2.065.600,00
0302	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	1.425.000,00
0303	Fundo Manut. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	19.610.000,00
0501	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	2.952.000,00
0502	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	9.048.000,00
0601	Sec. Mun. Assist. Social e Promo Humana	0,00	0,00	1.089.000,00
0602	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	1.465.000,00
9999	Reserva de Contingência	0,00	600.000,00	600.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>660.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>60.977.000,00</b>

Governo Municipal de Peritoró  
 Prefeitura Municipal de Peritoró

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
 Em R\$ 1,0  
 GARRETO

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
03 122 0020 2.003	Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			74.000,00	74.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		74.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	94.000,00
04 122 0020 1.003	Ampliação e Reforma do Predio da Prefeitura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00	500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 012454	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
04 122 0020 2.004	Manut. e Funcionamento Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.327.800,00	1.572.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.327.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.200.000,00		
		Fonte 010000	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.800,00		
		Fonte 010000	12.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			245.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		245.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.572.800,00
04 122 0020 2.005	Manut. e Func. da Guarda Municipal				
	Manutenção das atividades da guarda municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				348.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			301.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		301.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		296.000,00		
		Fonte 010000	296.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				28.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		28.000,00		
		Fonte 010000	28.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	376.000,00
04 124 0020 2.006	Manut. das Atividades do Controle In terno				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 011600	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 011600	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 011600	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 011600	15.000,00		



- continua



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00	
		Fonte 011600		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	35.000,00
24 131 0020 2.007	Manut. da Assessoria de Comunicação			
	Manutenção da assessoria de comunicação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			92.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		92.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		92.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00	
		Fonte 010000	12.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00	
		Fonte 010000	70.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00	
		Fonte 010000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	112.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.689.800,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Peritoró  
 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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0020 1.004	Aquisição de Bens Imóveis P/ o Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 029200	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			150.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		150.000,00		
		Fonte 012455	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
04 122 0020 2.008	Manutenção e Func. Sec. Mun. Administ. Finanças e Gestão				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.737.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.978.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.978.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.750.000,00		
		Fonte 010000	1.750.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		108.000,00		
		Fonte 010000	108.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.759.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.759.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		14.000,00		
		Fonte 010000	14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		330.000,00		
		Fonte 010000	330.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		65.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 010000	1.000.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.937.000,00
04 122 0040 2.009		Contribuição do Pasep			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			300.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		300.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	300.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
04 122 0296 2.010		Encargos Judiciais da Administração Municipal			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			330.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		330.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	330.000,00		
3.1.90.91.00		Sentenças judiciais	330.000,00		
		Fonte 010000	330.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	330.000,00
28 841 0297 2.011		Amortização da Dívida Consolidada Municipal			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			480.000,00
4.6.00.00.00		Amortização da dívida		480.000,00	
4.6.90.00.00		Aplicações diretas	480.000,00		
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado	480.000,00		
		Fonte 010000	480.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	480.000,00
28 843 0020 2.012		Encargos Administrativos da Adm. Municipal			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			180.000,00
3.2.00.00.00		Juros e encargos da dívida		100.000,00	
3.2.90.00.00		Aplicações diretas	100.000,00		
3.2.90.21.00		Juros sobre a dívida por contrato	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.2.90.22.00		Outros encarg. sobre a div. por contrato	25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.2.90.25.00		Enc. s/ oper. créd. por antec. receita	25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	80.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.93.00		Indenizações e restituições	40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	180.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.527.000,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0020 1.005	Const. e Recup. de Prédios Públicos				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 012455	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 012455	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
15 122 0020 2.013	Manut. e Func. das Ativ. da Sec. Infra-Estrutura e Obras				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.117.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			385.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		385.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			732.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		732.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.000,00		
		Fonte 011700	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		640.000,00		
		Fonte 010000	640.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.117.000,00
15 451 0180 1.006	Pavimentação de Ruas e Avenidas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000.000,00		
		Fonte 012455	2.000.000,00		

