Lei Municipal nº 1.234/2018, de 25 de outubro de 2018.

12.477.956/0001-68
CÂMARA MUNICIPAL
Rua Leonilia Aurea de Alencar, 100
Centro - CEP: 63.170-000
ARARIPE - CEARÁ

EMENTA: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de ARARIPE - Estado do Ceará, para o exercício financeiro de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARIPE – CEARÁ
Senhor Giovane Guedes Silvestre, no uso de suas atribuições legais faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu Sanciono e Publico a Seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de ARARIPE para o exercício financeiro de 2019, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus Fundos, Órgãos e Unidades da Administração Municipal direta ou indireta, inclusive Fundações Instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ele vinculados, da Administração Pública Municipal direta ou indireta, bem como os Fundos Instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de R$ 70.082.500,00 (setenta milhões, oitenta e dois mil e quinhentos reais).

Art. 3º - As Receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstas na Legislação vigente discriminadas na parte II, em anexo a esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:

1.	**RECEITA DO TESOURO**	**R$**	**75.484.500,00**
1.1	**RECEITAS CORRENTES**	**R$**	**70.526.500,00**
	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	R$	2.114.000,00
	Contribuições	R$	3.189.000,00
	Receita Patrimonial	R$	2.936.000,00
	Receita de Serviços	R$	1.000,00
	Transferências Correntes	R$	61.553.500,00

	Outras Receitas Correntes	R$	733.000,00
1.2	**RECEITA DE CAPITAL**	**R$**	**2.057.000,00**
	Operações de Crédito	R$	0,00
	Alienação de Bens	R$	10.000,00
	Transferências de Capital	R$	2.047.000,00
1.3	**RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES**	**R$**	**2.901.000,00**
	Contribuições	R$	2.901.000,00
2.	**DEDUÇÕES DE RECEITAS**	**R$**	**5.402.000,00**
	TOTAL ORÇADO		**70.082.500,00**

Art. 4º - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total é fixada:

I - No Orçamento Fiscal, em R$ 46.765.867,00 (quarenta e seis milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e sete reais).

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R$ 23.316.633,00 (vinte e três milhões, trezentos e dezesseis mil, seiscentos e trinta e três reais).

Art. 5º - A Despesa fixada a Conta de Recursos previstos nesta Lei, observada a programação constante da parte I, em anexo, apresenta por Órgãos os seguintes desdobramentos:

DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃOS	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPE	1.928.185,29	-	1.928.185,29
SECRETARIA DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS	973.290,00	-	973.290,00
SECRETARIA DE GESTÃO ADMIN. E FINANCEIRA	3.935.851,71	-	3.935.851,71
SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TEC. DA INFORMAÇÃO	29.166.410,00	-	29.166.410,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	9.179.585,00	-	9.179.585,00

SEC DE AGRIC., MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS	833.320,00	-	833.320,00
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	61.990,00	2.647.273,00	2.709.263,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	418.735,00	-	418.735,00
CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	14.000,00	-	14.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	20.500,00	-	20.500,00
CONTROLE INTERNO	21.500,00	-	21.500,00
ASSESSORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.500,00	-	7.500,00
OUVIDORIA	5.000,00	-	5.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	-	200.000,00
SECRETARIA DE SAÚDE	-	12.169.360,00	12.169.360,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVID. SOCIAL DE ARARIPE	-	8.500.000,00	8.500.000,00
T O T A L	**46.765.867,00**	**23.316.633,00**	**70.082.500,00**

PARÁGRAFO ÚNICO - O Poder Executivo poderá:

I - Designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias.

Art. 6º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, autorizados a abrir Créditos Adicionais Suplementares:

I – Até o limite de 50% (cinquenta por cento) de seu valor total, mediante a utilização de recursos provenientes:

a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias autorizadas por lei, na forma do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

b) de excesso de arrecadação;

c) de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

d) do produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las.

Art. 7º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a suplementar o valor global dos projetos, oriundos de recursos programados no OGU (Orçamento Geral da União) e/ou transferidos voluntariamente de órgãos Estaduais e Federais.

Art. 8º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a efetuar Operações de Crédito por Antecipação de Receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do orçamento previsto, as quais deverão ser liquidadas até o dia 10 de dezembro de 2019, observadas as normas legais vigentes, no tocante ao endividamento.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para garantia das Operações de Crédito de que trata este artigo, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a comprometer como garantia, parte das cotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

Art. 9º - Os Créditos Especiais autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2019 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2º do artigo 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente lei.

Art. 10 – É a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, a constante da presente lei.

Art. 11 – Fica o Plano Plurianual revisado na forma do presente orçamento, no que se refere ao exercício financeiro de 2019.

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe, Estado do Ceará – Quinta-feira, 25 de outubro de 2018.

Giovane Guedes Silvestre
Prefeito Municipal, de Araripe
Gestão: 2017-2020

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS COM SAÚDE

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29/2000

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

IPTU	140.000,00
ISS	645.000,00
ITBI	5.000,00
IRRF	1.138.000,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	10.000,00
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA (PROVENIENTE DE IMPOSTOS)	4.000,00
QUOTA PARTE DO FPM (100%)	22.600.000,00
QUOTA PARTE DO ITR	5.000,00
QUOTA PARTE DO IPVA	675.000,00
QUOTA PARTE DO ICMS (100%)	4.800.000,00
QUOTA PARTE DO IPI (100%)	20.000,00
LEI COMPLEMENTAR 87/96 – ICMS DESONERAÇÃO (100%)	10.000,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**30.052.000,00**
PERCENTUAL MÍNIMO OBRIGATÓRIO-15% (Art. 77 ADCT)	**4.507.800,00**

DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

(+) GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO 10)	12.169.360,00
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) SERV. LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) RECURSOS TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	7.186.250,00
(=) VALOR APLICADO	**4.983.110,00**

RESUMO:

TOTAL DAS RECEITAS	**30.052.000,00**
VALOR APLICADO COM SAÚDE	4.983.110,00
SUPERÁVIT	**475.310,00**
PERCENTUAL FIXADO P/ SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**16,58%**

- I.N. 02/97 - MODELO 03

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
– ART. 212 – DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO

IPTU	140.000,00
ISS	645.000,00
ITBI	5.000,00
IRRF	1.138.000,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	10.000,00
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA (PROVENIENTE DE IMPOSTOS)	4.000,00
QUOTA PARTE DO FPM	22.600.000,00
QUOTA PARTE DO ITR	5.000,00
QUOTA PARTE DO IPVA	675.000,00
QUOTA PARTE DO ICMS	4.800.000,00
QUOTA PARTE DO IPI	20.000,00
LEI COMPLEMENTAR 87/96 – ICMS DESONERAÇÃO	10.000,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**30.052.000,00**
PERCENTUAL MÍNIMO OBRIGATÓRIO-25% (Art. 212 C.F.)	**7.513.000,00**
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	15.942.000,00

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

(+) GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	28.911.500,00
(-) ENSINO MÉDIO (SUB-FUNÇÃO 362)	1.000,00
(-) ENSINO PROFISSIONALIZANTE (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (SUB-FUNÇÃO 364)	7.750,00
(-) DESP. ORÇADAS C/REC. DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	4.552.000,00
(-) DESP. RELATIVAS A COMPLEMENTAÇAO DO FUNDEB	15.942.000,00
(=) VALOR FIXADO P/ MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO	**8.408.750,00**

RESUMO:

TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**30.052.000,00**
VALOR FIXADO P/ MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO	8.408.750,00
SUPERÁVIT	**895.750,00**
PERCENTUAL FIXADO P/ MANUT. E DESENV. ENSINO	**27,98%**

QUADRO DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 58/2009

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

RELAÇÃO DAS RECEITAS	ARRECADADA ATE JULHO	ARRECADAÇÃO PROJETADA ATE DEZEMBRO
IPTU	89.589,01	153.581,16
ISS	362.226,54	620.959,78
ITBI	4.520,19	7.748,90
IRRF	1.604.011,66	2.749.734,27
TAXAS	85.928,49	147.305,98
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CIP	324.314,01	555.966,87
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	0,00	0,00
JUROS E MULTAS DE MORA SOBRE IMPOSTOS E SOBRE A DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
COTA PARTE DO FPM	10.878.298,47	18.648.511,66
COTA PARTE DO ITR	2.360,14	4.045,95
COTA PARTE DO IPVA	335.889,06	575.809,82
COTA PARTE DO ICMS	2.330.583,57	3.995.286,12
COTA PARTE DO IPI	11.021,03	18.893,19
CONTRIBUIÇAO DE INT. DO DOMINIO ECONOMICO – CIDE	33.773,34	57.897,15
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	5.695,26	9.763,30
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	16.068.210,77	27.545.504,18
VALOR A REPASSAR 7% (Emenda Constitucional nº 58/2009)		1.928.185,29
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO		1.928.185,29
VR. A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO NO ANO DE 2019		1.928.185,29
VR. A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO MENSALMENTE		**160.682,11**

Rua Alexandre Arraes, 757 – Centro – 63.170-000 Araripe – Ceará.
CNPJ: 07.539.984/0001-22 / Telefones: (88) 3530-1245 / Fax: 3530-1280
E-mail: gabinete.araripe@gmail.com

Governo Municipal de Araripe
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

FONTES		FUNÇÕES	
Receitas Correntes	70.526.500,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	2.114.000,00	Legislativa	1.928.185,29
Contribuições	3.189.000,00	Essencial à Justiça	20.500,00
Receita Patrimonial	2.936.000,00	Administração	7.795.421,71
Receita de Serviços	1.000,00	Assistência Social	2.647.273,00
Transferências Correntes	61.553.500,00	Previdência Social	5.289.500,00
Outras Receitas Correntes	733.000,00	Saúde	12.169.360,00
Receitas de Capital	2.057.000,00	Educação	28.911.500,00
Alienações de Bens	10.000,00	Cultura	254.910,00
Transferências de Capital	2.047.000,00	Direito da Cidadania	5.000,00
Receitas Correntes - intra	2.901.000,00	Urbanismo	3.559.620,00
Contribuições - intra	2.901.000,00	Habitação	111.990,00
Deduções de Receita	-5.402.000,00	Saneamento	955.000,00
Deduções do FUNDEB	-5.302.000,00	Gestão Ambiental	117.250,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-5.302.000,00	Agricultura	413.990,00
Transferências Correntes - retif. -	-5.302.000,00	Comunicações	50.000,00
Outras Deduções de Receita	-100.000,00	Energia	400.000,00
Receitas Correntes - retif. - outras	-100.000,00	Transporte	1.057.500,00
Receita Patrimonial - retif. - outra	-100.000,00	Desporto e Lazer	405.000,00
		Encargos Especiais	580.000,00
		Reserva de Contingência	3.410.500,00
TOTAL GERAL	70.082.500,00	TOTAL GERAL	70.082.500,00

Governo Municipal de Araripe
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

FONTES		USOS	
Receitas Correntes	70.526.500,00	Câmara Municipal de Araripe	1.928.185,29
Impostos, taxas e contribuições de melhor	2.114.000,00	Secretaria de Assuntos Governamentais	973.290,00
Contribuições	3.189.000,00	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira	3.935.851,71
Receita Patrimonial	2.936.000,00	Secretaria de Saúde	12.169.360,00
Receita de Serviços	1.000,00	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor	29.166.410,00
Transferências Correntes	61.553.500,00	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban	9.179.585,00
Outras Receitas Correntes	733.000,00	Sec. de Agric., Meio Amb. e Rec. Hídric	833.320,00
Receitas de Capital	2.057.000,00	Secretaria do Trabalho e Deseny. Social	2.709.263,00
Alienações de Bens	10.000,00	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	8.500.000,00
Transferências de Capital	2.047.000,00	Secretaria de Esporte e Juventude	418.735,00
Receitas Correntes - intra	2.901.000,00	Chefia do Gabinete do Prefeito	14.000,00
Contribuições - intra	2.901.000,00	Procuradoria Geral do Município	20.500,00
Deduções de Receita	-5.402.000,00	Controle Interno	21.500,00
Deduções do FUNDEB	-5.302.000,00	Assessoria de Processamento de Dados	7.500,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-5.302.000,00	Ouvidoria	5.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-5.302.000,00	Reserva de Contingência	200.000,00
Outras Deduções de Receita	-100.000,00		
Receitas Correntes - retif. - outras	-100.000,00		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-100.000,00		
TOTAL GERAL	70.082.500,00	TOTAL GERAL	70.082.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Adendo II
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	2.114.000,00	Pessoal e encargos sociais	34.535.380,00
Contribuições	3.189.000,00	Juros e encargos da dívida	29.120,00
Receita Patrimonial	2.936.000,00	Outras despesas correntes	20.729.259,71
Receita de Serviços	1.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	12.731.740,29
Transferências Correntes	61.553.500,00	TOTAL	68.025.500,00
Outras Receitas Correntes	733.000,00		
Receitas Correntes - intra			
Contribuições	2.901.000,00		
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	10.097.555,29
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Amortização da dívida	1.280.685,00
Transferências Correntes	-5.302.000,00	SUPERÁVIT	3.410.500,00
Outras Deduções de Receita		TOTAL	14.788.740,29
Receitas Correntes - retif. - outras			
Receita Patrimonial	-100.000,00		
TOTAL	68.025.500,00		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	12.731.740,29		
Receitas de Capital			
Alienações de Bens	10.000,00		
Transferências de Capital	2.047.000,00		
TOTAL	14.788.740,29		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	68.025.500,00	DESPESAS CORRENTES.....	55.293.759,71
RECEITAS DE CAPITAL.....	2.057.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	11.378.240,29
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	3.410.500,00
TOTAL.....	70.082.500,00	TOTAL.....	70.082.500,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				70.526.500,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			2.114.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.942.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		1.138.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.138.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		780.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	100100	468.000,00		
		111100	195.000,00		
		121100	117.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		358.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	100100	214.800,00		
		111100	89.500,00		
		121100	53.700,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		804.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		152.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		147.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	100100	84.000,00		
		111100	35.000,00		
		121100	21.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	100100	3.000,00		
		111100	1.250,00		
		121100	750,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	100100	1.200,00		
		111100	500,00		
		121100	300,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		5.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	100100	3.000,00		
		111100	1.250,00		
		121100	750,00		

- continua -

- continuação -

1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		652.000,00	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		652.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	100100	387.000,00	
		111100	161.250,00	
		121100	96.750,00	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	100100	3.000,00	
		111100	1.250,00	
		121100	750,00	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	100100	1.200,00	
		111100	500,00	
		121100	300,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		172.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		2.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		2.000,00	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		2.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	195000	2.000,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		170.000,00	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		170.000,00	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		170.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	195000	170.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			3.189.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.589.000,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		2.589.000,00	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social		2.587.000,00	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		2.506.000,00	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	141014	2.500.000,00	
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	141014	6.000,00	
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas		81.000,00	
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	141014	81.000,00	
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		2.000,00	
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.000,00	
1.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	141014	2.000,00	

- continua -

- continuação -

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.	162000	600.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			2.936.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		2.000,00	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		2.000,00	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		2.000,00	
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	100100	2.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.933.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.928.000,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		328.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		328.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		306.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	111200	140.400,00	
		111300	93.600,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	121200	5.000,00	
		121300	2.500,00	
		121400	10.000,00	
		121500	2.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	112000	2.500,00	
		112100	1.500,00	
		112200	4.500,00	
		112300	1.000,00	
		112400	500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	131100	25.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal	112500	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal		7.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	119000	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	129000	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	139000	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	100100	4.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	100100	10.000,00	
		109000	12.000,00	

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		2.600.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	141014	2.600.000,00	
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		5.000,00	
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		5.000,00	
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	100100	5.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		1.000,00	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		1.000,00	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	100100	1.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			1.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.000,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		1.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	100100	1.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			61.553.500,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		39.352.500,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		39.352.500,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		22.605.000,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		21.000.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	100100	12.600.000,00	
		111100	1.050.000,00	
		111200	2.520.000,00	
		111300	1.680.000,00	
		121100	3.150.000,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		800.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	100100	600.000,00	
		111100	200.000,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		800.000,00	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	100100	600.000,00	
		111100	200.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		5.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	100100	3.000,00	
		111100	250,00	
		111200	600,00	
		111300	400,00	
		121100	750,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		257.000,00	
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei		12.000,00	
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	114000	9.000,00	
		124000	3.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			245.000,00	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	114000 124000		183.750,00 61.250,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio			6.045.000,00	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica			4.030.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal			4.030.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal			733.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	121400		733.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal			3.277.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	121400		2.523.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	121400		658.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	121400		96.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	121400		20.000,00	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp			1.780.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal			1.780.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -			1.680.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	121400		1.380.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.08.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do Mac	121400		300.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	121400		100.000,00	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde			225.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.			225.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde- Principal	121400		70.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	121400		77.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	121400		73.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	121400		5.000,00	
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo			10.000,00	
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	121400		10.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede		340.000,00		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica		160.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	121500	160.000,00		
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada		160.000,00		
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	121500	160.000,00		
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde		5.000,00		
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	121500	5.000,00		
1.7.1.8.04.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Deseny. tecno em Saúde		5.000,00		
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Deseny. tecno em Saúde - Princ.	121500	5.000,00		
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS		5.000,00		
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	121500	5.000,00		
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente		5.000,00		
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente -	121500	5.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Deseny. Educação.-FNDE		1.976.000,00		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		948.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	112000	948.000,00		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		2.000,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	112100	2.000,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		495.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	112200	495.000,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		481.000,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	112300	481.000,00		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		50.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.		50.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	112400	50.000,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		10.000,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		10.000,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	100100	6.000,00		
		111100	500,00		
		111200	1.200,00		
		111300	800,00		
		121100	1.500,00		

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais			50.000,00
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual			50.000,00
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.	100100 199000		25.000,00 25.000,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB			5.144.000,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB			5.144.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	111400 111500		3.086.400,00 2.057.600,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades			2.176.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS			5.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	122001		5.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação			1.861.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação -	112501		1.861.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social			10.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	131201		10.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União			300.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	151000		300.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS			549.500,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS			549.500,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal			549.500,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	131100		45.000,00
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	AEPETI-Ações Estratégicas do Prog.de Erradicação do	131100		44.500,00
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	Bcp na Escola	131100		2.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	131100		151.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	131100		10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	131100		82.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	131100		140.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	131100		75.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União			200.000,00	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União			200.000,00	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União			200.000,00	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	100100		200.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados			6.001.000,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			6.001.000,00	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados			5.553.000,00	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			4.800.000,00	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	100100		2.880.000,00	
		111100		240.000,00	
		111200		576.000,00	
		111300		384.000,00	
		121100		720.000,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			675.000,00	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	100100		405.000,00	
		111100		33.750,00	
		111200		81.000,00	
		111300		54.000,00	
		121100		101.250,00	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			20.000,00	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	100100		12.000,00	
		111100		1.000,00	
		111200		2.400,00	
		111300		1.600,00	
		121100		3.000,00	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico			48.000,00	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	161000		48.000,00	
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados			10.000,00	
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	100100		10.000,00	
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)			1.000,00	
1.7.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf. Decorrentes de Compensações Financeiras			1.000,00	
1.7.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf. Decorrentes de Compensações Financeiras - Princ.	100100		1.000,00	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo			2.000,00	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo			2.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	121300		2.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e			325.000,00	
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS			10.000,00	
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	122002		10.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		300.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	112502	300.000,00		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		15.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		15.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	152000	15.000,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado		120.000,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		120.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	100100	15.000,00		
		139001	105.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		16.200.000,00		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		16.200.000,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -		16.200.000,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		16.200.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	111200	9.720.000,00		
		111300	6.480.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			733.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		210.500,00		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		10.000,00		
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00	Indenização por Sinistro		5.000,00		
1.9.2.1.03.1.0.00.00.00	Indenização por Sinistro		5.000,00		
1.9.2.1.03.1.1.00.00.00	Indenização por Sinistro - Principal	100100	5.000,00		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		5.000,00		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		5.000,00		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	100100	5.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		200.500,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		200.500,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		200.500,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	100100	100.000,00		
		119000	50.000,00		
		129000	50.000,00		
		141014	500,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		522.500,00		
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS		509.000,00		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS		509.000,00		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	141015	509.000,00		

- continua -

- continuação -

1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		13.500,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		13.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	100100	5.000,00		
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros do principal	100100	3.000,00		
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	100100	5.000,00		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		500,00		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	142014	500,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				2.057.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			10.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		5.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		5.000,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		5.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		5.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	193000	5.000,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		5.000,00		
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		5.000,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	193000	5.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			2.047.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.917.000,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		1.917.000,00		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio		5.000,00		
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		5.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	121400	5.000,00		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen		310.000,00		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		150.000,00		
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	121500	150.000,00		
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		160.000,00		
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	121500	160.000,00		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de		100.000,00		
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação		100.000,00		
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação	119000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

2.4.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual		50.000,00		
2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual		50.000,00		
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual - Princ.	100100	50.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		1.452.000,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde		280.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	122001	280.000,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação		300.000,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	112501	300.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		872.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	151000	872.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		130.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		130.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas		130.000,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS		100.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	122002	100.000,00		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação		15.000,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	112502	15.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		15.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	152000	15.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				2.901.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			2.901.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.901.000,00		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		2.901.000,00		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		2.901.000,00		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.901.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	141014	2.900.000,00		
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	141015	1.000,00		

- continua -

- continuação -

900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-5.402.000,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-5.302.000,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-5.302.000,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-5.302.000,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-4.203.000,00		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-4.203.000,00		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		-4.201.000,00		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-4.200.000,00		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	111200	-2.520.000,00		
		111300	-1.680.000,00		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-1.000,00		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	111200	-600,00		
		111300	-400,00		
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		-2.000,00		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		-2.000,00		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	111200	-1.200,00		
		111300	-800,00		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		-1.099.000,00		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-1.099.000,00		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		-1.099.000,00		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-960.000,00		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	111200	-576.000,00		
		111300	-384.000,00		
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-135.000,00		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	111200	-81.000,00		
		111300	-54.000,00		
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-4.000,00		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	111200	-2.400,00		
		111300	-1.600,00		
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita			-100.000,00	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-100.000,00		
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		-100.000,00		
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		-100.000,00		
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		-100.000,00		
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		-100.000,00		
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	141014	-100.000,00		
				TOTAL DA RECEITA	70.082.500,00

Governo Municipal de Araripe
Prefeitura Municipal de Araripe

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria de Assuntos Governamentais
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria de Assuntos Governamentais

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				968.855,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			712.530,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		709.905,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	655,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	650.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	8.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	250,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.625,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	2.625,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.250,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.250,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	100100	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	100100	250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			255.075,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.250,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100100	250,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		234.825,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	20.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	100100	200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	63.125,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	130,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	5.550,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	100100	130.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	130,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	130,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	130,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	12.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	130,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.435,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.125,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	100100	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.125,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	1.475,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	650,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.310,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.310,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	1.310,00		
				TOTAL DA DESPESA	973.290,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Gestão Admin. e Financeira
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Secretaria de Gestão Admin. e Financeira

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.604.001,71
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.197.365,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.047.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	25.265,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	706.575,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	250.130,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	65.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	130,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		150.265,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	150.265,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			10.530,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		10.530,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	100100	5.265,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	100100	5.265,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.396.106,71	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		42.765,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	36.250,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100100	6.515,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.353.341,71		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	7.130,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	100100	5.265,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	91.285,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	5.265,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	5.656,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	5.265,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	5.656,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	75.725,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	855.934,71		
		109000	12.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	250.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	5.135,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	3.025,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	22.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.331.850,00
4.4.00.00.00	Investimentos			66.850,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		1.250,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	100100	1.250,00		

- continua -

- continuação -

4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.250,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	100100	2.250,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		63.350,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	60.725,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	2.625,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.265.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.265.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	1.265.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.935.851,71

Governo Municipal de Araripe
Câmara Municipal de Araripe

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.888.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.218.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.218.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	1.020.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	198.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			670.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		670.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	100100	100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	5.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	100100	400.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.185,29
4.4.00.00.00	Investimentos			30.185,29	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.185,29		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	10.185,29		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			10.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.928.185,29

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.099.005,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			432.930,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		367.430,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	150,00		
		111100	1.560,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	112.625,00		
		111100	202.560,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	5.250,00		
		111100	30.150,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	10.150,00		
		111100	525,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	111100	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	150,00		
		111100	2.310,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		65.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	50.350,00		
		111100	15.150,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.310,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.310,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	111100	525,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	100100	260,00		
		111100	525,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.664.765,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		56.200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	46.650,00		
		111100	8.875,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100100	150,00		
		111100	525,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.608.565,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	5.150,00		
		111100	2.900,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	100100	5.150,00		
		111100	525,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	62.200,00		
		111100	160.650,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	250,00		
		111100	6.525,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	150,00		
		111100	3.025,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	150,00		
		111100	2.100,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	111100	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	750,00		
		111100	1.310,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	6.575,00		
		111100	150.650,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	140.000,00		
		111100	900.680,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	50.000,00		
		111100	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	150,00		
		111100	90.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	150,00		
		111100	250,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	150,00		
		111100	250,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	150,00		
		111100	3.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	150,00		
		111100	5.500,00		
		112400	7.875,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				961.885,00
4.4.00.00.00	Investimentos			961.085,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	111100	2.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		959.085,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	50.000,00		
		111100	242.225,00		
		112501	234.000,00		
		112502	315.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	5.750,00		
		111100	51.960,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	150,00		
		111100	60.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			800,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		800,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	150,00		
		111100	650,00		

TOTAL DA DESPESA	3.060.890,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.704.075,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.229.160,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.375.885,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	111100	900,00		
		111200	1.557.625,00		
		111300	227.725,00		
		112400	650,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	111100	1.560,00		
		111200	6.681.450,00		
		111300	1.217.400,00		
		111400	3.086.400,00		
		111500	2.057.600,00		
		112400	1.950,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	111100	650,00		
		111200	363.345,00		
		111300	172.000,00		
		112400	900,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	111100	130,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	111100	1.000,00		
		111300	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	111100	600,00		
		111300	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.853.275,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	111100	630,00		
		111200	1.257.980,00		
		111300	592.040,00		
		112400	2.625,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.250,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.250,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	111300	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	111100	250,00		
		111300	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.472.665,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.030,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	250,00		
		111100	650,00		
		111300	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	111100	130,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.470.635,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	111100	5.850,00		
		111300	17.310,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	100100	250,00		
		111100	130,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	2.500,00		
		111100	18.785,00		
		111300	1.714.255,00		
		112000	135.000,00		
		112100	150,00		
		112200	499.500,00		
		112300	1.310,00		
		112400	650,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	111100	130,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	111100	130,00		
		112400	260,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	111100	130,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	111100	1.000,00		
		111300	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	111100	650,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	3.000,00		
		111100	3.875,00		
		111300	171.750,00		
		112000	2.360,00		
		112100	3.050,00		
		112300	1.310,00		
		112400	650,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	1.750,00		
		111100	10.975,00		
		111300	2.183.310,00		
		112000	802.640,00		
		112100	150,00		
		112300	478.070,00		
		112400	2.600,00		
		114000	192.750,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	111100	1.000,00		
		111300	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	111100	100.000,00		
		111300	100.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	111100	130,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	111100	130,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	111100	500,00		
		111300	3.625,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	111100	3.020,00		
		111300	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.401.445,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.400.795,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	111100	1.000,00		
		111300	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.397.795,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	111100	100.000,00		
		111300	100.000,00		
		112501	1.927.000,00		
		119000	151.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	111100	4.660,00		
		111300	59.185,00		
		112000	10.500,00		
		112100	150,00		
		112300	1.310,00		
		112400	32.340,00		
		112500	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	1.000,00		
		111100	650,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			650,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		650,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	111100	650,00		

TOTAL DA DESPESA | 26.105.520,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Infraest. e Serviços Urban
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria de Infraest. e Serviços Urban

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.671.035,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			965.065,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		962.440,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	160.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	1.050,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	130,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	130,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	130,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.625,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	2.625,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			3.260,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		3.260,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	100100	1.500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	100100	1.760,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.702.710,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.260,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	5.130,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100100	5.130,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.692.450,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	5.525,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	100100	5.130,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	217.300,00		
		195000	45.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	130,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	130,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	5.265,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	100100	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	18.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	2.635.000,00		
		162000	200.000,00		
		195000	127.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	130,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	130,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	130,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	110.130,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	320.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.508.550,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.507.840,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	100100	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.506.840,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	3.031.690,00		
		151000	1.002.000,00		
		161000	48.000,00		
		162000	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	14.150,00		
		193000	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	1.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			710,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		710,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	710,00		

TOTAL DA DESPESA | 9.179.585,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Sec. de Agric., Meio Amb. e Rec. Hidric
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Sec. Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hidri

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				770.430,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			297.830,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		296.520,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	205.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	260,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	130,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	130,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.310,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	1.310,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.260,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.260,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	100100	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	100100	260,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			471.340,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		520,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	260,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100100	260,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		470.820,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	2.120,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	100100	260,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	30.555,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	7.325,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	525,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	100100	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	260,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	6.735,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	100100	412.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	260,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	260,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	260,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	5.300,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	260,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				62.890,00
4.4.00.00.00	Investimentos			62.630,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	100100	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		61.630,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	1.370,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	260,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			260,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		260,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	260,00		

TOTAL DA DESPESA	833.320,00

Governo Municipal de Araripe
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0804 Fundo Munic. Habitação e Int. Social.

