



ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2013



Elaborado por
VALOR
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE



EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Reriutaba - Ceará, usando de suas atribuições legais, em pleno exercício do cargo,

FAZ SABER a todos quantos o presente **EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO** virem, ou tomarem conhecimento que, se fez publicar e divulgar a **LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL do Município de Reriutaba-Ceará, para o exercício financeiro de 2013**, mediante afixação na Sede da Prefeitura, do Fórum e da Câmara Municipal de Reriutaba, na mídia eletrônica, especificamente nos sites da Prefeitura com os seguintes endereços na internet: **www.valorserv.com.br** e **www.reriutaba.ce.gov.br**.

Publique-se nos locais de costumes na sede do Município.

Reriutaba-Ceará, 30 de novembro de 2012.

OSVALDO HONORIO LEMOS JÚNIOR
Prefeito Municipal de Reriutaba-CE



DECLARAÇÃO

EU, **Ricardo Barroso Cordeiro**, **DECLARO** que constatei no Portal de publicação de atos administrativos, localizado na sede da Secretária de Administração a publicação da **LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA** do Município de Reriutaba-Ceará, para o exercício financeiro de 2013.

Reriutaba-Ceará, 04 de dezembro de 2012.

Ricardo Barroso Cordeiro
Secretário de Finanças
CPF: 256.505.993-00



LEI Nº 086/2012,

DE 28 DE NOVEMBRO DE 2012.

Estima a Receita e fixa a programação da Despesa para o Exercício Financeiro que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA-CEARÁ.

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei;

I. Das Disposições Iniciais:

Art. 1º - O Orçamento do Município para o Exercício de 2013, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal estima a Receita e fixa a programação da Despesa em igual quantia de R\$ 37.468.931,00 (trinta e sete milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, novecentos e trinta e um reais).

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

I. ORÇAMENTO FISCAL	R\$ 27.259.299,00
II. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 10.209.632,00
TOTAL GERAL	R\$ 37.468.931,00

II. Da Receita e da Despesa:

Art. 2º - A Receita será realizada com o produto do que for arrecadado na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do Anexo 2 (Receita), parte integrante desta Lei.

Art. 3º - A Despesa será realizada conforme a programação das ações administrativas distribuídas nos Projetos, Atividades e Operações Especiais constantes dos Anexos 2 (Despesa), e do 6 ao 9 que integram esta Lei.

Art. 4º - O Poder Executivo fará publicar, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação da presente Lei, o detalhamento por elemento de Despesa correspondente aos Projetos, Atividades e Operações Especiais, segundo as Metas Fiscais, a Distribuição das Cotas Bimestrais e o Cronograma de Desembolso, previstos nos demonstrativos específicos deste instrumento de planejamento, distribuído pelos órgãos e respectivas unidades orçamentárias que os integram.



III. Dos Créditos Adicionais:

Art. 5º - Fica os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, no âmbito de seus poderes, durante a execução orçamentária, autorizado a:

I. abrir créditos suplementares, inclusive sobre os créditos adicionais abertos durante a execução deste Orçamento, a qualquer época do exercício, até o limite de 100% (cem por cento) do valor estimado da Receita, por projeto, atividade e/ou por elemento de despesa, usando como fundos os recursos previstos no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, e a Reserva de Contingência, respeitadas as disposições de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

IV. Das Operações de Créditos:

Art. 6º - Nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, observadas as disposições da Lei Complementar nº 101/2000 e as Portarias nº 40/2001 e 43/2001, do Senado Federal, o Chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado a:

I. realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da Receita, para atender insuficiência de Caixa, observadas sua capacidade de endividamento e as disposições regulamentares do Senado Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Federal nº 8.666/93, utilizando na despesa, o Identificador de Operações de Crédito – IDOC.

Art. 7º – Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA (CE), 28 de novembro de 2012.


OSVALDO HONORIO LEMOS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Reritaba
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013 - Consolidado

Em R\$ 1,0
 VALO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

FONTES		FUNÇÕES	
Receitas Correntes	38.288.595,00		
Receita Tributária	623.000,00	Legislativa	1.274.400,00
Receitas de Contribuições	300.000,00	Administração	3.164.080,00
Receita Patrimonial	214.900,00	Segurança Pública	127.200,00
Receita de Serviços	42.400,00	Assistência Social	1.524.940,00
Transferências Correntes	36.961.295,00	Previdência Social	547.072,00
Outras Receitas Correntes	147.000,00	Saúde	8.137.620,00
		Educação	12.936.091,00
Receitas de Capital	2.764.178,00	Cultura	1.293.600,00
Alienações de Bens	5.000,00	Urbanismo	3.079.928,00
Transferências de Capital	2.759.178,00	Habitação	485.000,00
		Saneamento	808.000,00
Deduções da Receita	-3.583.842,00	Ciência e Tecnologia	80.000,00
Dedução de Transferências Correntes	-3.583.842,00	Agricultura	742.420,00
		Comércio e Serviços	238.480,00
		Energia	160.000,00
		Transporte	857.200,00
		Desporto e Lazer	510.900,00
		Encargos Especiais	1.352.000,00
		Reserva de Contingência	150.000,00
TOTAL GERAL	37.468.931,00	TOTAL GERAL	37.468.931,00

Governo Municipal de Reriutaba
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013 - Consolidado

Em R\$ 1,0
 VALOR

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	38.288.595,00	Camara Municipal de Reriutaba	1.274.400,00
Receita Tributária	623.000,00	Gabinete do Prefeito	1.635.580,00
Receitas de Contribuições	300.000,00	Secretaria de Administração	1.261.400,00
Receita Patrimonial	214.900,00	Secretaria de Finanças	567.100,00
Receita de Serviços	42.400,00	Secretaria de Educação	12.936.091,00
Transferências Correntes	36.961.295,00	Secretaria de Saúde	8.137.620,00
Outras Receitas Correntes	147.000,00	Secretaria de Desenvolvimento Social	1.429.940,00
Receitas de Capital	2.764.178,00	Secretaria do Desenvolvimento Economico	537.420,00
Alienações de Bens	5.000,00	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	6.068.500,00
Transferências de Capital	2.759.178,00	Secretaria de Esporte e Juventude	545.900,00
Deduções da Receita	-3.583.842,00	Secretaria de Cultura	1.018.600,00
Dedução de Transferências Correntes	-3.583.842,00	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	252.280,00
		Secretaria de Transporte	174.900,00
		Secretaria de Segurança Pública	127.200,00
		Encargos da Fazenda Pública	1.352.000,00
		Reserva de Contingencia	150.000,00
TOTAL GERAL	37.468.931,00	TOTAL GERAL	37.468.931,00