- continua



- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.000.000,00
15 451 0200 1.007		Construção e Recup. de Meios Fios, Sarjetas, bueiros e pontes			
		Recuperação			
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		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	400.000,00		
			400.000,00		
		Fonte 010200			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			429.300,00
4.4.00.00.00		Investimentos		429.300,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	429.300,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	429.300,00		
			429.300,00		
		Fonte 010200			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	829.300,00
15 451 0328 1.008		Const. Conserv. Praças, Parques e Jardins			
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		
			60.000,00		
		Fonte 010200			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	120.000,00		
			120.000,00		
		Fonte 010200			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	30.000,00		
			30.000,00		
		Fonte 010200			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	210.000,00
15 452 0190 2.014		Manutenção e Func. da Limpeza Pública			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			550.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		550.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	550.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	25.000,00		
			25.000,00		
		Fonte 010000			
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
			25.000,00		
		Fonte 010000			
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500.000,00		
			500.000,00		
		Fonte 010000			
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		
			20.000,00		
		Fonte 010000			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	570.000,00
15 452 0200 1.009		Aquisição de Caminhão Compactador p/ Limpeza Pública			

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Limpeza Urbana				
4.4.00.00.00	Despesas de capital				255.000,00
4.4.90.00.00	Investimentos				255.000,00
4.4.90.52.00	Aplicações diretas		255.000,00		
	Equipamentos e material permanente		255.000,00		
		Fonte 010200	255.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	255.000,00
16 482 0576 1.010	Construção de Casas Populares				
	Habituação.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				500.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 012454	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
25 752 0210 1.011	Const. de Redes e Ramais de eletrificação rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				200.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 012454	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				450.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 012454	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 012454	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	650.000,00
25 752 0210 2.015	Manutenção do Sist. de Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				245.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				245.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		245.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		115.000,00		
		Fonte 011700	115.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 011700	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 011700	110.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				70.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 011700	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	315.000,00
26 782 0200 1.012	Const. e Recup. de Estradas Viciniais, Pontes e Bueiros				



- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.100.000,00	1.100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.100.000,00		
		Fonte 010200	1.100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.100.000,00
26 782 0261 1.013	Construção de Terminal Rodoviario				
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		
		Fonte 010000	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 012454	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	560.000,00
26 782 0261 2.016	Manut. e Func. de Estradas Viciniais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				324.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			324.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		324.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		304.400,00		
		Fonte 010000	304.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	324.400,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	8.780.700,00

Governo Municipal de Peritoró  
 Prefeitura Municipal de Peritoró

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
 Em R\$ 1,0  
 GARRETO

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0020 2.017	Manut. e Func. da Sec. Mun. de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				455.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			346.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		346.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		340.000,00		
		Fonte 010000	340.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			109.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		109.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.300,00		
		Fonte 010000	2.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	485.300,00
20 605 0229 2.018	Manut. e Func. do Progr. Sementes e Mudaz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				39.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.000,00		
		Fonte 010000	17.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.000,00
20 605 0230 1.014	Const. de Centro de Abastecimento Munici pal				

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	80.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
20 605 0230 2.019	Manut. de Mercados e Feiras				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				56.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		56.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	56.000,00
20 606 0240 2.020	Manut. e Func. do Programa Promoção Agrária				
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		30.000,00		
		Fonte 010200	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 010200	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
20 608 0230 1.015	Aquisição de Maquinas Agrícolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 010200	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
20 608 0230 1.016	Construção do Matadouro Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				290.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			290.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		290.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 010200	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 010200	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	290.000,00



- continua -

- continuação -

				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
				<u>1.125.300,00</u>

✚

Governo Municipal de Peritoró  
 Prefeitura Municipal de Peritoró

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
 Em R\$ 1,0  
 GARRETO

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 452 0200 1.017	Sinalização de Vias Públicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 012454	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 012454	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				127.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			127.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		127.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		127.000,00		
		Fonte 012454	127.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	327.000,00
26 122 0020 2.021	Manut. da Sec. Mun. de Transito e Transportes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				255.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			186.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		186.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		170.000,00		
		Fonte 010000	170.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			69.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		69.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.000,00		
		Fonte 010000	32.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
		Fonte 010000	22.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	275.000,00