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.960,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.960,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.960,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	1.310,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	650,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				52.030,00
4.4.00.00.00	Investimentos			52.030,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		52.030,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	1.310,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	720,00		

TOTAL DA DESPESA | 61.990,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Esporte e Juventude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Secretaria de Esporte e Juventude

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				159.230,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			106.570,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		98.310,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	26.560,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant, fixas pessoal civil	100100	63.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	5.850,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	650,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	650,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.260,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	8.260,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.260,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.260,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	100100	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	100100	260,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		520,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	260,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100100	260,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.880,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	11.525,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	640,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	650,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	260,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	100100	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	260,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	20.680,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	13.175,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	260,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	260,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	260,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	260,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				259.505,00
4.4.00.00.00	Investimentos			258.855,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	100100	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.00.00	Aplicações diretas		257.855,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	55.000,00		
		151000	170.000,00		
		152000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	2.595,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	260,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			650,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		650,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	650,00		

TOTAL DA DESPESA	418.735,00

Governo Municipal de Araripe
Prefeitura Municipal de Araripe

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Chefia do Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Chefia do Gabinete do Prefeito

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	1.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	2.500,00		

TOTAL DA DESPESA | 14.000,00

Governo Municipal de Araripe
Prefeitura Municipal de Araripe

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20 Procuradoria Geral do Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Procuradoria Geral do Município

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	2.500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	2.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	2.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.500,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	100100	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	2.500,00		

TOTAL DA DESPESA | 20.500,00

Governo Municipal de Araripe
Prefeitura Municipal de Araripe

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21 Controle Interno
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Controle Interno

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	2.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	2.500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	100100	2.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.500,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	100100	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	2.500,00		

TOTAL DA DESPESA | 21.500,00

Governo Municipal de Araripe
Prefeitura Municipal de Araripe

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 22 Assessoria de Processamento de Dados
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Assessoria de Processamento de Dados

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	500,00		

TOTAL DA DESPESA | 7.500,00

Governo Municipal de Araripe
Prefeitura Municipal de Araripe

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 23 Ouvidoria
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Ouvidoria

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	500,00		

TOTAL DA DESPESA | 5.000,00

Governo Municipal de Araripe
Prefeitura Municipal de Araripe

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

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				200.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			200.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		200.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	100100	200.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 200.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.112.890,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.641.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.251.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	121100	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant, fixas pessoal civil	121100	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	121100	150.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	121100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	121100	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		390.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	121100	325.750,00		
		124000	64.250,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	121100	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	121100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.469.390,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.400,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	121100	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	121100	400,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.458.990,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	121100	6.650,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	121100	130,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	100.000,00		
		121100	139.650,00		
		121200	5.000,00		
		121300	4.500,00		
		129000	51.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	121100	12.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	121100	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	121100	8.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	121100	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	100.000,00		
		121100	80.650,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	200.000,00		
		121100	560.260,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	70.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	121100	75.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	121100	500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	121100	12.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	121100	3.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	121100	650,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				53.160,00
4.4.00.00.00	Investimentos			52.505,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	121100	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		51.505,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	121100	50.850,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	121100	655,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			655,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		655,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	121100	655,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.166.050,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.579.770,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.634.270,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.270.160,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	14.000,00		
		121100	50.000,00		
		121400	552.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	121100	1.580.000,00		
		121400	1.964.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	121400	102.160,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	4.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	4.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		364.110,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	310,00		
		121400	363.800,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	121400	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	121400	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.943.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		205.100,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	121400	203.100,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	121400	2.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.mediân.contr.ris		1.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	121100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.737.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	50.000,00		
		121400	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	121100	4.000,00		
		121400	673.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	121400	8.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	121400	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	121100	4.000,00		
		121400	245.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	121100	56.500,00		
		121400	1.663.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	121400	4.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	121400	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	121400	4.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	121400	12.400,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.423.540,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.423.540,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	100100	2.000,00		
		121400	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.420.540,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	100.000,00		
		121500	415.000,00		
		122001	285.000,00		
		122002	110.000,00		
		199000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	121100	1.000,00		
		121400	246.040,00		
		121500	237.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	121400	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 9.003.310,00

Governo Municipal de Araripe — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.432.698,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.035.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.008.940,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	25.520,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant, fixas pessoal civil	100100	779.425,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	200.655,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	950,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	130,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	1.130,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	1.130,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		26.310,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	26.310,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	100100	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			395.448,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		28.965,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	3.835,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100100	25.130,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		366.483,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	21.370,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	100100	130,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	21.370,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	1.650,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	650,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	130,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	100100	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	650,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	16.350,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	100100	261.175,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	16.140,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	2.756,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	262,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	21.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	650,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.830,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.180,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	100100	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.180,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	16.530,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	650,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			650,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		650,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	650,00		

TOTAL DA DESPESA	1.451.528,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				973.045,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			382.170,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		380.580,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	150.760,00		
		131100	33.235,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	14.810,00		
		131100	167.625,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	830,00		
		131100	5.020,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	200,00		
		131100	4.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	131100	4.100,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.590,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	630,00		
		131100	960,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			590.875,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		7.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	1.250,00		
		131100	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100100	1.250,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		583.375,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	3.710,00		
		131100	11.625,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	92.310,00		
		131100	141.065,00		
		139001	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	1.500,00		
		131100	1.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	10.500,00		
		131100	2.750,00		
		139000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	1.900,00		
		131100	2.500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	131100	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	260,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	5.310,00		
		131100	45.695,00		
		139001	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	78.950,00		
		131100	118.290,00		
		139001	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	131100	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	260,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	500,00		
		131100	3.150,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	500,00		
		131100	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				199.715,00
4.4.00.00.00	Investimentos			199.715,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		1.250,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	100100	1.250,00		
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		6.750,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	100100	2.750,00		
		131100	4.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		191.715,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	76.000,00		
		131100	1.000,00		
		139001	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	26.730,00		
		131100	17.985,00		
		131201	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.172.760,00

Governo Municipal de Araripe — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0803 Fundo Munic. Dir. Criança e do Adolesc.

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.265,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.240,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.110,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	260,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant, fixas pessoal civil	100100	720,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	130,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		130,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	130,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.025,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.025,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	6.560,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	130,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	130,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	6.760,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	100100	1.445,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.720,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.720,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	100100	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		720,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	720,00		

TOTAL DA DESPESA | 22.985,00

Governo Municipal de Araripe — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara — NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.242.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.661.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.626.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	141014	3.650.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	141014	400.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	141014	25.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	141014	145.500,00		
		141015	208.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	141014	190.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	141014	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	141014	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	141014	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		35.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	141014	35.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	141014	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	141014	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			579.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	141014	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		578.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	141014	152.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	141014	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	141014	12.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	141014	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	141014	10.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	141014	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	141014	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	141014	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	141015	300.000,00		
		142014	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	141014	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	141014	50.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	141014	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	141014	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				47.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			47.500,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	141014	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		46.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	141014	30.000,00		
		141015	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	141014	15.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				3.210.500,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			3.210.500,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		3.210.500,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	141014	3.210.500,00		

TOTAL DA DESPESA | 8.500.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.932.091,71
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.177.950,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.094.090,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	308.630,00		
		111100	2.460,00		
		111200	1.557.625,00		
		111300	227.725,00		
		112400	650,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	3.565.800,00		
		111100	204.120,00		
		111200	6.681.450,00		
		111300	1.217.400,00		
		111400	3.086.400,00		
		111500	2.057.600,00		
		112400	1.950,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	469.040,00		
		111100	30.800,00		
		111200	363.345,00		
		111300	172.000,00		
		112400	900,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	76.310,00		
		111100	655,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	130,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	6.000,00		
		111100	3.000,00		
		111300	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	53.190,00		
		111100	2.910,00		
		111300	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.083.860,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	215.435,00		
		111100	15.780,00		
		111200	1.257.980,00		
		111300	592.040,00		
		112400	2.625,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			21.120,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		21.120,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	100100	9.765,00		
		111100	525,00		
		111300	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	100100	8.055,00		
		111100	775,00		
		111300	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.733.021,71
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		133.545,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	109.800,00	
		111100	9.525,00	
		111300	1.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100100	12.565,00	
		111100	655,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.599.476,71	
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	100100	100.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	62.575,00	
		111100	8.750,00	
		111300	17.310,00	
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	100100	16.255,00	
		111100	655,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	519.300,00	
		111100	179.435,00	
		111300	1.714.255,00	
		112000	135.000,00	
		112100	150,00	
		112200	499.500,00	
		112300	1.310,00	
		112400	650,00	
		195000	45.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	9.485,00	
		111100	6.655,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	14.691,00	
		111100	3.155,00	
		112400	260,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	19.965,00	
		111100	2.230,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	100100	10.000,00	
		111100	2.000,00	
		111300	2.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	12.776,00	
		111100	1.960,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	251.465,00	
		111100	154.525,00	
		111300	171.750,00	
		112000	2.360,00	
		112100	3.050,00	
		112300	1.310,00	
		112400	650,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	4.603.059,71	
		109000	12.000,00	
		111100	911.655,00	
		111300	2.183.310,00	
		112000	802.640,00	
		112100	150,00	
		112300	478.070,00	
		112400	2.600,00	
		114000	192.750,00	
		162000	200.000,00	
		195000	127.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	53.000,00		
		111100	2.000,00		
		111300	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	250.930,00		
		111100	190.000,00		
		111300	100.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	6.065,00		
		111100	380,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	4.670,00		
		111100	380,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	135.865,00		
		111100	3.700,00		
		111300	3.625,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	344.800,00		
		111100	8.520,00		
		111300	2.000,00		
		112400	7.875,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.633.775,29
4.4.00.00.00	Investimentos			8.354.395,29	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		1.250,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	100100	1.250,00		
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		13.250,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	100100	8.250,00		
		111100	3.000,00		
		111300	2.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.339.895,29		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	3.267.190,00		
		111100	342.225,00		
		111300	100.000,00		
		112501	2.161.000,00		
		112502	315.000,00		
		119000	151.000,00		
		151000	1.172.000,00		
		152000	30.000,00		
		161000	48.000,00		
		162000	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	106.060,29		
		111100	56.620,00		
		111300	59.185,00		
		112000	10.500,00		
		112100	150,00		
		112300	1.310,00		
		112400	32.340,00		
		112500	10.000,00		
		193000	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	6.665,00		
		111100	60.650,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.279.380,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.279.380,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	1.278.080,00		
		111100	1.300,00		

- continua -

- continuação -

9.0.00.00.00	Reserva de contingência				200.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			200.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		200.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	100100	200.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 46.765.867,00

Orçamento Seguridade social - Adendo II

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.361.668,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.357.430,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.540.290,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	141014	3.650.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	141014	400.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	190.540,00		
		121100	350.000,00		
		121400	552.000,00		
		131100	33.235,00		
		141014	25.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	141014	145.500,00		
		141015	208.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	794.955,00		
		121100	2.380.000,00		
		121400	1.964.000,00		
		131100	167.625,00		
		141014	190.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	201.615,00		
		121100	150.000,00		
		121400	102.160,00		
		131100	5.020,00		
		141014	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	950,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	130,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	6.330,00		
		121100	1.000,00		
		131100	4.000,00		
		141014	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	6.130,00		
		121100	500,00		
		131100	4.100,00		
		141014	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		817.140,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	27.380,00		
		121100	325.750,00		
		121400	363.800,00		
		124000	64.250,00		
		131100	960,00		
		141014	35.000,00		

- continua -

- continuação -

3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			8.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	100100	1.000,00	
		121100	1.000,00	
		121400	1.000,00	
		141014	1.000,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	100100	1.000,00	
		121100	1.000,00	
		121400	1.000,00	
		141014	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.996.238,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		253.965,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	6.085,00	
		121100	10.000,00	
		121400	203.100,00	
		131100	5.000,00	
		141014	1.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100100	26.380,00	
		121100	400,00	
		121400	2.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		1.000,00	
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	121100	1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.741.273,00	
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	141014	152.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	76.080,00	
		121100	6.650,00	
		121400	7.000,00	
		131100	11.625,00	
		141014	15.000,00	
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	100100	130,00	
		121100	130,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	220.240,00	
		121100	143.650,00	
		121200	5.000,00	
		121300	4.500,00	
		121400	673.000,00	
		129000	51.000,00	
		131100	141.065,00	
		139001	15.000,00	
		141014	12.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	3.280,00	
		121100	12.000,00	
		131100	1.500,00	
		141014	1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	11.280,00	
		121100	4.000,00	
		121400	8.000,00	
		131100	2.750,00	
		139000	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	2.030,00	
		121100	8.500,00	
		131100	2.500,00	
		141014	10.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	100100	1.000,00		
		121400	4.000,00		
		131100	1.000,00		
		141014	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	910,00		
		121100	25.000,00		
		141014	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	128.420,00		
		121100	84.650,00		
		121400	245.000,00		
		131100	45.695,00		
		139001	20.000,00		
		141014	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	541.570,00		
		121100	616.760,00		
		121400	1.663.500,00		
		131100	118.290,00		
		139001	20.000,00		
		141015	300.000,00		
		142014	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	71.000,00		
		121400	4.000,00		
		131100	1.000,00		
		141014	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	16.400,00		
		121100	75.000,00		
		121400	2.000,00		
		141014	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	3.256,00		
		121100	500,00		
		131100	3.150,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	262,00		
		121100	12.000,00		
		141014	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	21.300,00		
		121100	3.500,00		
		121400	4.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	2.150,00		
		121100	650,00		
		121400	12.400,00		
		131100	3.000,00		
		141014	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.744.465,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.743.160,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		1.250,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	100100	1.250,00		
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		13.750,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	100100	6.750,00		
		121100	1.000,00		
		121400	1.000,00		
		131100	4.000,00		
		141014	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.728.160,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	176.000,00		
		121500	415.000,00		
		122001	285.000,00		
		122002	110.000,00		
		131100	1.000,00		
		139001	50.000,00		
		141014	30.000,00		
		141015	1.500,00		
		199000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	43.980,00		
		121100	51.850,00		
		121400	246.040,00		
		121500	237.500,00		
		131100	17.985,00		
		131201	10.000,00		
		141014	15.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	650,00		
		121100	655,00		
		121400	1.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.305,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.305,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	650,00		
		121100	655,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				3.210.500,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			3.210.500,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		3.210.500,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	141014	3.210.500,00		

TOTAL DA DESPESA | 23.316.633,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.293.759,71
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			34.535.380,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		31.634.380,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	141014	3.650.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	141014	400.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	499.170,00		
		111100	2.460,00		
		111200	1.557.625,00		
		111300	227.725,00		
		112400	650,00		
		121100	350.000,00		
		121400	552.000,00		
		131100	33.235,00		
		141014	25.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	141014	145.500,00		
		141015	208.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	4.360.755,00		
		111100	204.120,00		
		111200	6.681.450,00		
		111300	1.217.400,00		
		111400	3.086.400,00		
		111500	2.057.600,00		
		112400	1.950,00		
		121100	2.380.000,00		
		121400	1.964.000,00		
		131100	167.625,00		
		141014	190.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	670.655,00		
		111100	30.800,00		
		111200	363.345,00		
		111300	172.000,00		
		112400	900,00		
		121100	150.000,00		
		121400	102.160,00		
		131100	5.020,00		
		141014	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	77.260,00		
		111100	655,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	260,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	12.330,00		
		111100	3.000,00		
		111300	2.000,00		
		121100	1.000,00		
		131100	4.000,00		
		141014	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	59.320,00		
		111100	2.910,00		
		111300	2.000,00		
		121100	500,00		
		131100	4.100,00		
		141014	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.901.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	242.815,00		
		111100	15.780,00		
		111200	1.257.980,00		
		111300	592.040,00		
		112400	2.625,00		
		121100	325.750,00		
		121400	363.800,00		
		124000	64.250,00		
		131100	960,00		
		141014	35.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			29.120,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		29.120,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	100100	10.765,00		
		111100	525,00		
		111300	1.000,00		
		121100	1.000,00		
		121400	1.000,00		
		141014	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	100100	9.055,00		
		111100	775,00		
		111300	1.000,00		
		121100	1.000,00		
		121400	1.000,00		
		141014	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.729.259,71	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		387.510,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	115.885,00		
		111100	9.525,00		
		111300	1.000,00		
		121100	10.000,00		
		121400	203.100,00		
		131100	5.000,00		
		141014	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100100	38.945,00		
		111100	655,00		
		121100	400,00		
		121400	2.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.mediân.contr.ris		1.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	121100	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.340.749,71		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	141014	152.500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	100100	100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	138.655,00		
		111100	8.750,00		
		111300	17.310,00		
		121100	6.650,00		
		121400	7.000,00		
		131100	11.625,00		
		141014	15.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	100100	16.385,00		
		111100	655,00		
		121100	130,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	739.540,00		
		111100	179.435,00		
		111300	1.714.255,00		
		112000	135.000,00		
		112100	150,00		
		112200	499.500,00		
		112300	1.310,00		
		112400	650,00		
		121100	143.650,00		
		121200	5.000,00		
		121300	4.500,00		
		121400	673.000,00		
		129000	51.000,00		
		131100	141.065,00		
		139001	15.000,00		
		141014	12.000,00		
		195000	45.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	12.765,00		
		111100	6.655,00		
		121100	12.000,00		
		131100	1.500,00		
		141014	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	25.971,00		
		111100	3.155,00		
		112400	260,00		
		121100	4.000,00		
		121400	8.000,00		
		131100	2.750,00		
		139000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	21.995,00		
		111100	2.230,00		
		121100	8.500,00		
		131100	2.500,00		
		141014	10.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	100100	11.000,00		
		111100	2.000,00		
		111300	2.000,00		
		121400	4.000,00		
		131100	1.000,00		
		141014	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	13.686,00		
		111100	1.960,00		
		121100	25.000,00		
		141014	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	379.885,00		
		111100	154.525,00		
		111300	171.750,00		
		112000	2.360,00		
		112100	3.050,00		
		112300	1.310,00		
		112400	650,00		
		121100	84.650,00		
		121400	245.000,00		
		131100	45.695,00		
		139001	20.000,00		
		141014	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	5.144.629,71		
		109000	12.000,00		
		111100	911.655,00		
		111300	2.183.310,00		
		112000	802.640,00		
		112100	150,00		
		112300	478.070,00		
		112400	2.600,00		
		114000	192.750,00		
		121100	616.760,00		
		121400	1.663.500,00		
		131100	118.290,00		
		139001	20.000,00		
		141015	300.000,00		
		142014	500,00		
		162000	200.000,00		
		195000	127.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	124.000,00		
		111100	2.000,00		
		111300	2.000,00		
		121400	4.000,00		
		131100	1.000,00		
		141014	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	267.330,00		
		111100	190.000,00		
		111300	100.000,00		
		121100	75.000,00		
		121400	2.000,00		
		141014	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	9.321,00		
		111100	380,00		
		121100	500,00		
		131100	3.150,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	4.932,00		
		111100	380,00		
		121100	12.000,00		
		141014	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	157.165,00		
		111100	3.700,00		
		111300	3.625,00		
		121100	3.500,00		
		121400	4.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	346.950,00		
		111100	8.520,00		
		111300	2.000,00		
		112400	7.875,00		
		121100	650,00		
		121400	12.400,00		
		131100	3.000,00		
		141014	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.378.240,29
4.4.00.00.00	Investimentos			10.097.555,29	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		2.500,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	100100	2.500,00		
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		27.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	100100	15.000,00		
		111100	3.000,00		
		111300	2.000,00		
		121100	1.000,00		
		121400	1.000,00		
		131100	4.000,00		
		141014	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.068.055,29		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	3.443.190,00		
		111100	342.225,00		
		111300	100.000,00		
		112501	2.161.000,00		
		112502	315.000,00		
		119000	151.000,00		
		121500	415.000,00		
		122001	285.000,00		
		122002	110.000,00		
		131100	1.000,00		
		139001	50.000,00		
		141014	30.000,00		
		141015	1.500,00		
		151000	1.172.000,00		
		152000	30.000,00		
		161000	48.000,00		
		162000	400.000,00		
		199000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	150.040,29		
		111100	56.620,00		
		111300	59.185,00		
		112000	10.500,00		
		112100	150,00		
		112300	1.310,00		
		112400	32.340,00		
		112500	10.000,00		
		121100	51.850,00		
		121400	246.040,00		
		121500	237.500,00		
		131100	17.985,00		
		131201	10.000,00		
		141014	15.000,00		
		193000	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	7.315,00		
		111100	60.650,00		
		121100	655,00		
		121400	1.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.280.685,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.280.685,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	1.278.730,00		
		111100	1.300,00		
		121100	655,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				3.410.500,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			3.410.500,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		3.410.500,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	100100	200.000,00		
		141014	3.210.500,00		

TOTAL DA DESPESA	70.082.500,00

Governo Municipal de Araripe
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuções de melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida ativa	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.ativa	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas	
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	
1.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	CF/88, art. 40;
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ar
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos	
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	Constituição Federal, art. 173;
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89	
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	
1.7.1.8.03.2.1.10.08.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do Mac	
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde- Principal	
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede	
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica	
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada	
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde	
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	
1.7.1.8.04.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecno em Saúde	
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecno em Saúde - Princ.	
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS	
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente	
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual	
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação	
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social	
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	AEPETI-Ações Estratégicas do Prog.de Erradicação do Trab.Infantil	
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	Bcp na Escola	
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	
1.7.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf. Decorrentes de Compensações Financeiras	
1.7.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf. Decorrentes de Compensações Financeiras - Princ.	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades	
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS	
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00	Indenização por Sinistro	
1.9.2.1.03.1.0.00.00.00	Indenização por Sinistro	
1.9.2.1.03.1.1.00.00.00	Indenização por Sinistro - Principal	Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS	
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS	
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	Art. 40, da Constituição Federal;Lei no
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros do principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
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	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio	
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen	
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação	
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.	
2.4.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual	
2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual	
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual - Princ.	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas Entidades	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação	
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40;
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	CF/88, art. 40;
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,

Governo Municipal de Araripe
Prefeitura Municipal de Araripe
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

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Gestão Admin. e Financeira
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Secretaria de Gestão Admin. e Financeira

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.355.851,71	3.355.851,71
04 122	Administração Geral	0,00	3.345.026,71	3.345.026,71
04 122 0037	Administração Geral	0,00	3.345.026,71	3.345.026,71
04 122 0037 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		3.345.026,71	3.345.026,71
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira			
04 123	Administração Financeira	0,00	5.000,00	5.000,00
04 123 0491	Implementação de Políticas de Desenvolvimento	0,00	5.000,00	5.000,00
04 123 0491 2.004	Concessão de Auxílios, Contribuições e S ubvenções		5.000,00	5.000,00
	Concessão de Auxílios, Contribuições e Subvenções			
04 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	5.825,00	5.825,00
04 422 0317	Atendimento ao Cidadão e Defesa da Cidadania	0,00	5.825,00	5.825,00
04 422 0317 2.005	Manutenção das Atividades do Pro Cidadania		5.825,00	5.825,00
	Manutenção das Atividades do Pro Cidadania			
28	Encargos Especiais	0,00	580.000,00	580.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	580.000,00	580.000,00
28 843 0963	Serviço da Dívida Inter Pactuada com Sist. Prev. Soc	0,00	580.000,00	580.000,00
28 843 0963 2.006	Amortização da Dívida Interna Contratada INSS		580.000,00	580.000,00
	Amortização da Dívida Interna com INSS			
	TOTAL	0,00	3.935.851,71	3.935.851,71

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Infraest. e Serviços Urban
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria de Infraest. e Serviços Urban