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	623.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	18.112.271,00
Receitas de Contribuições	300.000,00	Outras Despesas Correntes	12.598.160,00
Receita Patrimonial	214.900,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.994.322,00
Receita de Serviços	42.400,00		
Transferências Correntes	36.961.295,00	T O T A L	34.704.753,00
Outras Receitas Correntes	147.000,00		
Deduções da Receita		Despesas de Capital	
Dedução de Transferências Correntes	-3.583.842,00	Investimentos	5.670.500,00
T O T A L	34.704.753,00	Inversões Financeiras	152.000,00
		Amortização da Dívida	786.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.994.322,00	SUPERÁVIT	150.000,00
Receitas de Capital		T O T A L	6.758.500,00
Alienações de Bens	5.000,00		
Transferências de Capital	2.759.178,00		
T O T A L	6.758.500,00		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	34.704.753,00	DESPESAS CORRENTES.....	30.710.431,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	2.764.178,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	6.608.500,00
TOTAL.....	37.468.931,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	150.000,00
		TOTAL.....	37.468.931,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			38.288.595,00
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		623.000,00	
1110.00.00.00.00	Impostos	613.000,00		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	413.000,00		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	10.000,00		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	400.000,00		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	400.000,00		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	3.000,00		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	200.000,00		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	200.000,00		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	200.000,00		
1120.00.00.00.00	Taxas	10.000,00		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	6.500,00		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e	3.500,00		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.000,00		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.000,00		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.500,00		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.500,00		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		300.000,00	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		214.900,00	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	2.000,00		
1311.00.00.00.00	Aluguéis	1.000,00		
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00		
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	207.400,00		
1321.00.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	2.000,00		
1321.99.00.00.00	Outros Rendimentos de Títulos	2.000,00		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	204.200,00		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	199.200,00		
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	30.000,00		
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	5.000,00		
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	100.000,00		

- continua

- continuação -

1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv. Publ. e Saúd	15.000,00	
1325.01.09.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	1.200,00	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rec. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	25.000,00	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	23.000,00	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	5.000,00	
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.200,00	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	5.500,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		42.400,00
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	40.000,00	
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares (SIH)	20.000,00	
1600.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde	20.000,00	
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	1.200,00	
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	1.200,00	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	1.200,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		36.961.295,00
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	34.767.295,00	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	21.419.271,00	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	14.661.712,00	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	14.649.712,00	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	7.000,00	
1721.01.12.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre Produtos Industrializados-Esta. Export	10.000,00	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	270.000,00	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	260.000,00	
1721.22.90.00.00	Outras Transf. Decorrentes de Comp. Financ. p/Explor. Rec. Naturais	10.000,00	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	3.275.000,00	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	2.105.000,00	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	550.000,00	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	825.000,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	450.000,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	150.000,00	
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	80.000,00	
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	50.000,00	
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar	760.000,00	
1721.33.12.10.00	Límite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	700.000,00	
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	50.000,00	
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	10.000,00	

- continua

- continuação -

1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	400.000,00
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	100.000,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	150.000,00
1721.33.13.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	150.000,00
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS	10.000,00
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	10.000,00
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	850.000,00
1721.34.01.00.00	Transf.União-Loas-Progr.Ação Continuada	200.000,00
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-P ETI	100.000,00
1721.34.03.00.00	Programa a Pessoa Idosa - API	50.000,00
1721.34.04.00.00	Projovem Adolescente	50.000,00
1721.34.05.00.00	Transferencia do FNAS - PBF	150.000,00
1721.34.06.00.00	Transferencia do FNAS - IGDBF	200.000,00
1721.34.07.00.00	Transferencia do FNAS - Projovem	100.000,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	1.993.000,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	400.000,00
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escola	37.000,00
1721.35.03.00.00	Transferências Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar	400.000,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	250.000,00
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	906.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	20.000,00
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	349.559,00
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	349.559,00
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.938.361,00
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.337.500,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.932.500,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	300.000,00
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.000,00
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	600.861,00
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	600.861,00
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	9.409.663,00
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	5.825.821,00
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	3.583.842,00
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	2.194.000,00
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	994.000,00
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Unico de Saúde-SUS	100.000,00

- continua

- continuação -

1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	150.000,00	
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	170.000,00	
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	574.000,00	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas	1.200.000,00	
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	150.000,00	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.000.000,00	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		147.000,00
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	10.200,00	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	3.500,00	
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	1.500,00	
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.000,00	
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.000,00	
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	2.200,00	
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	1.000,00	
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.200,00	
1915.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	2.500,00	
1915.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	2.500,00	
1915.99.01.00.00	Outras Multas/Juros de Mora Div.Ativa Outras Receitas-Principal	2.500,00	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	2.000,00	
1919.99.00.00.00	Outras Multas	2.000,00	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	30.500,00	
1921.00.00.00.00	Indenizações	10.500,00	
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	10.500,00	
1922.00.00.00.00	Restituições	20.000,00	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	20.000,00	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	56.300,00	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	55.000,00	
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	50.000,00	
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	5.000,00	
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	5.000,00	
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	1.300,00	
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	1.300,00	
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. -	1.300,00	

- continua

- continuação -

1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	50.000,00		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	50.000,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			2.764.178,00
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens		5.000,00	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	5.000,00		
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	5.000,00		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		2.759.178,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	2.759.178,00		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.784.178,00		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	125.000,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	55.000,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	1.604.178,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder, Suas Entidades	975.000,00		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Único Saúde - SUS	125.000,00		
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	50.000,00		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	800.000,00		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita			-3.583.842,00
9700.00.00.00.00	Dedução de Transferências Correntes		-3.583.842,00	
9720.00.00.00.00	Dedução de Transferências Intragovernamentais	-3.583.842,00		
9721.00.00.00.00	Dedução de Transferências da União	-2.936.342,00		
9721.01.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-2.932.342,00		
9721.01.02.00.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.929.942,00		
9721.01.05.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-400,00		
9721.01.12.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB - IPI Exportação	-2.000,00		
9721.36.00.00.00	Dedução de Rec.p/Form.do FUNDEB-ICMS Desoneração Lei Compl. 87/96	-4.000,00		
9722.00.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-647.500,00		
9722.01.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	-647.500,00		
9722.01.01.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ICMS	-586.500,00		
9722.01.02.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-60.000,00		
9722.01.04.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPI Exportação	-1.000,00		

TOTAL DA RECEITA | 37.468.931,00

Governo Municipal de Rerituba
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013 - Consolidado
 DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

VALOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	
1110.00.00.00.00	Impostos	
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1120.00.00.00.00	Taxas	
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi	
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	
1311.00.00.00.00	Aluguéis	
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	
1321.00.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	
1321.99.00.00.00	Outros Rendimentos de Títulos	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv. Publ. e Saud	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
1325.01.09.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rec. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares (SIH)	
1600.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	LETRA B, ITEM I DO ART 159 DA CONST.FED.
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	ITEM II, ART. 158, DA CONST. FEDERAL
1721.01.12.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre Produtos Industrializados-Esta.Export	ITEM II, ART. 159, DA CONST. FEDERAL
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1721.22.90.00.00	Outras Transf.Decorrentes de Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar	
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	
1721.33.13.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS	
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desenv.Assis.Soc. - FNAS	
1721.34.01.00.00	Transf.União-Loas-Progr.Ação Continuada	
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-PETI	
1721.34.03.00.00	Programa a Pessoa Idosa - API	
1721.34.04.00.00	Projovem Adolescente	
1721.34.05.00.00	Transferencia do FNAS - PBF	
1721.34.06.00.00	Transferencia do FNAS - IGDBF	
1721.34.07.00.00	Transferencia do FNAS - Projovem	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escola	
1721.35.03.00.00	Transferências Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	ART.2º DA PORT. STR Nº 406, DE 26/05/06
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	ITEM IV, DO ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	ITEM III, ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	PORTARIA Nº 300 DE 27 DE JUNHO DE 2002
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	
1724.01.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.02.00.00.00	Transferênc. de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.03.00.00.00	Transf. de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federal e Suas Entidades	
1762.01.00.00.00	Transferên. de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1915.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	
1915.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	
1915.99.01.00.00	Outras Multas/Juros de Mora Div. Ativa Outras Receitas-Principal	PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	
1919.99.00.00.00	Outras Multas	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	
1921.00.00.00.00	Indenizações	
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	PORTARIA Nº 300 DE 27/06/2002 - STN
1922.00.00.00.00	Restituições	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Unico Saude-SUS	PORTARIA Nº300 DE 27/06/2002 - STN
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saude - SUS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003+
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita	
9700.00.00.00.00	Dedução de Transferências Correntes	
9720.00.00.00.00	Dedução de Transferências Intragovernamentais	
9721.00.00.00.00	Dedução de Transferências da União	
9721.01.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	
9721.01.02.00.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	PORTARIA Nº 219, DE 29-04-2004 - STN
9721.01.03.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	
9721.01.12.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB - IPI Exportação	PORTARIA Nº300 DE 27/06/2002 - STN
9721.36.00.00.00	Dedução de Rec.p/Form.do FUNDEB-ICMS Desoneração Lei Compl. 87/96	PORTARIA Nº 504, DE 06/07/2006 DO STN
9722.00.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	
9722.01.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	
9722.01.01.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ICMS	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
9722.01.02.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	
9722.01.04.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPI Exportação	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002