- continua -

- continuação -

	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		602.000,00

Governo Municipal de Peritoró  
 Prefeitura Municipal de Peritoró

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
 Em R\$ 1,00  
 GARRETO

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Peritoró  
 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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0020 2.022	Manutenção da Sec. Mun. Juventude e Esportes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				240.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			170.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 010100	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 010100	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	255.000,00
27 812 0020 1.018	Construção e/ou Reforma Estádio Municipal				
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		
		Fonte 010100	240.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	240.000,00
27 813 0020 1.019	Construção, Ampl. e Reforma do Ginásio Poliesportivo do Município				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				245.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			245.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		245.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		245.000,00		
		Fonte 010100	245.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	245.000,00
27 813 0020 1.020	Criação e Manut. da Compet. Regionais esportivas				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 010100	10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010100	10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	770.000,00



Governo Municipal de Peritoró  
 Prefeitura Municipal de Peritoró

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
 Em R\$ 1,00  
 GARRETO

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Peritoró  
 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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0020 2.023	Manut. da Sec. Mun. Meio Ambiente e Urbanismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				177.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.600,00		
		Fonte 010000	2.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	207.600,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	207.600,00

Governo Municipal de Peritoró  
 Prefeitura Municipal de Peritoró

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
 Em R\$ 1,00  
 GARRETO

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Peritoró  
 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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0020 2.024	Manut. da Sec. Turismo e cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				206.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			160.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		140.000,00		
		Fonte 010000	140.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	226.500,00
13 391 0080 1.021	Construção de Centro Cultural				
	Centro Cultural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
13 392 0080 1.022	Construção e Recup. de Bibliotecas Públicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 010100	25.000,00		

- continua



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00	80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 010100	80.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	105.000,00
13 392 0080 2.025	Manut. das Atividades Culturais: Carnava l, Festa Junina entre outros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				370.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			370.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		370.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
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		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	540.000,00
13 392 0080 2.026	Manut. das Atividades Folclóricas e Arti sticas Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				176.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			176.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		176.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	176.000,00
13 392 0080 2.027	Revitalização do Folclore Regional Folclore regional				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				72.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			72.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		72.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		37.500,00		
		Fonte 010100	37.500,00		

- continua -



- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

72.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.220.000,00



Governo Municipal de Peritoró  
 Prefeitura Municipal de Peritoró

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
 Em R\$ 1,0  
 GARRETO

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				600.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			600.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		600.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		600.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	600.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					600.000,00



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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0010 1.001	Ampliação e Reforma do Predio da Câmara				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
01 031 0010 1.002	Aquisição e/ou manutenção de veículo par a camara.				
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		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
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		
		Fonte 010000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
01 031 0010 2.001	Manut. e Func. das Atividades Legislativas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.060.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.050.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.050.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		850.000,00		
		Fonte 010000	850.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.060.000,00
01 031 0010 2.002	Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			525.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		364.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	364.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	300.000,00		
	Fonte 010000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	54.000,00		
	Fonte 010000	54.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		161.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	161.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	41.000,00		
	Fonte 010000	41.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
	Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		15.000,00	15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
	Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	540.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.800.000,00

+

Governo Municipal de Peritoró  
 Sec. Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
 Em R\$ 1,0  
 GARRETO

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0020 2.028	Manut. e Func. das Atividades da Sec. Mun. Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.405.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			974.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		974.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		44.100,00		
		Fonte 011553	44.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		900.000,00		
		Fonte 011553	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 011553	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 011553	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			431.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		431.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.500,00		
		Fonte 011553	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 011553	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 011553	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 011553	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		18.000,00		
		Fonte 011553	18.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 012254	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.425.600,00
12 361 0024 1.023	Aquisição de Material Didático				100.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 012254	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 361 0024 1.024	Constr. Ampl. Ref. e equip. de Escolas Unidades Escolares				