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.507.465,00	2.507.465,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.507.465,00	2.507.465,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	2.507.465,00	2.507.465,00
04 122 0037 2.042	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		2.507.465,00	2.507.465,00
15	Urbanismo	1.376.690,00	2.182.930,00	3.559.620,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	524.690,00	0,00	524.690,00
15 451 0038	Edificações Públicas	35.000,00	0,00	35.000,00
15 451 0038 1.011	Construção/Reforma/Ampliação de prédios e edificações públicas Construção/Reforma/Ampliação de prédios e edificações públicas	35.000,00		35.000,00
15 451 0586	Estradas Vicinais e Urbanas	489.690,00	0,00	489.690,00
15 451 0586 1.012	Pavimentação de Vias Públicas na Sede e Distritos Pavimentação de Vias Públicas na Sede e Distritos.	489.690,00		489.690,00
15 452	Serviços Urbanos	752.000,00	2.182.930,00	2.934.930,00
15 452 0336	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	1.615.630,00	1.615.630,00
15 452 0336 2.043	Manutenção e Serviços de Limpeza pública Manutenção e Serviços de Limpeza pública		1.615.630,00	1.615.630,00
15 452 0337	Serviços Funerários	52.000,00	0,00	52.000,00
15 452 0337 1.013	Construção/Reforma/Ampliação de cemitérios CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CEMITERIOS	52.000,00		52.000,00
15 452 0338	Serviços de Iluminação Pública	0,00	561.300,00	561.300,00
15 452 0338 2.044	Manutencao da Contribuicao da Iluminação pública MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA		561.300,00	561.300,00
15 452 0339	Serviços de Parques e Jardins	700.000,00	0,00	700.000,00
15 452 0339 1.014	Construção, Reforma e Ampliação de praças, parques e jardins CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	700.000,00		700.000,00
15 452 0341	Provias	0,00	6.000,00	6.000,00
15 452 0341 2.045	Manutenção das Atividades do Provias MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROVIAS		6.000,00	6.000,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	100.000,00	0,00	100.000,00
15 453 0038	Edificações Públicas	100.000,00	0,00	100.000,00
15 453 0038 1.015	Construção do Terminal Rodoviário na Sed e do Município de Araripe Construção do Terminal Rodoviário na Sede do Município de Araripe.	100.000,00		100.000,00

- continua -

- continuação -

16	Habitação	50.000,00	0,00	50.000,00
16 481	Habitação Rural	50.000,00	0,00	50.000,00
16 481 0351	Habitações Urbanas	50.000,00	0,00	50.000,00
16 481 0351 1.016	Construção/Reforma/Ampliação de habitações populares CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE HABITACOES POPULARES	50.000,00		50.000,00
17	Saneamento	955.000,00	0,00	955.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	87.000,00	0,00	87.000,00
17 511 0371	Abastecimento D'Agua na Zona Rural	40.000,00	0,00	40.000,00
17 511 0371 1.017	Construção/Reforma/Ampliação de Cisterna pública CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CISTERNAS PUBLICAS	40.000,00		40.000,00
17 511 0372	Saneamento Geral da Zona Rural	47.000,00	0,00	47.000,00
17 511 0372 1.018	Construção de Kits Sanitários CONSTRUÇAO DE KITS SANITARIOS	47.000,00		47.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	868.000,00	0,00	868.000,00
17 512 0376	Abastecimento D'Agua na Zona Urbana	800.000,00	0,00	800.000,00
17 512 0376 1.019	Construção/Reforma/Ampliação do Sistema de abastecimento dagua CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	800.000,00		800.000,00
17 512 0377	Saneamento Geral na Zona Urbana	20.000,00	0,00	20.000,00
17 512 0377 1.020	Construção, Reforma, Ampliação de Aterro sanitário CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE ATERROS SANITARIOS	20.000,00		20.000,00
17 512 0379	Saneamento Geral na Zona Urbana	48.000,00	0,00	48.000,00
17 512 0379 1.021	Construção/Reforma/Ampliação e Drenagem do sistema de saneamento básico CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E DRENAGEM DO SISTEMA SANEAMENTO BASICO	48.000,00		48.000,00
18	Gestão Ambiental	50.000,00	0,00	50.000,00
18 544	Recursos Hídricos	50.000,00	0,00	50.000,00
18 544 0411	Conservação e Preservação de Recursos Hídricos	50.000,00	0,00	50.000,00
18 544 0411 1.022	Construção, Reforma, Ampliação de Açudes poços, barragens e barreiros CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE ACUDES, POCOS, BARRAGENS E BARREIROS	50.000,00		50.000,00
20	Agricultura	400.000,00	0,00	400.000,00
20 605	Abastecimento	400.000,00	0,00	400.000,00
20 605 0467	Distribuição de Produtos Agrícolas	400.000,00	0,00	400.000,00
20 605 0467 1.023	Construção, Reforma, Ampliação de Mercad matadouros e centros de abastecimento CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE MERCADOS, MATADOUROS, CENTROS DE ABASTECIMENTO	400.000,00		400.000,00
24	Comunicações	50.000,00	0,00	50.000,00
24 722	Telecomunicações	50.000,00	0,00	50.000,00
24 722 0552	Serviços Especiais de Telecomunicações	50.000,00	0,00	50.000,00
24 722 0552 1.024	Construção, Reforma, Ampliação de Centro de informática, laboratorios e bibliotec CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE CENTROS DE INFORMATICA, LABORATORIOS, BIBLIOTECAS	50.000,00		50.000,00

- continua -

- continuação -

25	Energia	400.000,00	0,00	400.000,00
25 752	Energia Elétrica	400.000,00	0,00	400.000,00
25 752 0566	Expansão e Atendimento em Energia Elétrica	400.000,00	0,00	400.000,00
25 752 0566 1.025	Construção, Reforma, Ampliação da iluminação pública CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA	400.000,00		400.000,00
26	Transporte	1.050.000,00	7.500,00	1.057.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.050.000,00	7.500,00	1.057.500,00
26 782 0586	Estradas Vicinais e Urbanas	1.050.000,00	7.500,00	1.057.500,00
26 782 0586 1.026	Construção, Reforma, Ampliação de estradas vicinais e urbanas CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS	1.050.000,00		1.050.000,00
26 782 0586 2.046	Manutenção, Sinalização e Organização de de Estradas Manutenção, Sinalização e Organização de Estradas Urbanas e Vicinais		7.500,00	7.500,00
27	Desporto e Lazer	150.000,00	0,00	150.000,00
27 695	Turismo	150.000,00	0,00	150.000,00
27 695 0536	Promoção do Turismo	150.000,00	0,00	150.000,00
27 695 0536 1.027	Construção, Reforma, Ampliação da infraestrtura turística CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA	150.000,00		150.000,00
	TOTAL	4.481.690,00	4.697.895,00	9.179.585,00

Governo Municipal de Araripe
Prefeitura Municipal de Araripe
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

ÓRGÃO.....: 07 Sec. de Agric., Meio Amb. e Rec. Hidric
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Sec. Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hidri

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	752.080,00	752.080,00
04 122	Administração Geral	0,00	752.080,00	752.080,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	752.080,00	752.080,00
04 122 0037 2.047	Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e Rec. Hidricos Manutenção da Secretaria		752.080,00	752.080,00
18	Gestão Ambiental	60.000,00	7.250,00	67.250,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	30.000,00	5.000,00	35.000,00
18 541 0401	Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente	30.000,00	0,00	30.000,00
18 541 0401 1.028	Construção Reforma Ampliação de Infraest ambiental CONSTRUCAO REFORMA AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA AMBIENTAL	30.000,00		30.000,00
18 541 0411	Conservação e Preservação de Recursos Hídricos	0,00	5.000,00	5.000,00
18 541 0411 2.048	Realização de Campanhas de Consciência Ambiental, Coleta Seletiva, Reuso de Água Realização de Campanhas de Consciência Ambiental, inclusive Coleta Seletiva		5.000,00	5.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	2.250,00	2.250,00
18 542 0406	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	2.250,00	2.250,00
18 542 0406 2.049	Fortalecimento da Gestão Ambiental FORTALECIMENTO DA GESTAO AMBIENTAL		2.250,00	2.250,00
18 544	Recursos Hídricos	30.000,00	0,00	30.000,00
18 544 0411	Conservação e Preservação de Recursos Hídricos	30.000,00	0,00	30.000,00
18 544 0411 1.029	Construção e Manut. de Estação de Tratamento de Água Construção e Manutenção de Estação de Tratamento de Água	30.000,00		30.000,00
20	Agricultura	0,00	13.990,00	13.990,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	13.990,00	13.990,00
20 608 0491	Implementação de Políticas de Desenvolvimento	0,00	13.990,00	13.990,00
20 608 0491 2.050	Apoio as Atividades Produtivas APOIO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS		13.990,00	13.990,00
	TOTAL	60.000,00	773.320,00	833.320,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Esporte e Juventude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Secretaria de Esporte e Juventude

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	163.735,00	163.735,00
04 122	Administração Geral	0,00	163.735,00	163.735,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	163.735,00	163.735,00
04 122 0037 2.079	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		163.735,00	163.735,00
27	Desporto e Lazer	255.000,00	0,00	255.000,00
27 812	Desporto Comunitário	230.000,00	0,00	230.000,00
27 812 0616	Desporto Comunitário	230.000,00	0,00	230.000,00
27 812 0616 1.036	Construção, Reforma, Ampliação de Quadras Poliesportivas e Campos de Futeb CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE QUADRAS POIESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL	230.000,00		230.000,00
27 813	Lazer	25.000,00	0,00	25.000,00
27 813 0616	Desporto Comunitário	25.000,00	0,00	25.000,00
27 813 0616 1.037	Construção, Reforma e Ampliação de Polos de Lazer Construção, Reforma e Ampliação de Pólos de Lazer	25.000,00		25.000,00
	TOTAL	255.000,00	163.735,00	418.735,00

Governo Municipal de Araripe
Prefeitura Municipal de Araripe
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

ÓRGÃO.....: 19 Chefia do Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Chefia do Gabinete do Prefeito

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	14.000,00	14.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	14.000,00	14.000,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	14.000,00	14.000,00
04 122 0037 2.080	Chefia do Gabinete do Prefeito		14.000,00	14.000,00
	Chefia do Gabinete do Prefeito			
	TOTAL	0,00	14.000,00	14.000,00

Governo Municipal de Araripe
Prefeitura Municipal de Araripe
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

ÓRGÃO.....: 20 Procuradoria Geral do Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Procuradoria Geral do Município

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	20.500,00	20.500,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	20.500,00	20.500,00
03 092 0037	Administração Geral	0,00	20.500,00	20.500,00
03 092 0037 2.081	Procuradoria Geral do Municipio		20.500,00	20.500,00
	Procuradoria Geral do Municipio			
	TOTAL	0,00	20.500,00	20.500,00

Governo Municipal de Araripe
Prefeitura Municipal de Araripe
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

ÓRGÃO.....: 21 Controle Interno
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Controle Interno

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	21.500,00	21.500,00
04 124	Controle Interno	0,00	21.500,00	21.500,00
04 124 0037	Administração Geral	0,00	21.500,00	21.500,00
04 124 0037 2.082	Controle Interno		21.500,00	21.500,00
	Controle Interno			
	TOTAL	0,00	21.500,00	21.500,00

Governo Municipal de Araripe
Prefeitura Municipal de Araripe
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

ÓRGÃO.....: 22 Assessoria de Processamento de Dados
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Assessoria de Processamento de Dados

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	7.500,00	7.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	7.500,00	7.500,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	7.500,00	7.500,00
04 122 0037 2.083	Assessoria de Processamento de Dados		7.500,00	7.500,00
	Assessoria de Processamento de Dados			
	TOTAL	0,00	7.500,00	7.500,00

Governo Municipal de Araripe
Prefeitura Municipal de Araripe
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

ÓRGÃO.....: 23 Ouvidoria
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Ouvidoria

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	Direito da Cidadania	0,00	5.000,00	5.000,00
14 125	Normalização e Fiscalização	0,00	5.000,00	5.000,00
14 125 0317	Atendimento ao Cidadão e Defesa da Cidadania	0,00	5.000,00	5.000,00
14 125 0317 2.084	Ouvidoria Municipal		5.000,00	5.000,00
	Ouvidoria Municipal			
	TOTAL	0,00	5.000,00	5.000,00

Governo Municipal de Araripe
Prefeitura Municipal de Araripe
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

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	200.000,00	200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	200.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	200.000,00
99 999 0999 2.085	Reserva de Contingência		200.000,00	200.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
	TOTAL	0,00	200.000,00	200.000,00

Governo Municipal de Araripe
Câmara Municipal de Araripe
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

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	20.000,00	1.908.185,29	1.928.185,29
01 031	Ação Legislativa	20.000,00	1.908.185,29	1.928.185,29
01 031 0001	Ação Legislativa	20.000,00	1.908.185,29	1.928.185,29
01 031 0001 1.001	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	20.000,00		20.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio			
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		1.908.185,29	1.908.185,29
	Manutenção e Funcionamento do legislativo municipal			
	TOTAL	20.000,00	1.908.185,29	1.928.185,29

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	791.225,00	2.014.755,00	2.805.980,00
12 122	Administração Geral	0,00	2.014.755,00	2.014.755,00
12 122 0037	Administração Geral	0,00	1.974.755,00	1.974.755,00
12 122 0037 2.017	Manutenção das Atividades dos Conselhos Vinculados - Educação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS		6.360,00	6.360,00
12 122 0037 2.018	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor. Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		1.968.395,00	1.968.395,00
12 122 0307	Difusão Cultural	0,00	40.000,00	40.000,00
12 122 0307 2.019	Manutenção das Atividades da Escola e Banda de Música de Araripe Manutenção das Atividades da Escola e Banda de Música de Araripe		40.000,00	40.000,00
12 361	Ensino Fundamental	791.225,00	0,00	791.225,00
12 361 0231	Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental	791.225,00	0,00	791.225,00
12 361 0231 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de unidades esportivas Construção, Reforma e Ampliação de unidades esportivas	292.225,00		292.225,00
12 361 0231 1.005	Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais	499.000,00		499.000,00
13	Cultura	50.000,00	204.910,00	254.910,00
13 392	Difusão Cultural	50.000,00	204.910,00	254.910,00
13 392 0301	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros Culturais	50.000,00	0,00	50.000,00
13 392 0301 1.006	Construção, Reforma e Ampliação de museus, bibliotecas, teatros e centros c Construção, Reforma e Ampliação de museus, bibliotecas, teatros e centros c	50.000,00		50.000,00
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	204.910,00	204.910,00
13 392 0307 2.020	Manutenção das atividades ligadas a cultura Manutenção das atividades ligadas a cultura		204.910,00	204.910,00
	TOTAL	841.225,00	2.219.665,00	3.060.890,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 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	2.127.000,00	23.978.520,00	26.105.520,00
12 361	Ensino Fundamental	1.547.000,00	20.717.210,00	22.264.210,00
12 361 0100	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	3.500,00	3.500,00
12 361 0100 2.021	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		3.500,00	3.500,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
12 361 0231	Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental	1.547.000,00	19.877.260,00	21.424.260,00
12 361 0231 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais-ENSINO FUNDAMENTAL 40%	1.547.000,00		1.547.000,00
	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.			
12 361 0231 2.022	Manutenção do Programa Salário Educação		950.500,00	950.500,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO			
12 361 0231 2.023	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		590.920,00	590.920,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0231 2.024	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%		10.722.055,00	10.722.055,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL 60%			
12 361 0231 2.025	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%		7.578.665,00	7.578.665,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL 40%			
12 361 0231 2.026	Manutenção Programa Caminho da Escola		35.120,00	35.120,00
	MANUTENCAO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA			
12 361 0234	Manutenção do Programa de Merenda Escolar	0,00	354.450,00	354.450,00
12 361 0234 2.027	Manutenção de Programa Alimentação Escolar		354.450,00	354.450,00
	MANUTENCAO DE PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR			
12 361 0235	Assist. a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	482.000,00	482.000,00
12 361 0235 2.028	Manutenção de Programa Transporte Escolar		482.000,00	482.000,00
	MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			
12 362	Ensino Médio	0,00	1.000,00	1.000,00
12 362 0244	Assistência a Estudante do Ensino Médio Regular ou P	0,00	1.000,00	1.000,00
12 362 0244 2.029	Apoio a estudantes pré-universitários do Município		1.000,00	1.000,00
	Apoio a estudantes pré-universitários do Município			
12 364	Ensino Superior	0,00	7.750,00	7.750,00
12 364 0266	Assist. a Estudantes do Ensino Superior	0,00	7.750,00	7.750,00
12 364 0266 2.030	Manutenção de Programas de Apoio ao Ensino Superior		7.750,00	7.750,00
	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR			

- continua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	580.000,00	3.215.970,00	3.795.970,00
12 365 0271	Manutenção e Revitalização da Educação Infantil	480.000,00	3.215.970,00	3.695.970,00
12 365 0271 1.008	Contrução, reforma e ampliação do centro de educação infantil	380.000,00		380.000,00
	Contrução, reforma e ampliação do centro de educação infantil			
12 365 0271 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais - ENSINO INFANTIL 40%	100.000,00		100.000,00
	Construir, Reformar e Ampliar a Rede de Ensino Infantil do Municipio.			
12 365 0271 2.031	Manutenção do Proares		2.755,00	2.755,00
	MANUTENCAO DO PROARES			
12 365 0271 2.032	Manutenção do Programa Nacional Alimentação Escolar - Creche		75.050,00	75.050,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE			
12 365 0271 2.033	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar pré-escola - PNAP		70.000,00	70.000,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PRE-ESCOLA - PNAP			
12 365 0271 2.034	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 60%		2.214.625,00	2.214.625,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - INFANTIL 60%			
12 365 0271 2.035	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%		834.365,00	834.365,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - INFANTIL 40%			
12 365 0271 2.036	Manutenção das Atividades do Centro de Educação Infantil		3.620,00	3.620,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0271 2.037	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso		15.555,00	15.555,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			
12 365 0272	Expansão de ofertas de vaga na Educação Infantil	100.000,00	0,00	100.000,00
12 365 0272 1.010	Construção, Reforma e ampliação de creches no municipio	100.000,00		100.000,00
	Construção, reforma e ampliação de creches no municipio			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	29.090,00	29.090,00
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	20.865,00	20.865,00
12 366 0281 2.038	Manutenção das Atividades Educação Básica - EJA 60%		10.120,00	10.120,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - EJA 60%			
12 366 0281 2.039	Manutenção das Atividades Educação Básica - EJA 40%		10.745,00	10.745,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - EJA 40%			
12 366 0282	Combate ao Analfabetismo	0,00	8.225,00	8.225,00
12 366 0282 2.040	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado		8.225,00	8.225,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
12 367	Educação Especial	0,00	7.500,00	7.500,00
12 367 0231	Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental	0,00	7.500,00	7.500,00
12 367 0231 2.041	Capacitação de Professores, Inclusive os Vinculados a Educação Especial		7.500,00	7.500,00

- continua -

- continuação -

	Capacitação de Professores, Inclusive os Vinculados aos Alunos de Educação Espec			
TOTAL		2.127.000,00	23.978.520,00	26.105.520,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0804 Fundo Munic. Habitação e Int. Social.

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	50.000,00	11.990,00	61.990,00
16 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	11.990,00	11.990,00
16 422 0037	Administração Geral	0,00	11.990,00	11.990,00
16 422 0037 2.074	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Socia MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL		11.990,00	11.990,00
16 481	Habitação Rural	25.000,00	0,00	25.000,00
16 481 0351	Habitações Urbanas	25.000,00	0,00	25.000,00
16 481 0351 1.033	Implementação do Fundo Municipal de Habitação Intere Social - Hab. Urbana IMPLEMENTACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - HAB URBANAS	25.000,00		25.000,00
16 482	Habitação Urbana	25.000,00	0,00	25.000,00
16 482 0356	Habitações Rurais	25.000,00	0,00	25.000,00
16 482 0356 1.034	Implementação do Fundo Municipal de Habi e Interesse Social - Habitações Rurais IMPLEMENTACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - HAB RURAIS	25.000,00		25.000,00
	TOTAL	50.000,00	11.990,00	61.990,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	3.166.050,00	3.166.050,00
10 122	Administração Geral	0,00	3.166.050,00	3.166.050,00
10 122 0037	Administração Geral	0,00	3.166.050,00	3.166.050,00
10 122 0037 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		3.162.800,00	3.162.800,00
10 122 0037 2.008	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados		3.250,00	3.250,00
	TOTAL	0,00	3.166.050,00	3.166.050,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	792.500,00	8.210.810,00	9.003.310,00
10 301	Atenção Básica	620.000,00	4.224.100,00	4.844.100,00
10 301 0171	Programa de Ações Básicas da Saúde	620.000,00	4.224.100,00	4.844.100,00
10 301 0171 1.002	Construção, Reforma, Ampliação e Estrut. de Unidades de saúde	620.000,00		620.000,00
	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE			
10 301 0171 2.009	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		3.619.040,00	3.619.040,00
	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF			
10 301 0171 2.010	Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		560.560,00	560.560,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			
10 301 0171 2.011	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal		44.500,00	44.500,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	172.500,00	3.366.400,00	3.538.900,00
10 302 0176	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	172.500,00	3.366.400,00	3.538.900,00
10 302 0176 1.003	Manutenção Reforma e Construção Hospital Municipal	172.500,00		172.500,00
	Manutenção Reforma e Construção Hospital			
10 302 0176 2.012	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		3.357.900,00	3.357.900,00
	MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
10 302 0176 2.013	Manutenção do Consórcio Público de Saúde		1.000,00	1.000,00
	MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLIÇO DE SAUDE			
10 302 0176 2.014	Programa de Tratamento Fora de Domicílio Inclusive Com Casa de Apoio		7.500,00	7.500,00
	Programa de Tratamento Fora de Domicílio, Inclusive Casa de Apoio			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	11.100,00	11.100,00
10 303 0006	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica	0,00	11.100,00	11.100,00
10 303 0006 2.015	Manutenção do Bloco de Assistência farmacêutica		11.100,00	11.100,00
	MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	609.210,00	609.210,00
10 305 0173	Gestão dos Serviços de Vigilância Sanitária	0,00	609.210,00	609.210,00
10 305 0173 2.016	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde		609.210,00	609.210,00
	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
	TOTAL	792.500,00	8.210.810,00	9.003.310,00

Governo Municipal de Araripe
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju
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

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

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	1.451.528,00	1.451.528,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.422.253,00	1.422.253,00
08 122 0037	Administração Geral	0,00	1.422.253,00	1.422.253,00
08 122 0037 2.051	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1.417.423,00	1.417.423,00
08 122 0037 2.052	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS		4.830,00	4.830,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	29.275,00	29.275,00
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	29.275,00	29.275,00
08 243 0131 2.053	Manutenção do Conselho Tutelar MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		29.275,00	29.275,00
	TOTAL	0,00	1.451.528,00	1.451.528,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 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	95.000,00	1.077.760,00	1.172.760,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	22.575,00	22.575,00
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	22.575,00	22.575,00
08 241 0121 2.054	Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortal. de Vinculos-Idoso MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - IDOSO		22.575,00	22.575,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	5.000,00	5.000,00
08 242 0126	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	5.000,00	5.000,00
08 242 0126 2.055	Manutenção das Atividades de Assistência ao Portador de Necessidades Especiais MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS		5.000,00	5.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	119.160,00	119.160,00
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	30.350,00	30.350,00
08 243 0131 2.056	Manutenção das Atividades do Serviço de de Conviv. e Fort. Vinc.-Criança e Adole MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANCA E ADOLESCENTE		30.350,00	30.350,00
08 243 0132	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	88.810,00	88.810,00
08 243 0132 2.057	AEPETI - Ações de Errad. do Trabalho Inf antil MANUTENCAO DAS Ações de Errad. do Trabalho Infantil		88.810,00	88.810,00
08 244	Assistência Comunitária	95.000,00	924.610,00	1.019.610,00
08 244 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	10.000,00	10.000,00
08 244 0131 2.058	Fortalecimento das Entidades de PSB/PSE/ Criaça e Adolesc. Fortalecimento das Entidades de PSB/PSE/Criança e Adolescente		5.000,00	5.000,00
08 244 0131 2.059	Fortalecimento das Instâncias de Control e Social - CMAS Fortalecimento das Instâncias de Controle Social - CMAS		5.000,00	5.000,00
08 244 0136	Assistência a Comunidades	0,00	644.935,00	644.935,00
08 244 0136 2.060	Manutenção do Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		322.400,00	322.400,00
08 244 0136 2.061	Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial		173.845,00	173.845,00

- continua -

- continuação -

	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			
08 244 0136 2.062	Manutenção dos Programas de Benefícios Assistenciais		17.490,00	17.490,00
	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			
08 244 0136 2.063	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS		131.200,00	131.200,00
	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS.			
08 244 0137	Assistência Social Geral	95.000,00	269.675,00	364.675,00
08 244 0137 1.030	Construção, Reforma e Ampliacao do CRAS	25.000,00		25.000,00
	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DO CRAS			
08 244 0137 1.031	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de Assistência Social	50.000,00		50.000,00
	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08 244 0137 1.032	Aquisição de Veículos Para os Programas de Assist. Social	20.000,00		20.000,00
	Aquisição de Veículos Para os Programas de Assist. Social			
08 244 0137 2.064	Realização de Conferências dos Município		7.630,00	7.630,00
	REALIZACAO DE CONFERENCIAS DOS MUNICIPIOS			
08 244 0137 2.065	PAIF - Prog. de Atenção Integ. a Família		39.540,00	39.540,00
	PAIF - PROG. DE ATENCAO INTEG. A FAMILIA			
08 244 0137 2.066	Manutenção das Atividades do IGD / SUAS		19.970,00	19.970,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD / SUAS			
08 244 0137 2.067	Fortalecimento do Controle Social		3.000,00	3.000,00
	Fortalecimento das instâncias de controle social			
08 244 0137 2.068	Concessão de Benefícios Eventuais		9.000,00	9.000,00
	GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE			
08 244 0137 2.069	Manutenção do IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família		114.035,00	114.035,00
	MANUTENCAO DO IGD/PBF - GESTAO DA BOLSA FAMILIA			
08 244 0137 2.070	Manutenção do BPC na Escola		5.500,00	5.500,00
	Manutenção do BPC na Escola			
08 244 0137 2.071	Contribuição para o Programa PROARES III		71.000,00	71.000,00
	Contribuição para o Programa de apoio as reformas sociais do Ceará - PROARES III.			
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	6.415,00	6.415,00
08 422 0317	Atendimento ao Cidadão e Defesa da Cidadania	0,00	6.415,00	6.415,00
08 422 0317 2.072	Manutenção e Funcion. das Atividades da Casa do Cidadão		6.415,00	6.415,00
	MANUTENCAO E FUNCION. DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADAO			
	TOTAL	95.000,00	1.077.760,00	1.172.760,00

Governo Municipal de Araripe
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju
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

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0803 Fundo Munic. Dir. Criança e do Adolesc.

