

LEI Nº 223/2018, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPEZA DO MUNICÍPIO DE
PERITORÓ PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2019, 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 2019, compreendendo:

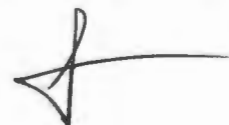
I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, Órgãos, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta;

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\$ 58.164.200,00 (cinquenta e oito milhões, cento e sessenta e quatro mil e duzentos reais).**



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

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\$)
1. RECEITAS DO TESOURO MUNICIPAL	
1.1. RECEITAS CORRENTES	57.014.200,00
Receita Tributária	1.120.000,00
Receita de Contribuições	600.000,00
Receita Patrimonial	525.000,00
Transferências Correntes	54.749.200,00
Outras Receitas Correntes	20.000,00
1.2. DEDUÇÃO DE RECEITAS – FUNDEB	-3.550.000,00
(Portaria STN Nº 328, de 27/08/2001)	
1.3. RECEITAS DE CAPITAL	4.700.000,00
Transferências de Capital	4.600.000,00
Alienação de Bens	100.000,00
TOTAL GERAL	58.164.200,00

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\$ 58.164.200,00 (cinquenta e oito milhões, cento e sessenta e quatro mil e duzentos reais).

Art. 6º. Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a LDO para o ano de 2019.



CAPÍTULO III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

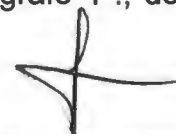
Art. 7º. A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, integrantes desta lei, apresenta por órgãos, o seguinte desdobramento:

ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
CÂMARA MUNICIPAL	1.834.000,00
GABINETE DO PREFEITO	2.419.800,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS e GESTÃO	5.257.000,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	7.975.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO	1.125.300,00
SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE	525.000,00
SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE	849.500,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	307.600,00
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	1.220.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.803.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.635.000,00
FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB	19.898.000,00
SECRETARIA DE SAÚDE	2.692.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.013.000,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA	853.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.157.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00
TOTAL GERAL	58.164.200,00

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 2019, 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.



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

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 Nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 16. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo Senhor Secretário chefe gabinete do Prefeito, a faça publicar, imprimir e correr.



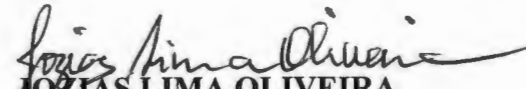


GABINETE DO PREFEITO

CNPJ nº 01.612.537/0001-75

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

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PERITORÓ, ESTADO DO
MARANHÃO, AOS 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.**


JOZÍAS LIMA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

**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	1.120.000,00	Pessoal e encargos sociais	30.042.600,00
Contribuições	600.000,00	Juros e encargos da dívida	100.000,00
Receita Patrimonial	525.000,00	Outras despesas correntes	15.039.100,00
Transferências Correntes	54.749.200,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	8.282.500,00
Outras Receitas Correntes	20.000,00		
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			
Transferências Correntes	-3.550.000,00		
T O T A L	53.464.200,00		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	8.282.500,00	Despesas de capital	
Receitas de Capital		Investimentos	11.372.500,00
Aliações de Bens	100.000,00	Inversões financeiras	530.000,00
Transferências de Capital	4.600.000,00	Amortização da dívida	480.000,00
T O T A L	12.982.500,00	SUPERÁVIT	600.000,00
		T O T A L	12.982.500,00

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	53.464.200,00	DESPESAS CORRENTES.....	45.181.700,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	4.700.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	12.382.500,00
TOTAL.....	58.164.200,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	600.000,00
		TOTAL.....	58.164.200,00



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				57.014.200,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			1.120.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.080.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		200.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		200.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		120.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	010000	72.000,00		
		010100	30.000,00		
		010200	18.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		80.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	010000	48.000,00		
		010100	20.000,00		
		010200	12.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		880.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		30.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		20.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	010000	12.000,00		
		010100	5.000,00		
		010200	3.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		10.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	010000	6.000,00		
		010100	2.500,00		
		010200	1.500,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		850.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		850.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	010000	510.000,00		
		010100	212.500,00		
		010200	127.500,00		

- continua -

- continuação -

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		40.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		40.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		40.000,00	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		40.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	010000	40.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			600.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		600.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		600.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	011700	600.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			525.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		40.000,00	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		40.000,00	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		40.000,00	
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	010000	40.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		455.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		455.000,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		455.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		455.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		455.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	011800	120.000,00	
		011900	80.000,00	
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	10.000,00	
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	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		30.000,00	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		30.000,00	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	010000	30.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			54.749.200,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		40.334.200,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		40.334.200,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		14.815.000,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		14.800.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	010000	8.880.000,00	
		010100	740.000,00	
		010200	2.220.000,00	
		011800	1.776.000,00	
		011900	1.184.000,00	

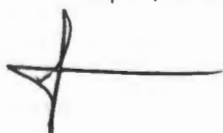
- continua -

- continuação -

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		200.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		200.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	010000	200.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio		8.350.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		6.150.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		6.150.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	011401	3.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		3.150.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	011401	1.500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	011401	1.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	011401	350.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	011401	300.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb. Hosp		600.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb. Hosp - Principal		600.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	011401	600.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		400.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.		400.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	011401	400.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		200.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	011401	200.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		1.000.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	011401	1.000.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede		655.000,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica		655.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	011402	655.000,00

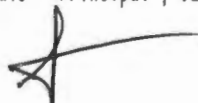
- continua -

- continuação -			
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		2.625.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		450.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	011549	450.000,00
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		800.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	011551	800.000,00
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		1.000.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	011553	1.000.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		20.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		20.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	010000	12.000,00
		010100	1.000,00
		010200	3.000,00
		011800	2.400,00
		011900	1.600,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB		9.500.000,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB		9.500.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	010515	5.700.000,00
		010516	3.800.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		2.000.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		2.000.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		2.000.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	012900	450.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	012900	200.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	012900	200.000,00
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	012900	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	012900	50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	012900	1.000.000,00



- continua -

- continuação -			
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União		2.169.200,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		2.169.200,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		2.169.200,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	010000	2.169.200,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		3.215.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		3.215.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		3.215.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		2.500.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	010000	1.500.000,00
		010100	125.000,00
		010200	375.000,00
		011800	300.000,00
		011900	200.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		350.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	010000	210.000,00
		010100	17.500,00
		010200	52.500,00
		011800	42.000,00
		011900	28.000,00
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	010000	33.000,00
		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		60.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	011600	60.000,00
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados		250.000,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	010000	250.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		11.200.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		11.200.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -		10.200.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		10.200.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	011800	6.120.000,00
		011900	4.080.000,00
1.7.5.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais		1.000.000,00
1.7.5.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais		1.000.000,00
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	012454	1.000.000,00



- continua -

- continuação -

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				
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			100.000,00	4.700.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		50.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		50.000,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		50.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		50.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	019200	50.000,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00		
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	019200	50.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			4.600.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.000.000,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		1.000.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		1.000.000,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação		500.000,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	012254	500.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		500.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	012454	500.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		3.600.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		3.600.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas		3.600.000,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS		1.600.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	012355	1.600.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		2.000.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	012455	2.000.000,00		

- continua -

Governo Municipal de Peritoró
Câmara Municipal de Peritoró

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
GARRETO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.719.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.312.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.312.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	1.070.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	232.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	10.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			407.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		407.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	15.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	60.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	20.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	12.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	180.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	010000	80.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	40.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				115.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			115.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	60.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	55.000,00			
TOTAL DA DESPESA					1.834.000,00	