Governo Municipal de Rerituba
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013 - Consolidado

Em R\$ 1,0

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	27.259.299,00
Orçamento Seguridade social.....	10.209.632,00
TOTAL.....	37.468.931,00

Governo Municipal de Rerituba
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

VALOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
88 01. 28 843 0001 0.001	Amortização da Dívida Interna - INSS	650.000,00
88 01. 28 843 0001 0.002	Amortização da Dívida Interna - FGTS	100.000,00
88 01. 28 843 0001 0.003	Amortização da Dívida Interna - Outras Dívidas	30.000,00
88 01. 28 843 0011 0.004	Encargos com Inativos e Pensionistas	5.000,00
88 01. 28 843 0020 0.005	Contribuições ao PIS / PASEP	301.000,00
88 01. 28 843 0240 0.006	Outros Encargos do Seguro Social de Serviços Autônomos	10.000,00
88 01. 28 846 0050 0.007	Encargos com Indenização e Restituições	10.000,00
88 01. 28 846 0060 0.008	Cumprimento de Sentenças Judiciais	75.000,00
88 01. 28 846 0089 0.009	Encargos de Exercício Anteriores	171.000,00
	TOTAL	1.352.000,00
05 01. 12 361 0331 1.001	Construção e Amp. Escolas Ensino Fundamental - Outros Recursos	285.000,00
05 01. 12 363 0371 1.002	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil	100.000,00
05 03. 12 361 0331 1.003	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	62.900,00
05 03. 12 363 0371 1.004	Construção e Ampliação do Ensino Infantil - FUNDEB 40%	80.000,00
06 01. 10 301 0276 1.005	Construção e Ampliação de Unidades de Saúde	385.000,00
06 01. 10 301 0276 1.006	Aquisição de Veículos Ambulâncias e Utis Móveis	120.000,00
06 01. 10 303 0282 1.007	Implantação de "Farmácia Viva"	80.000,00
09 01. 08 241 0221 1.008	Ampliação de Centros de Convivência da Assistência Social	150.000,00
09 01. 13 391 0401 1.009	Construção de Centros Multiuso	150.000,00
09 01. 13 392 0401 1.010	Construção de Centros Culturais	140.000,00
09 01. 13 451 0431 1.011	Drenagem e Urbanização dos Riachos da Sede	250.000,00
09 01. 13 452 0432 1.012	Pavimentação, Abertura e Melhoramento de Vias Urbanas	350.000,00
09 01. 13 451 0432 1.013	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças e Áreas de Lazer	120.000,00
09 01. 16 481 0451 1.014	Construção de Habitações Populares	400.000,00
09 01. 16 481 0451 1.015	Implantação de Melhorias Habitacionais	85.000,00
09 01. 17 511 0471 1.016	Construção de Caçimboes e Pocos Profundos	90.000,00
09 01. 17 511 0572 1.017	Construção e Implantação de Unidades Sanitárias	180.000,00
09 01. 17 512 0476 1.018	Construção e Ampliação de Sistemas de Abastecimento d' água	150.000,00
09 01. 17 512 0479 1.019	Implantação do Aterro Sanitário	150.000,00
09 01. 17 512 0512 1.020	Obras de Drenagem e Saneamento Básico	150.000,00
09 01. 19 572 0526 1.021	Construção e Implantação de Telecentros Comunitários	80.000,00
09 01. 20 603 0562 1.022	Construção e Ampliação de Matadouros Públicos	80.000,00
09 01. 20 607 0576 1.023	Construção e Ampliação da Infraestrutura Hidrica do Município	150.000,00
09 01. 25 752 0666 1.024	Ampliação de Redes de Distribuição de Energia Elétrica	160.000,00
09 01. 26 782 0686 1.025	Ampliação e melhoria da Malha Viária Municipal	400.000,00
09 01. 26 782 0686 1.026	Construção de Passagens Molhadas	200.000,00
10 01. 27 812 0716 1.027	Construção e Aquisição de Equipamentos Esportivos e de Lazer	150.000,00
	TOTAL	4.697.900,00
01 01. 01 031 0101 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal	1.274.400,00
02 01. 04 122 0136 2.002	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo Gabinete do Prefeito	1.285.780,00
02 01. 04 122 0137 2.003	Funcionamento da Procuradoria do Município	109.800,00
02 01. 04 122 0137 2.004	Divulgação e Promoção do Município	110.000,00
02 01. 09 271 0240 2.005	Pagamento de Contrib. Previdenciárias	130.000,00
03 01. 04 122 0136 2.006	Funcionamento da Secretaria de Administração	1.181.400,00
03 01. 09 271 0240 2.007	Pagamento de Contrib. Previdenciárias	80.000,00