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	22.985,00	22.985,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	22.985,00	22.985,00
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	22.985,00	22.985,00
08 243 0131 2.073	Manutenção do Fundo Munic. dos Dir. da Criança e do Adolescente		22.985,00	22.985,00
	MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOL.			
	TOTAL	0,00	22.985,00	22.985,00

Governo Municipal de Araripe
Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe
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

ÓRGÃO.....: 09 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	31.500,00	5.258.000,00	5.289.500,00
09 122	Administração Geral	0,00	701.500,00	701.500,00
09 122 0037	Administração Geral	0,00	701.500,00	701.500,00
09 122 0037 2.075	Manutenção Admin. do Regime Proprio de Previdência Serv MANUTENCAO ADMIN. DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SERV		701.500,00	701.500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	4.556.500,00	4.556.500,00
09 272 0043	Previdência de Inativos e Pensionistas	0,00	4.556.500,00	4.556.500,00
09 272 0043 2.076	Custeio de Benefícios do RPPS CUSTEIO DE BENEFICIOS DO RPPS		506.500,00	506.500,00
09 272 0043 2.077	Custeio de Aposentadorias e Pensões do RPPS CUSTEIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO RPPS		4.050.000,00	4.050.000,00
09 451	Infra Estrutura Urbana	31.500,00	0,00	31.500,00
09 451 0331	Planejamento e Estruturação Urbanos	31.500,00	0,00	31.500,00
09 451 0331 1.035	Construção Reforma e Ampliação da Sede do Fundo de Previdência CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FUNDO DE PREVIDENCIA	31.500,00		31.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	3.210.500,00	3.210.500,00
99 997	Reserva do RPPS	0,00	3.210.500,00	3.210.500,00
99 997 0999	Reserva de Contingência	0,00	3.210.500,00	3.210.500,00
99 997 0999 2.078	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor-RPPS. Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor-RPPS.		3.210.500,00	3.210.500,00
	TOTAL	31.500,00	8.468.500,00	8.500.000,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	20.000,00	1.908.185,29	1.928.185,29
01 031	Ação Legislativa	20.000,00	1.908.185,29	1.928.185,29
01 031 0001	Ação Legislativa	20.000,00	1.908.185,29	1.928.185,29
03	Essencial à Justiça	0,00	20.500,00	20.500,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	20.500,00	20.500,00
03 092 0037	Administração Geral	0,00	20.500,00	20.500,00
04	Administração	0,00	7.795.421,71	7.795.421,71
04 122	Administração Geral	0,00	7.763.096,71	7.763.096,71
04 122 0037	Administração Geral	0,00	7.763.096,71	7.763.096,71
04 123	Administração Financeira	0,00	5.000,00	5.000,00
04 123 0491	Implementação de Políticas de Desenvolvimento	0,00	5.000,00	5.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	21.500,00	21.500,00
04 124 0037	Administração Geral	0,00	21.500,00	21.500,00
04 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	5.825,00	5.825,00
04 422 0317	Atendimento ao Cidadão e Defesa da Cidadania	0,00	5.825,00	5.825,00
12	Educação	2.918.225,00	25.993.275,00	28.911.500,00
12 122	Administração Geral	0,00	2.014.755,00	2.014.755,00
12 122 0037	Administração Geral	0,00	1.974.755,00	1.974.755,00
12 122 0307	Difusão Cultural	0,00	40.000,00	40.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.338.225,00	20.717.210,00	23.055.435,00
12 361 0100	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	3.500,00	3.500,00
12 361 0231	Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental	2.338.225,00	19.877.260,00	22.215.485,00
12 361 0234	Manutenção do Programa de Merenda Escolar	0,00	354.450,00	354.450,00
12 361 0235	Assist. a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	482.000,00	482.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	1.000,00	1.000,00
12 362 0244	Assistência a Estudante do Ensino Médio Regular ou Polivalen	0,00	1.000,00	1.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	7.750,00	7.750,00
12 364 0266	Assist. a Estudantes do Ensino Superior	0,00	7.750,00	7.750,00
12 365	Educação Infantil	580.000,00	3.215.970,00	3.795.970,00
12 365 0271	Manutenção e Revitalização da Educação Infantil	480.000,00	3.215.970,00	3.695.970,00
12 365 0272	Expansão de ofertas de vaga na Educação Infantil	100.000,00	0,00	100.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	29.090,00	29.090,00
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	20.865,00	20.865,00
12 366 0282	Combate ao Analfabetismo	0,00	8.225,00	8.225,00

- continua -

- continuação -

12 367	Educação Especial	0,00	7.500,00	7.500,00
12 367 0231	Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental	0,00	7.500,00	7.500,00
13	Cultura	50.000,00	204.910,00	254.910,00
13 392	Difusão Cultural	50.000,00	204.910,00	254.910,00
13 392 0301	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros Culturais	50.000,00	0,00	50.000,00
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	204.910,00	204.910,00
14	Direito da Cidadania	0,00	5.000,00	5.000,00
14 125	Normalização e Fiscalização	0,00	5.000,00	5.000,00
14 125 0317	Atendimento ao Cidadão e Defesa da Cidadania	0,00	5.000,00	5.000,00
15	Urbanismo	1.376.690,00	2.182.930,00	3.559.620,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	524.690,00	0,00	524.690,00
15 451 0038	Edificações Públicas	35.000,00	0,00	35.000,00
15 451 0586	Estradas Vicinais e Urbanas	489.690,00	0,00	489.690,00
15 452	Serviços Urbanos	752.000,00	2.182.930,00	2.934.930,00
15 452 0336	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	1.615.630,00	1.615.630,00
15 452 0337	Serviços Funerários	52.000,00	0,00	52.000,00
15 452 0338	Serviços de Iluminação Pública	0,00	561.300,00	561.300,00
15 452 0339	Serviços de Parques e Jardins	700.000,00	0,00	700.000,00
15 452 0341	Provias	0,00	6.000,00	6.000,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	100.000,00	0,00	100.000,00
15 453 0038	Edificações Públicas	100.000,00	0,00	100.000,00
16	Habitação	100.000,00	11.990,00	111.990,00
16 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	11.990,00	11.990,00
16 422 0037	Administração Geral	0,00	11.990,00	11.990,00
16 481	Habitação Rural	75.000,00	0,00	75.000,00
16 481 0351	Habitações Urbanas	75.000,00	0,00	75.000,00
16 482	Habitação Urbana	25.000,00	0,00	25.000,00
16 482 0356	Habitações Rurais	25.000,00	0,00	25.000,00
17	Saneamento	955.000,00	0,00	955.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	87.000,00	0,00	87.000,00
17 511 0371	Abastecimento D'Agua na Zona Rural	40.000,00	0,00	40.000,00
17 511 0372	Saneamento Geral da Zona Rural	47.000,00	0,00	47.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	868.000,00	0,00	868.000,00
17 512 0376	Abastecimento D'Agua na Zona Urbana	800.000,00	0,00	800.000,00
17 512 0377	Saneamento Geral na Zona Urbana	20.000,00	0,00	20.000,00
17 512 0379	Saneamento Geral na Zona Urbana	48.000,00	0,00	48.000,00
18	Gestão Ambiental	110.000,00	7.250,00	117.250,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	30.000,00	5.000,00	35.000,00
18 541 0401	Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente	30.000,00	0,00	30.000,00
18 541 0411	Conservação e Preservação de Recursos Hídricos	0,00	5.000,00	5.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	2.250,00	2.250,00
18 542 0406	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	2.250,00	2.250,00
18 544	Recursos Hídricos	80.000,00	0,00	80.000,00
18 544 0411	Conservação e Preservação de Recursos Hídricos	80.000,00	0,00	80.000,00
20	Agricultura	400.000,00	13.990,00	413.990,00
20 605	Abastecimento	400.000,00	0,00	400.000,00
20 605 0467	Distribuição de Produtos Agrícolas	400.000,00	0,00	400.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	13.990,00	13.990,00
20 608 0491	Implementação de Políticas de Desenvolvimento	0,00	13.990,00	13.990,00

- continua -

- continuação -

24	Comunicações	50.000,00	0,00	50.000,00
24 722	Telecomunicações	50.000,00	0,00	50.000,00
24 722 0552	Serviços Especiais de Telecomunicações	50.000,00	0,00	50.000,00
25	Energia	400.000,00	0,00	400.000,00
25 752	Energia Elétrica	400.000,00	0,00	400.000,00
25 752 0566	Expansão e Atendimento em Energia Elétrica	400.000,00	0,00	400.000,00
26	Transporte	1.050.000,00	7.500,00	1.057.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.050.000,00	7.500,00	1.057.500,00
26 782 0586	Estradas Vicinais e Urbanas	1.050.000,00	7.500,00	1.057.500,00
27	Desporto e Lazer	405.000,00	0,00	405.000,00
27 695	Turismo	150.000,00	0,00	150.000,00
27 695 0536	Promoção do Turismo	150.000,00	0,00	150.000,00
27 812	Desporto Comunitário	230.000,00	0,00	230.000,00
27 812 0616	Desporto Comunitário	230.000,00	0,00	230.000,00
27 813	Lazer	25.000,00	0,00	25.000,00
27 813 0616	Desporto Comunitário	25.000,00	0,00	25.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	580.000,00	580.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	580.000,00	580.000,00
28 843 0963	Serviço da Dívida Inter Pactuada com Sist. Prev. Social	0,00	580.000,00	580.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	200.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	200.000,00
	TOTAL	7.834.915,00	38.930.952,00	46.765.867,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	95.000,00	2.552.273,00	2.647.273,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.422.253,00	1.422.253,00
08 122 0037	Administração Geral	0,00	1.422.253,00	1.422.253,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	22.575,00	22.575,00
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	22.575,00	22.575,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	5.000,00	5.000,00
08 242 0126	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	5.000,00	5.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	171.420,00	171.420,00
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	82.610,00	82.610,00
08 243 0132	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	88.810,00	88.810,00
08 244	Assistência Comunitária	95.000,00	924.610,00	1.019.610,00
08 244 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	10.000,00	10.000,00
08 244 0136	Assistência a Comunidades	0,00	644.935,00	644.935,00
08 244 0137	Assistência Social Geral	95.000,00	269.675,00	364.675,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	6.415,00	6.415,00
08 422 0317	Atendimento ao Cidadão e Defesa da Cidadania	0,00	6.415,00	6.415,00
09	Previdência Social	31.500,00	5.258.000,00	5.289.500,00
09 122	Administração Geral	0,00	701.500,00	701.500,00
09 122 0037	Administração Geral	0,00	701.500,00	701.500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	4.556.500,00	4.556.500,00
09 272 0043	Previdência de Inativos e Pensionistas	0,00	4.556.500,00	4.556.500,00
09 451	Infra Estrutura Urbana	31.500,00	0,00	31.500,00
09 451 0331	Planejamento e Estruturação Urbanos	31.500,00	0,00	31.500,00
10	Saúde	792.500,00	11.376.860,00	12.169.360,00
10 122	Administração Geral	0,00	3.166.050,00	3.166.050,00
10 122 0037	Administração Geral	0,00	3.166.050,00	3.166.050,00
10 301	Atenção Básica	620.000,00	4.224.100,00	4.844.100,00
10 301 0171	Programa de Ações Básicas da Saúde	620.000,00	4.224.100,00	4.844.100,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	172.500,00	3.366.400,00	3.538.900,00
10 302 0176	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	172.500,00	3.366.400,00	3.538.900,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	11.100,00	11.100,00
10 303 0006	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica	0,00	11.100,00	11.100,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	609.210,00	609.210,00
10 305 0173	Gestão dos Serviços de Vigilância Sanitária	0,00	609.210,00	609.210,00
99	Reserva de Contingência	0,00	3.210.500,00	3.210.500,00
99 997	Reserva do RPPS	0,00	3.210.500,00	3.210.500,00
99 997 0999	Reserva de Contingência	0,00	3.210.500,00	3.210.500,00
	TOTAL	919.000,00	22.397.633,00	23.316.633,00

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

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
01	Legislativa	0,00	1.928.185,29	1.928.185,29
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.928.185,29	1.928.185,29
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.928.185,29	1.928.185,29
03	Essencial à Justiça	0,00	20.500,00	20.500,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	20.500,00	20.500,00
03 092 0037	Administração Geral	0,00	20.500,00	20.500,00
04	Administração	172.000,00	7.623.421,71	7.795.421,71
04 122	Administração Geral	172.000,00	7.591.096,71	7.763.096,71
04 122 0037	Administração Geral	172.000,00	7.591.096,71	7.763.096,71
04 123	Administração Financeira	0,00	5.000,00	5.000,00
04 123 0491	Implementação de Políticas de Desenvolvimento	0,00	5.000,00	5.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	21.500,00	21.500,00
04 124 0037	Administração Geral	0,00	21.500,00	21.500,00
04 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	5.825,00	5.825,00
04 422 0317	Atendimento ao Cidadão e Defesa da Cidadania	0,00	5.825,00	5.825,00
12	Educação	28.597.750,00	313.750,00	28.911.500,00
12 122	Administração Geral	1.709.755,00	305.000,00	2.014.755,00
12 122 0037	Administração Geral	1.709.755,00	265.000,00	1.974.755,00
12 122 0307	Difusão Cultural	0,00	40.000,00	40.000,00
12 361	Ensino Fundamental	23.055.435,00	0,00	23.055.435,00
12 361 0100	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola	3.500,00	0,00	3.500,00
12 361 0231	Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental	22.215.485,00	0,00	22.215.485,00
12 361 0234	Manutenção do Programa de Merenda Escolar	354.450,00	0,00	354.450,00
12 361 0235	Assist. a Estudantes do Ensino Fundamental	482.000,00	0,00	482.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	1.000,00	1.000,00
12 362 0244	Assistência a Estudante do Ensino Médio Regular ou Polivalen	0,00	1.000,00	1.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	7.750,00	7.750,00
12 364 0266	Assist. a Estudantes do Ensino Superior	0,00	7.750,00	7.750,00
12 365	Educação Infantil	3.795.970,00	0,00	3.795.970,00
12 365 0271	Manutenção e Revitalização da Educação Infantil	3.695.970,00	0,00	3.695.970,00
12 365 0272	Expansão de ofertas de vaga na Educação Infantil	100.000,00	0,00	100.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	29.090,00	0,00	29.090,00
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	20.865,00	0,00	20.865,00
12 366 0282	Combate ao Analfabetismo	8.225,00	0,00	8.225,00

- continua -

- continuação -

12 367	Educação Especial	7.500,00	0,00	7.500,00
12 367 0231	Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental	7.500,00	0,00	7.500,00
13	Cultura	7.000,00	247.910,00	254.910,00
13 392	Difusão Cultural	7.000,00	247.910,00	254.910,00
13 392 0301	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros Culturais	0,00	50.000,00	50.000,00
13 392 0307	Difusão Cultural	7.000,00	197.910,00	204.910,00
14	Direito da Cidadania	0,00	5.000,00	5.000,00
14 125	Normalização e Fiscalização	0,00	5.000,00	5.000,00
14 125 0317	Atendimento ao Cidadão e Defesa da Cidadania	0,00	5.000,00	5.000,00
15	Urbanismo	212.000,00	3.347.620,00	3.559.620,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	524.690,00	524.690,00
15 451 0038	Edificações Públicas	0,00	35.000,00	35.000,00
15 451 0586	Estradas Vicinais e Urbanas	0,00	489.690,00	489.690,00
15 452	Serviços Urbanos	212.000,00	2.722.930,00	2.934.930,00
15 452 0336	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	1.615.630,00	1.615.630,00
15 452 0337	Serviços Funerários	2.000,00	50.000,00	52.000,00
15 452 0338	Serviços de Iluminação Pública	210.000,00	351.300,00	561.300,00
15 452 0339	Serviços de Parques e Jardins	0,00	700.000,00	700.000,00
15 452 0341	Provias	0,00	6.000,00	6.000,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	100.000,00	100.000,00
15 453 0038	Edificações Públicas	0,00	100.000,00	100.000,00
16	Habitação	0,00	111.990,00	111.990,00
16 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	11.990,00	11.990,00
16 422 0037	Administração Geral	0,00	11.990,00	11.990,00
16 481	Habitação Rural	0,00	75.000,00	75.000,00
16 481 0351	Habitações Urbanas	0,00	75.000,00	75.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	25.000,00	25.000,00
16 482 0356	Habitações Rurais	0,00	25.000,00	25.000,00
17	Saneamento	48.000,00	907.000,00	955.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	87.000,00	87.000,00
17 511 0371	Abastecimento D'Agua na Zona Rural	0,00	40.000,00	40.000,00
17 511 0372	Saneamento Geral da Zona Rural	0,00	47.000,00	47.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	48.000,00	820.000,00	868.000,00
17 512 0376	Abastecimento D'Agua na Zona Urbana	0,00	800.000,00	800.000,00
17 512 0377	Saneamento Geral na Zona Urbana	0,00	20.000,00	20.000,00
17 512 0379	Saneamento Geral na Zona Urbana	48.000,00	0,00	48.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	117.250,00	117.250,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	35.000,00	35.000,00
18 541 0401	Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente	0,00	30.000,00	30.000,00
18 541 0411	Conservação e Preservação de Recursos Hídricos	0,00	5.000,00	5.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	2.250,00	2.250,00
18 542 0406	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	2.250,00	2.250,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	80.000,00	80.000,00
18 544 0411	Conservação e Preservação de Recursos Hídricos	0,00	80.000,00	80.000,00
20	Agricultura	0,00	413.990,00	413.990,00
20 605	Abastecimento	0,00	400.000,00	400.000,00
20 605 0467	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	400.000,00	400.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	13.990,00	13.990,00
20 608 0491	Implementação de Políticas de Desenvolvimento	0,00	13.990,00	13.990,00

- continua -

- continuação -

24	Comunicações	0,00	50.000,00	50.000,00
24 722	Telecomunicações	0,00	50.000,00	50.000,00
24 722 0552	Serviços Especiais de Telecomunicações	0,00	50.000,00	50.000,00
25	Energia	400.000,00	0,00	400.000,00
25 752	Energia Elétrica	400.000,00	0,00	400.000,00
25 752 0566	Expansão e Atendimento em Energia Elétrica	400.000,00	0,00	400.000,00
26	Transporte	1.000.000,00	57.500,00	1.057.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.000.000,00	57.500,00	1.057.500,00
26 782 0586	Estradas Vicinais e Urbanas	1.000.000,00	57.500,00	1.057.500,00
27	Desporto e Lazer	200.000,00	205.000,00	405.000,00
27 695	Turismo	0,00	150.000,00	150.000,00
27 695 0536	Promoção do Turismo	0,00	150.000,00	150.000,00
27 812	Desporto Comunitário	200.000,00	30.000,00	230.000,00
27 812 0616	Desporto Comunitário	200.000,00	30.000,00	230.000,00
27 813	Lazer	0,00	25.000,00	25.000,00
27 813 0616	Desporto Comunitário	0,00	25.000,00	25.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	580.000,00	580.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	580.000,00	580.000,00
28 843 0963	Serviço da Dívida Inter Pactuada com Sist. Prev. Social	0,00	580.000,00	580.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	200.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	200.000,00
	TOTAL	30.636.750,00	16.129.117,00	46.765.867,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	690.500,00	1.956.773,00	2.647.273,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.422.253,00	1.422.253,00
08 122 0037	Administração Geral	0,00	1.422.253,00	1.422.253,00
08 241	Assistência ao Idoso	21.575,00	1.000,00	22.575,00
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	21.575,00	1.000,00	22.575,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	5.000,00	0,00	5.000,00
08 242 0126	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	5.000,00	0,00	5.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	118.060,00	53.360,00	171.420,00
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	29.350,00	53.260,00	82.610,00
08 243 0132	Erradicação do Trabalho Infantil	88.710,00	100,00	88.810,00
08 244	Assistência Comunitária	539.450,00	480.160,00	1.019.610,00
08 244 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	10.000,00	10.000,00
08 244 0136	Assistência a Comunidades	297.610,00	347.325,00	644.935,00
08 244 0137	Assistência Social Geral	241.840,00	122.835,00	364.675,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	6.415,00	0,00	6.415,00
08 422 0317	Atendimento ao Cidadão e Defesa da Cidadania	6.415,00	0,00	6.415,00
09	Previdência Social	5.289.500,00	0,00	5.289.500,00
09 122	Administração Geral	701.500,00	0,00	701.500,00
09 122 0037	Administração Geral	701.500,00	0,00	701.500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	4.556.500,00	0,00	4.556.500,00
09 272 0043	Previdência de Inativos e Pensionistas	4.556.500,00	0,00	4.556.500,00
09 451	Infra Estrutura Urbana	31.500,00	0,00	31.500,00
09 451 0331	Planejamento e Estruturação Urbanos	31.500,00	0,00	31.500,00
10	Saúde	11.525.050,00	644.310,00	12.169.360,00
10 122	Administração Geral	2.696.050,00	470.000,00	3.166.050,00
10 122 0037	Administração Geral	2.696.050,00	470.000,00	3.166.050,00
10 301	Atenção Básica	4.750.100,00	94.000,00	4.844.100,00
10 301 0171	Programa de Ações Básicas da Saúde	4.750.100,00	94.000,00	4.844.100,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.460.900,00	78.000,00	3.538.900,00
10 302 0176	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	3.460.900,00	78.000,00	3.538.900,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	11.100,00	0,00	11.100,00
10 303 0006	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica	11.100,00	0,00	11.100,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	606.900,00	2.310,00	609.210,00
10 305 0173	Gestão dos Serviços de Vigilância Sanitária	606.900,00	2.310,00	609.210,00
99	Reserva de Contingência	3.210.500,00	0,00	3.210.500,00
99 997	Reserva do RPPS	3.210.500,00	0,00	3.210.500,00
99 997 0999	Reserva de Contingência	3.210.500,00	0,00	3.210.500,00
	TOTAL	20.715.550,00	2.601.083,00	23.316.633,00

Governo Municipal de Araripe
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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Araripe	1.928.185,29	0,00	0,00
02	Secretaria de Assuntos Governamentais	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Agric., Meio Amb. e Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Deseny. Social	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
19	Chefia do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
20	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	20.500,00
21	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
22	Assessoria de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00
23	Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.928.185,29	0,00	20.500,00

Governo Municipal de Araripe
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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Araripe	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Assuntos Governamentais	973.290,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira	3.355.851,71	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban	2.507.465,00	0,00	0,00
07	Sec. de Agric., Meio Amb. e Rec. Hidric	752.080,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Deseny. Social	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte e Juventude	163.735,00	0,00	0,00
19	Chefia do Gabinete do Prefeito	14.000,00	0,00	0,00
20	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21	Controle Interno	21.500,00	0,00	0,00
22	Assessoria de Processamento de Dados	7.500,00	0,00	0,00
23	Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	7.795.421,71	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01 Câmara Municipal de Araripe	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria de Assuntos Governamentais	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Gestão Admin. e Financeira	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05 Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Infraest. e Serviços Urban	0,00	0,00	0,00
07 Sec. de Agric., Meio Amb. e Rec. Hídric	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria do Trabalho e Deseny. Social	0,00	2.647.273,00	0,00
09 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	5.289.500,00
12 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
19 Chefia do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
20 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21 Controle Interno	0,00	0,00	0,00
22 Assessoria de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00
23 Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.647.273,00	5.289.500,00

Governo Municipal de Araripe
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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Araripe	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Assuntos Governamentais	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	12.169.360,00	0,00	0,00
05	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor	0,00	0,00	28.911.500,00
06	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Agric., Meio Amb. e Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Deseny. Social	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
19	Chefia do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
20	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
21	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
22	Assessoria de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00
23	Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	12.169.360,00	0,00	28.911.500,00

Governo Municipal de Araripe
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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Araripe	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Assuntos Governamentais	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor	254.910,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban	0,00	0,00	3.559.620,00
07	Sec. de Agric., Meio Amb. e Rec. Hídric	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Deseny. Social	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
19	Chefia do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
20	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
22	Assessoria de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00
23	Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	5.000,00	0,00
			0,00	0,00
	TOTAL	254.910,00	5.000,00	3.559.620,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01 Câmara Municipal de Araripe	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria de Assuntos Governamentais	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Gestão Admin. e Financeira	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05 Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Infraest. e Serviços Urban	50.000,00	955.000,00	50.000,00
07 Sec. de Agric., Meio Amb. e Rec. Hidric	0,00	0,00	67.250,00
08 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	61.990,00	0,00	0,00
09 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
19 Chefia do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
20 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21 Controle Interno	0,00	0,00	0,00
22 Assessoria de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00
23 Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	111.990,00	955.000,00	117.250,00

Governo Municipal de Araripe
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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01 Câmara Municipal de Araripe	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria de Assuntos Governamentais	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Gestão Admin. e Financeira	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05 Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Infraest. e Serviços Urban	0,00	400.000,00	0,00
07 Sec. de Agric., Meio Amb. e Rec. Hídric	0,00	13.990,00	0,00
08 Secretaria do Trabalho e Deseny. Social	0,00	0,00	0,00
09 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
19 Chefia do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
20 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21 Controle Interno	0,00	0,00	0,00
22 Assessoria de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00
23 Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	413.990,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 Câmara Municipal de Araripe	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria de Assuntos Governamentais	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Gestão Admin. e Financeira	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05 Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Infraest. e Serviços Urban	0,00	0,00	50.000,00
07 Sec. de Agric., Meio Amb. e Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria do Trabalho e Deseny. Social	0,00	0,00	0,00
09 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
19 Chefia do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
20 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21 Controle Interno	0,00	0,00	0,00
22 Assessoria de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00
23 Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	50.000,00

Governo Municipal de Araripe
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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01 Câmara Municipal de Araripe	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria de Assuntos Governamentais	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Gestão Admin. e Financeira	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05 Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Infraest. e Serviços Urban	400.000,00	1.057.500,00	150.000,00
07 Sec. de Agric., Meio Amb. e Rec. Hidric	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria do Trabalho e Deseny. Social	0,00	0,00	0,00
09 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	255.000,00
19 Chefia do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
20 Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
21 Controle Interno	0,00	0,00	0,00
22 Assessoria de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00
23 Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	400.000,00	1.057.500,00	405.000,00

Governo Municipal de Araripe
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 VII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01 Câmara Municipal de Araripe	0,00	0,00	1.928.185,29
02 Secretaria de Assuntos Governamentais	0,00	0,00	973.290,00
03 Secretaria de Gestão Admin. e Financeira	580.000,00	0,00	3.935.851,71
04 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	12.169.360,00
05 Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor	0,00	0,00	29.166.410,00
06 Secretaria de Infraest. e Serviços Urban	0,00	0,00	9.179.585,00
07 Sec. de Agric., Meio Amb. e Rec. Hidric	0,00	0,00	833.320,00
08 Secretaria do Trabalho e Deseny. Social	0,00	0,00	2.709.263,00
09 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	3.210.500,00	8.500.000,00
12 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	418.735,00
19 Chefia do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	14.000,00
20 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	20.500,00
21 Controle Interno	0,00	0,00	21.500,00
22 Assessoria de Processamento de Dados	0,00	0,00	7.500,00
23 Ouvidoria	0,00	0,00	5.000,00
99 Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL	580.000,00	3.410.500,00	70.082.500,00

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria de Assuntos Governamentais
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria de Assuntos Governamentais