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 2019

Orçamento Fiscal - Adendo III

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	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.091.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.578.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.578.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Yencimentos 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 exercícius anteriores	010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			513.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		513.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	47.000,00		
		011600	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	74.000,00		
		011600	10.000,00		
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	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	235.000,00		
		011600	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícius anteriores	010000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				328.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			328.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		328.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	012454	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	68.000,00		
		011600	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.419.800,00

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 2019

Orçamento Fiscal - Adendo III

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				4.477.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.238.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.238.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	50.000,00		
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. créd. por antec. receita	010000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.139.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.139.000,00		
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		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	340.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios 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				780.000,00
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			100.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	012455	100.000,00		
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					5.257.000,00

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 2019

Orçamento Fiscal - Adendo III

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	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.220.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			335.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		335.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.885.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.885.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	95.000,00		
		011700	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	67.000,00		
		011700	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	1.500.000,00		
		010200	523.000,00		
		011700	250.000,00		
		012454	200.000,00		
		012455	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.755.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.755.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.755.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010200	1.550.000,00		
		012454	750.000,00		
		012455	1.850.000,00		
		019200	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	20.000,00		
		010200	285.000,00		
		011700	150.000,00		
		012454	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					7.975.000,00

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 2019

Orçamento Fiscal - Adendo III

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	ESPECIFICAÇÃO	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 física	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	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	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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo III

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				405.000,00
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			219.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		219.000,00		
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	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	20.000,00		
		012454	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					525.000,00

Governo Municipal de Peritoró
 Prefeitura Municipal de Peritoró

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
 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				579.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			579.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		579.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010100	564.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010100	15.000,00		
TOTAL DA DESPESA					849.500,00

Governo Municipal de Peritoró
 Prefeitura Municipal de Peritoró

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

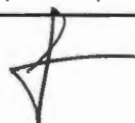
Em R\$ 1,00
 GARRETO

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				277.600,00
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			157.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		157.600,00		
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	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	110.000,00		
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					307.600,00



Governo Municipal de Peritoró
 Prefeitura Municipal de Peritoró

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
 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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo III

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				1.283.000,00
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	011549	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	011553	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	011549	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			413.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		413.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	50.000,00		
		011549	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	10.000,00		
		011553	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	30.000,00		
		011553	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	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	010000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.803.000,00

Governo Municipal de Peritoró
Sec. Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
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				1.495.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.495.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.495.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	10.000,00		
		010100	30.000,00		
		011549	50.000,00		
		011550	20.000,00		
		011551	800.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	10.000,00		
		011549	170.000,00		
		011550	15.000,00		
		011552	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	10.000,00		
		011549	80.000,00		
		011550	20.000,00		
		011552	260.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	100.000,00		
		011550	20.000,00		
		011552	20.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.635.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
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				18.208.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.918.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.918.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010515	140.000,00		
		011900	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010515	5.437.000,00		
		010516	3.166.000,00		
		011800	6.238.800,00		
		011900	764.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010515	23.000,00		
		011900	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.289.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.289.200,00		
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	195.200,00		
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	19.898.000,00

Governo Municipal de Peritoró
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
GARRETO

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				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	011402	75.000,00		
		012355	85.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.025.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			945.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		945.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	011402	145.000,00		
		012355	760.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	011402	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	011402	80.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.320.000,00

Governo Municipal de Peritoró
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo III
 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				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		
TOTAL DA DESPESA					70.000,00



Governo Municipal de Peritoró
Fundo Municipal de Assistência Social

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo III

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				475.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			375.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		375.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	012900	20.000,00		
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		
TOTAL DA DESPESA					500.000,00

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 2019

Orçamento Fiscal - Adendo III

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				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

Governo Municipal de Peritoró
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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

Orçamento seguridade social - Adendo III

Em R\$ 1,00
GARRETO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.217.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.452.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.452.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	011401	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	011401	1.300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	011401	52.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	011401	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			765.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		765.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	011401	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	011401	220.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	011401	170.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	011401	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	011401	250.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	011401	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				475.000,00
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	011401	40.000,00		
		011402	65.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			270.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		270.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	011402	200.000,00		
		012355	70.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.692.000,00

Governo Municipal de Peritoró
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Em R\$ 1,00
GARRETO

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				5.843.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.062.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.062.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010200	100.000,00		
		011401	377.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	011401	3.515.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	011401	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	011401	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.781.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.781.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	011401	1.130.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	011401	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	011401	23.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	011401	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	011401	498.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	011401	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				850.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			770.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		770.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	011401	250.000,00		
		012355	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	011401	100.000,00		
		011402	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	6.693.000,00

Governo Municipal de Peritoró
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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

Orçamento seguridade social - Adendo III

Em R\$ 1,00
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				783.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			534.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		534.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	012900	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	012900	494.000,00		
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		
				TOTAL DA DESPESA	783.000,00

Governo Municipal de Peritoró
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Em R\$ 1,00
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				577.000,00
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	012900	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	012900	230.000,00		
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					657.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.761.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			23.609.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		23.609.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	181.000,00		
		010100	20.000,00		
		010515	140.000,00		
		011549	40.000,00		
		011900	50.000,00		
		012900	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	5.366.000,00		
		010100	150.000,00		
		010515	5.437.000,00		
		010516	3.166.000,00		
		011553	800.000,00		
		011800	6.238.800,00		
		011900	764.000,00		
		012900	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	373.800,00		
		010515	23.000,00		
		011549	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	45.000,00		
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			12.052.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.052.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	92.400,00		
		011600	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	729.000,00
		010100	120.000,00
		010200	30.000,00
		010515	30.000,00
		010516	634.000,00
		011549	150.000,00
		011550	20.000,00
		011551	800.000,00
		011600	10.000,00
		011700	150.000,00
		011900	20.000,00
		012355	80.000,00
		012454	50.000,00
		012900	35.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	20.000,00
		012900	70.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	372.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	551.000,00
		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	100.000,00
		011600	10.000,00
		011700	50.000,00
		011900	195.200,00
		012355	55.000,00
		012900	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	3.525.000,00
		010100	97.500,00
		010200	548.000,00
		010515	10.000,00
		011402	75.000,00
		011549	80.000,00
		011550	20.000,00
		011552	260.000,00
		011553	100.000,00
		011600	25.000,00
		011700	250.000,00
		011900	1.390.000,00
		012355	85.000,00
		012454	300.000,00
		012455	50.000,00
		012900	40.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	340.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	133.000,00
		012900	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	40.000,00

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.977.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.317.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.317.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	210.000,00		
		010100	744.500,00		
		010200	1.800.000,00		
		011402	145.000,00		
		011900	1.150.000,00		
		012254	500.000,00		
		012355	760.000,00		
		012454	1.000.000,00		
		012455	1.850.000,00		
		019200	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	663.000,00		
		010100	15.000,00		
		010200	425.000,00		
		010515	50.000,00		
		011402	40.000,00		
		011550	20.000,00		
		011552	20.000,00		
		011600	10.000,00		
		011700	150.000,00		
		011900	490.000,00		
		012454	150.000,00		
		012900	25.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			180.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	011402	80.000,00		
		012455	100.000,00		
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		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			600.000,00	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 | 47.339.200,00

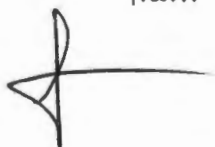
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.420.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.433.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.433.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010200	100.000,00		
		011401	427.000,00		
		012900	160.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	011401	4.815.000,00		
		012900	724.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	011401	72.000,00		
		012900	35.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	011401	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.987.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.987.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	011401	20.000,00		
		012900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	011401	1.350.000,00		
		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	011401	190.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	011401	23.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	011401	125.000,00		
		012900	52.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	011401	748.000,00		
		012900	176.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	011401	90.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.405.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.055.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.055.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	011401	250.000,00		
		012355	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	011401	140.000,00		
		011402	115.000,00		
		012355	70.000,00		
		012900	80.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			350.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	011402	200.000,00		
		012355	150.000,00		
TOTAL DA DESPESA					10.825.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