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
04 01. 04 123 0141 2.008	Manutenção das Atividades do SetorR Fazendario	477.100,00
04 01. 09 271 0240 2.009	Pagamento de Contrib. Previdenciárias	90.000,00
05 01. 12 366 0296 2.010	Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE	270.000,00
05 01. 12 361 0331 2.011	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	37.000,00
05 01. 12 361 0331 2.012	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE	143.000,00
05 01. 12 361 0331 2.013	Manutenção das Ações do Ensino Funda - Mental - Outros Recursos	703.800,00
05 01. 12 362 0344 2.014	Manutenção das Atividades do Ensino Medio	134.000,00
05 01. 12 366 0381 2.015	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA	56.000,00
05 02. 12 361 0331 2.016	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental	1.450.628,00
05 02. 12 361 0371 2.017	Manutenção das Ações do Ensino Infantil.	347.000,00
05 03. 12 361 0331 2.018	Pagamento de Remuneração de Pessoal do Magistério - FUNDEB 60%	4.776.483,00
05 03. 12 361 0331 2.019	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	4.490.280,00
06 01. 10 301 0137 2.020	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude	1.320.200,00
06 01. 10 302 0276 2.021	Manutenção do Hospital e Maternidade Rita do Vale Régio	2.488.300,00
06 02. 10 301 0271 2.022	Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde	725.000,00
06 02. 10 301 0271 2.023	Manutenção do Programa Saude da Família - PSF	2.269.968,00
06 02. 10 302 0276 2.024	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - Outras Ações	200.100,00
06 02. 10 302 0281 2.025	Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmaceutica	229.852,00
06 02. 10 304 0286 2.026	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária.	319.200,00
07 01. 08 244 0237 2.027	Manutenção das Atividades dos Centros de Refer.da Assist.Social - CRAS	177.000,00
07 01. 08 244 0237 2.028	Manutenção do Programa Bolsa Família (I.G.D.)	140.400,00
07 01. 08 244 0237 2.029	Manutenção dos Programas de Assistência Promoção Soc.-Outros Programas	230.000,00
07 01. 09 274 0240 2.030	Pagamento de Contrib. Previdenciárias	55.000,00
07 02. 08 122 0137 2.031	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	724.500,00
07 03. 08 243 0231 2.032	Manut.do Fundo Munic.dos Direitos da Criança e do Adolescente-FMDCA	103.040,00
08 01. 09 274 0240 2.033	Pagamento de Contrib. Previdenciárias	25.000,00
08 01. 20 122 0137 2.034	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria	368.420,00
08 01. 20 605 0567 2.035	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros	44.000,00
08 01. 20 606 0571 2.036	Programas de Incentivo ao Pequeno Produtor Rural	100.000,00
09 01. 09 271 0240 2.037	Pagamento de Contribuições Previdenciárias	103.272,00
09 01. 15 122 0137 2.038	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria	963.028,00
09 01. 15 452 0436 2.039	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	905.300,00
09 01. 15 452 0438 2.040	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	121.000,00
09 01. 15 452 0440 2.041	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos	370.600,00
09 01. 17 512 0477 2.042	Manutenção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento d'Água	88.000,00
09 01. 26 782 0686 2.043	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal	82.300,00
10 01. 09 271 0240 2.044	Pagamento de Contrib. Previdenciárias	35.000,00
10 01. 27 122 0137 2.045	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria	265.000,00
10 01. 27 811 0711 2.046	Extensão e Incentivo ao Desporto Amador	95.900,00
11 01. 09 271 0240 2.047	Pagamentos de Contribuições Previdenciárias	15.000,00
11 01. 13 122 0137 2.048	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria	268.600,00
11 01. 13 392 0407 2.049	Manutenção das Atividades Culturais do Município	735.000,00
12 01. 09 271 0240 2.050	Pagamentos de Contribuições Previdenciárias	13.800,00
12 01. 23 122 0137 2.051	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria	213.480,00
12 01. 23 695 0636 2.052	Manutenção de Programas de Incentivos ao Turismo	25.000,00
13 01. 26 122 0136 2.053	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria	174.900,00
14 14. 06 122 0136 2.054	Manutenção dos Serviços Administrativos da Sec. de Segurança Publica	127.200,00
	TOTAL	31.269.031,00
99 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência	150.000,00

- continua

Governo Municipal de Rerituba
 Câmara Municipal de Rerituba
 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 2013
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.274.400,00	1.274.400,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.274.400,00	1.274.400,00
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	1.274.400,00	1.274.400,00
01 031 0101 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		1.274.400,00	1.274.400,00
	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal.			
TOTAL		0,00	1.274.400,00	1.274.400,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Reriutaba	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Reriutaba	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.238.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			754.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		754.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	619.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	123.600,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	6.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			483.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		483.600,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	36.000,00		
3.3.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	36.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	010000	2.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	72.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	010000	180.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	12.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	1.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				36.000,00
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	010000	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	18.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			6.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	010000	6.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.274.400,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013
 Orçamento Fiscal - Anexo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.505.580,00	1.505.580,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.505.580,00	1.505.580,00
04 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.285.780,00	1.285.780,00
04 122 0136 2.002	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo Gabinete do Prefeito		1.285.780,00	1.285.780,00
	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo Gabinete do Prefeito.			
04 122 0137	Administração Geral	0,00	219.800,00	219.800,00
04 122 0137 2.003	Funcionamento da Procuradoria do Município.		109.800,00	109.800,00
	Funcionamento da Procuradoria do Município.			
04 122 0137 2.004	Divulgação e Promoção do Município		110.000,00	110.000,00
	Divulgação e Promoção do Município.			
TOTAL		0,00	1.505.580,00	1.505.580,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0201 Gabinete do Prefeito	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.460.080,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			871.180,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		871.180,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	871.180,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			588.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		588.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	51.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	99.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	18.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	20.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	68.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	010000	330.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				45.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		45.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	45.500,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.505.580,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

VALOR
 PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	130.000,00	130.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	130.000,00	130.000,00
09 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	130.000,00	130.000,00
09 271 0240 2.005	Pagamento de Contrib. Previdenciárias Pagamento de Contribuições Previdenciárias.		130.000,00	130.000,00
TOTAL :		0,00	130.000,00	130.000,00

Governo Municipal de Rerituba
 Prefeitura Municipal de Rerituba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013

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

Orçamento Seguridade social - Adendo II

EM R\$ 1,00
 VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				130.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	120.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					130.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: D301 Secretaria de Administração

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.181.400,00	1.181.400,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.181.400,00	1.181.400,00
04 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.181.400,00	1.181.400,00
04 122 0136 2.006	Funcionamento da Secretaria de Administração Funcionamento da Secretaria de Administração.		1.181.400,00	1.181.400,00
TOTAL		0,00	1.181.400,00	1.181.400,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	80.000,00	80.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	80.000,00	80.000,00
09 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc	0,00	80.000,00	80.000,00
09 271 0240 2.007	Pagamento de Contrib. Previdenciárias Pagamento de Contribuições Previdenciárias.		80.000,00	80.000,00
TOTAL		0,00	80.000,00	80.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				80.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					80.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	477.100,00	477.100,00
04 123	Administração Financeira	0,00	477.100,00	477.100,00
04 123 0141	Administração Financeira	0,00	477.100,00	477.100,00
04 123 0141 2.008	Manutenção das Atividades do SetorR Fazendario Manutenção das Atividades do Setor Fazendário.		477.100,00	477.100,00
TOTAL		0,00	477.100,00	477.100,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 04 Secretaria de Finanças						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Finanças						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				462.100,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			179.200,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		179.200,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	179.200,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			282.900,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		282.900,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	15.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	12.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	10.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	55.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	010000	185.900,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	15.000,00			
TOTAL DA DESPESA					477.100,00	

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	90.000,00	90.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	90.000,00	90.000,00
09 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc	0,00	90.000,00	90.000,00
09 271 0240 2.009	Pagamento de Contrib. Previdenciárias Pagamento de Contribuições Previdenciárias.		90.000,00	90.000,00
TOTAL		0,00	90.000,00	90.000,00

Governo Municipal de Rerituba
 Prefeitura Municipal de Rerituba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013

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

Orçamento Seguridade Social - Adendo II

Em R\$ 1,00
 VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	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				90.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			75.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		75.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	75.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	15.000,00		
TOTAL DA DESPESA					90.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Educação DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	385.000,00	1.343.800,00	1.728.800,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	270.000,00	270.000,00
12 306 0296	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	270.000,00	270.000,00
12 306 0296 2.010	Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE		270.000,00	270.000,00
12 361	Ensino Fundamental	285.000,00	883.800,00	1.168.800,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	285.000,00	883.800,00	1.168.800,00
12 361 0331 1.001	Construção e Amp. Escolas Ensino Fundamental - Outros Recursos	285.000,00		285.000,00
	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental.			
12 361 0331 2.011	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		37.000,00	37.000,00
	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
12 361 0331 2.012	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE		143.000,00	143.000,00
	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE			
12 361 0331 2.013	Manutenção das Ações do Ensino Funda - Mental - Outros Recursos		703.800,00	703.800,00
	Desenvolver as Ações do Ensino Fundamental com Recursos oriundos de Outras Esferas Governamental e não Governamental.			
12 362	Ensino Médio	0,00	134.000,00	134.000,00
12 362 0344	Prog. Apoio Assist. Estudantes do Ens. Méd. Regul. ou	0,00	134.000,00	134.000,00
12 362 0344 2.014	Manutenção das Atividades do Ensino Médio		134.000,00	134.000,00
	Apoio as Atividades do Ensino Médio em Parceria com a Secretaria da Educação Básica do Estado do Ceará.			
12 365	Educação Infantil	100.000,00	0,00	100.000,00
12 365 0371	Educação Infantil	100.000,00	0,00	100.000,00
12 365 0371 1.002	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil	100.000,00		100.000,00
	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	56.000,00	56.000,00
12 366 0381	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	56.000,00	56.000,00
12 366 0381 2.015	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA		56.000,00	56.000,00
	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA			