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais				
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				968.855,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			712.530,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		709.905,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		655,00		
		Fonte 100100	655,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		650.000,00		
		Fonte 100100	650.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		250,00		
		Fonte 100100	250,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.625,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.625,00		
		Fonte 100100	2.625,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.250,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.250,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		250,00		
		Fonte 100100	250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			255.075,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.250,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		250,00		
		Fonte 100100	250,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		234.825,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		200,00		
		Fonte 100100	200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		63.125,00		
		Fonte 100100	63.125,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		200,00		
		Fonte 100100	200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		130,00		
		Fonte 100100	130,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100,00		
		Fonte 100100	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.550,00		
		Fonte 100100	5.550,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		130.000,00		
		Fonte 100100	130.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		130,00		
		Fonte 100100	130,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		130,00		
		Fonte 100100	130,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		130,00		
		Fonte 100100	130,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00		
		Fonte 100100	12.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		130,00		
		Fonte 100100	130,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.435,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.125,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.125,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.475,00		
		Fonte 100100	1.475,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		650,00		
		Fonte 100100	650,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.310,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.310,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.310,00		
		Fonte 100100	1.310,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	973.290,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	973.290,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Gestão Admin. e Financeira
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Secretaria de Gestão Admin. e Financeira

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira				
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.596.401,71
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.195.130,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.045.130,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		705.000,00		
		Fonte 100100	705.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		250.000,00		
		Fonte 100100	250.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		65.000,00		
		Fonte 100100	65.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		130,00		
		Fonte 100100	130,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		150.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 100100	150.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			10.530,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		10.530,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		5.265,00		
		Fonte 100100	5.265,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		5.265,00		
		Fonte 100100	5.265,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.390.741,71	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		40.265,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		35.000,00		
		Fonte 100100	35.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.265,00		
		Fonte 100100	5.265,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.350.476,71		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.000,00		
		Fonte 100100	7.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		5.265,00		
		Fonte 100100	5.265,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 100100	90.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.265,00		
		Fonte 100100	5.265,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.656,00		
		Fonte 100100	5.656,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.265,00		
		Fonte 100100	5.265,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.656,00		
		Fonte 100100	5.656,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		75.000,00		
		Fonte 100100	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		867.209,71		
		Fonte 100100	855.209,71		
		Fonte 109000	12.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		250.000,00		
		Fonte 100100	250.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.135,00		
		Fonte 100100	5.135,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		4.000,00		
		Fonte 100100	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.025,00		
		Fonte 100100	3.025,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		22.000,00		
		Fonte 100100	22.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				748.625,00
4.4.00.00.00	Investimentos			63.625,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		62.625,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 100100	60.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		2.625,00		
		Fonte 100100	2.625,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			685.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		685.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		685.000,00		
		Fonte 100100	685.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.345.026,71
04 123 0491 2.004	Concessão de Auxílios, Contribuições e S ubvenções				
	Concessão de Auxílios, Contribuições e Subvenções				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.250,00		
		Fonte 100100	1.250,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.250,00		
		Fonte 100100	1.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		1.250,00		
4.4.30.42.00	Auxílios		1.250,00		
		Fonte 100100	1.250,00		
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.250,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.250,00		
		Fonte 100100	1.250,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
04 422 0317 2.005	Manutenção das Atividades do Pro Cidadania				
	Manutenção das Atividades do Pro Cidadania				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.235,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.970,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		265,00		
		Fonte 100100	265,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.575,00		
		Fonte 100100	1.575,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		130,00		
		Fonte 100100	130,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		265,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		265,00		
		Fonte 100100	265,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.865,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.865,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		130,00		
		Fonte 100100	130,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.285,00		
		Fonte 100100	1.285,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		725,00		
		Fonte 100100	725,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		725,00		
		Fonte 100100	725,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				725,00
4.4.00.00.00	Investimentos			725,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		725,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		725,00		
		Fonte 100100	725,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.825,00
28 843 0963 2.006	Amortização da Dívida Interna Contratada INSS				
	Amortização da Dívida Interna com INSS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				580.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			580.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		580.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		580.000,00		
		Fonte 100100	580.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	580.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.935.851,71

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Infraest. e Serviços Urban
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria de Infraest. e Serviços Urban

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.042	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos				
	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.494.755,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			965.065,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		962.440,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		160.000,00		
		Fonte 100100	160.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 100100	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.050,00		
		Fonte 100100	1.050,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		130,00		
		Fonte 100100	130,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		130,00		
		Fonte 100100	130,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		130,00		
		Fonte 100100	130,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.625,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.625,00		
		Fonte 100100	2.625,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			260,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		260,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		260,00		
		Fonte 100100	260,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.529.430,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.260,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.130,00		
		Fonte 100100	5.130,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.130,00		
		Fonte 100100	5.130,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.519.170,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.525,00		
		Fonte 100100	5.525,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		5.130,00		
		Fonte 100100	5.130,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		260.000,00		
		Fonte 100100	215.000,00		
		Fonte 195000	45.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		130,00		
		Fonte 100100	130,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		130,00		
		Fonte 100100	130,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.265,00		
		Fonte 100100	5.265,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		750,00		
		Fonte 100100	750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.850,00		
		Fonte 100100	9.850,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		800.000,00		
		Fonte 100100	673.000,00		
		Fonte 195000	127.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		130,00		
		Fonte 100100	130,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		130,00		
		Fonte 100100	130,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		130,00		
		Fonte 100100	130,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		110.000,00		
		Fonte 100100	110.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		320.000,00		
		Fonte 100100	320.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.710,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			710,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		710,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		710,00		
		Fonte 100100	710,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.507.465,00
15 451 0038 1.011	Construção/Reforma/Ampliação de prédios e edificações públicas				
	Construção/Reforma/Ampliação de prédios e edificações públicas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.000,00		
		Fonte 100100	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.000,00
15 451 0586 1.012	Pavimentação de Vias Públicas na Sede e Distritos				

- continua -

- continuação -

	Pavimentação de Vias Públicas na Sede e Distritos.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				489.690,00
4.4.00.00.00	Investimentos			489.690,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		489.690,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		489.690,00		
		Fonte 100100	489.690,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	489.690,00
15 452 0336 2.043	Manutenção e Serviços de Limpeza pública				
	Manutenção e Serviços de Limpeza pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.614.980,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.614.980,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.614.980,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		650,00		
		Fonte 100100	650,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.200,00		
		Fonte 100100	4.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.610.000,00		
		Fonte 100100	1.610.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		130,00		
		Fonte 100100	130,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				650,00
4.4.00.00.00	Investimentos			650,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		650,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		650,00		
		Fonte 100100	650,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.615.630,00
15 452 0337 1.013	Construção/Reforma/Ampliação de cemitérios				
	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CEMITERIOS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				52.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			52.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		52.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		52.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
		Fonte 151000	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	52.000,00
15 452 0338 2.044	Manutencao da Contribuicao da Iluminação pública				
	MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				551.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			551.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		551.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		650,00		
		Fonte 100100	650,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		650,00		
		Fonte 100100	650,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		550.000,00		
		Fonte 100100	350.000,00		
		Fonte 162000	200.000,00		

- 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 193000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	561.300,00
15 452 0339 1.014	Construção, Reforma e Ampliação de praças, parques e jardins CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		700.000,00		
		Fonte 100100	700.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	700.000,00
15 452 0341 2.045	Manutenção das Atividades do Provias MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROVIAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			3.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.500,00		
		Fonte 100100	1.500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		1.500,00		
		Fonte 100100	1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
15 453 0038 1.015	Construção do Terminal Rodoviário na Sed e do Município de Araripe Construção do Terminal Rodoviário na Sede do Município de Araripe.				
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 100100	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
16 481 0351 1.016	Construção/Reforma/Ampliação de habitações populares CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE HABITACOES POPULARES				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 100100	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
17 511 0371 1.017	Construção/Reforma/Ampliação de Cisterna pública CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CISTERNAS PUBLICAS			
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	40.000,00		
	Fonte 100100	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
17 511 0372 1.018	Construção de Kits Sanitários CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			47.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		47.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	47.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	47.000,00		
	Fonte 100100	47.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	47.000,00
17 512 0376 1.019	Construção/Reforma/Ampliação do Sistema de abastecimento dagua CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	800.000,00		
	Fonte 100100	800.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	800.000,00
17 512 0377 1.020	Construção, Reforma, Ampliação de Aterro sanitário CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE ATERROS SANITARIOS			
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
	Fonte 100100	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
17 512 0379 1.021	Construção/Reforma/Ampliação e Drenagem do sistema de saneamento básico CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E DRENAGEM DO SISTENA SANEAMENTO BASICO			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			48.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		48.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	48.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	48.000,00		
	Fonte 161000	48.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	48.000,00
18 544 0411 1.022	Construção, Reforma, Ampliação de Açudes poços, barragens e barreiros			
	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE ACUDES, POCOS, BARRAGENS E BARREIROS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 100100	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
20 605 0467 1.023	Construção, Reforma, Ampliação de Mercad matadouros e centros de abastecimento			
	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE MERCADOS, MATADOUROS, CENTROS DE ABASTECIMENTO			
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 100100	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
24 722 0552 1.024	Construção, Reforma, Ampliação de Centro de informática, laboratórios e bibliotec			
	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE CENTROS DE INFORMATICA, LABORATORIOS, BIBLIOTECAS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 100100	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
25 752 0566 1.025	Construção, Reforma, Ampliação da iluminação pública			
	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA			
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 162000	400.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
26 782 0586 1.026	Construção, Reforma, Ampliação de estradas vicinais e urbanas				
	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.050.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.050.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.050.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.050.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
		Fonte 151000	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.050.000,00
26 782 0586 2.046	Manutenção, Sinalização e Organização de de Estradas				
	Manutenção, Sinalização e Organização de Estradas Urbanas e Vicinais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 100100	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.500,00
27 695 0536 1.027	Construção, Reforma, Ampliação da infraestrtura turística				
	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 100100	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				9.179.585,00

ÓRGÃO.....: 07 Sec. de Agric., Meio Amb. e Rec. Hidric
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Sec. Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hidri

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.047	Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e Rec. Hidricos				
	Manutenção da Secretaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				749.910,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			297.830,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		296.520,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		90.000,00		
		Fonte 100100	90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		205.000,00		
		Fonte 100100	205.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		260,00		
		Fonte 100100	260,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		130,00		
		Fonte 100100	130,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		130,00		
		Fonte 100100	130,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.310,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.310,00		
		Fonte 100100	1.310,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.260,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.260,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		260,00		
		Fonte 100100	260,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			450.820,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		520,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		260,00		
		Fonte 100100	260,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		260,00		
		Fonte 100100	260,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		450.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.120,00		
		Fonte 100100	2.120,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		260,00		
		Fonte 100100	260,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		28.335,00		
		Fonte 100100	28.335,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		260,00		
		Fonte 100100	260,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		525,00		
		Fonte 100100	525,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		260,00		
		Fonte 100100	260,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.200,00		
		Fonte 100100	3.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		405.000,00		
		Fonte 100100	405.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		260,00		
		Fonte 100100	260,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		260,00		
		Fonte 100100	260,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		260,00		
		Fonte 100100	260,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.300,00		
		Fonte 100100	5.300,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		260,00		
		Fonte 100100	260,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.170,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.910,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		910,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		650,00		
		Fonte 100100	650,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		260,00		
		Fonte 100100	260,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			260,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		260,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		260,00		
		Fonte 100100	260,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	752.080,00
18 541 0401 1.028	Construção Reforma Ampliação de Infraest ambiental CONSTRUCAO REFORMA AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA AMBIENTAL				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
18 541 0411 2.048	Realização de Campanhas de Consciência A mbiental, Coleta Seletiva, Reuso de Agua Realização de Campanhas de Consciência Ambiental, inclusive Coleta Seletiva				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
18 542 0406 2.049	Fortalecimento da Gestão Ambiental FORTALECIMENTO DA GESTAO AMBIENTAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		750,00		
		Fonte 100100	750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.250,00
18 544 0411 1.029	Construção e Manut. de Estação de Tratamento de Água Construção e Manutenção de Estação de Tratamento de Água				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
20 608 0491 2.050	Apoio as Atividades Produtivas APOIO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.270,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.270,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.270,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		720,00		
		Fonte 100100	720,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.565,00		
		Fonte 100100	6.565,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.035,00		
		Fonte 100100	2.035,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.950,00		
		Fonte 100100	3.950,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				720,00
4.4.00.00.00	Investimentos			720,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		720,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		720,00		
		Fonte 100100	720,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.990,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				833.320,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Esporte e Juventude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Secretaria de Esporte e Juventude

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.079	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				159.230,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			106.570,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		98.310,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		26.560,00		
		Fonte 100100	26.560,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		63.600,00		
		Fonte 100100	63.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.850,00		
		Fonte 100100	5.850,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		650,00		
		Fonte 100100	650,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		650,00		
		Fonte 100100	650,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.260,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		8.260,00		
		Fonte 100100	8.260,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.260,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.260,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		260,00		
		Fonte 100100	260,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		520,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		260,00		
		Fonte 100100	260,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		260,00		
		Fonte 100100	260,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.880,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		650,00		
		Fonte 100100	650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.525,00		
		Fonte 100100	11.525,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		640,00		
		Fonte 100100	640,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		650,00		
		Fonte 100100	650,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		260,00		
		Fonte 100100	260,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		260,00		
		Fonte 100100	260,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.680,00		
		Fonte 100100	20.680,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.175,00		
		Fonte 100100	13.175,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		260,00		
		Fonte 100100	260,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		260,00		
		Fonte 100100	260,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		260,00		
		Fonte 100100	260,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		260,00		
		Fonte 100100	260,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.505,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.855,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.855,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.595,00		
		Fonte 100100	2.595,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		260,00		
		Fonte 100100	260,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			650,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		650,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		650,00		
		Fonte 100100	650,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	163.735,00
27 812 0616 1.036	Construção, Reforma, Ampliação de Quadras Poliesportivas e Campos de Futeb				
	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE QUADRAS POIESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		230.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
		Fonte 151000	170.000,00		
		Fonte 152000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	230.000,00
27 813 0616 1.037	Construção, Reforma e Ampliação de Polos de Lazer				
	Construção, Reforma e Ampliação de Pólos de Lazer				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	418.735,00

ÓRGÃO.....: 19 Chefia do Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Chefia do Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.080	Chefia do Gabinete do Prefeito				
	Chefia do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.500,00		
		Fonte 100100	1.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 14.000,00

ÓRGÃO.....: 20 Procuradoria Geral do Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Procuradoria Geral do Município

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
03 092 0037 2.081	Procuradoria Geral do Municipio				
	Procuradoria Geral do Municipio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.500,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.500,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 20.500,00

ÓRGÃO.....: 21 Controle Interno
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Controle Interno

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0037 2.082	Controle Interno				
	Controle Interno				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.500,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.500,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.500,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	21.500,00

ÓRGÃO.....: 22 Assessoria de Processamento de Dados
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Assessoria de Processamento de Dados

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.083	Assessoria de Processamento de Dados				
	Assessoria de Processamento de Dados				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 100100	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.500,00

ÓRGÃO.....: 23 Ouvidoria
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Ouvidoria

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
14 125 0317 2.084	Ouvidoria Municipal				
	Ouvidoria Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.000,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0999 2.085	Reserva de Contingência				
	RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				200.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			200.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		200.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		200.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 200.000,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal				
	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal				
	Manutenção e Funcionamento do legislativo municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.888.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.218.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.218.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.020.000,00		
		Fonte 100100	1.020.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		198.000,00		
		Fonte 100100	198.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			670.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		670.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 100100	400.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.185,29
4.4.00.00.00	Investimentos			10.185,29	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.185,29		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.185,29		
		Fonte 100100	10.185,29		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			10.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.908.185,29

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.928.185,29

ÓRGÃO.....: 05 Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0037 2.017	Manutenção das Atividades dos Conselhos Vinculados - Educação				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.710,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.110,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.960,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250,00		
		Fonte 111100	250,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.560,00		
		Fonte 111100	2.560,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150,00		
		Fonte 111100	150,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		150,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		150,00		
		Fonte 111100	150,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		650,00		
		Fonte 111100	650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		650,00		
		Fonte 111100	650,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		650,00		
		Fonte 111100	650,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		650,00		
		Fonte 111100	650,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				650,00
4.4.00.00.00	Investimentos			650,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		650,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		650,00		
		Fonte 111100	650,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.360,00
12 122 0037 2.018	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.				
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.855.435,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			409.145,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		344.145,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.310,00		
		Fonte 111100	1.310,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 111100	200.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00	
		Fonte 111100	30.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.525,00	
		Fonte 100100	10.000,00	
		Fonte 111100	525,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00	
		Fonte 111100	1.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.310,00	
		Fonte 111100	1.310,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		65.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		65.000,00	
		Fonte 100100	50.000,00	
		Fonte 111100	15.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.050,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.050,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		525,00	
		Fonte 111100	525,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		525,00	
		Fonte 111100	525,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.445.240,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		8.400,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		7.875,00	
		Fonte 111100	7.875,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		525,00	
		Fonte 111100	525,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.436.840,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.250,00	
		Fonte 100100	5.000,00	
		Fonte 111100	1.250,00	
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		525,00	
		Fonte 111100	525,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		210.000,00	
		Fonte 100100	50.000,00	
		Fonte 111100	160.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.525,00	
		Fonte 111100	5.525,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.025,00	
		Fonte 111100	3.025,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.100,00	
		Fonte 111100	2.100,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00	
		Fonte 111100	1.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.310,00	
		Fonte 111100	1.310,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00	
		Fonte 111100	150.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		900.030,00	
		Fonte 111100	900.030,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		51.000,00	
		Fonte 100100	50.000,00	
		Fonte 111100	1.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		90.000,00	
		Fonte 111100	90.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		250,00		
		Fonte 111100	250,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		250,00		
		Fonte 111100	250,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.200,00		
		Fonte 111100	3.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		12.375,00		
		Fonte 111100	4.500,00		
		Fonte 112400	7.875,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				112.960,00
4.4.00.00.00	Investimentos			112.310,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		111.310,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		51.310,00		
		Fonte 111100	51.310,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		60.000,00		
		Fonte 111100	60.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			650,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		650,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		650,00		
		Fonte 111100	650,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.968.395,00
12 122 0307 2.019	Manutenção das Atividades da Escola e Banda de Música de Araripe				
	Manutenção das Atividades da Escola e Banda de Música de Araripe				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
12 361 0231 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de unidades esportivas				
	Construção, Reforma e Ampliação de unidades esportivas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				292.225,00
4.4.00.00.00	Investimentos			292.225,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		292.225,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		292.225,00		
		Fonte 111100	92.225,00		
		Fonte 112501	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	292.225,00
12 361 0231 1.005	Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais				
	Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				499.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			499.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		499.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		499.000,00		
		Fonte 111100	150.000,00		
		Fonte 112501	34.000,00		
		Fonte 112502	315.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	499.000,00
13 392 0301 1.006	Construção, Reforma e Ampliação de museus, bibliotecas, teatros e centros c				
	Construção, Reforma e Ampliação de museus, bibliotecas, teatros e centros c				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
13 392 0307 2.020	Manutenção das atividades ligadas a cultura				
	Manutenção das atividades ligadas a cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				202.860,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.675,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.325,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150,00		
		Fonte 100100	150,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.625,00		
		Fonte 100100	2.625,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		250,00		
		Fonte 100100	250,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		150,00		
		Fonte 100100	150,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00	
		Fonte 111100	1.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.150,00	
		Fonte 100100	150,00	
		Fonte 111100	1.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		350,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		350,00	
		Fonte 100100	350,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			260,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		260,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		260,00	
		Fonte 100100	260,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			196.925,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		47.800,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		47.650,00	
		Fonte 100100	46.650,00	
		Fonte 111100	1.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		150,00	
		Fonte 100100	150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		149.125,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.150,00	
		Fonte 100100	150,00	
		Fonte 111100	1.000,00	
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		150,00	
		Fonte 100100	150,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.200,00	
		Fonte 100100	7.200,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.250,00	
		Fonte 100100	250,00	
		Fonte 111100	1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		150,00	
		Fonte 100100	150,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		150,00	
		Fonte 100100	150,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		750,00	
		Fonte 100100	750,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.575,00	
		Fonte 100100	1.575,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		135.000,00	
		Fonte 100100	135.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		150,00	
		Fonte 100100	150,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		150,00	
		Fonte 100100	150,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		150,00	
		Fonte 100100	150,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		150,00	
		Fonte 100100	150,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.150,00	
		Fonte 100100	150,00	
		Fonte 111100	1.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.900,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		750,00		
		Fonte 100100	750,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		150,00		
		Fonte 100100	150,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			150,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		150,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		150,00		
		Fonte 100100	150,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	204.910,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.060.890,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0100 2.021	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				
	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.350,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.350,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.350,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150,00		
		Fonte 112100	150,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.050,00		
		Fonte 112100	3.050,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150,00		
		Fonte 112100	150,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150,00		
		Fonte 112100	150,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.500,00
12 361 0231 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais-ENSINO FUNDAMENTAL 40%				
	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.547.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.547.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.547.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.547.000,00		
		Fonte 112501	1.547.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.547.000,00
12 361 0231 2.022	Manutenção do Programa Salário Educação				
	MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				940.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			940.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		940.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		135.000,00		
		Fonte 112000	135.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.360,00		
		Fonte 112000	2.360,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		802.640,00		
		Fonte 112000	802.640,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.500,00		
		Fonte 112000	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	950.500,00
12 361 0231 2.023	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				436.310,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.970,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.840,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		650,00		
		Fonte 111100	650,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.310,00		
		Fonte 111100	1.310,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150,00		
		Fonte 111100	150,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		130,00		
		Fonte 111100	130,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		600,00		
		Fonte 111100	600,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		130,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		130,00		
		Fonte 111100	130,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			250,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		250,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		250,00		
		Fonte 111100	250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			432.090,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		780,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		650,00		
		Fonte 111100	650,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		130,00		
		Fonte 111100	130,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		431.310,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.850,00		
		Fonte 111100	5.850,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		130,00		
		Fonte 111100	130,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.335,00		
		Fonte 111100	10.335,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		130,00		
		Fonte 111100	130,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		130,00		
		Fonte 111100	130,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		130,00		
		Fonte 111100	130,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		650,00		
		Fonte 111100	650,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.800,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
		Fonte 111300	3.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		199.750,00		
		Fonte 111100	7.000,00		
		Fonte 114000	192.750,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		200.000,00		
		Fonte 111100	100.000,00		
		Fonte 111300	100.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		130,00		
		Fonte 111100	130,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		130,00		
		Fonte 111100	130,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.125,00		
		Fonte 111100	500,00		
		Fonte 111300	3.625,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		3.020,00		
		Fonte 111100	3.020,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				154.610,00
4.4.00.00.00	Investimentos			153.960,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		152.960,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		151.000,00		
		Fonte 119000	151.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.310,00		
		Fonte 111100	1.310,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		650,00		
		Fonte 111100	650,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			650,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		650,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		650,00		
		Fonte 111100	650,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	590.920,00
12 361 0231 2.024	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.722.055,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.722.055,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.556.795,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.090.000,00		
		Fonte 111200	1.090.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.116.795,00		
		Fonte 111200	5.030.395,00		
		Fonte 111400	3.086.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		350.000,00		
		Fonte 111200	350.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.165.260,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.165.260,00		
		Fonte 111200	1.165.260,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.722.055,00
12 361 0231 2.025	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.525.040,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.709.040,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.167.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 111300	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.805.000,00		
		Fonte 111300	747.400,00		
		Fonte 111500	2.057.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		160.000,00		
		Fonte 111300	160.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 111300	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 111300	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		542.040,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		542.040,00		
		Fonte 111300	542.040,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00		
		Fonte 111300	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		1.000,00		
		Fonte 111300	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.814.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 111300	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.813.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 111300	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.600.000,00		
		Fonte 111300	1.600.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 111300	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		95.000,00		
		Fonte 111300	95.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.100.000,00		
		Fonte 111300	2.100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 111300	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 111300	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				53.625,00
4.4.00.00.00	Investimentos			53.625,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.000,00		
		Fonte 111300	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		52.625,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		52.625,00		
		Fonte 111300	52.625,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.578.665,00
12 361 0231 2.026	Manutenção Programa Caminho da Escola MANUTENCAO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.120,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.120,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.120,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.120,00		
		Fonte 112400	25.120,00		
		Fonte 112500	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.120,00
12 361 0234 2.027	Manutenção de Programa Alimentação Escolar MANUTENCAO DE PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				354.450,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			354.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		354.450,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		354.450,00		
		Fonte 112200	354.450,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	354.450,00
12 361 0235 2.028	Manutenção de Programa Transporte Escolar MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				480.690,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			480.690,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		480.690,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.310,00		
		Fonte 112300	1.310,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.310,00		
		Fonte 112300	1.310,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		478.070,00		
		Fonte 112300	478.070,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.310,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.310,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.310,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.310,00		
		Fonte 112300	1.310,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	482.000,00
12 362 0244 2.029	Apoio a estudantes pré-universitários do Município Apoio a estudantes pré-universitários do Município				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		250,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		250,00		
		Fonte 100100	250,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		750,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		250,00		
		Fonte 100100	250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250,00		
		Fonte 100100	250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250,00		
		Fonte 100100	250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000,00
12 364 0266 2.030	Manutenção de Programas de Apoio ao Ensino Superior				
	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.750,00		
		Fonte 100100	2.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 100100	1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.750,00
12 365 0271 1.008	Contrução, reforma e ampliação do centro de educação infantil				
	Contrução, reforma e ampliação do centro de educação infantil				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				380.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			380.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		380.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		380.000,00		
		Fonte 111100	100.000,00		
		Fonte 112501	280.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	380.000,00
12 365 0271 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais - ENSINO INFANTIL 40%				
	Construir, Reformar e Ampliar a Rede de Ensino Infantil do Municipio.				