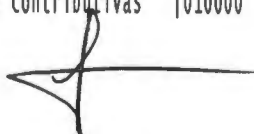
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.181.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.042.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.042.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	181.000,00		
		010100	20.000,00		
		010200	100.000,00		
		010515	140.000,00		
		011401	427.000,00		
		011549	40.000,00		
		011900	50.000,00		
		012900	180.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	5.366.000,00		
		010100	150.000,00		
		010515	5.437.000,00		
		010516	3.166.000,00		
		011401	4.815.000,00		
		011553	800.000,00		
		011800	6.238.800,00		
		011900	764.000,00		
		012900	1.074.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	373.800,00		
		010515	23.000,00		
		011401	72.000,00		
		011549	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	45.000,00		
		011401	100.000,00		
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			15.039.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.039.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	92.400,00		
		011401	20.000,00		
		011600	10.000,00		
		012900	10.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	729.000,00
		010100	120.000,00
		010200	30.000,00
		010515	30.000,00
		010516	634.000,00
		011401	1.350.000,00
		011549	150.000,00
		011550	20.000,00
		011551	800.000,00
		011600	10.000,00
		011700	150.000,00
		011900	20.000,00
		012355	80.000,00
		012454	50.000,00
		012900	178.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	20.000,00
		012900	130.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	011401	190.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	372.000,00
		011401	23.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	551.000,00
		010100	40.000,00
		010200	20.000,00
		010515	10.000,00
		011401	125.000,00
		011549	170.000,00
		011550	15.000,00
		011552	20.000,00
		011553	100.000,00
		011600	10.000,00
		011700	50.000,00
		011900	195.200,00
		012355	55.000,00
		012900	67.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	3.525.000,00
		010100	97.500,00
		010200	548.000,00
		010515	10.000,00
		011401	748.000,00
		011402	75.000,00
		011549	80.000,00
		011550	20.000,00
		011552	260.000,00
		011553	100.000,00
		011600	25.000,00
		011700	250.000,00
		011900	1.390.000,00
		012355	85.000,00
		012454	300.000,00
		012455	50.000,00
		012900	216.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	340.000,00



- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	133.000,00		
		011401	90.000,00		
		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			11.372.500,00	12.382.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	210.000,00		
		010100	744.500,00		
		010200	1.800.000,00		
		011401	250.000,00		
		011402	145.000,00		
		011900	1.150.000,00		
		012254	500.000,00		
		012355	1.160.000,00		
		012454	1.000.000,00		
		012455	1.850.000,00		
		019200	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	663.000,00		
		010100	15.000,00		
		010200	425.000,00		
		010515	50.000,00		
		011401	140.000,00		
		011402	155.000,00		
		011550	20.000,00		
		011552	20.000,00		
		011600	10.000,00		
		011700	150.000,00		
		011900	490.000,00		
		012355	70.000,00		
		012454	150.000,00		
		012900	105.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			530.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas				
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	011402	280.000,00		
		012355	150.000,00		
		012455	100.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			480.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas				
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000	480.000,00		
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 | 58.164.200,00

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

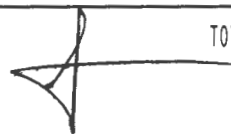
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

GARRETO

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	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 2.004	Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral		94.000,00	94.000,00
04	Administração	250.000,00	1.963.800,00	2.213.800,00
04 122	Administração Geral	250.000,00	1.898.800,00	2.148.800,00
04 122 0020	Atividades Administrativas	250.000,00	1.898.800,00	2.148.800,00
04 122 0020 1.003	Ampliação e Reforma do Predio da Prefeitura	250.000,00		250.000,00
04 122 0020 2.005	Manut. e Funcionamento Gabinete do Prefeito		1.522.800,00	1.522.800,00
04 122 0020 2.006	Manut. e Func. da Guarda Municipal		376.000,00	376.000,00
	Manutenção das atividades da guarda municipal			
04 124	Controle Interno	0,00	65.000,00	65.000,00
04 124 0020	Atividades Administrativas	0,00	65.000,00	65.000,00
04 124 0020 2.007	Manut. das Atividades do Controle Interno		65.000,00	65.000,00
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 2.008	Manut. da Assessoria de Comunicação		112.000,00	112.000,00
	Manutenção da assessoria de comunicação			
TOTAL		250.000,00	2.169.800,00	2.419.800,00



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 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

GARRETO

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	100.000,00	4.497.000,00	4.597.000,00
04 122	Administração Geral	100.000,00	4.497.000,00	4.597.000,00
04 122 0020	Atividades Administrativas	100.000,00	3.867.000,00	3.967.000,00
04 122 0020 1.004	Aquisição de Bens Imóveis P/ o Município	100.000,00		100.000,00
04 122 0020 2.009	Manutenção e Func. Sec. Mun. Administ. Finanças e Gestão		3.867.000,00	3.867.000,00
04 122 0040	Programa de Formação do Pasesp	0,00	300.000,00	300.000,00
04 122 0040 2.010	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 2.011	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 2.012	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 2.013	Encargos Administrativos da Adm. Municipal		180.000,00	180.000,00
TOTAL		100.000,00	5.157.000,00	5.257.000,00

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 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

GARRETO

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	3.258.000,00	1.637.000,00	4.895.000,00
15 122	Administração Geral	400.000,00	1.067.000,00	1.467.000,00
15 122 0020	Atividades Administrativas	400.000,00	1.067.000,00	1.467.000,00
15 122 0020 1.005	Const. e Recup. de Prédios Públicos	400.000,00		400.000,00
15 122 0020 2.014	Manut. e Func. das Ativ. da Sec. Infra-Estrutura e Obras		1.067.000,00	1.067.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.603.000,00	0,00	2.603.000,00
15 451 0180	Planejamento Urbano	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15 451 0180 1.006	Pavimentação de Ruas e Avenidas	1.500.000,00		1.500.000,00
15 451 0200	Uma Cidade Melhor para Todos	893.000,00	0,00	893.000,00
15 451 0200 1.007	Construção e Recup. de Meios Fios, Sarjetas, bueiros e pontes Recuperação	893.000,00		893.000,00
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 2.015	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	250.000,00	0,00	250.000,00
16 482	Habitação Urbana	250.000,00	0,00	250.000,00
16 482 0576	Moradia Melhor para Todos	250.000,00	0,00	250.000,00
16 482 0576 1.010	Construção de Casas Populares Habitação.	250.000,00		250.000,00
25	Energia	550.000,00	600.000,00	1.150.000,00
25 752	Energia Elétrica	550.000,00	600.000,00	1.150.000,00
25 752 0210	Eletrificação Rural	550.000,00	600.000,00	1.150.000,00
25 752 0210 1.011	Const. de Redes e Ramais de eletrificação rural	550.000,00		550.000,00
25 752 0210 2.016	Manutenção do Sist. de Iluminação Pública		600.000,00	600.000,00
26	Transporte	1.360.000,00	320.000,00	1.680.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.360.000,00	320.000,00	1.680.000,00
26 782 0200	Uma Cidade Melhor para Todos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26 782 0200 1.012	Const. e Recup. de Estradas Vicinais, Pontes e Bueiros	1.000.000,00		1.000.000,00
26 782 0261	Terminais Rodoviários	360.000,00	320.000,00	680.000,00
26 782 0261 1.013	Construção de Terminal Rodoviário	360.000,00		360.000,00
26 782 0261 2.017	Manut. e Func. de Estradas Vicinais		320.000,00	320.000,00
TOTAL		5.418.000,00	2.557.000,00	7.975.000,00