- continua

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

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				837.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			57.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		57.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	012500	52.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	012500	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			780.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		780.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	012500	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	012500	350.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	012500	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	012500	41.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	012500	353.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	012500	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				836.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			836.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		836.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	012500	355.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	012500	481.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			55.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	012500	20.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	012500	35.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.728.800,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	1.797.628,00	1.797.628,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.797.628,00	1.797.628,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	0,00	1.450.628,00	1.450.628,00
12 361 0331 2.016	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental Ações Desenvolvidas na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental.		1.450.628,00	1.450.628,00
12 361 0371	Educação Infantil	0,00	347.000,00	347.000,00
12 361 0371 2.027	Manutenção das Ações do Ensino Infantil. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil.		347.000,00	347.000,00
TOTAL		0,00	1.797.628,00	1.797.628,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Educação		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.705.628,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			721.728,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		721.728,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	012500	395.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	012500	148.820,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	012500	169.908,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	012500	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			983.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		983.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	012500	11.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	012500	346.900,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	012500	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	012500	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	012500	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	012500	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	012500	32.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	012500	514.100,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	012500	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	012500	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	012500	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				92.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	012500	80.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			12.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	012500	12.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.797.628,00

Governo Municipal de Rerituba
 Prefeitura Municipal de Rerituba
 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 2013
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	142.900,00	9.266.763,00	9.409.663,00
12 361	Ensino Fundamental	62.900,00	9.266.763,00	9.329.663,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	62.900,00	9.266.763,00	9.329.663,00
12 361 0331 1.003	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	62.900,00		62.900,00
	Construir e Ampliar Escolas do Ensino Fundamental deste Município - FUNDEB 40%			
12 361 0331 2.018	Pagamento de Remuneração de Pessoal do Magistério - FUNDEB 60%		4.776.483,00	4.776.483,00
	Pagamento de Remuneração de Pessoal do Magistério com Recursos do FUNDEB 60%			
12 361 0331 2.019	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		4.490.280,00	4.490.280,00
	Ações Desenvolvidas na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - FUNDEB 40%			
12 365	Educação Infantil	80.000,00	0,00	80.000,00
12 365 0371	Educação Infantil	80.000,00	0,00	80.000,00
12 365 0371 1.004	Construção e Ampliação do Ensino Infantil - FUNDEB 40%	80.000,00		80.000,00
	Construção e Ampliação do Ensino Infantil - FUNDEB 40%			
TOTAL		142.900,00	9.266.763,00	9.409.663,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 05 Secretaria de Educação NATUREZA DA DESPESA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				9.248.963,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			7.642.983,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		7.642.983,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	012500	6.748.983,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	012500	490.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	012500	404.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.605.980,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.605.980,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	012500	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	012500	257.880,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	012500	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	012500	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	012500	123.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	012500	987.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	012500	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	012500	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	012500	163.100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	012500	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				160.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			155.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		155.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	012500	102.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	012500	52.800,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	012500	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					9.409.663,00

Governo Municipal de Rerituba
 Prefeitura Municipal de Rerituba
 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 2013
 Orçamento Seguridade Social - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	585.000,00	3.808.500,00	4.393.500,00
10 301	Atenção Básica	505.000,00	1.320.200,00	1.825.200,00
10 301 0137	Administração Geral	0,00	1.320.200,00	1.320.200,00
10 301 0137 2.020	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde		1.320.200,00	1.320.200,00
	Manutenção do Setor Administrativo e Controle das Atividades da Secretaria de Saúde.			
10 301 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	505.000,00	0,00	505.000,00
10 301 0276 1.005	Construção e Ampliação de Unidades de Saúde	385.000,00		385.000,00
	Construção e Ampliação de Unidades de Saúde.			
10 301 0276 1.006	Aquisição de Veículos Ambulâncias e Util's Móveis	120.000,00		120.000,00
	Aquisição de Veículos Ambulâncias e Util's Móveis para a Secretaria de Saúde			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.488.300,00	2.488.300,00
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	2.488.300,00	2.488.300,00
10 302 0276 2.021	Manutenção do Hospital e Maternidade Rita do Vale Rego		2.488.300,00	2.488.300,00
	Manutenção do Hospital e Maternidade Rita do Vale Rego.			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	80.000,00	0,00	80.000,00
10 303 0282	Produção de Remédios	80.000,00	0,00	80.000,00
10 303 0282 1.007	Implantação de "Farmacia Viva"	80.000,00		80.000,00
	Implantação de "FARMACIA VIVA"			
TOTAL		585.000,00	3.808.500,00	4.393.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Saude
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0601 Secretaria de Saude

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.818.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.436.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.436.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011500	2.033.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011500	341.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	011500	15.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	011500	7.900,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011500	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.381.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.381.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011500	26.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011500	410.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	011500	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011500	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	011500	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	011500	26.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011500	375.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Juridica	011500	479.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	011500	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011500	33.600,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	011500	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				575.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			540.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		540.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	011500	331.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011500	209.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			35.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	011500	35.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.393.500,00

Governo Municipal de Rerituba
 Prefeitura Municipal de Rerituba
 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 2013
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	3.744.120,00	3.744.120,00
10 301	Atenção Básica	0,00	2.994.968,00	2.994.968,00
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	2.994.968,00	2.994.968,00
10 301 0271 2.023	Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde.		725.000,00	725.000,00
10 301 0271 2.023	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		2.269.968,00	2.269.968,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	429.952,00	429.952,00
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	200.100,00	200.100,00
10 302 0276 2.024	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - Outras Ações Ações Desenvolvidas com Vigilância em Saúde.		200.100,00	200.100,00
10 302 0281	Assistência Farmacêutica	0,00	229.852,00	229.852,00
10 302 0281 2.025	Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica Dotar as Unidades de Saúde com Medicamentos para um Atendimento Digno a População.		229.852,00	229.852,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	319.200,00	319.200,00
10 304 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	319.200,00	319.200,00
10 304 0286 2.026	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária, Manutenção dos Programas Vigilância Sanitária e Epidemiológicas.		319.200,00	319.200,00
TOTAL		0,00	3.744.120,00	3.744.120,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.633.320,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.316.468,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.316.468,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011500	1.926.468,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011500	340.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	011500	30.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	011500	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011500	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.316.852,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.316.852,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011500	6.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011500	580.952,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	011500	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011500	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011500	217.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	011500	401.500,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	011500	12.000,00		
3.3.90.42.00	Auxílios	011500	15.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	011500	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	011500	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011500	18.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				110.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		110.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011500	110.800,00		
TOTAL DA DESPESA					3.744.120,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social] PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Desenvolvimento Social DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	547.400,00	547.400,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	547.400,00	547.400,00
08 244 0237	Assistência Social Geral	0,00	547.400,00	547.400,00
08 244 0237 2.027	Manutenção das Atividades dos Centros de Refer.da Assist.Social - CRAS		177.000,00	177.000,00
	Manutenção dos Centros de Referência da Assistência Social.			
08 244 0237 2.028	Manutenção do Programa Bolsa Família (I.G.D.)		140.400,00	140.400,00
	Manutenção do Programa Bolsa Família (I.G.D.)			
08 244 0237 2.029	Manutenção dos Programas de Assistência Promoção Soc.-Outros Programas		230.000,00	230.000,00
	Desenvolvimento dos Programas de Assistência e Promoção Social com Recursos Advindos das Esferas Governamentais e Não Governamentais.			
09	Previdência Social	0,00	55.000,00	55.000,00
09 274	Previdência Especial	0,00	55.000,00	55.000,00
09 274 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc	0,00	55.000,00	55.000,00
09 274 0240 2.030	Pagamento de Contrib. Previdenciárias		55.000,00	55.000,00
	Pagamento de Contribuição Previdenciária.			
TOTAL		0,00	602.400,00	602.400,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Desenvolvimento Social					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				560.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			144.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		144.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011000	82.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011000	62.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			416.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		416.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011000	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011000	104.400,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	011000	18.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011000	33.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011000	37.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	011000	146.600,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	011000	24.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	011000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Fisicas	011000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				42.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			42.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		42.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011000	42.000,00		
TOTAL DA DESPESA					602.400,00