- continua -

- continuação -

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 111300	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 365 0271 2.031	Manutenção do Proares				
	MANUTENCAO DO PROARES				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.175,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.175,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.175,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		725,00		
		Fonte 111100	725,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		725,00		
		Fonte I11100	725,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		725,00		
		Fonte 111100	725,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				580,00
4.4.00.00.00	Investimentos			580,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		580,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		580,00		
		Fonte 111100	580,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.755,00
12 365 0271 2.032	Manutenção do Programa Nacional Alimentação Escolar - Creche				
	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.050,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		75.050,00		
		Fonte 112200	75.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.050,00
12 365 0271 2.033	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar pré-escola - PNAP				
	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PRE-ESCOLA - PNAP				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 112200	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
12 365 0271 2.034	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 60%				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - INFANTIL 60%				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.214.625,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.214.625,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.122.625,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		465.000,00		
		Fonte 111200	465.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.645.000,00		
		Fonte 111200	1.645.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.625,00		
		Fonte 111200	12.625,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		92.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		92.000,00		
		Fonte 111200	92.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.214.625,00
12 365 0271 2.035	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - INFANTIL 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				828.115,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			561.725,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		511.725,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		27.725,00		
		Fonte 111300	27.725,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		470.000,00		
		Fonte 111300	470.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 111300	12.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 111300	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 111300	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 111300	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			266.390,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		266.390,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.310,00		
		Fonte 111300	1.310,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		110.580,00		
		Fonte 111300	110.580,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 111300	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		69.500,00		
		Fonte 111300	69.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		82.000,00		
		Fonte 111300	82.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 111300	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 111300	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.250,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.000,00		
		Fonte 111300	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.250,00		
		Fonte 111300	5.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	834.365,00
12 365 0271 2.036	Manutenção das Atividades do Centro de Educação Infantil				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250,00		
		Fonte 111100	250,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250,00		
		Fonte 111100	250,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 111100	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 111100	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 111100	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 111100	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 111100	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				620,00
4.4.00.00.00	Investimentos			620,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		620,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		620,00		
		Fonte 111100	620,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.620,00
12 365 0271 2.037	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso				
	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.335,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.125,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		650,00		
		Fonte 112400	650,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.950,00		
		Fonte 112400	1.950,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		900,00		
		Fonte 112400	900,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.625,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.625,00		
		Fonte 112400	2.625,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.210,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.210,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		650,00		
		Fonte 112400	650,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		260,00		
		Fonte 112400	260,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		650,00		
		Fonte 112400	650,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		650,00		
		Fonte 112400	650,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.220,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.220,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.220,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.220,00		
		Fonte 112400	7.220,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.555,00
12 365 0272 1.010	Construção, Reforma e ampliação de creches no município				
	Construção, Reforma e ampliação de creches no município				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 112501	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 366 0281 2.038	Manutenção das Atividades Educação Básica - EJA 60%				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - EJA 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.120,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.120,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.625,00		
		Fonte 111200	2.625,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.055,00		
		Fonte 111200	6.055,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		720,00		
		Fonte 111200	720,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		720,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		720,00		
		Fonte 111200	720,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.120,00
12 366 0281 2.039	Manutenção das Atividades Educação Básica - EJA 40%				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - EJA 40%				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.435,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.435,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.435,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 111300	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.675,00		
		Fonte 111300	3.675,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.450,00		
		Fonte 111300	3.450,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.310,00		
		Fonte 111300	1.310,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.310,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.310,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.310,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.310,00		
		Fonte 111300	1.310,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.745,00
12 366 0282 2.040	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado				
	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.575,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.575,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.575,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.725,00		
		Fonte 111100	4.725,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		650,00		
		Fonte 111100	650,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.200,00		
		Fonte 111100	250,00		
		Fonte 112400	1.950,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				650,00
4.4.00.00.00	Investimentos			650,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		650,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		650,00		
		Fonte 111100	650,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.225,00
12 367 0231 2.041	Capacitação de Professores, Inclusive os Vinculados a Educação Especial				
	Capacitação de Professores, Inclusive os Vinculados aos Alunos de Educação Espec				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 111100	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 111100	2.500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.500,00		
	Fonte 111100	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 26.105.520,00

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

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0037 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.110.290,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.641.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.251.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 121100	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 121100	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 121100	150.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 121100	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		390.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		390.000,00		
		Fonte 121100	325.750,00		
		Fonte 124000	64.250,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		1.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.466.790,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.400,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		400,00		
		Fonte 121100	400,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.456.390,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 121100	6.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		130,00		
		Fonte 121100	130,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		299.500,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
		Fonte 121100	139.000,00		
		Fonte 121200	5.000,00		
		Fonte 121300	4.500,00		
		Fonte 129000	51.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		12.000,00		
		Fonte 121100	12.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.000,00		
		Fonte 121100	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.500,00		
		Fonte 121100	8.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		25.000,00		
		Fonte 121100	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		180.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
		Fonte 121100	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		759.610,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
		Fonte 121100	559.610,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		70.000,00		
		Fonte 100100	70.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		75.000,00		
		Fonte 121100	75.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		500,00		
		Fonte 121100	500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		12.000,00		
		Fonte 121100	12.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.500,00		
		Fonte 121100	3.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		650,00		
		Fonte 121100	650,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				52.510,00
4.4.00.00.00	Investimentos			51.855,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.855,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.200,00		
		Fonte 121100	50.200,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		655,00		
		Fonte 121100	655,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			655,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		655,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		655,00		
		Fonte 121100	655,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.162.800,00
10 122 0037 2.008	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados				
	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		650,00		
		Fonte 121100	650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		650,00		
		Fonte 121100	650,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		650,00		
		Fonte 121100	650,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		650,00		
		Fonte 121100	650,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				650,00
4.4.00.00.00	Investimentos			650,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		650,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		650,00		
		Fonte 121100	650,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.250,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.166.050,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0171 1.002	Construção, Reforma, Ampliação e Estrut. de Unidades de saúde				
	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				620.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			620.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		620.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		570.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
		Fonte 121500	100.000,00		
		Fonte 122001	285.000,00		
		Fonte 122002	110.000,00		
		Fonte 199000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 121500	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	620.000,00
10 301 0171 2.009	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF				
	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.331.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.252.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.902.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.000,00		
		Fonte 121400	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.550.000,00		
		Fonte 121100	50.000,00		
		Fonte 121400	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 121400	100.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		350.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		350.000,00		
		Fonte 121400	350.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.077.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.076.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		404.000,00		
		Fonte 121100	4.000,00		
		Fonte 121400	400.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		124.000,00		
		Fonte 121100	4.000,00		
		Fonte 121400	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 121400	500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				288.040,00
4.4.00.00.00	Investimentos			288.040,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		287.040,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 121500	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		186.540,00		
		Fonte 121400	136.540,00		
		Fonte 121500	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		500,00		
		Fonte 121400	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.619.040,00
10 301 0171 2.010	Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				547.560,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			266.560,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		266.260,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		14.000,00		
		Fonte 100100	14.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 121400	250.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		260,00		
		Fonte 121400	260,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		300,00		
		Fonte 121400	300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			281.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		202.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		200.000,00		
		Fonte 121400	200.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		79.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.000,00		
		Fonte 121400	4.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		54.000,00		
		Fonte 121400	54.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 121500	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
		Fonte 121500	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	560.560,00
10 301 0171 2.011	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.000,00		
		Fonte 121400	4.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 121400	500,00		
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		8.000,00		
		Fonte 121400	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 121400	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 121400	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 121500	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 121400	7.000,00		
		Fonte 121500	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.500,00
10 302 0176 1.003	Manutenção Reforma e Construção Hospital Municipal				
	Manutenção Reforma e Construção Hospital				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				172.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			172.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		172.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
		Fonte 121500	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.500,00		
		Fonte 121500	22.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	172.500,00
10 302 0176 2.012	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala				
	MANUTENCÃO DO BLOCO DA ATENCÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.056.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.374.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.562.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		180.000,00		
		Fonte 121100	30.000,00		
		Fonte 121400	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.380.000,00		
		Fonte 121100	1.180.000,00		
		Fonte 121400	200.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 121400	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		12.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 121400	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.481.900,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.480.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.500,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
		Fonte 121400	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 121400	250.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		103.000,00		
		Fonte 121400	103.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.100.000,00		
		Fonte 121400	1.100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		400,00		
		Fonte 121400	400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				301.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			301.500,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 121500	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 121400	100.000,00		
		Fonte 121500	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		500,00		
		Fonte 121400	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.357.900,00
10 302 0176 2.013	Manutenção do Consórcio Público de Saúde				
	MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris		1.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		1.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000,00
10 302 0176 2.014	Programa de Tratamento Fora de Domicílio Inclusive Com Casa de Apoio				
	Programa de Tratamento Fora de Domicilio, Inclusive Casa de Apoio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.500,00		
		Fonte 121100	6.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.500,00
10 303 0006 2.015	Manutenção do Bloco de Assistência farmacêutica				
	MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		100,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		100,00		
		Fonte 121400	100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 121400	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.100,00
10 305 0173 2.016	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde				
	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				598.710,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			533.710,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		532.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		170.000,00		
		Fonte 121100	20.000,00		
		Fonte 121400	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		360.000,00		
		Fonte 121100	350.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		400,00		
		Fonte 121400	400,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.310,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.310,00		
		Fonte 100100	310,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		64.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 121400	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 121400	3.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 121400	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		53.500,00		
		Fonte 121100	50.000,00		
		Fonte 121400	3.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 121500	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.500,00		
		Fonte 121400	500,00		
		Fonte 121500	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	609.210,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9.003.310,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0037 2.051	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social				
	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.399.243,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.011.340,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		986.340,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		760.000,00		
		Fonte 100100	760.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		950,00		
		Fonte 100100	950,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		130,00		
		Fonte 100100	130,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		130,00		
		Fonte 100100	130,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		130,00		
		Fonte 100100	130,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		25.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			385.903,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		27.965,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.835,00		
		Fonte 100100	2.835,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		25.130,00		
		Fonte 100100	25.130,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		357.938,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		19.720,00		
		Fonte 100100	19.720,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		130,00		
		Fonte 100100	130,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		650,00		
		Fonte 100100	650,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		650,00		
		Fonte 100100	650,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		130,00		
		Fonte 100100	130,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		650,00		
		Fonte 100100	650,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.000,00		
		Fonte 100100	13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		260.000,00		
		Fonte 100100	260.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		16.140,00		
		Fonte 100100	16.140,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.756,00		
		Fonte 100100	2.756,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		262,00		
		Fonte 100100	262,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		21.200,00		
		Fonte 100100	21.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		650,00		
		Fonte 100100	650,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.180,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.530,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.530,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.880,00		
		Fonte 100100	15.880,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		650,00		
		Fonte 100100	650,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			650,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		650,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		650,00		
		Fonte 100100	650,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.417.423,00
08 122 0037 2.052	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.180,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.580,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.450,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		260,00		
		Fonte 100100	260,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.060,00		
		Fonte 100100	1.060,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		130,00		
		Fonte 100100	130,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		130,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		130,00		
		Fonte 100100	130,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		650,00		
		Fonte 100100	650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		650,00		
		Fonte 100100	650,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		650,00		
		Fonte 100100	650,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		650,00		
		Fonte 100100	650,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				650,00
4.4.00.00.00	Investimentos			650,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		650,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		650,00		
		Fonte 100100	650,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.830,00
08 243 0131 2.053	Manutenção do Conselho Tutelar				
	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.275,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.330,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.150,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		260,00		
		Fonte 100100	260,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		18.365,00		
		Fonte 100100	18.365,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		525,00		
		Fonte 100100	525,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.180,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.180,00		
		Fonte 100100	1.180,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.945,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.945,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		720,00		
		Fonte 100100	720,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.700,00		
		Fonte 100100	2.700,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 100100	525,00 525,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.275,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.451.528,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0121 2.054	Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos-Idoso				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - IDOSO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.575,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.575,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.575,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.590,00		
		Fonte 131100	1.590,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.985,00		
		Fonte 131100	4.985,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 100100			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.575,00
08 242 0126 2.055	Manutenção das Atividades de Assistência ao Portador de Necessidades Especiais				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 131100	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 131100	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 131100	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 131100	1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
08 243 0131 2.056	Manutenção das Atividades do Serviço de de Conviv. e Fort. Vinc.-Criança e Adole				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANCA E ADOLESCENTE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.350,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.350,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.350,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.850,00		
		Fonte 131100	16.850,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.500,00		
		Fonte 131100	7.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.350,00
08 243 0132 2.057	AEPETI - Ações de Errad. do Trabalho Inf antil				
	MANUTENCÃO DAS Ações de Errad. do Trabalho Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				87.710,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			34.210,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		33.710,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.210,00		
		Fonte 131100	30.210,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 131100	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 131100	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			53.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 131100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.000,00		
		Fonte 131100	23.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 131100	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 131100	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 131100	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.000,00		
		Fonte 131100	24.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.100,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100,00		
		Fonte 100100	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	88.810,00
08 244 0131 2.058	Fortalecimento das Entidades de PSB/PSE/ Criaça e Adolesc.				
	Fortalecimento das Entidades de PSB/PSE/Criança e Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.250,00		
		Fonte 100100	1.250,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.250,00		
		Fonte 100100	1.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		1.250,00		
4.4.30.42.00	Auxílios		1.250,00		
		Fonte 100100	1.250,00		
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.250,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.250,00		
		Fonte 100100	1.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
08 244 0131 2.059	Fortaleçimento das Instâncias de Control e Social - CMAS				
	Fortalecimento das Instâncias de Controle Social - CMAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500,00		
		Fonte 100100	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
08 244 0136 2.060	Manutenção do Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica				
	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				320.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			167.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		166.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.500,00		
		Fonte 100100	150.000,00		
		Fonte 131100	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		13.000,00		
		Fonte 100100	12.500,00		
		Fonte 131100	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 100100	500,00		
		Fonte 131100	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			153.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		153.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 100100	1.500,00		
		Fonte 131100	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		67.000,00		
		Fonte 100100	60.000,00		
		Fonte 131100	7.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.500,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.500,00		
		Fonte 100100	2.500,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		76.000,00		
		Fonte 100100	75.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 100100	500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.900,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		900,00		
		Fonte 100100	900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	322.400,00
08 244 0136 2.061	Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial				
	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL				170.820,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			75.460,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		75.260,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
		Fonte 131100	73.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 100100	72.500,00		
		Fonte 131100	460,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200,00		
		Fonte 100100	260,00		
		Fonte 131100	200,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		200,00		
		Fonte 100100	100,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		100,00		
		Fonte 131100	200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		200,00		
		Fonte 131100	95.360,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 131100	94.360,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131100	46.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
		Fonte 139001	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 100100	525,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		525,00		
		Fonte 131100	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 100100	21.810,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 100100			

- continua -

- continuação -

		Fonte 131100	1.310,00		
		Fonte 139001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.500,00		
		Fonte 100100	500,00		
		Fonte 131100	2.000,00		
		Fonte 139001	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		525,00		
		Fonte 131100	525,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.025,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.025,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		2.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.025,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		525,00		
		Fonte 100100	525,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	173.845,00
08 244 0136 2.062	Manutenção dos Programas de Benefícios Assistenciais				
	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				15.965,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.670,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.410,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		525,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		525,00		
		Fonte 131100	2.625,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.625,00		
		Fonte 131100	260,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		260,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 131100	260,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		260,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		260,00		
		Fonte 131100	1.000,00	10.295,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 131100	9.295,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		525,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		525,00		
		Fonte 131100	1.310,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.310,00		
		Fonte 131100	525,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		525,00		
		Fonte 131100	1.310,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.310,00		
		Fonte 131100			

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 131100	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.625,00		
		Fonte 131100	2.625,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.525,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.525,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		525,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		525,00		
		Fonte 131100	525,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.490,00
08 244 0136 2.063	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS				
	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				129.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			95.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 131100	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		90.000,00		
		Fonte 131100	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
		Fonte 131100	2.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.600,00		
		Fonte 131100	4.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.500,00		
		Fonte 131100	6.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.500,00		
		Fonte 131100	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.600,00		
		Fonte 131100	10.600,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	131.200,00
08 244 0137 1.030	Construção, Reforma e Ampliacao do CRAS				
	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DO CRAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
08 244 0137 1.031	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de Assistência Social				
	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 139001	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
08 244 0137 1.032	Aquisição de Veículos Para os Programas de Assist. Social				
	Aquisição de Veículos Para os Programas de Assist. Social				
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 100100	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
08 244 0137 2.064	Realização de Conferências dos Município				
	REALIZACAO DE CONFERENCIAS DOS MUNICIPIOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.630,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.830,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		260,00		
		Fonte 100100	260,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.310,00		
		Fonte 100100	1.310,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		130,00		
		Fonte 100100	130,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		130,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		130,00		
		Fonte 100100	130,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		710,00		
		Fonte 100100	710,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.310,00		
		Fonte 100100	1.310,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		400,00		
		Fonte 100100	400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		260,00		
		Fonte 100100	260,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.310,00		
		Fonte 100100	1.310,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.450,00		
		Fonte 100100	1.450,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		260,00		
		Fonte 100100	260,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 100100	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.630,00
08 244 0137 2.065	PAIF - Prog. de Atenção Integ. a Família				
	PAIF - PROG. DE ATENCAO INTEG. A FAMILIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.835,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.835,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.835,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.125,00		
		Fonte 131100	26.125,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 131100	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 131100	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.710,00		
		Fonte 131100	9.710,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				705,00
4.4.00.00.00	Investimentos			705,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		705,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		705,00		
		Fonte 100100	705,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.540,00
08 244 0137 2.066	Manutenção das Atividades do IGD / SUAS				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD / SUAS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.660,00	18.660,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte 131100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.660,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 100100	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.625,00		
		Fonte 131100	7.625,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.845,00		
		Fonte 131100	7.845,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		690,00		
		Fonte 131100	690,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.310,00	1.310,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.310,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.310,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.310,00		
		Fonte 131100	1.310,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.970,00
08 244 0137 2.067	Fortalecimento do Controle Social Fortalecimento das instâncias de controle social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 131100	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 131100	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 131100	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 131100	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 131100	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00	500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 131100	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
08 244 0137 2.068	Concessão de Benefícios Eventuais GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		9.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
		Fonte 139000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.000,00
08 244 0137 2.069	Manutenção do IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família MANUTENCAO DO IGD/PBF - GESTAO DA BOLSA FAMILIA				98.385,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 131100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 131100	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 131100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		95.385,00	95.385,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 131100	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 131100	34.705,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 131100	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 131100	12.040,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 131100	47.640,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.650,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.650,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.650,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 131100	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 131100	14.650,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	114.035,00
08 244 0137 2.070	Manutenção do BPC na Escola Manutenção do BPC na Escola				5.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 131100	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 131100	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 131100	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.500,00
08 244 0137 2.071	Contribuição para o Programa PROARES III Contribuição para o Programa de apoio as reformas sociais do Ceará - PROARES III.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 131201	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	71.000,00
08 422 0317 2.072	Manutenção e Funcion. das Atividades da Casa do Cidadão				
	MANUTENCAO E FUNCION. DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADAO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.415,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.415,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.415,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		450,00		
		Fonte 131100	450,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		200,00		
		Fonte 131100	200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.100,00		
		Fonte 131100	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.665,00		
		Fonte 131100	3.665,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.415,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.172.760,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0803 Fundo Munic. Dir. Criança e do Adolesc.

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0131 2.073	Manutenção do Fundo Munic. dos Dir. da Criança e do Adolescente				
	MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOL.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.265,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.240,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.110,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		260,00		
		Fonte 100100	260,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		720,00		
		Fonte 100100	720,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		130,00		
		Fonte 100100	130,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		130,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		130,00		
		Fonte 100100	130,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.025,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.025,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.560,00		
		Fonte 100100	6.560,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		130,00		
		Fonte 100100	130,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		130,00		
		Fonte 100100	130,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.760,00		
		Fonte 100100	6.760,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.445,00		
		Fonte 100100	1.445,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.720,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.720,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.00.00	Aplicações diretas		720,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		720,00		
		Fonte 100100	720,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.985,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				22.985,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0804 Fundo Munic. Habitação e Int. Social.

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 422 0037 2.074	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Socia				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.960,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.960,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.960,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.310,00		
		Fonte 100100	1.310,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		650,00		
		Fonte 100100	650,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 100100	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 100100	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.030,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.030,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.030,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.310,00		
		Fonte 100100	1.310,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		720,00		
		Fonte 100100	720,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.990,00
16 481 0351 1.033	Implementação do Fundo Municipal de Habitação Intere Social - Hab. Urbana				
	IMPLEMENTACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - HAB URBANAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
16 482 0356 1.034	Implementação do Fundo Municipal de Habi e Interesse Social - Habitações Rurais				
	IMPLEMENTACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - HAB RURAIS				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	61.990,00

ÓRGÃO.....: 09 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 122 0037 2.075	Manutenção Admin. do Regime Proprio de Previdência Serv				
	MANUTENCAO ADMIN. DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SERV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				685.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			257.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		222.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 141014	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		190.000,00		
		Fonte 141014	190.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 141014	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 141014	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		5.000,00		
		Fonte 141014	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		35.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		35.000,00		
		Fonte 141014	35.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00		
		Fonte 141014	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		1.000,00		
		Fonte 141014	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			426.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 141014	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		425.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 141014	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 141014	12.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 141014	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 141014	10.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 141014	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		16.000,00		
		Fonte 141014	16.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 141014	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.500,00		
		Fonte 141015	300.000,00		
		Fonte 142014	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 141014	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		50.000,00		
		Fonte 141014	50.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 141014	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 141014	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		1.000,00		
		Fonte 141014	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 141014	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	701.500,00
09 272 0043 2.076	Custeio de Benefícios do RPPS				
	CUSTEIO DE BENEFICIOS DO RPPS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				506.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			354.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		354.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		354.000,00		
		Fonte 141014	145.500,00		
		Fonte 141015	208.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			152.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		152.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		152.500,00		
		Fonte 141014	152.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	506.500,00
09 272 0043 2.077	Custeio de Aposentadorias e Pensões do RPPS				
	CUSTEIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO RPPS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.050.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.050.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.050.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		3.650.000,00		
		Fonte 141014	3.650.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		400.000,00		
		Fonte 141014	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.050.000,00
09 451 0331 1.035	Construção Reforma e Ampliação da Sede do Fundo de Previdência				
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FUNDO DE PREVIDENCIA				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				31.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		31.500,00		
		Fonte 141014	30.000,00		
		Fonte 141015	1.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	31.500,00
99 997 0999 2.078	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor-RPPS.				
	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor-RPPS.				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				3.210.500,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			3.210.500,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		3.210.500,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		3.210.500,00		
		Fonte 141014	3.210.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.210.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 8.500.000,00