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

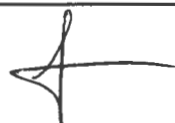
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

GARRETO

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
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 2.018	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 2.019	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 2.020	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 2.021	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

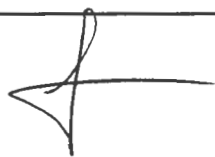
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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	250.000,00	0,00	250.000,00
15 452	Serviços Urbanos	250.000,00	0,00	250.000,00
15 452 0200	Uma Cidade Melhor para Todos	250.000,00	0,00	250.000,00
15 452 0200 1.017	Sinalização de Vias Públicas	250.000,00		250.000,00
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 2.022	Manut. da Sec. Mun. de Transito e Transportes		275.000,00	275.000,00
TOTAL		250.000,00	275.000,00	525.000,00



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 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

GARRETO

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	594.500,00	255.000,00	849.500,00
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 2.023	Manutenção da Sec. Mun. Juventude e Esportes		255.000,00	255.000,00
27 812	Desporto Comunitário	269.500,00	0,00	269.500,00
27 812 0020	Atividades Administrativas	269.500,00	0,00	269.500,00
27 812 0020 1.018	Construção e/ou Reforma Estádio Municipal	269.500,00		269.500,00
27 813	Lazer	325.000,00	0,00	325.000,00
27 813 0020	Atividades Administrativas	325.000,00	0,00	325.000,00
27 813 0020 1.019	Construção, Ampl. e Reforma do Ginásio Poliesportivo do Município	295.000,00		295.000,00
27 813 0020 1.020	Criação e Manut. da Compet. Regionais esportivas	30.000,00		30.000,00
TOTAL		594.500,00	255.000,00	849.500,00



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

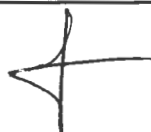
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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 2.024	Manut. da Sec. Mun. Meio Ambiente e Urbanismo		207.600,00	207.600,00
18	Gestão Ambiental	0,00	100.000,00	100.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	100.000,00	100.000,00
18 541 0200	Uma Cidade Melhor para Todos	0,00	100.000,00	100.000,00
18 541 0200 2.025	Atividades de Preservação de Meio Ambiente		100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	307.600,00	307.600,00



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

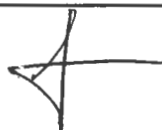
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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 2.026	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 2.027	Manut. das Atividades Culturais: Carnava l, Festa Junina entre outros		540.000,00	540.000,00
13 392 0080 2.028	Manut. das Atividades Folclóricas e Arti sticas		176.000,00	176.000,00
	Cultura			
13 392 0080 2.029	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 2019
 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 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

GARRETO

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	150.000,00	1.684.000,00	1.834.000,00
01 031	Ação Legislativa	150.000,00	1.684.000,00	1.834.000,00
01 031 0010	Atividades Legislativas	150.000,00	1.684.000,00	1.834.000,00
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.	70.000,00		70.000,00
01 031 0010 2.001	Manut. e Func. das Atividades Legislativ as		1.000.000,00	1.000.000,00
01 031 0010 2.002	Manutenção das Atividades Administrativa s da Câmara		584.000,00	584.000,00
01 031 0010 2.003	Acompanhamento Contas Publicas pela Cama ra Municipaç		100.000,00	100.000,00
TOTAL		150.000,00	1.684.000,00	1.834.000,00



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 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

GARRETO

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	590.000,00	1.213.000,00	1.803.000,00
12 122	Administração Geral	0,00	1.213.000,00	1.213.000,00
12 122 0020	Atividades Administrativas	0,00	1.213.000,00	1.213.000,00
12 122 0020 2.030	Manut. e Func. das Atividades da Sec. Mun. Educação		1.213.000,00	1.213.000,00
12 361	Ensino Fundamental	590.000,00	0,00	590.000,00
12 361 0024	Educação para Todos	550.000,00	0,00	550.000,00
12 361 0024 1.023	Aquisição de Material Didático	50.000,00		50.000,00
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 Gestores	40.000,00		40.000,00
TOTAL		590.000,00	1.213.000,00	1.803.000,00

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 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

GARRETO

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	100.000,00	1.535.000,00	1.635.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	800.000,00	800.000,00
12 306 0130	Merenda Escolar	0,00	800.000,00	800.000,00
12 306 0130 2.031	Manut. e Func. da Merenda Escolar-PNAE		800.000,00	800.000,00
12 361	Ensino Fundamental	100.000,00	735.000,00	835.000,00
12 361 0024	Educação para Todos	0,00	360.000,00	360.000,00
12 361 0024 2.032	Manutenção da Quota do Sal. Educação		300.000,00	300.000,00
12 361 0024 2.033	Manut. e Func. de Atividade do Caminho da Escola		50.000,00	50.000,00
12 361 0024 2.034	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 2.035	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 2.036	Manut. Prog. Nac. de Transporte Escolar - PNAT		300.000,00	300.000,00
12 361 0188	Ensino Regular	100.000,00	0,00	100.000,00
12 361 0188 1.026	Aquisição de Onibus p/ o Transporte Escolar	100.000,00		100.000,00
TOTAL		100.000,00	1.535.000,00	1.635.000,00

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 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

GARRETO

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.250.000,00	18.648.000,00	19.898.000,00
12 361	Ensino Fundamental	600.000,00	16.918.000,00	17.518.000,00
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 2.037	Manut. do Educ. Jov. Adultos Fundeb 60%		133.000,00	133.000,00
12 361 0024 2.038	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 2.039	Manut. do Transporte Escolar		396.000,00	396.000,00
12 361 0188	Ensino Regular	200.000,00	16.239.000,00	16.439.000,00
12 361 0188 1.028	Constr. Ampl. e Equip. Escolas Ens. Infa ntil	200.000,00		200.000,00
12 361 0188 2.040	Manut. e Func. do Ensino Fund. Fundeb 60%		10.075.800,00	10.075.800,00
12 361 0188 2.041	Manut. do Ensino Fundeb 40%		6.163.200,00	6.163.200,00
12 365	Educação Infantil	650.000,00	1.730.000,00	2.380.000,00
12 365 0050	Educação Infantil	650.000,00	1.730.000,00	2.380.000,00
12 365 0050 1.029	Const. Reforma de Unidades Escolares Mun icipais	650.000,00		650.000,00
12 365 0050 2.042	Manut. e Funcionamento Ensino Infantil		1.730.000,00	1.730.000,00
TOTAL		1.250.000,00	18.648.000,00	19.898.000,00

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 2019
 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	1.100.000,00	220.000,00	1.320.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.100.000,00	220.000,00	1.320.000,00
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	830.000,00	220.000,00	1.050.000,00
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	370.000,00		370.000,00
17 512 0204 1.037	Const. de Kits Sanitários	300.000,00		300.000,00
17 512 0204 2.056	Manut. do Sist. de Abastecimento D'Água		125.000,00	125.000,00
17 512 0204 2.057	Manut. do Sist. de Saneamento Básico		95.000,00	95.000,00
TOTAL		1.100.000,00	220.000,00	1.320.000,00

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 2019
 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 2.058	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 2019
 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	500.000,00	500.000,00
04 244	Assistência Comunitária	0,00	500.000,00	500.000,00
04 244 0250	Assistência Social Geral e comunitária	0,00	500.000,00	500.000,00
04 244 0250 2.064	Manut. e Func. do Serviço de Conv. de Fortalecimento de Vínculos-SCFV		500.000,00	500.000,00
TOTAL		0,00	500.000,00	500.000,00



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 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