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00		
		Fonte 012254	500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
12 361 0188 1.025	Capac. e Qualif. dos Serv. Prof. e Gestões			
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	10.000,00		
		Fonte 012254	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.065.600,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 306 0130 2.029	Manut. e Func. da Merenda Escolar-PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				550.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			550.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		550.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		550.000,00		
	Fonte 011551		550.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	550.000,00
12 361 0024 2.030	Manutenção da Quota do Sal. Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
	Fonte 011549		50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		170.000,00		
	Fonte 011549		170.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
	Fonte 011549		80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
12 361 0024 2.031	Manut. e Func. de Atividade do Caminho da Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
	Fonte 011553		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
	Fonte 011553		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 011553		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
12 361 0024 2.032	Manut. e Func. de Ativ. da Alfab. Solidária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
	Fonte 011553		10.000,00		

- continua



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 361 0120 2.033		Manut. do Prog. Dinheiro na Escola - PDDE			
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	20.000,00		
			20.000,00		
		Fonte 011550	20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
			15.000,00		
		Fonte 011550	15.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
			20.000,00		
		Fonte 011550	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		
			20.000,00		
		Fonte 011550	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.000,00
12 361 0152 2.034		Manut. Prog. Nac. de Transporte Escolar - PNAT			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			280.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		280.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	280.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
			20.000,00		
		Fonte 011552	20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	260.000,00		
			260.000,00		
		Fonte 011552	260.000,00		
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		
			20.000,00		
		Fonte 011552	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
12 361 0188 1.026		Aquisição de Ônibus p/ o Transporte Escolar			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			160.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		160.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	160.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	160.000,00		
			160.000,00		
		Fonte 012254	160.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	160.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.425.000,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0024 1.027	Construção e Reforma Escolas Ens. Fundam ental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 011900	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
12 361 0024 2.035	Manut. do Educ. Jov. Adultos Fundeb 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				133.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			103.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		103.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 010515	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 010515	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 010515	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010515	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010515	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010515	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	133.000,00
12 361 0024 2.036	Aquisição e Manut. de Equip. Mobiliarios p/ escolas municipais				
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
12 361 0050 2.037	Manut. do Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				396.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			396.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		396.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.000,00		
		Fonte 011900	26.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 011900	350.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	396.000,00
12 361 0188 1.028	Constr. Ampl. e Equip. Escolas Ens. Infantil				200.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
12 361 0188 2.038	Manut. e Func. do Ensino Fund. Fundeb 60%				10.173.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.173.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.173.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		647.000,00		
		Fonte 010515	647.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		9.516.000,00		
		Fonte 010515	3.150.000,00		
		Fonte 011800	6.366.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 010515	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.173.000,00
12 361 0188 2.039	Manut. do Ensino Fundeb 40%				5.758.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.064.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.064.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		290.000,00		
		Fonte 011900	290.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.674.000,00		
		Fonte 010516	2.966.000,00		
		Fonte 011900	708.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.694.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.694.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		634.000,00		
		Fonte 010516	634.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 011900	1.000.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				290.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			290.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		290.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		290.000,00		
		Fonte 011900	290.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.048.000,00
12 365 0050 1.029	Const. Reforma de Unidades Escolares Municipais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				650.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			650.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		650.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		550.000,00		
		Fonte 011900	550.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	650.000,00
12 365 0050 2.040	Manut. e Funcionamento Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.410.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.390.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.390.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		280.000,00		
		Fonte 010515	280.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.100.000,00		
		Fonte 010515	1.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 010515	10.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 010515	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 010515	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.460.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					19.610.000,00