Governo Municipal de Araripe
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0001 1.001	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	20.000,00
04 02. 10 301 0171 1.002	Construção, Reforma, Ampliação e Estrut. de Unidades de saúde	620.000,00
04 02. 10 302 0176 1.003	Manutenção Reforma e Construção Hospital Municipal	172.500,00
05 01. 12 361 0231 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de unidades esportivas	292.225,00
05 01. 12 361 0231 1.005	Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais	499.000,00
05 01. 13 392 0301 1.006	Construção, Reforma e Ampliação de museus, bibliotecas, teatros e centros c	50.000,00
05 02. 12 361 0231 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Educacionais-ENSINO FUNDAMENTAL	1.547.000,00
05 02. 12 365 0271 1.008	Contrução, reforma e ampliação do centro de educação infantil	380.000,00
05 02. 12 365 0271 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Educacionais - ENSINO INFANTIL 4	100.000,00
05 02. 12 365 0272 1.010	Construção, Reforma e ampliação de creches no municipio	100.000,00
06 06. 15 451 0038 1.011	Construção/Reforma/Ampliação de prédios e edificações públicas	35.000,00
06 06. 15 451 0586 1.012	Pavimentação de Vias Públicas na Sede e Distritos	489.690,00
06 06. 15 452 0337 1.013	Construção/Reforma/Ampliação de cemitérios	52.000,00
06 06. 15 452 0339 1.014	Construção, Reforma e Ampliação de praças, parques e jardins	700.000,00
06 06. 15 453 0038 1.015	Construção do Terminal Rodoviário na Sed e do Municipio de Araripe	100.000,00
06 06. 16 481 0351 1.016	Construção/Reforma/Ampliação de habitações populares	50.000,00
06 06. 17 511 0371 1.017	Construção/Reforma/Ampliação de Cisterna pública	40.000,00
06 06. 17 511 0372 1.018	Construção de Kits Sanitários	47.000,00
06 06. 17 512 0376 1.019	Construção/Reforma/Ampliação do Sistema de abastecimento dagua	800.000,00
06 06. 17 512 0377 1.020	Construção, Reforma, Ampliação de Aterro Sanitário	20.000,00
06 06. 17 512 0379 1.021	Construção/Reforma/Ampliação e Drenagem do sistema de saneamento básico	48.000,00
06 06. 18 544 0411 1.022	Construção, Reforma, Ampliação de Açudes poços, barragens e barreiros	50.000,00
06 06. 20 605 0467 1.023	Construção, Reforma, Ampliação de Mercad matadouros e centros de abasteciment	400.000,00
06 06. 24 722 0552 1.024	Construção, Reforma, Ampliação de Centro de informática, laboratórios e bibli	50.000,00
06 06. 25 752 0566 1.025	Construção, Reforma, Ampliação da iluminação pública	400.000,00
06 06. 26 782 0586 1.026	Construção, Reforma, Ampliação de estradas vicinais e urbanas	1.050.000,00
06 06. 27 695 0536 1.027	Construção, Reforma, Ampliação da infraestrtura turística	150.000,00
07 07. 18 541 0401 1.028	Construção Reforma Ampliação de Infraest ambiental	30.000,00
07 07. 18 544 0411 1.029	Construção e Manut. de Estação de Tratam ento de Água	30.000,00
08 02. 08 244 0137 1.030	Construção, Reforma e Ampliaçao do CRAS	25.000,00
08 02. 08 244 0137 1.031	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de Assistência Social	50.000,00
08 02. 08 244 0137 1.032	Aquisição de Veículos Para os Programas de Assist. Social	20.000,00
08 04. 16 481 0351 1.033	Implementação do Fundo Municipal de Habitação Intere Social - Hab. Urbana	25.000,00
08 04. 16 482 0356 1.034	Implementação do Fundo Municipal de Habi e Interesse Social - Habitações Rura	25.000,00
09 09. 09 451 0331 1.035	Construção Reforma e Ampliação da Sede do Fundo de Previdência	31.500,00
12 12. 27 812 0616 1.036	Construção, Reforma, Ampliação de Quadras Poliesportivas e Campos de Futeb	230.000,00
12 12. 27 813 0616 1.037	Construção, Reforma e Ampliação de Polos de Lazer	25.000,00
	TOTAL	8.753.915,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal	1.908.185,29
02 02. 04 122 0037 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais	973.290,00
03 03. 04 122 0037 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira	3.345.026,71
03 03. 04 123 0491 2.004	Concessão de Auxílios, Contribuições e S ubvenções	5.000,00
03 03. 04 422 0317 2.005	Manutenção das Atividades do Pro Cidadania	5.825,00
03 03. 28 843 0963 2.006	Amortização da Dívida Interna Contratada INSS	580.000,00
04 01. 10 122 0037 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	3.162.800,00
04 01. 10 122 0037 2.008	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados	3.250,00
04 02. 10 301 0171 2.009	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF	3.619.040,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
04 02. 10 301 0171 2.010	Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	560.560,00
04 02. 10 301 0171 2.011	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	44.500,00
04 02. 10 302 0176 2.012	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospit	3.357.900,00
04 02. 10 302 0176 2.013	Manutenção do Consórcio Público de Saúde	1.000,00
04 02. 10 302 0176 2.014	Programa de Tratamento Fora de Domicílio Inclusive Com Casa de Apoio	7.500,00
04 02. 10 303 0006 2.015	Manutenção do Bloco de Assistência farmacêutica	11.100,00
04 02. 10 305 0173 2.016	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde	609.210,00
05 01. 12 122 0037 2.017	Manutenção das Atividades dos Conselhos Vinculados - Educação	6.360,00
05 01. 12 122 0037 2.018	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.	1.968.395,00
05 01. 12 122 0307 2.019	Manutenção das Atividades da Escola e Ba nda de Música de Araripe	40.000,00
05 01. 13 392 0307 2.020	Manutenção das atividades ligadas a cultura	204.910,00
05 02. 12 361 0100 2.021	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.500,00
05 02. 12 361 0231 2.022	Manutenção do Programa Salário Educação	950.500,00
05 02. 12 361 0231 2.023	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	590.920,00
05 02. 12 361 0231 2.024	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%	10.722.055,00
05 02. 12 361 0231 2.025	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%	7.578.665,00
05 02. 12 361 0231 2.026	Manutenção Programa Caminho da Escola	35.120,00
05 02. 12 361 0234 2.027	Manutenção de Programa Alimentação Escolar	354.450,00
05 02. 12 361 0235 2.028	Manutenção de Programa Transporte Escolar	482.000,00
05 02. 12 362 0244 2.029	Apoio a estudantes pré-universitários do Município	1.000,00
05 02. 12 364 0266 2.030	Manutenção de Programas de Apoio ao Ensino Superior	7.750,00
05 02. 12 365 0271 2.031	Manutenção do Proares	2.755,00
05 02. 12 365 0271 2.032	Manutenção do Programa Nacional Alimentação Escolar - Creche	75.050,00
05 02. 12 365 0271 2.033	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar pré-escola - PNAP	70.000,00
05 02. 12 365 0271 2.034	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 60%	2.214.625,00
05 02. 12 365 0271 2.035	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%	834.365,00
05 02. 12 365 0271 2.036	Manutenção das Atividades do Centro de Educação Infantil	3.620,00
05 02. 12 365 0271 2.037	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso	15.555,00
05 02. 12 366 0281 2.038	Manutenção das Atividades Educação Básica - EJA 60%	10.120,00
05 02. 12 366 0281 2.039	Manutenção das Atividades Educação Básica - EJA 40%	10.745,00
05 02. 12 366 0282 2.040	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado	8.225,00
05 02. 12 367 0231 2.041	Capacitação de Professores, Inclusive os Vinculados a Educação Especial	7.500,00
06 06. 04 122 0037 2.042	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos	2.507.465,00
06 06. 15 452 0336 2.043	Manutenção e Serviços de Limpeza pública	1.615.630,00
06 06. 15 452 0338 2.044	Manutencao da Contribuicao da Iluminação pública	561.300,00
06 06. 15 452 0341 2.045	Manutenção das Atividades do Provias	6.000,00
06 06. 26 782 0586 2.046	Manutenção, Sinalização e Organização de de Estradas	7.500,00
07 07. 04 122 0037 2.047	Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hídricos	752.080,00
07 07. 18 541 0411 2.048	Realização de Campanhas de Consciência A mbiental, Coleta Seletiva, Reuso de	5.000,00
07 07. 18 542 0406 2.049	Fortalecimento da Gestão Ambiental	2.250,00
07 07. 20 608 0491 2.050	Apoio as Atividades Produtivas	13.990,00
08 01. 08 122 0037 2.051	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	1.417.423,00
08 01. 08 122 0037 2.052	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados	4.830,00
08 01. 08 243 0131 2.053	Manutenção do Conselho Tutelar	29.275,00
08 02. 08 241 0121 2.054	Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos-Ido	22.575,00
08 02. 08 242 0126 2.055	Manutenção das Atividades de Assistência ao Portador de Necessidades Especiai	5.000,00
08 02. 08 243 0131 2.056	Manutenção das Atividades do Serviço de de Conviv. e Fort. Vínc.-Criança e Ad	30.350,00
08 02. 08 243 0132 2.057	AEPETI - Ações de Errad. do Trabalho Inf antil	88.810,00
08 02. 08 244 0131 2.058	Fortalecimento das Entidades de PSB/PSE/ Criaça e Adolesc.	5.000,00
08 02. 08 244 0131 2.059	Fortalecimento das Instâncias de Control e Social - CMAS	5.000,00
08 02. 08 244 0136 2.060	Manutenção do Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica	322.400,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
08 02. 08 244 0136 2.061	Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial	173.845,00
08 02. 08 244 0136 2.062	Manutenção dos Programas de Benefícios Assistenciais	17.490,00
08 02. 08 244 0136 2.063	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS	131.200,00
08 02. 08 244 0137 2.064	Realização de Conferências dos Município	7.630,00
08 02. 08 244 0137 2.065	PAIF - Prog. de Atenção Integ. a Família	39.540,00
08 02. 08 244 0137 2.066	Manutenção das Atividades do IGD / SUAS	19.970,00
08 02. 08 244 0137 2.067	Fortalecimento do Controle Social	3.000,00
08 02. 08 244 0137 2.068	Concessão de Benefícios Eventuais	9.000,00
08 02. 08 244 0137 2.069	Manutenção do IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família	114.035,00
08 02. 08 244 0137 2.070	Manutenção do BPC na Escola	5.500,00
08 02. 08 244 0137 2.071	Contribuição para o Programa PROARES III	71.000,00
08 02. 08 422 0317 2.072	Manutenção e Funcion. das Atividades da Casa do Cidadão	6.415,00
08 03. 08 243 0131 2.073	Manutenção do Fundo Munic. dos Dir. da Criança e do Adolescente	22.985,00
08 04. 16 422 0037 2.074	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Socia	11.990,00
09 09. 09 122 0037 2.075	Manutenção Admin. do Regime Proprio de Previdência Serv	701.500,00
09 09. 09 272 0043 2.076	Custeio de Benefícios do RPPS	506.500,00
09 09. 09 272 0043 2.077	Custeio de Aposentadorias e Pensões do RPPS	4.050.000,00
09 09. 99 997 0999 2.078	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor-RPPS.	3.210.500,00
12 12. 04 122 0037 2.079	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude	163.735,00
19 01. 04 122 0037 2.080	Chefia do Gabinete do Prefeito	14.000,00
20 01. 03 092 0037 2.081	Procuradoria Geral do Municipio	20.500,00
21 01. 04 124 0037 2.082	Controle Interno	21.500,00
22 01. 04 122 0037 2.083	Assessoria de Processamento de Dados	7.500,00
23 01. 14 125 0317 2.084	Ouvidoria Municipal	5.000,00
99 99. 99 999 0999 2.085	Reserva de Contingência	200.000,00
	TOTAL	61.328.585,00
	TOTAL	70.082.500,00

Governo Municipal de Araripe
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Em R$ 1,0(

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	46.765.867,00
Orçamento Seguridade social.....	23.316.633,00
TOTAL.....	70.082.500,00

Governo Municipal de Araripe
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 2019 - Consolidado

Em R$ 1,00

Ó R G Ã O	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
01 Câmara Municipal de Araripe	154.300,00	154.300,00	154.300,00	154.300,00	154.300,00	154.300,00
02 Secretaria de Assuntos Governamentais	77.900,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00
03 Secretaria de Gestão Admin. e Financeira	314.900,00	314.900,00	314.900,00	314.900,00	314.900,00	314.900,00
04 Secretaria de Saúde	973.500,00	973.500,00	973.500,00	973.500,00	973.500,00	973.500,00
05 Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor	2.333.300,00	2.333.300,00	2.333.300,00	2.333.300,00	2.333.300,00	2.333.300,00
06 Secretaria de Infraest. e Serviços Urban	734.400,00	734.400,00	734.400,00	734.400,00	734.400,00	734.400,00
07 Sec. de Agric., Meio Amb. e Rec. Hídric	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
08 Secretaria do Trabalho e Deseny. Social	216.700,00	216.700,00	216.700,00	216.700,00	216.700,00	216.700,00
09 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
12 Secretaria de Esporte e Juventude	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
19 Chefia do Gabinete do Prefeito	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
20 Procuradoria Geral do Município	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
21 Controle Interno	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
22 Assessoria de Processamento de Dados	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
23 Ouvidoria	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
99 Reserva de Contingência	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
T O T A L G E R A L	5.606.600,00	5.606.600,00	5.606.600,00	5.606.600,00	5.606.600,00	5.606.600,00

Ó R G Ã O	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
01 Câmara Municipal de Araripe	154.300,00	154.300,00	154.300,00	154.300,00	154.300,00	230.885,29
02 Secretaria de Assuntos Governamentais	77.900,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	116.390,00
03 Secretaria de Gestão Admin. e Financeira	314.900,00	314.900,00	314.900,00	314.900,00	314.900,00	471.951,71
04 Secretaria de Saúde	973.500,00	973.500,00	973.500,00	973.500,00	973.500,00	1.460.860,00
05 Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor	2.333.300,00	2.333.300,00	2.333.300,00	2.333.300,00	2.333.300,00	3.500.110,00
06 Secretaria de Infraest. e Serviços Urban	734.400,00	734.400,00	734.400,00	734.400,00	734.400,00	1.101.185,00
07 Sec. de Agric., Meio Amb. e Rec. Hídric	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	99.620,00
08 Secretaria do Trabalho e Deseny. Social	216.700,00	216.700,00	216.700,00	216.700,00	216.700,00	325.563,00
09 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	1.020.000,00
12 Secretaria de Esporte e Juventude	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	50.235,00
19 Chefia do Gabinete do Prefeito	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.900,00
20 Procuradoria Geral do Município	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.900,00
21 Controle Interno	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.800,00
22 Assessoria de Processamento de Dados	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	900,00
23 Ouvidoria	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	600,00
99 Reserva de Contingência	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	24.000,00
T O T A L G E R A L	5.606.600,00	5.606.600,00	5.606.600,00	5.606.600,00	5.606.600,00	8.409.900,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Â O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	780.000,00	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	358.000,00	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	140.000,00	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	5.000,00	
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2.000,00	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	5.000,00	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	645.000,00	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	5.000,00	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.a	2.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.000,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ	170.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais especificas de Estados, DF, Município		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade S		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	6.000,00	6.000,00
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas		
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	81.000,00	81.000,00
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN		
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		
1.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do pr	2.000,00	2.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	600.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	2.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	234.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	25.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Prin	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	4.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	22.000,00	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	2.600.000,00	
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	5.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	21.000.000,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	800.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	800.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	5.000,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89		
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Pri	12.000,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	245.000,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Princip		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	733.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	2.523.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	658.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	96.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	20.000,00	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal		
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	1.380.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.08.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do Mac	300.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Princip	100.000,00	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr		
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde- Pri	70.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	77.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	73.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	5.000,00	
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Pri	10.000,00	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	160.000,00	
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada		
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	160.000,00	
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde		
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	5.000,00	
1.7.1.8.04.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecno em Saúde		
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecno em Saúde - Princ	5.000,00	
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS		
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	5.000,00	
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente		
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Princi	5.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	948.000,00	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	2.000,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	495.000,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	481.000,00	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - P		
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ	50.000,00	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - LC. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-LC. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-LC. Nº 87/96 - Pr	10.000,00	
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuai		
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual		
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Pri	50.000,00	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB		
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ	5.144.000,00	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS		
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - P	5.000,00	
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação		
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - P	1.861.000,00	
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social		
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Pri	10.000,00	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	300.000,00	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	45.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	AEPETI-Ações Estratégicas do Prog.de Erradicação do Trab.In	44.500,00	
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	Bcp na Escola	2.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	151.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	10.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	82.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	140.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	75.000,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	200.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.800.000,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	675.000,00	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Pri	48.000,00	
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	10.000,00	
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)		
1.7.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf. Decorrentes de Compensações Financeiras		
1.7.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf. Decorrentes de Compensações Financeiras - Pr	1.000,00	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - P	2.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Ent		
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS		
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	10.000,00	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - P	300.000,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	15.000,00	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	120.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	16.200.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00	Indenização por Sinistro		
1.9.2.1.03.1.0.00.00.00	Indenização por Sinistro		
1.9.2.1.03.1.1.00.00.00	Indenização por Sinistro - Principal	5.000,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	5.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	200.500,00	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	509.000,00	509.000,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	5.000,00	
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros do principal	3.000,00	
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Divida ativa	5.000,00	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	500,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Município		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.900.000,00	2.900.000,00
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do pr	1.000,00	1.000,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.200.000,00	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-1.000,00	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-LC. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-LC. Nº 87/96 - Pr	-2.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-960.000,00	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-135.000,00	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita		
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-100.000,00	
	TOTAIS DA RECEITA	68.025.500,00	5.999.000,00
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....		62.026.500,00

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
PROJEÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

Em R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2019
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	3.650.000,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	400.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	3.247.865,00
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita	354.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	21.291.300,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1.297.880,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	77.915,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	260,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	73.830,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	2.901.000,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	16.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	33.310.050,00
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.020.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	198.000,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais	100.000,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	5.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	1.323.000,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	62.026.300,00
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	33.310.050,00 (53,70 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	33.494.310,00 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	1.323.000,00 (2,13 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	3.721.590,00 (6,00 %)

Ceará
Governo Municipal de Araripe
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	1.928.185,29	0,00	1.928.185,29
03	Essencial à Justiça	20.500,00	0,00	20.500,00
04	Administração	7.795.421,71	0,00	7.795.421,71
08	Assistência Social	0,00	2.647.273,00	2.647.273,00
09	Previdência Social	0,00	5.289.500,00	5.289.500,00
10	Saúde	0,00	12.169.360,00	12.169.360,00
12	Educação	28.911.500,00	0,00	28.911.500,00
13	Cultura	254.910,00	0,00	254.910,00
14	Direito da Cidadania	5.000,00	0,00	5.000,00
15	Urbanismo	3.559.620,00	0,00	3.559.620,00
16	Habitação	111.990,00	0,00	111.990,00
17	Saneamento	955.000,00	0,00	955.000,00
18	Gestão Ambiental	117.250,00	0,00	117.250,00
20	Agricultura	413.990,00	0,00	413.990,00
24	Comunicações	50.000,00	0,00	50.000,00
25	Energia	400.000,00	0,00	400.000,00
26	Transporte	1.057.500,00	0,00	1.057.500,00
27	Desporto e Lazer	405.000,00	0,00	405.000,00
28	Encargos Especiais	580.000,00	0,00	580.000,00
99	Reserva de Contingência	200.000,00	3.210.500,00	3.410.500,00
	TOTAL GERAL	46.765.867,00	23.316.633,00	70.082.500,00

Ceará
Governo Municipal de Araripe
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	1.928.185,29	0,00	1.928.185,29
092	Representação Judicial e Extrajudicial	20.500,00	0,00	20.500,00
122	Administração Geral	9.777.851,71	5.289.803,00	15.067.654,71
123	Administração Financeira	5.000,00	0,00	5.000,00
124	Controle Interno	21.500,00	0,00	21.500,00
125	Normalização e Fiscalização	5.000,00	0,00	5.000,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	22.575,00	22.575,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	5.000,00	5.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	171.420,00	171.420,00
244	Assistência Comunitária	0,00	1.019.610,00	1.019.610,00
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	4.556.500,00	4.556.500,00
301	Atenção Básica	0,00	4.844.100,00	4.844.100,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.538.900,00	3.538.900,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	11.100,00	11.100,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	609.210,00	609.210,00
361	Ensino Fundamental	23.055.435,00	0,00	23.055.435,00
362	Ensino Médio	1.000,00	0,00	1.000,00
364	Ensino Superior	7.750,00	0,00	7.750,00
365	Educação Infantil	3.795.970,00	0,00	3.795.970,00
366	Educação de Jovens e Adultos	29.090,00	0,00	29.090,00
367	Educação Especial	7.500,00	0,00	7.500,00
392	Difusão Cultural	254.910,00	0,00	254.910,00
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	17.815,00	6.415,00	24.230,00
451	Infra Estrutura Urbana	524.690,00	31.500,00	556.190,00
452	Serviços Urbanos	2.934.930,00	0,00	2.934.930,00
453	Transportes Coletivos Urbanos	100.000,00	0,00	100.000,00
481	Habitação Rural	75.000,00	0,00	75.000,00
482	Habitação Urbana	25.000,00	0,00	25.000,00
511	Saneamento Básico Rural	87.000,00	0,00	87.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	868.000,00	0,00	868.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	35.000,00	0,00	35.000,00
542	Controle Ambiental	2.250,00	0,00	2.250,00
544	Recursos Hídricos	80.000,00	0,00	80.000,00
605	Abastecimento	400.000,00	0,00	400.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	13.990,00	0,00	13.990,00
695	Turismo	150.000,00	0,00	150.000,00
722	Telecomunicações	50.000,00	0,00	50.000,00
752	Energia Elétrica	400.000,00	0,00	400.000,00
782	Transporte Rodoviário	1.057.500,00	0,00	1.057.500,00
812	Desporto Comunitário	230.000,00	0,00	230.000,00
813	Lazer	25.000,00	0,00	25.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	580.000,00	0,00	580.000,00
997	Reserva do RPPS	0,00	3.210.500,00	3.210.500,00
999	Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	200.000,00
	TOTAL GERAL	46.765.867,00	23.316.633,00	70.082.500,00

Ceará
Governo Municipal de Araripe
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Ação Legislativa	1.928.185,29	0,00	1.928.185,29
0006	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica	0,00	11.100,00	11.100,00
0037	Administração Geral	9.791.841,71	5.289.803,00	15.081.644,71
0038	Edificações Públicas	135.000,00	0,00	135.000,00
0043	Previdência de Inativos e Pensionistas	0,00	4.556.500,00	4.556.500,00
0100	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola	3.500,00	0,00	3.500,00
0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	22.575,00	22.575,00
0126	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	5.000,00	5.000,00
0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	92.610,00	92.610,00
0132	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	88.810,00	88.810,00
0136	Assistência a Comunidades	0,00	644.935,00	644.935,00
0137	Assistência Social Geral	0,00	364.675,00	364.675,00
0171	Programa de Ações Básicas da Saúde	0,00	4.844.100,00	4.844.100,00
0173	Gestão dos Serviços de Vigilância Sanitária	0,00	609.210,00	609.210,00
0176	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	3.538.900,00	3.538.900,00
0231	Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental	22.222.985,00	0,00	22.222.985,00
0234	Manutenção do Programa de Merenda Escolar	354.450,00	0,00	354.450,00
0235	Assist. a Estudantes do Ensino Fundamental	482.000,00	0,00	482.000,00
0244	Assistência a Estudante do Ensino Médio Regular ou Polivalen	1.000,00	0,00	1.000,00
0266	Assist. a Estudantes do Ensino Superior	7.750,00	0,00	7.750,00
0271	Manutenção e Revitalização da Educação Infantil	3.695.970,00	0,00	3.695.970,00
0272	Expansão de ofertas de Vaga na Educação Infantil	100.000,00	0,00	100.000,00
0281	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	20.865,00	0,00	20.865,00
0282	Combate ao Analfabetismo	8.225,00	0,00	8.225,00
0301	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros Culturais	50.000,00	0,00	50.000,00
0307	Difusão Cultural	244.910,00	0,00	244.910,00
0317	Atendimento ao Cidadão e Defesa da Cidadania	10.825,00	6.415,00	17.240,00
0331	Planejamento e Estruturação Urbanos	0,00	31.500,00	31.500,00
0336	Serviços de Limpeza Urbana	1.615.630,00	0,00	1.615.630,00
0337	Serviços Funerários	52.000,00	0,00	52.000,00
0338	Serviços de Iluminação Pública	561.300,00	0,00	561.300,00
0339	Serviços de Parques e Jardins	700.000,00	0,00	700.000,00
0341	Provias	6.000,00	0,00	6.000,00
0351	Habitações Urbanas	75.000,00	0,00	75.000,00
0356	Habitações Rurais	25.000,00	0,00	25.000,00
0371	Abastecimento D'Agua na Zona Rural	40.000,00	0,00	40.000,00
0372	Saneamento Geral da Zona Rural	47.000,00	0,00	47.000,00
0376	Abastecimento D'Agua na Zona Urbana	800.000,00	0,00	800.000,00
0377	Saneamento Geral na Zona Urbana	20.000,00	0,00	20.000,00
0379	Saneamento Geral na Zona Urbana	48.000,00	0,00	48.000,00
0401	Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente	30.000,00	0,00	30.000,00
0406	Recuperação de Áreas Degradadas	2.250,00	0,00	2.250,00
0411	Conservação e Preservação de Recursos Hídricos	85.000,00	0,00	85.000,00
0467	Distribuição de Produtos Agrícolas	400.000,00	0,00	400.000,00
0491	Implementação de Políticas de Desenvolvimento	18.990,00	0,00	18.990,00
0536	Promoção do Turismo	150.000,00	0,00	150.000,00
0552	Serviços Especiais de Telecomunicações	50.000,00	0,00	50.000,00
0566	Expansão e Atendimento em Energia Elétrica	400.000,00	0,00	400.000,00
0586	Estradas Vicinais e Urbanas	1.547.190,00	0,00	1.547.190,00
0616	Desporto Comunitário	255.000,00	0,00	255.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0963	Serviço da Dívida Inter Pactuada com Sist. Prev. Social	580.000,00	0,00	580.000,00
0999	Reserva de Contingência	200.000,00	3.210.500,00	3.410.500,00
	TOTAL GERAL	46.765.867,00	23.316.633,00	70.082.500,00

Ceará
Governo Municipal de Araripe
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	468.000,00		468.000,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	195.000,00		195.000,00
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	117.000,00		117.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	214.800,00		214.800,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	89.500,00		89.500,00
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	53.700,00		53.700,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	84.000,00		84.000,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	35.000,00		35.000,00
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	21.000,00		21.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	3.000,00		3.000,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	1.250,00		1.250,00
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	750,00		750,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	1.200,00		1.200,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	500,00		500,00
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	300,00		300,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	3.000,00		3.000,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	1.250,00		1.250,00
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	750,00		750,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	387.000,00		387.000,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	161.250,00		161.250,00
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	96.750,00		96.750,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	3.000,00		3.000,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	1.250,00		1.250,00
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	750,00		750,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.ativa			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	1.200,00		1.200,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	500,00		500,00
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	300,00		300,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			
	PMA	195000-Outras Vinculações de Taxas e	2.000,00		2.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.			
	PMA	195000-Outras Vinculações de Taxas e	170.000,00		170.000,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal			
	FMPSA	141014-RPPS-Prev. Executivo	2.500.000,00		2.500.000,00
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal			
	FMPSA	141014-RPPS-Prev. Executivo	6.000,00		6.000,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal			
	FMPSA	141014-RPPS-Prev. Executivo	81.000,00		81.000,00
1.2.1.8.03.1.2.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ			
	FMPSA	141014-RPPS-Prev. Executivo	2.000,00		2.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00		Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
	PMA	162000-Contribuição de Iluminação Pú	600.000,00		600.000,00

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00		Outras Receitas Imobiliárias - Principal			
	PMA	100100-Recurso Ordinário		2.000,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal			
	SE	111200-Transferência do FUNDEB 60%		140.400,00	140.400,00
		111300-Transferência do FUNDEB 40%		93.600,00	93.600,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal			
	SS	121200-Transferência SUS de Governo M		5.000,00	5.000,00
		121300-Transferência SUS de Governo E		2.500,00	2.500,00
		121400-Transferência SUS Bloco de cus		10.000,00	10.000,00
		121500-Transferência SUS Bloco de inv		2.500,00	2.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal			
	SE	112000-Transferência do Salário-Educa		2.500,00	2.500,00
		112100-Transferência de Recurso do PD		1.500,00	1.500,00
		112200-Transferência de Recurso do PN		4.500,00	4.500,00
		112300-Transferência de Recurso do PN		1.000,00	1.000,00
		112400-Outras Transferências do FNDE		500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal			
	STDSEJ	131100-Transferência de Recurso do FN		25.000,00	25.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00		Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal			
	SE	112500-Transferência de convênio-Outr		10.000,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10		Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal			
	SE	119000-Outros Recursos Vinculados à E		1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20		Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal			
	SS	129000-Outros Recursos Vinculados à S		1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30		Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.			
	STDSEJ	139000-Outros Recursos à Assistência		1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90		Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal			
	PMA	100100-Recurso Ordinário		4.000,00	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00		Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal			
	PMA	100100-Recurso Ordinário		10.000,00	10.000,00
		109000-Outros Recursos Não Vinculados		12.000,00	12.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00		Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal			
	FMPSA	141014-RPPS-Prev. Executivo	2.600.000,00		2.600.000,00
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00		Dividendos - Principal			
	PMA	100100-Recurso Ordinário		5.000,00	5.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00		Demais Receitas Patrimoniais - Principal			
	PMA	100100-Recurso Ordinário		1.000,00	1.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00		Outros Serviços - Principal			
	PMA	100100-Recurso Ordinário		1.000,00	1.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	12.600.000,00		12.600.000,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	1.050.000,00		1.050.000,00
		111200-Transferência do FUNDEB 60%	2.520.000,00		2.520.000,00
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	1.680.000,00		1.680.000,00
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	3.150.000,00		3.150.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	600.000,00		600.000,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	200.000,00		200.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00		Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	600.000,00		600.000,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	200.000,00		200.000,00

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	3.000,00		3.000,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	250,00		250,00
		111200-Transferência do FUNDEB 60%	600,00		600,00
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	400,00		400,00
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	750,00		750,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00		Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.			
	PMA	114000-Royalty do Petróleo à Educação	9.000,00		9.000,00
		124000-Royalty do Petróleo à Saúde	3.000,00		3.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
	PMA	114000-Royalty do Petróleo à Educação	183.750,00		183.750,00
		124000-Royalty do Petróleo à Saúde	61.250,00		61.250,00
1.7.1.8.03.1.1.10.01.00		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal			
	SS	121400-Transferência SUS Bloco de cus	733.000,00		733.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00		Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal			
	SS	121400-Transferência SUS Bloco de cus	2.523.000,00		2.523.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00		Agentes Comunitários de Saúde - Principal			
	SS	121400-Transferência SUS Bloco de cus	658.000,00		658.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00		Saúde Bucal - Principal			
	SS	121400-Transferência SUS Bloco de cus	96.000,00		96.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00		Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal			
	SS	121400-Transferência SUS Bloco de cus	20.000,00		20.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00		Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.			
	SS	121400-Transferência SUS Bloco de cus	1.380.000,00		1.380.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.08.00		Incremento Temporário do Limite Financeiro do Mac			
	SS	121400-Transferência SUS Bloco de cus	300.000,00		300.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00		Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal			
	SS	121400-Transferência SUS Bloco de cus	100.000,00		100.000,00
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde- Principal			
	SS	121400-Transferência SUS Bloco de cus	70.000,00		70.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal			
	SS	121400-Transferência SUS Bloco de cus	77.000,00		77.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00		Vigilância Sanitária - Principal			
	SS	121400-Transferência SUS Bloco de cus	73.000,00		73.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	SS	121400-Transferência SUS Bloco de cus	5.000,00		5.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00		Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.			
	SS	121400-Transferência SUS Bloco de cus	10.000,00		10.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00		Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal			
	SS	121500-Transferência SUS Bloco de inv	160.000,00		160.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00		Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal			
	SS	121500-Transferência SUS Bloco de inv	160.000,00		160.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00		Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal			
	SS	121500-Transferência SUS Bloco de inv	5.000,00		5.000,00
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00		Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecno em Saúde - Princ.			
	SS	121500-Transferência SUS Bloco de inv	5.000,00		5.000,00
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00		Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal			
	SS	121500-Transferência SUS Bloco de inv	5.000,00		5.000,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00		Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal			
	SS	121500-Transferência SUS Bloco de inv	5.000,00		5.000,00