Governo Municipal de Reriutaba
 Prefeitura Municipal de Reriutaba
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/84. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social VALOR
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Assistência Social PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	724.500,00	724.500,00
08 122	Administração Geral	0,00	724.500,00	724.500,00
08 122 0137	Administração Geral	0,00	724.500,00	724.500,00
08 122 0137 2.031	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		724.500,00	724.500,00
	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social.			
TOTAL		0,00	724.500,00	724.500,00

Governo Municipal de Reritubá
 Prefeitura Municipal de Reritubá

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013

Orçamento Seguridade social - Adendo I

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

Em R\$ 1,00
 VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0702 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				709.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			485.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		485.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011000	485.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			224.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		224.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011000	102.500,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	011000	12.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	011000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011000	15.000,00		
TOTAL DA DESPESA					724.500,00

Governo Municipal de Rerituba
 Prefeitura Municipal de Rerituba
 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 2013
 Orçamento Seguridade Social - Anexo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 Fundo Mun.dos Dir.da Criança e Adolescen DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	103.040,00	103.040,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	103.040,00	103.040,00
08 243 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	103.040,00	103.040,00
08 243 0231 2.032	Manut.do Fundo Munic.dos Direitos da Criança e do Adolescente-FMDCA		103.040,00	103.040,00
	Manut. do Fundo Munic. dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA			
TOTAL		0,00	103.040,00	103.040,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0703 Fundo Mun.dos Dir.da Criança e Adolescên 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				93.040,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			65.040,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		65.040,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011000	65.040,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		28.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					103.040,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	512.420,00	512.420,00
20 122	Administração Geral	0,00	368.420,00	368.420,00
20 122 0137	Administração Geral	0,00	368.420,00	368.420,00
20 122 0137 2.034	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria		368.420,00	368.420,00
	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria.			
20 605	Abastecimento	0,00	44.000,00	44.000,00
20 605 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	44.000,00	44.000,00
20 605 0567 2.035	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros		44.000,00	44.000,00
	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros.			
20 606	Extensão Rural	0,00	100.000,00	100.000,00
20 606 0571	Extensão e Cooperativismo Rural	0,00	100.000,00	100.000,00
20 606 0571 2.036	Programas de Incentivo ao Pequeno Produtor Rural		100.000,00	100.000,00
	Desenvolver Ações de Incentivo aos Pequenos Produtores Rurais.			
TOTAL		0,00	512.420,00	512.420,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 08 Secretaria do Desenvolvimento Economico				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria do Desenvolvimento Economico					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				472.420,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			180.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		180.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	180.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			292.420,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		292.420,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	55.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	37.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	010000	133.420,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	010000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	40.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	512.420,00

Governo Municipal de Rerituba
 Prefeitura Municipal de Rerituba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013

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

Orçamento Seguridade social - Adendo I:

Em R\$ 1,00
 VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					25.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	290.000,00	0,00	290.000,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	150.000,00	0,00	150.000,00
13 391 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	150.000,00	0,00	150.000,00
13 391 0401 1.009	Construção de Centros Multiuso	150.000,00		150.000,00
	Construção de Centros Multiuso			
13 392	Difusão Cultural	140.000,00	0,00	140.000,00
13 392 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	140.000,00	0,00	140.000,00
13 392 0401 1.010	Construção de Centros Culturais	140.000,00		140.000,00
	Construção de Centros Culturais.			
15	Urbanismo	720.000,00	2.359.928,00	3.079.928,00
15 122	Administração Geral	0,00	963.028,00	963.028,00
15 122 0137	Administração Geral	0,00	963.028,00	963.028,00
15 122 0137 2.038	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria		963.028,00	963.028,00
	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria.			
15 451	Infra Estrutura Urbana	720.000,00	0,00	720.000,00
15 451 0431	Planejamento e Estruturação Urbanos	250.000,00	0,00	250.000,00
15 451 0431 1.011	Drenagem e Urbanização dos Riachos da Sede	250.000,00		250.000,00
	Drenagem e Urbanização dos Riachos da Sede.			
15 451 0432	Vias e Logradouros Urbanos	470.000,00	0,00	470.000,00
15 451 0432 1.012	Pavimentação, Abertura e Melhoramento de Vias Urbanas	350.000,00		350.000,00
	Pavimentação, Abertura e Melhoramento de Vias e Logradouros Públicos.			
15 451 0432 1.013	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças e Areas de Lazer	120.000,00		120.000,00
	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças e Areas de Lazer.			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.396.900,00	1.396.900,00
15 452 0436	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	905.300,00	905.300,00
15 452 0436 2.039	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		905.300,00	905.300,00
	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública.			
15 452 0438	Serviços de Iluminação Pública	0,00	121.000,00	121.000,00
15 452 0438 2.040	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		121.000,00	121.000,00
	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública.			
15 452 0440	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	370.600,00	370.600,00
15 452 0440 2.041	Manutenção e Conservação de vias e Logradouros Públicos		370.600,00	370.600,00
	Manutenção e Conservação de Ruas, Ruelas, Praças Públicas, Jardins e Afins.			