*f*

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0020 2.041	Manut. e Funcion. da Secretaria de Saúde				2.377.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.662.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.662.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 011408	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.500.000,00		
		Fonte 011408	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 011408	12.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 011408	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			715.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		715.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 011408	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		170.000,00		
		Fonte 011408	170.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		170.000,00		
		Fonte 011408	170.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		65.000,00		
		Fonte 011408	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 011408	250.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		40.000,00		
		Fonte 011408	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00	40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 011408	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.417.000,00
10 302 0119 1.030	Const.Ampl.Ref.e Equipamentos de Hosp. e Centro Saúde				535.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			165.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 012355	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		65.000,00		
		Fonte 011414	65.000,00		

- continua

- continuação -

4.5.00.00.00 Inversões financeiras  
4.5.90.00.00 Aplicações diretas  
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis

Fonte 011414  
Fonte 012355

370.000,00  
370.000,00  
300.000,00  
70.000,00

370.000,00

TOTAL DO PROJETO

-

-

535.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.952.000,00



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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0119 1.031	Construção, Ampl., Ref. e Equip. Posto de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				550.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			470.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		470.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 012355	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 012355	70.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			80.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		80.000,00		
		Fonte 012355	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	550.000,00
10 301 0119 2.042	Manutenção do Prog. Medic. Asma Ren. Diab. e Hipertensão				
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		40.000,00		
		Fonte 011414	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
10 301 0119 2.043	Manutenção do Posto Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				255.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			140.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		65.000,00		
		Fonte 011414	65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		75.000,00		
		Fonte 011414	75.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 011414	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 011414	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 011414	45.000,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	255.000,00
10 301 0119 2.044	Manutenção e Funcionamento de Ativ. do Pab Fixo				500.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 011408	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 011408	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 011408	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
10 301 0119 2.045	Manut. de Atividades de Campanha de Vacinação				50.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 011411	40.000,00		
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	Fonte 011411	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 301 0119 2.046	Manut. das Atividades do Fundo de Saúde				2.635.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.722.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.722.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 011408	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 011408	200.000,00		
		Fonte 011409	1.452.000,00		
		Fonte 011408	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 011408	252.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 011408	20.000,00		
		Fonte 011408	20.000,00		
		Fonte 011408	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			913.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		913.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 011408	400.000,00		
		Fonte 011408	400.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 011408	20.000,00		
		Fonte 011408	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 011408	23.000,00		
		Fonte 011408	23.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 011408	20.000,00		
		Fonte 011408	20.000,00		

- continua



- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 011408	400.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 011408	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	350.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 011408	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 011408	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.985.000,00
10 301 0119 2.047	Manutenção do Programa Farmácia Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				450.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			450.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		450.000,00		
		Fonte 011411	450.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	450.000,00
10 301 0121 2.048	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				265.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			210.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		180.000,00		
		Fonte 011408	180.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 011408	30.000,00		
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		30.000,00		
		Fonte 011408	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 011408	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 011408	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	265.000,00
10 301 0150 2.049	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				895.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			870.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		870.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 010200	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		770.000,00		
		Fonte 011408	770.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 011408	25.000,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	895.000,00
10 301 0150 2.050		Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.150.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		1.100.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	1.100.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	300.000,00		
		Fonte 011408	300.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	800.000,00		
		Fonte 011408	800.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	25.000,00		
		Fonte 011408	25.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
		Fonte 011408	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.150.000,00
10 301 0150 2.051		Incentivo a Descentr. Unid. de Saúde IDU/FUNASA			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			15.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		15.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	15.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	15.000,00		
		Fonte 011410	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
10 304 0160 2.052		Manut. das Atividades da Vigilância Sanitária			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			85.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		85.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	85.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	35.000,00		
		Fonte 011410	35.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
		Fonte 011410	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	85.000,00
10 305 0160 1.032		Aquis. Veiculos p/ Vig. Epidemiologica			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 011410	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 305 0161 2.053		Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica			