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal			
	SE	112000-Transferência do Salário-Educa	948.000,00		948.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00		Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal			
	SE	112100-Transferência de Recurso do PD	2.000,00		2.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00		Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal			
	SE	112200-Transferência de Recurso do PN	495.000,00		495.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00		Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal			
	SE	112300-Transferência de Recurso do PN	481.000,00		481.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00		Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.			
	SE	112400-Outras Transferências do FNDE	50.000,00		50.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	6.000,00		6.000,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	500,00		500,00
		111200-Transferência do FUNDEB 60%	1.200,00		1.200,00
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	800,00		800,00
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	1.500,00		1.500,00
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00		Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	25.000,00		25.000,00
		199000-Outros Recursos Vinculados	25.000,00		25.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00		Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.			
	SE	111400-Transferência do FUNDEB 60%-Co	3.086.400,00		3.086.400,00
		111500-Transferência do FUNDEB 40%-Co	2.057.600,00		2.057.600,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00		Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.			
	SS	122001-Transferência de convênio-Uniã	5.000,00		5.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00		Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.			
	SE	112501-Transferência de convênio-Uniã	1.861.000,00		1.861.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00		Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.			
	STDSEJ	131201-Transf. de Convênio-União Ass.	10.000,00		10.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
	PMA	151000-Outros Convênios da União	300.000,00		300.000,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00		Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz			
	STDSEJ	131100-Transferência de Recurso do FN	45.000,00		45.000,00
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00		AEPETI-Ações Estratégicas do Prog.de Erradicação do Trab.Infantil			
	STDSEJ	131100-Transferência de Recurso do FN	44.500,00		44.500,00
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00		Bcp na Escola			
	STDSEJ	131100-Transferência de Recurso do FN	2.000,00		2.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00		Proteção Social Básica - Principal			
	STDSEJ	131100-Transferência de Recurso do FN	151.000,00		151.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00		Gestão do SUAS - Principal			
	STDSEJ	131100-Transferência de Recurso do FN	10.000,00		10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00		Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal			
	STDSEJ	131100-Transferência de Recurso do FN	82.000,00		82.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00		Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal			
	STDSEJ	131100-Transferência de Recurso do FN	140.000,00		140.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00		Outras Transferências do FNAS - Principal			
	STDSEJ	131100-Transferência de Recurso do FN	75.000,00		75.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00		Outras Transferências da União - Principal			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	200.000,00		200.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	2.880.000,00		2.880.000,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	240.000,00		240.000,00
		111200-Transferência do FUNDEB 60%	576.000,00		576.000,00
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	384.000,00		384.000,00
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	720.000,00		720.000,00

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	405.000,00		405.000,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	33.750,00		33.750,00
		111200-Transferência do FUNDEB 60%	81.000,00		81.000,00
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	54.000,00		54.000,00
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	101.250,00		101.250,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	12.000,00		12.000,00
		111100-Receita de Imposto e Trans. -	1.000,00		1.000,00
		111200-Transferência do FUNDEB 60%	2.400,00		2.400,00
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	1.600,00		1.600,00
		121100-Receita de Imposto e Trans. -	3.000,00		3.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00		Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.			
	PMA	161000-CIDE	48.000,00		48.000,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00		Outras Participações Receita dos Estados - Principal			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	10.000,00		10.000,00
1.7.2.8.02.9.1.00.00.00		Outras Transf. Decorrentes de Compensações Financeiras - Princ.			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00		Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.			
	SS	121300-Transferência SUS de Governo E	2.000,00		2.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00		Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal			
	SS	122002-Transferência de convênio-Esta	10.000,00		10.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00		Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.			
	SE	112502-Transferência de convênio-Esta	300.000,00		300.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	PMA	152000-Outros Convênios do Estado	15.000,00		15.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00		Outras Transferências dos Estados - Principal			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	15.000,00		15.000,00
	STDSEJ	139001-Outros Rec. à Assistência Soci	105.000,00		105.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			
	SE	111200-Transferência do FUNDEB 60%	9.720.000,00		9.720.000,00
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	6.480.000,00		6.480.000,00
1.9.2.1.03.1.1.00.00.00		Indenização por Sinistro - Principal			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	5.000,00		5.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00		Outras Indenizações - Principal			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	5.000,00		5.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	100.000,00		100.000,00
	SE	119000-Outros Recursos Vinculados à E	50.000,00		50.000,00
	SS	129000-Outros Recursos Vinculados à S	50.000,00		50.000,00
	FMPSA	141014-RPPS-Prev. Executivo	500,00		500,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00		Compesações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal			
	FMPSA	141015-RPPS-Prev. Executivo-Compensaç	509.000,00		509.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00		Outras Receitas - Primárias - Principal			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	5.000,00		5.000,00
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00		Outras Receitas - Primárias - Multa e juros do principal			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	3.000,00		3.000,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00		Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	5.000,00		5.000,00

Ceará
Governo Municipal de Araripe
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
Receitas por fonte de recurso

Código Fonte	Valor
100100 Recurso Ordinário	18.718.200,00
109000 Outros Recursos Não Vinculados	12.000,00
111100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.211.000,00
111200 Transferência do FUNDEB 60%	9.860.400,00
111300 Transferência do FUNDEB 40%	6.573.600,00
111400 Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç	3.086.400,00
111500 Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	2.057.600,00
112000 Transferência do Salário-Educação	950.500,00
112100 Transferência de Recurso do PDDE	3.500,00
112200 Transferência de Recurso do PNAE	499.500,00
112300 Transferência de Recurso do PNATE	482.000,00
112400 Outras Transferências do FNDE	50.500,00
112500 Transferência de convênio-Outros/Educaçã	10.000,00
112501 Transferência de convênio-União/Educação	2.161.000,00
112502 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	315.000,00
114000 Royalty do Petróleo à Educação	192.750,00
119000 Outros Recursos Vinculados À Educação	151.000,00
121100 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	4.267.800,00
121200 Transferência SUS de Governo Municipal	5.000,00
121300 Transferência SUS de Governo Estadual	4.500,00
121400 Transferência SUS Bloco de custeio	6.060.000,00
121500 Transferência SUS Bloco de investimento	652.500,00
122001 Transferência de convênio-União/Saúde	285.000,00
122002 Transferência de convênio-Estados/Saúde	110.000,00
124000 Royalty do Petróleo à Saúde	64.250,00
129000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	51.000,00
131100 Transferência de Recurso do FNAS	574.500,00
131201 Transf. de Convênio-União Ass. Social	10.000,00
139000 Outros Recursos à Assistência Social	1.000,00
139001 Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	105.000,00
141014 RPPS-Prev. Executivo	7.989.500,00
141015 RPPS-Prev. Executivo-Compensação Finance	510.000,00
142014 RPPS-Financ. Executivo	500,00
151000 Outros Convênios da União	1.172.000,00
152000 Outros Convênios do Estado	30.000,00
161000 CIDE	48.000,00
162000 Contribuição de Iluminação Pública	600.000,00
193000 Alienação de bem/Ativo	10.000,00
195000 Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç	172.000,00
199000 Outros Recursos Vinculados	25.000,00
Total	70.082.500,00

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00		Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal			
	FMPSA	141014-RPPS-Prev. Executivo	-100.000,00		-100.000,00
		Totais	70.082.500,00	0,00	70.082.500,00

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00		Outras Receitas - Financeiras - Principal			
	FMPSA	142014-RPPS-Financ. Executivo	500,00		500,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00		Alienação de Bens Móveis - Principal			
	PMA	193000-Alienação de bem/Ativo	5.000,00		5.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00		Alienação de Bens Imóveis - Principal			
	PMA	193000-Alienação de bem/Ativo	5.000,00		5.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal			
	SS	121400-Transferência SUS Bloco de cus	5.000,00		5.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal			
	SS	121500-Transferência SUS Bloco de inv	150.000,00		150.000,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.			
	SS	121500-Transferência SUS Bloco de inv	160.000,00		160.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00		Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.			
	SE	119000-Outros Recursos Vinculados À E	100.000,00		100.000,00
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00		Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual - Princ.			
	PMA	100100-Recurso Ordinário	50.000,00		50.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00		Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.			
	SS	122001-Transferência de convênio-Uniã	280.000,00		280.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00		Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.			
	SE	112501-Transferência de convênio-Uniã	300.000,00		300.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio da União - Principal			
	PMA	151000-Outros Convênios da União	872.000,00		872.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00		Transferências Convênio Estados para SUS - Principal			
	SS	122002-Transferência de convênio-Esta	100.000,00		100.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00		Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.			
	SE	112502-Transferência de convênio-Esta	15.000,00		15.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	PMA	152000-Outros Convênios do Estado	15.000,00		15.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal			
	FMPSA	141014-RPPS-Prev. Executivo	2.900.000,00		2.900.000,00
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ.			
	FMPSA	141015-RPPS-Prev. Executivo-Compensac	1.000,00		1.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMA	111200-Transferência do FUNDEB 60%	-2.520.000,00		-2.520.000,00
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	-1.680.000,00		-1.680.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMA	111200-Transferência do FUNDEB 60%	-600,00		-600,00
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	-400,00		-400,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.			
	PMA	111200-Transferência do FUNDEB 60%	-1.200,00		-1.200,00
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	-800,00		-800,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	PMA	111200-Transferência do FUNDEB 60%	-576.000,00		-576.000,00
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	-384.000,00		-384.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMA	111200-Transferência do FUNDEB 60%	-81.000,00		-81.000,00
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	-54.000,00		-54.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMA	111200-Transferência do FUNDEB 60%	-2.400,00		-2.400,00
		111300-Transferência do FUNDEB 40%	-1.600,00		-1.600,00

Ceará
Governo Municipal de Araripe
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
100100	Recurso Ordinário		18.718.200,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	5.922.565,00
		2 - Juros e encargos da dívida	19.820,00
		3 - Outras despesas correntes	7.669.039,71
		4 - Investimentos	3.628.045,29
		6 - Amortização da dívida	1.278.730,00
		9 - Reserva de contingência	200.000,00
109000	Outros Recursos Não Vinculados		12.000,00
		3 - Outras despesas correntes	12.000,00
111100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.211.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	259.725,00
		2 - Juros e encargos da dívida	1.300,00
		3 - Outras despesas correntes	1.486.180,00
		4 - Investimentos	462.495,00
		6 - Amortização da dívida	1.300,00
111200	Transferência do FUNDEB 60%		9.860.400,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	9.860.400,00
111300	Transferência do FUNDEB 40%		6.573.600,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.213.165,00
		2 - Juros e encargos da dívida	2.000,00
		3 - Outras despesas correntes	4.197.250,00
		4 - Investimentos	161.185,00
111400	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		3.086.400,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	3.086.400,00
111500	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		2.057.600,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.057.600,00
112000	Transferência do Salário-Educação		950.500,00
		3 - Outras despesas correntes	940.000,00
		4 - Investimentos	10.500,00
112100	Transferência de Recurso do PDDE		3.500,00
		3 - Outras despesas correntes	3.350,00

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - Investimentos	150,00
112200	Transferência de Recurso do PNAE		499.500,00
		3 - Outras despesas correntes	499.500,00
112300	Transferência de Recurso do PNATE		482.000,00
		3 - Outras despesas correntes	480.690,00
		4 - Investimentos	1.310,00
112400	Outras Transferências do FNDE		50.500,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	6.125,00
		3 - Outras despesas correntes	12.035,00
		4 - Investimentos	32.340,00
112500	Transferência de convênio-Outros/Educaçã		10.000,00
		4 - Investimentos	10.000,00
112501	Transferência de convênio-União/Educação		2.161.000,00
		4 - Investimentos	2.161.000,00
112502	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		315.000,00
		4 - Investimentos	315.000,00
114000	Royalty do Petróleo à Educação		192.750,00
		3 - Outras despesas correntes	192.750,00
119000	Outros Recursos Vinculados À Educação		151.000,00
		4 - Investimentos	151.000,00
121100	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.267.800,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	3.207.250,00
		2 - Juros e encargos da dívida	2.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.004.390,00
		4 - Investimentos	53.505,00
		6 - Amortização da dívida	655,00
121200	Transferência SUS de Governo Municipal		5.000,00
		3 - Outras despesas correntes	5.000,00
121300	Transferência SUS de Governo Estadual		4.500,00
		3 - Outras despesas correntes	4.500,00

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
121400	Transferência SUS Bloco de custeio		6.060.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.981.960,00
		2 - Juros e encargos da dívida	2.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.828.000,00
		4 - Investimentos	248.040,00
121500	Transferência SUS Bloco de investimento		652.500,00
		4 - Investimentos	652.500,00
122001	Transferência de convênio-União/Saúde		285.000,00
		4 - Investimentos	285.000,00
122002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		110.000,00
		4 - Investimentos	110.000,00
124000	Royalty do Petróleo à Saúde		64.250,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	64.250,00
129000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		51.000,00
		3 - Outras despesas correntes	51.000,00
131100	Transferência de Recurso do FNAS		574.500,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	214.940,00
		3 - Outras despesas correntes	336.575,00
		4 - Investimentos	22.985,00
131201	Transf. de Convênio-União Ass. Social		10.000,00
		4 - Investimentos	10.000,00
139000	Outros Recursos à Assistência Social		1.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.000,00
139001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		105.000,00
		3 - Outras despesas correntes	55.000,00
		4 - Investimentos	50.000,00
141014	RPPS-Prev. Executivo		7.989.500,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	4.452.500,00

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		2 - Juros e encargos da dívida	2.000,00
		3 - Outras despesas correntes	278.500,00
		4 - Investimentos	46.000,00
		9 - Reserva de contingência	3.210.500,00
141015	RPPS-Prev. Executivo-Compensação Finance		510.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	208.500,00
		3 - Outras despesas correntes	300.000,00
		4 - Investimentos	1.500,00
142014	RPPS-Financ. Executivo		500,00
		3 - Outras despesas correntes	500,00
151000	Outros Convênios da União		1.172.000,00
		4 - Investimentos	1.172.000,00
152000	Outros Convênios do Estado		30.000,00
		4 - Investimentos	30.000,00
161000	CIDE		48.000,00
		4 - Investimentos	48.000,00
162000	Contribuição de Ilumincação Pública		600.000,00
		3 - Outras despesas correntes	200.000,00
		4 - Investimentos	400.000,00
193000	Alienação de bem/Ativo		10.000,00
		4 - Investimentos	10.000,00
195000	Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç		172.000,00
		3 - Outras despesas correntes	172.000,00
199000	Outros Recursos Vinculados		25.000,00
		4 - Investimentos	25.000,00
		Total 1 - Pessoal e encargos sociais	34.535.380,00
		Total 2 - Juros e encargos da dívida	29.120,00
		Total 3 - Outras despesas correntes	20.729.259,71
		Total 4 - Investimentos	10.097.555,29
		Total 6 - Amortização da dívida	1.280.685,00

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		Total 9 - Reserva de contingência	3.410.500,00
		Total geral	70.082.500,00

Governo Municipal de Araripe
RECEITA POR TIPO DE RECEITA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REC. DO TESOURO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	70.526.500,00	0,00	70.526.500,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuções de melhoria	2.114.000,00	0,00	2.114.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.942.000,00	0,00	1.942.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	1.138.000,00	0,00	1.138.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.138.000,00	0,00	1.138.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	780.000,00	0,00	780.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	780.000,00	0,00	780.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	358.000,00	0,00	358.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	358.000,00	0,00	358.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	804.000,00	0,00	804.000,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municipios	152.000,00	0,00	152.000,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	147.000,00	0,00	147.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	140.000,00	0,00	140.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	652.000,00	0,00	652.000,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	652.000,00	0,00	652.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	645.000,00	0,00	645.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida ativa	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.ativa	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	172.000,00	0,00	172.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00

- continua -

- continuação -

1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	170.000,00	0,00	170.000,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	170.000,00	0,00	170.000,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	170.000,00	0,00	170.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	170.000,00	0,00	170.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	3.189.000,00	0,00	3.189.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	2.589.000,00	0,00	2.589.000,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	2.589.000,00	0,00	2.589.000,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social	2.587.000,00	0,00	2.587.000,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.506.000,00	0,00	2.506.000,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	6.000,00	0,00	6.000,00
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas	81.000,00	0,00	81.000,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	81.000,00	0,00	81.000,00
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	2.000,00	0,00	2.000,00
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.000,00	0,00	2.000,00
1.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	2.000,00	0,00	2.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	0,00	600.000,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	0,00	600.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	600.000,00	0,00	600.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.936.000,00	0,00	2.936.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.933.000,00	0,00	2.933.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.928.000,00	0,00	2.928.000,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	328.000,00	0,00	328.000,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	328.000,00	0,00	328.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	306.000,00	0,00	306.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	234.000,00	0,00	234.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	25.000,00	0,00	25.000,00

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	7.000,00	0,00	7.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	4.000,00	0,00	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	22.000,00	0,00	22.000,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	61.553.500,00	0,00	61.553.500,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	39.352.500,00	0,00	39.352.500,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	39.352.500,00	0,00	39.352.500,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	22.605.000,00	0,00	22.605.000,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	800.000,00	0,00	800.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	800.000,00	0,00	800.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	800.000,00	0,00	800.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	800.000,00	0,00	800.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	257.000,00	0,00	257.000,00
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	12.000,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	12.000,00	0,00	12.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	245.000,00	0,00	245.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	245.000,00	0,00	245.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	6.045.000,00	0,00	6.045.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	4.030.000,00	0,00	4.030.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	4.030.000,00	0,00	4.030.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	733.000,00	0,00	733.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	733.000,00	0,00	733.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	3.277.000,00	0,00	3.277.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	2.523.000,00	0,00	2.523.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	658.000,00	0,00	658.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	96.000,00	0,00	96.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.08.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do Mac	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	225.000,00	0,00	225.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	225.000,00	0,00	225.000,00
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde- Principal	70.000,00	0,00	70.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	77.000,00	0,00	77.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	73.000,00	0,00	73.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede	340.000,00	0,00	340.000,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica	160.000,00	0,00	160.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	160.000,00	0,00	160.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada	160.000,00	0,00	160.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	160.000,00	0,00	160.000,00
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.04.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Deseny. tecno em Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Deseny. tecno em Saúde - Princ.	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Deseny, Educação.-FNDE	1.976.000,00	0,00	1.976.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	948.000,00	0,00	948.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	948.000,00	0,00	948.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	495.000,00	0,00	495.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	495.000,00	0,00	495.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	481.000,00	0,00	481.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	481.000,00	0,00	481.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	5.144.000,00	0,00	5.144.000,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	5.144.000,00	0,00	5.144.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	5.144.000,00	0,00	5.144.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	2.176.000,00	0,00	2.176.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação	1.861.000,00	0,00	1.861.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	1.861.000,00	0,00	1.861.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	549.500,00	0,00	549.500,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	549.500,00	0,00	549.500,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	549.500,00	0,00	549.500,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	45.000,00	0,00	45.000,00
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	AEPETI-Ações Estratégicas do Prog.de Erradicação do Trab.Infantil	44.500,00	0,00	44.500,00
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	Bcp na Escola	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	151.000,00	0,00	151.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	82.000,00	0,00	82.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	140.000,00	0,00	140.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	75.000,00	0,00	75.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	6.001.000,00	0,00	6.001.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	6.001.000,00	0,00	6.001.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.553.000,00	0,00	5.553.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	675.000,00	0,00	675.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	675.000,00	0,00	675.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	48.000,00	0,00	48.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	48.000,00	0,00	48.000,00
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf. Decorrentes de Compensações Financeiras	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf. Decorrentes de Compensações Financeiras - Princ.	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas	325.000,00	0,00	325.000,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Deseny. da Educação Básica - FUNDEB	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00

- continua -

- continuação -

1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	733.000,00	0,00	733.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	210.500,00	0,00	210.500,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00	Indenização por Sinistro	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.03.1.0.00.00.00	Indenização por Sinistro	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.03.1.1.00.00.00	Indenização por Sinistro - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	200.500,00	0,00	200.500,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	200.500,00	0,00	200.500,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	200.500,00	0,00	200.500,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	200.500,00	0,00	200.500,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	522.500,00	0,00	522.500,00
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS	509.000,00	0,00	509.000,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS	509.000,00	0,00	509.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	509.000,00	0,00	509.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	13.500,00	0,00	13.500,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	13.000,00	0,00	13.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros do principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	500,00	0,00	500,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	500,00	0,00	500,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	2.057.000,00	0,00	2.057.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	2.047.000,00	0,00	2.047.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.917.000,00	0,00	1.917.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	1.917.000,00	0,00	1.917.000,00
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio	5.000,00	0,00	5.000,00
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	5.000,00	0,00	5.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00

- continua -

- continuação -

2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen	310.000,00	0,00	310.000,00
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	160.000,00	0,00	160.000,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	160.000,00	0,00	160.000,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.452.000,00	0,00	1.452.000,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	280.000,00	0,00	280.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	280.000,00	0,00	280.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	872.000,00	0,00	872.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	872.000,00	0,00	872.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	130.000,00	0,00	130.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	130.000,00	0,00	130.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas Entidades	130.000,00	0,00	130.000,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação	15.000,00	0,00	15.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	15.000,00	0,00	15.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	15.000,00	0,00	15.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00

- continua -

- continuação -

7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	2.901.000,00	0,00	2.901.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	2.901.000,00	0,00	2.901.000,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	2.901.000,00	0,00	2.901.000,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municipios	2.901.000,00	0,00	2.901.000,00
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	2.901.000,00	0,00	2.901.000,00
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.901.000,00	0,00	2.901.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	1.000,00	0,00	1.000,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-5.402.000,00	0,00	-5.402.000,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-5.302.000,00	0,00	-5.302.000,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-5.302.000,00	0,00	-5.302.000,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-5.302.000,00	0,00	-5.302.000,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-4.203.000,00	0,00	-4.203.000,00
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-4.203.000,00	0,00	-4.203.000,00
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-4.201.000,00	0,00	-4.201.000,00
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-4.200.000,00	0,00	-4.200.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.200.000,00	0,00	-4.200.000,00
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-1.000,00	0,00	-1.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.000,00	0,00	-1.000,00
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	-2.000,00	0,00	-2.000,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-2.000,00	0,00	-2.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-2.000,00	0,00	-2.000,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-1.099.000,00	0,00	-1.099.000,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-1.099.000,00	0,00	-1.099.000,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-1.099.000,00	0,00	-1.099.000,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-960.000,00	0,00	-960.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-960.000,00	0,00	-960.000,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-135.000,00	0,00	-135.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-135.000,00	0,00	-135.000,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	-4.000,00	0,00	-4.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	-4.000,00	0,00	-4.000,00
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita	-100.000,00	0,00	-100.000,00
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-100.000,00	0,00	-100.000,00
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	-100.000,00	0,00	-100.000,00
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	-100.000,00	0,00	-100.000,00
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	-100.000,00	0,00	-100.000,00
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	-100.000,00	0,00	-100.000,00
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-100.000,00	0,00	-100.000,00
	TOTAL GERAL	70.082.500,00	0,00	70.082.500,00

Governo Municipal de Araripe
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO PARA 2019 - Consolidado

Em R$ 1,00

RECEITA	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	124.800,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00	156.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	71.500,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	28.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	103.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00	129.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.ativa	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	34.000,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	16.000,00
1.2.1.8.03.1.2.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00

- continua -

- continuação -

1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	120.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	47.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00 Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.500,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	416.000,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00	520.000,00
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00 Dividendos - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00 Demais Receitas Patrimoniais - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 Outros Serviços - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	3.360.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	4.200.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	160.000,00

- continua -

Governo Municipal de Araripe
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO PARA 2019 - Consolidado

Em R$ 1,00

RECEITA	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	124.800,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00	156.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	71.500,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	28.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	103.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00	129.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.ativa	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	34.000,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	16.000,00
1.2.1.8.03.1.2.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00

- continua -

- continuação -

1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	120.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	47.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00 Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.500,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	416.000,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00	520.000,00
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00 Dividendos - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00 Demais Receitas Patrimoniais - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 Outros Serviços - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	3.360.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	4.200.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	160.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	160.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00 Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.500,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	49.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.01.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	146.500,00
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00 Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	403.700,00	403.700,00	403.700,00	403.700,00	403.700,00	504.500,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00 Agentes Comunitários de Saúde - Principal	105.300,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00	131.500,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00 Saúde Bucal - Principal	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	19.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00 Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00 Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	220.800,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00	276.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.08.00 Incremento Temporário do Limite Financeiro do Mac	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00 Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde- Principal	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	14.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	15.500,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00 Vigilância Sanitária - Principal	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	14.500,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00 Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	32.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.04.2.1.00.00.00 Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	32.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00 Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00 Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecno em Saúde - Princ.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00 Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00 Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal	151.700,00	151.700,00	151.700,00	151.700,00	151.700,00	189.500,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	99.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	96.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00 Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00 Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00 Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	823.000,00	823.000,00	823.000,00	823.000,00	823.000,00	1.029.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00 Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00 Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	297.800,00	297.800,00	297.800,00	297.800,00	297.800,00	372.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00 Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00 Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	9.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.12.1.1.06.00.00 AEPETI-Ações Estratégicas do Prog.de Erradicação do Trab.Infantil	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	9.000,00
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00 Bcp na Escola	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00 Proteção Social Básica - Principal	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	30.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00 Gestão do SUAS - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00 Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	16.500,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00 Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	28.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00 Outras Transferências do FNAS - Principal	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00 Outras Transferências da União - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	768.000,00	768.000,00	768.000,00	768.000,00	768.000,00	960.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	135.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	9.500,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00 Outras Participações Receita dos Estados - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.7.2.8.02.9.1.00.00.00 Outras Transf. Decorrentes de Compensações Financeiras - Princ.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00 Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 Outras Transferências dos Estados - Principal	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	24.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	2.592.000,00	2.592.000,00	2.592.000,00	2.592.000,00	2.592.000,00	3.240.000,00
1.9.2.1.03.1.1.00.00.00 Indenização por Sinistro - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00 Outras Indenizações - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 Outras Restituições - Principal	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	40.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 Compesações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	102.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Multa e juros do principal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00 Outras Receitas - Financeiras - Principal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00 Alienação de Bens Móveis - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	32.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00 Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual - Princ.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	56.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00 Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênio da União - Principal	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	174.500,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00 Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00

- continua -

- continuação -

2.4.2.8.10.2.1.00.00.00 Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	464.000,00	464.000,00	464.000,00	464.000,00	464.000,00	580.000,00
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-672.000,00	-672.000,00	-672.000,00	-672.000,00	-672.000,00	-840.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-500,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-192.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-27.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-1.000,00
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-20.000,00
TOTAL GERAL	11.213.500,00	11.213.500,00	11.213.500,00	11.213.500,00	11.213.500,00	14.015.000,00