- continua

- continuação -

16	Habituação	485.000,00	0,00	485.000,00
16 481	Habituação Rural	485.000,00	0,00	485.000,00
16 481 0451	Habituações Urbanas	485.000,00	0,00	485.000,00
16 481 0451 1.014	Construção de Habituações Populares	400.000,00		400.000,00
16 481 0451 1.015	Implantação de Melhorias Habitacionais	85.000,00		85.000,00
	Implantação de Kits Sanitários e Outros Benefícios em Habituações Urbanas e Rurais.			
17	Saneamento	720.000,00	88.000,00	808.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	270.000,00	0,00	270.000,00
17 511 0471	Abastecimento D'Água na Zona Rural	90.000,00	0,00	90.000,00
17 511 0471 1.016	Construção de Cacimbões e Poços Profundos	90.000,00		90.000,00
	Perfuração de Poços Profundos, Construção de Cacimbões e Adução D'água.			
17 511 0572	Promoção Agropecuária	180.000,00	0,00	180.000,00
17 511 0572 1.017	Construção e Implantação de Unidades Sanitárias	180.000,00		180.000,00
	Construção de Banheiros e Kits Sanitários.			
17 512	Saneamento Básico Urbano	450.000,00	88.000,00	538.000,00
17 512 0476	Abastecimento D'Água na Zona Urbana	150.000,00	0,00	150.000,00
17 512 0476 1.018	Construção e Ampliação de Sistemas de Abastecimento D'água	150.000,00		150.000,00
	Construção de Sistema de Abastecimento D'água.			
17 512 0477	Saneamento Geral na Zona Urbana	0,00	88.000,00	88.000,00
17 512 0477 2.042	Manutenção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento D'Água		88.000,00	88.000,00
	Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico, Abastecimento D'água e Recursos Hídricos.			
17 512 0479	Tratamento de Resíduos Sólidos	150.000,00	0,00	150.000,00
17 512 0479 1.019	Implantação do Aterro Sanitário	150.000,00		150.000,00
	Implantação do Aterro Sanitário.			
17 512 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica	150.000,00	0,00	150.000,00
17 512 0512 1.020	Obras de Drenagem e Saneamento Básico	150.000,00		150.000,00
	Construção de Canais Pluviais, Drenagem e Esgoto.			
19	Ciência e Tecnologia	80.000,00	0,00	80.000,00
19 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	80.000,00	0,00	80.000,00
19 572 0526	Capacitação de Recursos Humanos para o Desenv.Tecnol	80.000,00	0,00	80.000,00
19 572 0526 1.021	Construção e Implantação de Telecentros Comunitários	80.000,00		80.000,00
	Implantação de Telecentros, visando a Capacitação de Recursos Humanos para o Desenvolvimento Tecnológico.			
20	Agricultura	230.000,00	0,00	230.000,00
20 605	Abastecimento	80.000,00	0,00	80.000,00
20 605 0562	Vigilância Sanitária Animal	80.000,00	0,00	80.000,00
20 605 0562 1.022	Construção e Ampliação de Matadouros Públicos	80.000,00		80.000,00
	Construção e Ampliação de Matadouros Públicos.			
20 607	Irrigação	150.000,00	0,00	150.000,00
20 607 0576	Irrigação	150.000,00	0,00	150.000,00
20 607 0576 1.023	Construção e Ampliação da Infraestrutura Hídrica do Município	150.000,00		150.000,00

- continu

- continuação -

25	Construção e Ampliação de Açudes e Barragens.			
25	Energia	160.000,00	0,00	160.000,00
25 752	Energia Elétrica	160.000,00	0,00	160.000,00
25 752 0666	Prog.de Apoio à Expansão do Atendimento com Energia	160.000,00	0,00	160.000,00
25 752 0666 1.024	Ampliação de Redes de Distribuição de Energia Elétrica	160.000,00		160.000,00
	Ampliação de Redes de Distribuição de Energia Elétrica.			
26	Transporte	600.000,00	82.300,00	682.300,00
26 782	Transporte Rodoviário	600.000,00	82.300,00	682.300,00
26 782 0686	Estradas Vicinais	600.000,00	82.300,00	682.300,00
26 782 0686 1.025	Ampliação e Melhoria da Malha Viária Municipal	400.000,00		400.000,00
	Ampliação e Melhoria da Malha Viária Municipal.			
26 782 0686 1.026	Construção de Passagens Molhadas	200.000,00		200.000,00
	Construção de Passagens Molhadas.			
26 782 0686 2.043	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal		82.300,00	82.300,00
	Manutenção da Malha Viária Municipal.			
TOTAL		3.285.000,00	2.530.228,00	5.815.228,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.394.528,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			725.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		725.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	715.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.669.528,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.669.528,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	155.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	133.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	010000	1.367.428,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.420.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.375.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.375.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	3.245.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	130.700,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			45.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00		
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	30.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	15.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.815.228,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	150.000,00	0,00	150.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	150.000,00	0,00	150.000,00
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	150.000,00	0,00	150.000,00
08 241 0221 1.008	Ampliação de Centros de Convivencia da Assistência Social	150.000,00		150.000,00
	Ampliação de Centros de Convivencia da Assistência Social.			
09	Previdência Social	0,00	103.272,00	103.272,00
09 271	Previdência Básica	0,00	103.272,00	103.272,00
09 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc	0,00	103.272,00	103.272,00
09 271 0240 2.037	Pagamento de Contribuições Previdenciárias		103.272,00	103.272,00
	Pagamento de Contribuições Previdenciárias.			
TOTAL		150.000,00	103.272,00	253.272,00

Governo Municipal de Reriutaba
 Prefeitura Municipal de Reriutaba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013

Orçamento seguridade social - Adendo I

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

Em R\$ 1,00
 VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				103.272,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			93.272,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		93.272,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	93.272,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	150.000,00		
TOTAL DA DESPESA					253.272,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	150.000,00	360.900,00	510.900,00
27 122	Administração Geral	0,00	265.000,00	265.000,00
27 122 0137	Administração Geral	0,00	265.000,00	265.000,00
27 122 0137 2.045	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria		265.000,00	265.000,00
	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria.			
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	95.900,00	95.900,00
27 811 0711	Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos	0,00	95.900,00	95.900,00
27 811 0711 2.046	Extensão e Incentivo ao Desporto Amador		95.900,00	95.900,00
	Extensão e Incentivo ao Desporto Amador.			
27 812	Desporto Comunitário	150.000,00	0,00	150.000,00
27 812 0716	Programa de Apoio ao Desporto Comunitário	150.000,00	0,00	150.000,00
27 812 0716 1.027	Construção e Aquisição de Equipamentos Esportivos e de Lazer	150.000,00		150.000,00
	Construção e Aquisição de Equipamentos Esportivos e de Lazer.			
TOTAL		150.000,00	360.900,00	510.900,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				350.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			170.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		170.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	170.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			180.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		180.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	80.900,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	010000	45.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	40.000,00		
TOTAL DA DESPESA					510.900,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	35.000,00	35.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	35.000,00	35.000,00
09 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc	0,00	35.000,00	35.000,00
09 271 0240 2.044	Pagamento de Contrib. Previdenciárias		35.000,00	35.000,00
	Pagamento de Contribuições Previdenciárias.			
TOTAL		0,00	35.000,00	35.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Esporte e Juventude UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Esporte e Juventude						NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				35.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			30.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	30.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	5.000,00			
TOTAL DA DESPESA					35.000,00	

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	1.003.600,00	1.003.600,00
13 122	Administração Geral	0,00	268.600,00	268.600,00
13 122 0137	Administração Geral	0,00	268.600,00	268.600,00
13 122 0137 2.048	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria		268.600,00	268.600,00
	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria.			
13 392	Difusão Cultural	0,00	735.000,00	735.000,00
13 392 0407	Programa de Difusão Cultural	0,00	735.000,00	735.000,00
13 392 0407 2.049	Manutenção das Atividades Culturais do Município		735.000,00	735.000,00
	Manutenção das Atividades Culturais do Município.			
TOTAL		0,00	1.003.600,00	1.003.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Cultura				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Cultura					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				990.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			840.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		840.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	25.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	50.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	010000	750.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		13.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	13.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.003.600,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	15.000,00	15.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	15.000,00	15.000,00
09 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc	0,00	15.000,00	15.000,00
09 271 0240 2.047	Pagamentos de Contribuições Previdenciárias		15.000,00	15.000,00
	Pagamentos de Contribuições Previdenciárias.			
TOTAL		0,00	15.000,00	15.000,00

Governo Municipal de Reriutaba
 Prefeitura Municipal de Reriutaba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013