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			325.000,00	338.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		325.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		35.000,00		
		Fonte 011410	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		290.000,00		
		Fonte 011410	290.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.000,00		
		Fonte 011410	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	338.000,00
17 512 0200 1.033	Const. Ampl. Ref. e Equipamentos do Sist. de Água				75.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			75.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		75.000,00		
		Fonte 011414	75.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				195.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			115.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		75.000,00		
		Fonte 011414	75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 011414	40.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			80.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		80.000,00		
		Fonte 011414	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	270.000,00
17 512 0204 1.034	Const. de Poços, Açudes e Chafarizes				80.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 012355	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
17 512 0204 1.035	Const. de Esgotos, Sist. de Drenagem e Galerias				80.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 012355	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
17 512 0204 1.036	Construção do Aterro Sanitário				-

- continua



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			420.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		420.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		420.000,00	
		Fonte 011414	70.000,00	
		Fonte 012355	350.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	420.000,00
17 512 0204 1.037	Const. de Kits Sanitários			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		350.000,00	
		Fonte 012355	350.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	350.000,00
17 512 0204 2.054	Manut. do Sist. de Abastecimento D'Água			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			125.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00	
		Fonte 012355	40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00	
		Fonte 012355	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00	
		Fonte 012355	45.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	125.000,00
17 512 0204 2.055	Manut. do Sist. de Saneamento Básico			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			95.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00	
		Fonte 012355	40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00	
		Fonte 012355	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00	
		Fonte 012355	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	95.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

9.048.000,00

Governo Municipal de Peritoró  
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
Em R\$ 1,00  
GARRETO

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0020 2.056	Manut. Prog. de Assist. Social e Combate a Fome				70.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		70.000,00		
	Fonte 012900		70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
08 122 0020 2.057	Manut. Func. da Secret. de Assist. e Pro moção Humana				853.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			710.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		710.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
	Fonte 012900		200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
	Fonte 012900		500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
	Fonte 012900		10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			143.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		143.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
	Fonte 012900		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
	Fonte 012900		30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
	Fonte 012900		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
	Fonte 012900		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		75.000,00		
	Fonte 012900		75.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	853.000,00
08 241 0085 2.058	Manut. e Func. de Assitência ao Idoso				10.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 012900		10.000,00		

- continu



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 243 0250 2.059	Manut. do Conselho tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				76.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 012900	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		8.000,00		
		Fonte 012900	8.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	76.000,00
08 244 0250 2.060	Doação de urnas e serviços funerarios				
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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0250 2.061	Manutenção e Func. Cemiterios publicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.089.000,00

Governo Municipal de Peritoró  
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
Em R\$ 1,00  
GARRETO

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 244 0250 2.062	Manut. e Func. do Serviço de Conv. de Fortalecimento de Vínculos-SCFV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				555.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			455.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		455.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 012900	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 012900	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 012900	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 012900	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	580.000,00
08 243 0019 2.063	Programa de Apoio a Criança - PAC				10.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 243 0019 2.064	Manutenção e Funcionamento do Bolsa Família - FMASIGD				

- continua



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				148.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			88.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		88.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		88.000,00		
		Fonte 012900	88.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 012900	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	148.000,00
08 244 0250 1.038	Aquisição Equip. Perm. P/ a Sec. Assistência Social				
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		
		Fonte 012900	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
08 244 0250 2.065	Manutenção e Funcionamento do Fundo da Ação Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				302.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			235.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		235.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 012900	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 012900	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			67.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		67.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 012900	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 012900	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	302.000,00
08 244 0250 2.066	Manutenção e Funcionamento do CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				155.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			115.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		90.000,00		
		Fonte 012900	90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 012900	25.000,00		

- continua



- continuação -

	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			40.000,00	
			Fonte 012900			
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	155.000,00
08 244 0250 2.067		Manut. e Func. do Creas				
	3.0.00.00.00	Despesas correntes				190.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				175.000,00
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas		175.000,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
			Fonte 012900			
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
			Fonte 012900			
				25.000,00		
					15.000,00	
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
			Fonte 012900			
				5.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
			Fonte 012900			
				4.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
			Fonte 012900			
				6.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	190.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						1.465.000,00