GARRETO

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 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	435.000,00	2.257.000,00	2.692.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	2.257.000,00	2.257.000,00
10 122 0020	Atividades Administrativas	0,00	2.257.000,00	2.257.000,00
10 122 0020 2.043	Manut. e Funcion. da Secretaria de Saúde		2.257.000,00	2.257.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	435.000,00	0,00	435.000,00
10 302 0119	Gestão da Saúde	435.000,00	0,00	435.000,00
10 302 0119 1.030	Const.Ampl.Ref.e Equipamentos de Hosp. e Centro Saúde	435.000,00		435.000,00
TOTAL		435.000,00	2.257.000,00	2.692.000,00



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 2019
 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	500.000,00	6.193.000,00	6.693.000,00
10 301	Atenção Básica	450.000,00	5.770.000,00	6.220.000,00
10 301 0119	Gestão da Saúde	450.000,00	3.825.000,00	4.275.000,00
10 301 0119 1.031	Construção, Ampl., Ref. e Equip. Posto de Saúde	450.000,00		450.000,00
10 301 0119 2.044	Manutenção do Prog. Medic. Asma Ren. Diab. e Hipertensão		40.000,00	40.000,00
10 301 0119 2.045	Manutenção do Posto Saúde		250.000,00	250.000,00
10 301 0119 2.046	Manutenção e Funcionamento de Ativ. do Pab Fixo		350.000,00	350.000,00
10 301 0119 2.047	Manut. de Atividades de Campanha de Vacinação		50.000,00	50.000,00
10 301 0119 2.048	Manut. das Atividades do Fundo de Saúde		2.685.000,00	2.685.000,00
10 301 0119 2.049	Manutenção do Programa Farmácia Básica		450.000,00	450.000,00
10 301 0121	Atendimento Odontológico	0,00	135.000,00	135.000,00
10 301 0121 2.050	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB		135.000,00	135.000,00
10 301 0150	Programa de Ação de Ação Populacional	0,00	1.810.000,00	1.810.000,00
10 301 0150 2.051	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde		895.000,00	895.000,00
10 301 0150 2.052	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		900.000,00	900.000,00
10 301 0150 2.053	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 2.054	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. Veiculos 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 2.055	Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica		338.000,00	338.000,00
TOTAL		500.000,00	6.193.000,00	6.693.000,00

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 2019
 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	783.000,00	783.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	637.000,00	637.000,00
08 122 0020	Atividades Administrativas	0,00	637.000,00	637.000,00
08 122 0020 2.059	Manut. Func. da Secret. de Assist. e Promoção Humana		637.000,00	637.000,00
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 2.060	Manut. e Func. de Assistência ao Idoso		10.000,00	10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	56.000,00	56.000,00
08 243 0250	Assistência Social Geral e comunitária	0,00	56.000,00	56.000,00
08 243 0250 2.061	Manut. do Conselho tutelar		56.000,00	56.000,00
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 2.062	Doação de urnas e serviços funerários		50.000,00	50.000,00
08 244 0250 2.063	Manutenção e Func. Cemiterios publicos		30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	783.000,00	783.000,00

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

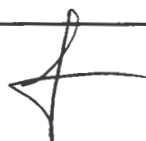
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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	577.000,00	657.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	90.000,00	90.000,00
08 243 0019	Apoio ao Desenv. da Criança e do Adolescente	0,00	90.000,00	90.000,00
08 243 0019 2.065	Programa de Apoio a Criança - PAC		10.000,00	10.000,00
08 243 0019 2.066	Manutenção e Funcionamento do Bolsa Família - FMASIGD		80.000,00	80.000,00
08 244	Assistência Comunitária	80.000,00	487.000,00	567.000,00
08 244 0250	Assistência Social Geral e comunitária	80.000,00	487.000,00	567.000,00
08 244 0250 1.038	Aquisição Equip. Perm. P/ a Sec. Assistência Social	80.000,00		80.000,00
08 244 0250 2.067	Manutenção e Funcionamento do Fundo da Ação Social		282.000,00	282.000,00
08 244 0250 2.068	Manutenção e Funcionamento do CRAS		115.000,00	115.000,00
08 244 0250 2.069	Manut. e Func. do Creas		90.000,00	90.000,00
TOTAL		80.000,00	577.000,00	657.000,00



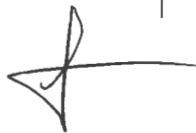
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

GARRETO

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

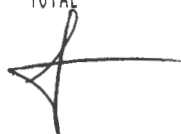
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	150.000,00	1.684.000,00	1.834.000,00
01 031	Ação Legislativa	150.000,00	1.684.000,00	1.834.000,00
01 031 0010	Atividades Legislativas	150.000,00	1.684.000,00	1.834.000,00
03	Essencial à Justiça	0,00	94.000,00	94.000,00
03 122	Administração Geral	0,00	94.000,00	94.000,00
03 122 0020	Atividades Administrativas	0,00	94.000,00	94.000,00
04	Administração	350.000,00	7.464.900,00	7.814.900,00
04 122	Administração Geral	350.000,00	6.899.900,00	7.249.900,00
04 122 0020	Atividades Administrativas	350.000,00	6.269.900,00	6.619.900,00
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	65.000,00	65.000,00
04 124 0020	Atividades Administrativas	0,00	65.000,00	65.000,00
04 244	Assistência Comunitária	0,00	500.000,00	500.000,00
04 244 0250	Assistência Social Geral e comunitária	0,00	500.000,00	500.000,00
12	Educação	1.940.000,00	21.396.000,00	23.336.000,00
12 122	Administração Geral	0,00	1.213.000,00	1.213.000,00
12 122 0020	Atividades Administrativas	0,00	1.213.000,00	1.213.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	800.000,00	800.000,00
12 306 0130	Merenda Escolar	0,00	800.000,00	800.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.290.000,00	17.653.000,00	18.943.000,00
12 361 0024	Educação para Todos	950.000,00	643.000,00	1.593.000,00
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	340.000,00	16.239.000,00	16.579.000,00
12 365	Educação Infantil	650.000,00	1.730.000,00	2.380.000,00
12 365 0050	Educação Infantil	650.000,00	1.730.000,00	2.380.000,00
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	3.508.000,00	1.637.000,00	5.145.000,00
15 122	Administração Geral	400.000,00	1.067.000,00	1.467.000,00
15 122 0020	Atividades Administrativas	400.000,00	1.067.000,00	1.467.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.603.000,00	0,00	2.603.000,00
15 451 0180	Planejamento Urbano	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15 451 0200	Uma Cidade Melhor para Todos	893.000,00	0,00	893.000,00
15 451 0328	Praças, Parques e Jardins	210.000,00	0,00	210.000,00
15 452	Serviços Urbanos	505.000,00	570.000,00	1.075.000,00
15 452 0190	Serviços de Limpeza Pública	0,00	570.000,00	570.000,00
15 452 0200	Uma Cidade Melhor para Todos	505.000,00	0,00	505.000,00

- continua -



- continuação -

16	Habitação	250.000,00	0,00	250.000,00
16 482	Habitação Urbana	250.000,00	0,00	250.000,00
16 482 0576	Moradia Melhor para Todos	250.000,00	0,00	250.000,00
17	Saneamento	1.100.000,00	220.000,00	1.320.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.100.000,00	220.000,00	1.320.000,00
17 512 0200	Uma Cidade Melhor para Todos	270.000,00	0,00	270.000,00
17 512 0204	Saneamento Geral	830.000,00	220.000,00	1.050.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	100.000,00	100.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	100.000,00	100.000,00
18 541 0200	Uma Cidade Melhor para Todos	0,00	100.000,00	100.000,00
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 Mudas	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 Terapeutico	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	550.000,00	600.000,00	1.150.000,00
25 752	Energia Elétrica	550.000,00	600.000,00	1.150.000,00
25 752 0210	Eletrificação Rural	550.000,00	600.000,00	1.150.000,00
26	Transporte	1.360.000,00	595.000,00	1.955.000,00
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
26 782	Transporte Rodoviário	1.360.000,00	320.000,00	1.680.000,00
26 782 0200	Uma Cidade Melhor para Todos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26 782 0261	Terminais Rodoviários	360.000,00	320.000,00	680.000,00
27	Desporto e Lazer	594.500,00	255.000,00	849.500,00
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	269.500,00	0,00	269.500,00
27 812 0020	Atividades Administrativas	269.500,00	0,00	269.500,00
27 813	Lazer	325.000,00	0,00	325.000,00
27 813 0020	Atividades Administrativas	325.000,00	0,00	325.000,00
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		10.477.500,00	36.261.700,00	47.339.200,00



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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	80.000,00	1.360.000,00	1.440.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	637.000,00	637.000,00
08 122 0020	Atividades Administrativas	0,00	637.000,00	637.000,00
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	146.000,00	146.000,00
08 243 0019	Apoio ao Desenv. da Criança e do Adolescente	0,00	90.000,00	90.000,00
08 243 0250	Assistência Social Geral e comunitária	0,00	56.000,00	56.000,00
08 244	Assistência Comunitária	80.000,00	567.000,00	647.000,00
08 244 0250	Assistência Social Geral e comunitária	80.000,00	567.000,00	647.000,00
10	Saúde	935.000,00	8.450.000,00	9.385.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	2.257.000,00	2.257.000,00
10 122 0020	Atividades Administrativas	0,00	2.257.000,00	2.257.000,00
10 301	Atenção Básica	450.000,00	5.770.000,00	6.220.000,00
10 301 0119	Gestão da Saúde	450.000,00	3.825.000,00	4.275.000,00
10 301 0121	Atendimento Odontológico	0,00	135.000,00	135.000,00
10 301 0150	Programa de Ação de Ação Populacional	0,00	1.810.000,00	1.810.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	435.000,00	0,00	435.000,00
10 302 0119	Gestão da Saúde	435.000,00	0,00	435.000,00
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		1.015.000,00	9.810.000,00	10.825.000,00



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	1.834.000,00	1.834.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.834.000,00	1.834.000,00
01 031 0010	Atividades Legislativas	0,00	1.834.000,00	1.834.000,00
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	985.000,00	6.829.900,00	7.814.900,00
04 122	Administração Geral	420.000,00	6.829.900,00	7.249.900,00
04 122 0020	Atividades Administrativas	420.000,00	6.199.900,00	6.619.900,00
04 122 0040	Programa de Formação do Pasesp	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	65.000,00	0,00	65.000,00
04 124 0020	Atividades Administrativas	65.000,00	0,00	65.000,00
04 244	Assistência Comunitária	500.000,00	0,00	500.000,00
04 244 0250	Assistência Social Geral e comunitária	500.000,00	0,00	500.000,00
12	Educação	23.053.000,00	283.000,00	23.336.000,00
12 122	Administração Geral	1.150.000,00	63.000,00	1.213.000,00
12 122 0020	Atividades Administrativas	1.150.000,00	63.000,00	1.213.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	800.000,00	0,00	800.000,00
12 306 0130	Merenda Escolar	800.000,00	0,00	800.000,00
12 361	Ensino Fundamental	18.723.000,00	220.000,00	18.943.000,00
12 361 0024	Educação para Todos	1.513.000,00	80.000,00	1.593.000,00
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	16.439.000,00	140.000,00	16.579.000,00
12 365	Educação Infantil	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00
12 365 0050	Educação Infantil	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00
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	3.508.000,00	1.637.000,00	5.145.000,00
15 122	Administração Geral	400.000,00	1.067.000,00	1.467.000,00
15 122 0020	Atividades Administrativas	400.000,00	1.067.000,00	1.467.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.603.000,00	0,00	2.603.000,00
15 451 0180	Planejamento Urbano	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15 451 0200	Uma Cidade Melhor para Todos	893.000,00	0,00	893.000,00
15 451 0328	Praças, Parques e Jardins	210.000,00	0,00	210.000,00
15 452	Serviços Urbanos	505.000,00	570.000,00	1.075.000,00
15 452 0190	Serviços de Limpeza Pública	0,00	570.000,00	570.000,00
15 452 0200	Uma Cidade Melhor para Todos	505.000,00	0,00	505.000,00

- continua -

- continuação -

16	Habitação	250.000,00	0,00	250.000,00
16 482	Habitação Urbana	250.000,00	0,00	250.000,00
16 482 0576	Moradia Melhor para Todos	250.000,00	0,00	250.000,00
17	Saneamento	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
17 512 0200	Uma Cidade Melhor para Todos	270.000,00	0,00	270.000,00
17 512 0204	Saneamento Geral	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	100.000,00	100.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	100.000,00	100.000,00
18 541 0200	Uma Cidade Melhor para Todos	0,00	100.000,00	100.000,00
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 Terapeutico	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	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
25 752	Energia Elétrica	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
25 752 0210	Eletrificação Rural	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
26	Transporte	1.300.000,00	655.000,00	1.955.000,00
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
26 782	Transporte Rodoviário	1.300.000,00	380.000,00	1.680.000,00
26 782 0200	Uma Cidade Melhor para Todos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26 782 0261	Terminais Rodoviários	300.000,00	380.000,00	680.000,00
27	Desporto e Lazer	849.500,00	0,00	849.500,00
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	269.500,00	0,00	269.500,00
27 812 0020	Atividades Administrativas	269.500,00	0,00	269.500,00
27 813	Lazer	325.000,00	0,00	325.000,00
27 813 0020	Atividades Administrativas	325.000,00	0,00	325.000,00
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

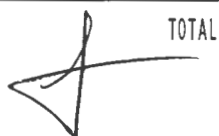
33.188.000,00

14.151.200,00

47.339.200,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
08 122	Administração Geral	637.000,00	0,00	637.000,00
08 122 0020	Atividades Administrativas	637.000,00	0,00	637.000,00
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	146.000,00	0,00	146.000,00
08 243 0019	Apoio ao Desenv. da Criança e do Adolescente	90.000,00	0,00	90.000,00
08 243 0250	Assistência Social Geral e comunitária	56.000,00	0,00	56.000,00
08 244	Assistência Comunitária	647.000,00	0,00	647.000,00
08 244 0250	Assistência Social Geral e comunitária	647.000,00	0,00	647.000,00
10	Saúde	9.385.000,00	0,00	9.385.000,00
10 122	Administração Geral	2.257.000,00	0,00	2.257.000,00
10 122 0020	Atividades Administrativas	2.257.000,00	0,00	2.257.000,00
10 301	Atenção Básica	6.220.000,00	0,00	6.220.000,00
10 301 0119	Gestão da Saúde	4.275.000,00	0,00	4.275.000,00
10 301 0121	Atendimento Odontológico	135.000,00	0,00	135.000,00
10 301 0150	Programa de Ação de Ação Populacional	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	435.000,00	0,00	435.000,00
10 302 0119	Gestão da Saúde	435.000,00	0,00	435.000,00
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		10.825.000,00	0,00	10.825.000,00



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 2019

Adendo VIII

GARRETO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
0101	Câmara Municipal	1.834.000,00	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		1.834.000,00	0,00	94.000,00

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 2019

Adendo VIII

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	2.213.800,00	0,00	0,00
0220	Sec. Mun. Adm. Finanças e Gestão	4.597.000,00	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	500.000,00	0,00	0,00
9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.814.900,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Peritoró

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Adendo VIII

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	783.000,00	0,00
0602	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	657.000,00	0,00
9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.440.000,00	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 2019
Adendo VIII

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	1.803.000,00
0302	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	1.635.000,00
0303	Fundo Manut. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	19.898.000,00
0501	Secretaria Municipal de Saúde	2.692.000,00	0,00	0,00
0502	Fundo Municipal de Saúde	6.693.000,00	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		9.385.000,00	0,00	23.336.000,00

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 2019
Adendo VIII

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	4.895.000,00
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	250.000,00
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	5.145.000,00

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 2019

Adendo VIII

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	250.000,00	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	100.000,00
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	1.320.000,00	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		250.000,00	1.320.000,00	100.000,00

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 2019

Adendo VIII

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 2019

Adendo VIII

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 2019

Adendo VIII

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	1.150.000,00	1.680.000,00	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	849.500,00
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		1.150.000,00	1.955.000,00	849.500,00

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 2019
Adendo VIII

GARRETO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	1.834.000,00
0210	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	2.419.800,00
0220	Sec. Mun. Adm. Finanças e Gestão	660.000,00	0,00	5.257.000,00
0250	Sec. Municipal de Infraestrutura e Obras	0,00	0,00	7.975.000,00
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	525.000,00
0275	Sec. Municipal de Juventude e Esporte	0,00	0,00	849.500,00
0280	Sec. Mun. Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	307.600,00
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	1.803.000,00
0302	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	1.635.000,00
0303	Fundo Manut. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	19.898.000,00
0501	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	2.692.000,00
0502	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	8.013.000,00
0601	Sec. Mun. Assist. Social e Promo Humana	0,00	0,00	853.000,00
0602	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	1.157.000,00
9999	Reserva de Contingência	0,00	600.000,00	600.000,00
TOTAL		660.000,00	600.000,00	58.164.200,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
03 122 0020 2.004	Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				74.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			74.000,00	
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
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		-	-	94.000,00
04 122 0020 1.003	Ampliação e Reforma do Predio da Prefeitura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 012454	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
04 122 0020 2.005	Manut. e Funcionamento Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.522.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.277.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.277.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
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		-	-	1.522.800,00
04 122 0020 2.006	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 2.007	Manut. das Atividades do Controle In terno				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 011600	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 011600	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 011600	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 011600	25.000,00		



- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 011600	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
24 131 0020 2.008	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

2.419.800,00



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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0020 1.004	Aquisição de Bens Imóveis P/ o Município				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			100.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 012455	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
04 122 0020 2.009	Manutenção e Func. Sec. Mun. Administ. Finanças e Gestão				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.667.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.908.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.908.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.867.000,00
04 122 0040 2.010	Contribuição do Pasep				

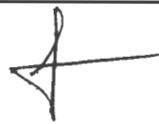
- continua -

- continuação -

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 2.011	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 2.012	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 2.013	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 dív. 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

5.257.000,00



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

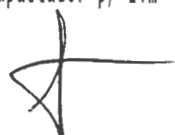
DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		350.000,00		
		Fonte 012455	350.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
15 122 0020 2.014	Manut. e Func. das Ativ. da Sec. Infra-Estrutura e Obras				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.067.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			335.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		335.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
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 010000	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		-	-	1.067.000,00
15 451 0180 1.006	Pavimentação de Ruas e Avenidas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.500.000,00		
		Fonte 012455	1.500.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.500.000,00
15 451 0200 1.007	Construção e Recup. de Meios Fios, Sarjetas, bueiros e pontes				
	Recuperação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				463.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			463.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		463.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		463.000,00		
		Fonte 010200	463.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				430.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			430.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		430.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		430.000,00		
		Fonte 010200	430.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	893.000,00
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		
		Fonte 010200	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00		
		Fonte 010200	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 010200	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	210.000,00
15 452 0190 2.015	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		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
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	-	-	570.000,00
15 452 0200 1.009	Aquisição de Caminhão Compactador p/ Limpeza Pública				



- continua -

- continuação -

	Limpeza Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				255.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			255.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	255.000,00			
4.4.90.52.00	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 Habitação.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	250.000,00			
		Fonte 012454	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		250.000,00
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				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	350.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	300.000,00			
		Fonte 012454	200.000,00		
		Fonte 019200	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			50.000,00	
		Fonte 012454	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		550.000,00
25 752 0210 2.016	Manutenção do Sist. de Iluminação Pública				
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	150.000,00			
		Fonte 011700	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			50.000,00	
		Fonte 011700	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			250.000,00	
		Fonte 011700	250.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00			
		Fonte 011700	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		600.000,00
26 782 0200 1.012	Const. e Recup. de Estradas Vicinais, Pontes e Bueiros				



- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00	
		Fonte 010200		
	TOTAL DO PROJETO		-	1.000.000,00
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		
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 012454		
	TOTAL DO PROJETO		-	360.000,00
26 782 0261 2.017	Manut. e Func. de Estradas Vicinais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			320.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		320.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		320.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00	
		Fonte 010000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00	
		Fonte 010000		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	320.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

7.975.000,00



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 2.018	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		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
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 2.019	Manut. e Func. do Progr. Sementes e Mudas				
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 Municpal				

- continua -



- continuação -

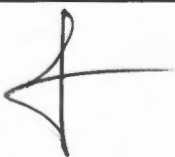
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
20 605 0230 2.020	Manut. de Mercados e Feiras			
3.0.00.00.00	Despesas 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 fisica	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 2.021	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 fisica	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 Agricolas			
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

1.125.300,00

Governo Municipal de Peritoró
 Prefeitura Municipal de Peritoró

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Em R\$ 1,00
 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				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 012454	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 012454	100.000,00		
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 012454	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
26 122 0020 2.022	Manut. da Sec. Mun. de Transito e Transp ortes				
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

525.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0020 2.023	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 Municipa l				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				269.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			269.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		269.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		269.500,00		
		Fonte 010100	269.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	269.500,00
27 813 0020 1.019	Construção, Ampl. e Reforma do Ginásio Poliesportivo do Município				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				295.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			295.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		295.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		295.000,00		
		Fonte 010100	295.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	295.000,00
27 813 0020 1.020	Criação e Manut. da Compet. Regionais esportivas				

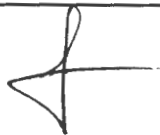
- continua -



- 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			10.000,00	
		Fonte 010100		10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			10.000,00	
		Fonte 010100		10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO			-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 849.500,00



Governo Municipal de Peritoró
 Prefeitura Municipal de Peritoró

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Em R\$ 1,00
 GARRETO

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

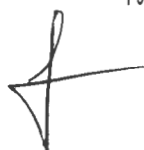
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0020 2.024	Manut. da Sec. Mun. Meio Ambiente e Urbanismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				177.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.1.90.04.00	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		30.000,00		
		Fonte 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		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	207.600,00
18 541 0200 2.025	Atividades de Preservação de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					307.600,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0020 2.026	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 2.027	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				
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 2.028	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 2.029	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



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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 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				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 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
01 031 0010 2.001	Manut. e Func. das Atividades Legislativ as				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			990.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		990.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		810.000,00		
		Fonte 010000	810.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
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	-	-	1.000.000,00
01 031 0010 2.002	Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			579.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		322.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	322.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	260.000,00		
	Fonte 010000	260.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	52.000,00		
	Fonte 010000	52.000,00		
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		257.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	257.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	12.000,00		
	Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	150.000,00		
	Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	40.000,00		
	Fonte 010000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	584.000,00
01 031 0010 2.003	Acompanhamento Contas Públicas pela Câmara Municipal			
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	20.000,00		
	Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
	Fonte 010000	20.000,00		
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	30.000,00		
	Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00



- continua -

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 2.030	Manut. e Func. das Atividades da Sec. Mun. Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.193.000,00
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		40.000,00		
		Fonte 011549	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 011553	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 011549	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			323.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		323.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 011549	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 011553	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 011553	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		18.000,00		
		Fonte 010000	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 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.213.000,00
12 361 0024 1.023	Aquisição de Material Didatico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
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		
	TOTAL DO PROJETO		-	500.000,00
12 361 0188 1.025	Capac. e Qualif. dos Serv. Prof. e Gestores			
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 010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00	
		Fonte 010000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	40.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.803.000,00



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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 306 0130 2.031	Manut. e Func. da Merenda Escolar-PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				800.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			800.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		800.000,00		
		Fonte 011551	800.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	800.000,00
12 361 0024 2.032	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 2.033	Manut. e Func. de Atividade do Caminho da Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010100	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		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 361 0024 2.034	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 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 361 0120 2.035		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 2.036		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			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		
			100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.635.000,00

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 2.037	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 2.038	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 2.039	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				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
12 361 0188 2.040	Manut. e Func. do Ensino Fund. Fundeb 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.075.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.075.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.075.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 010515	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.015.800,00		
		Fonte 010515	3.777.000,00		
		Fonte 011800	6.238.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 010515	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.075.800,00
12 361 0188 2.041	Manut. do Ensino Fundeb 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.873.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.080.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.080.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.930.000,00		
		Fonte 010516	3.166.000,00		
		Fonte 011900	764.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.793.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.793.200,00		
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		159.200,00		
		Fonte 011900	159.200,00		
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		-	-	6.163.200,00
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 2.042	Manut. e Funcionamento Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.680.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.660.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.660.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 010515	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.600.000,00		
		Fonte 010515	1.600.000,00		
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		-	-	1.730.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 19.898.000,00



Governo Municipal de Peritoró
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00
GARRETO

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0020 2.043	Manut. e Funcion. da Secretaria de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.217.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.452.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.452.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 011401	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.300.000,00		
		Fonte 011401	1.300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		52.000,00		
		Fonte 011401	52.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 011401	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			765.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		765.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 011401	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		220.000,00		
		Fonte 011401	220.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		170.000,00		
		Fonte 011401	170.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		65.000,00		
		Fonte 011401	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 011401	250.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		40.000,00		
		Fonte 011401	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 011401	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.257.000,00
10 302 0119 1.030	Const.Ampl.Ref.e Equipamentos de Hosp. e Centro Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				435.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			165.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 012355	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		65.000,00		
		Fonte 011402	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 011402
Fonte 012355

270.000,00
270.000,00
200.000,00
70.000,00

270.000,00

TOTAL DO PROJETO

-

-

435.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.692.000,00



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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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				450.000,00
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		300.000,00		
		Fonte 012355	300.000,00		
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		-	-	450.000,00
10 301 0119 2.044	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 011401	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
10 301 0119 2.045	Manutenção do Posto Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				250.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			125.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 011401	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		75.000,00		
		Fonte 011401	75.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 011401	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 011401	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 011401	45.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
10 301 0119 2.046		Manutenção e Funcionamento de Ativ. do Pab Fixo			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			350.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		250.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	250.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	50.000,00		
		Fonte 011401	50.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	200.000,00		
		Fonte 011401	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	100.000,00		
		Fonte 011401	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	350.000,00
10 301 0119 2.047		Manut. de Atividades de Campanha de Vacinação			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			50.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		40.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	40.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	40.000,00		
		Fonte 011401	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	10.000,00		
		Fonte 011401	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 301 0119 2.048		Manut. das Atividades do Fundo de Saúde			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			2.335.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		1.422.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	1.422.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	52.000,00		
		Fonte 011401	52.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.300.000,00		
		Fonte 011401	1.300.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	20.000,00		
		Fonte 011401	20.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	50.000,00		
		Fonte 011401	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	400.000,00		
		Fonte 011401	400.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
		Fonte 011401	20.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	23.000,00		
		Fonte 011401	23.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 011401	20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	400.000,00		
		Fonte 011401	400.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 011401	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 011401	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 011401	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.685.000,00
10 301 0119 2.049	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 011401	450.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	450.000,00
10 301 0121 2.050	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				135.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 011401	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 011401	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 011401	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 011401	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 011401	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	135.000,00
10 301 0150 2.051	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 011401	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 011401	25.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	895.000,00
10 301 0150 2.052		Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			900.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		850.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	850.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	50.000,00		
			50.000,00		
	Fonte 011401		50.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	800.000,00		
	Fonte 011401		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 011401		25.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 011401		25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	900.000,00
10 301 0150 2.053		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 011401		15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
10 304 0160 2.054		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 011401		35.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
	Fonte 011401		50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	85.000,00
10 305 0160 1.032		Aquis. Veículos p/ Vig. Epidemiológica			
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 011402		50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 305 0161 2.055		Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica			



- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			338.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		325.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	325.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	35.000,00		
		35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	290.000,00		
		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		
		13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	338.000,00
17 512 0200 1.033	Const.Ampl.Ref. e Equipamentos do Sist. de Água			
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	75.000,00		
		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		
		75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
		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		
		80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	270.000,00
17 512 0204 1.034	Const. de Poços, Açudes e Chafarizes			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	80.000,00		
		80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
17 512 0204 1.035	Const. de Esgotos, Sist. de Drenagem e Galerias			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	80.000,00		
		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				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			370.000,00	
		Fonte 011402		70.000,00	
		Fonte 012355		300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO			-	370.000,00
17 512 0204 1.037	Const. de Kits Sanitários				
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 012355		300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO			-	300.000,00
17 512 0204 2.056	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				125.000,00
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 2.057	Manut. do Sist. de Saneamento Básico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				95.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				95.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			95.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			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 | 8.013.000,00



Governo Municipal de Peritoró
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
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	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0020 2.058	Manut. Prog. de Assist. Social e Combate a Fome				
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		70.000,00		
	Fonte 012900		70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
08 122 0020 2.059	Manut. Func. da Secret. de Assist. e Promoção Humana				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				637.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			494.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		494.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
	Fonte 012900		20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		464.000,00		
	Fonte 012900		464.000,00		
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		-	-	637.000,00
08 241 0085 2.060	Manut. e Func. de Assistência ao Idoso				
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		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 243 0250 2.061		Manut. do Conselho tutelar			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			56.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		40.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	40.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	10.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	30.000,00		
			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		
			8.000,00		
		Fonte 012900	8.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
			8.000,00		
		Fonte 012900	8.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	56.000,00
08 244 0250 2.062		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		
			50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0250 2.063		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		
			10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					853.000,00

f

Governo Municipal de Peritoró
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1,00
GARRETO

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Assist. 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 2.064	Manut. e Func. do Serviço de Conv. de Fortalecimento de Vínculos-SCFV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				475.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			375.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		375.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
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		-	-	500.000,00
08 243 0019 2.065	Programa de Apoio a Criança - PAC				
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 2.066	Manutenção e Funcionamento do Bolsa Família - FMASIGD				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 012900	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 012900	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 012900	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 012900	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	80.000,00
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	Fonte 012900	80.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	80.000,00
08 244 0250 2.067	Manutenção e Funcionamento do Fundo da Ação Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			282.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		215.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		215.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 012900	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 012900	180.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 012900	180.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 012900	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 012900	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 012900	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	282.000,00
08 244 0250 2.068	Manutenção e Funcionamento do CRAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			115.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		75.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 012900	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 012900	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	115.000,00

- 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		-	115.000,00
08 244 0250 2.069	Manut. e Func. do Creas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			75.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00	
		Fonte 012900	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00	
		Fonte 012900	25.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 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		-	90.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.157.000,00