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

Orçamento Seguridade social - Adendo II
 Em R\$ 1,00
 VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	5.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	15.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013
 Orçamento Fiscal - Anexo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	0,00	238.480,00	238.480,00
23 122	Administração Geral	0,00	213.480,00	213.480,00
23 122 0137	Administração Geral	0,00	213.480,00	213.480,00
23 122 0137 2.051	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria		213.480,00	213.480,00
	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria.			
23 695	Turismo	0,00	25.000,00	25.000,00
23 695 0636	Promoção do Turismo	0,00	25.000,00	25.000,00
23 695 0636 2.052	Manutenção de Programas de Incentivos ao Turismo Promover e Expandir o Turismo no Município.		25.000,00	25.000,00
TOTAL		0,00	238.480,00	238.480,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1201 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo				NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				228.480,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			132.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		132.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	132.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			96.480,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		96.480,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	4.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	13.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	010000	32.180,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	010000	36.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	10.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	238.480,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	13.800,00	13.800,00
09 271	Previdência Básica	0,00	13.800,00	13.800,00
09 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc	0,00	13.800,00	13.800,00
09 271 0240 2.050	Pagamentos de Contribuições Previdenciárias		13.800,00	13.800,00
	Pagamentos de Contribuições Previdenciárias.			
TOTAL		0,00	13.800,00	13.800,00

Governo Municipal de Reriutaba
 Prefeitura Municipal de Reriutaba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013

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

Orçamento Seguridade social - Adendo II
 EM R\$ 1,00
 VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				13.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			10.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		10.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	10.800,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	3.000,00		
TOTAL DA DESPESA					13.800,00

Governo Municipal de Rerituba
 Prefeitura Municipal de Rerituba
 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 2013
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	0,00	174.900,00	174.900,00
26 122	Administração Geral	0,00	174.900,00	174.900,00
26 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	174.900,00	174.900,00
26 122 0136 2.053	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria		174.900,00	174.900,00
	Manter, Planejar e Coordenar os Serviços Administrativos da Secretaria.			
TOTAL		0,00	174.900,00	174.900,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 13	Secretaria de Transporte	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301	Secretaria de Transporte	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				162.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			119.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		119.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	119.900,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			43.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		43.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	010000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	12.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	174.900,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	127.200,00	127.200,00
06 122	Administração Geral	0,00	127.200,00	127.200,00
06 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	127.200,00	127.200,00
06 122 0136 2.054	Manutenção dos Serviços Administrativos da Sec. de Segurança Pública Manutenção das Atividades da Secretaria.		127.200,00	127.200,00
TOTAL		0,00	127.200,00	127.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14	Secretaria de Segurança Pública	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414	Secretaria de Segurança Pública	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				119.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			39.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		39.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	11.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	010000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	8.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	127.200,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.352.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	780.000,00
28 843 0001	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	780.000,00
28 843 0001 0.001	Amortização da Dívida Interna - INSS			650.000,00
	Amortização da Dívida Interna - INSS			
28 843 0001 0.002	Amortização da Dívida Interna - FGTS			100.000,00
	Amortização da Dívida Interna - FGTS			
28 843 0001 0.003	Amortização da Dívida Interna - Outras Dívidas			30.000,00
	Amortização da Dívida Interna - COELCE			
28 845	Transferências	0,00	0,00	316.000,00
28 845 0011	Pensões	0,00	0,00	5.000,00
28 845 0011 0.004	Encargos com Inativos e Pensionistas			5.000,00
	Encargos com Inativos e Pensionistas.			
28 845 0020	Contribuições ao PIS/PASEP	0,00	0,00	301.000,00
28 845 0020 0.005	Contribuições ao PIS / PASEP			301.000,00
	Contribuições ao PIS / PASEP			
28 845 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc	0,00	0,00	10.000,00
28 845 0240 0.006	Outros Encargos do Seguro Social de Serviços Autônomos			10.000,00
	Outros Encargos do Seguro Social de Serviços Autônomos.			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	256.000,00
28 846 0050	Indenizações	0,00	0,00	10.000,00
28 846 0050 0.007	Encargos com Indenização e Restituições			10.000,00
	Encargos com Indenização e Restituições.			
28 846 0060	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	75.000,00
28 846 0060 0.008	Cumprimento de Sentenças Judiciais			75.000,00
	Cumprimento de Sentenças Judiciais.			
28 846 0089	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	171.000,00
28 846 0089 0.009	Encargos de Exercício Anteriores			171.000,00
	Encargos de Exercícios Anteriores.			
TOTAL		0,00	0,00	1.352.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	[FONTE]	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				557.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			114.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		114.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	010000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	60.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	49.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			443.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		443.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	010000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	234.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	187.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				795.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			780.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		780.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	010000	780.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.352.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	150.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	150.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	150.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			150.000,00
	Reserva de Contingência.			
TOTAL		0,00	0,00	150.000,00

Governo Municipal de Reriutaba
 Prefeitura Municipal de Reriutaba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013

Orçamento Fiscal - Adendo II

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

Em R\$ 1,00
 VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				150.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			150.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		150.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	010000	150.000,00		
TOTAL DA DESPESA					150.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				21.403.599,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			12.235.791,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		12.235.791,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	3.546.480,00		
		012500	7.195.983,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	123.600,00		
		012500	643.820,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	6.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	010000	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	60.000,00		
		012500	169.908,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	55.000,00		
		012500	412.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	010000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.167.808,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.167.808,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	151.100,00		
		012500	24.800,00		
3.3.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	563.000,00		
		012500	955.580,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010000	22.400,00		
		012500	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	65.000,00		
		012500	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	42.500,00		
		012500	13.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	205.100,00		
		012500	53.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	512.080,00		
		012500	196.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	3.751.748,00		
		012500	1.854.100,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	010000	12.000,00		
		012500	75.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	234.000,00		
		012500	13.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	199.000,00		
		012500	171.100,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	11.200,00		
		012500	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.705.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.802.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.802.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	3.377.000,00		
		012500	457.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	339.000,00		
		012500	613.800,00		
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	10.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			117.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		117.000,00		
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	30.000,00		
		012500	37.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	15.000,00		
		012500	35.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			786.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		786.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	010000	786.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				150.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			150.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		150.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	010000	150.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 27.259.299,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				9.306.832,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.876.480,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.876.480,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011000	632.040,00		
		011500	3.959.468,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	429.072,00		
		011000	62.000,00		
		011500	681.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	011500	45.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	011500	17.900,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011500	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.430.352,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.430.352,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011000	56.000,00		
		011500	32.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011000	144.400,00		
		011500	990.952,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	011000	18.000,00		
		011500	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011000	53.000,00		
		011500	45.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	011500	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	011500	26.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011000	62.400,00		
		011500	593.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011000	249.100,00		
		011500	881.100,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	011000	36.000,00		
		011500	12.000,00		
3.3.90.42.00	Auxílios	011500	15.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	63.000,00		
		011000	5.000,00		
		011500	15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	011000	45.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	011500	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011500	52.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	011500	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				902.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			867.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		867.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	150.000,00		
		011500	331.000,00		

- continua

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011000	67.000,00	
		011500	319.800,00	
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			35.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	011500	35.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 10.209.632,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.710.431,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			18.112.271,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		18.112.271,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	3.546.480,00		
		011000	632.040,00		
		011500	3.959.468,00		
		012500	7.195.983,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	552.672,00		
		011000	62.000,00		
		011500	681.000,00		
		012500	643.820,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	6.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	010000	10.000,00		
		011500	45.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	60.000,00		
		011500	17.900,00		
		012500	169.908,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	55.000,00		
		011500	50.000,00		
		012500	412.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	010000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.598.160,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.598.160,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	151.100,00		
		011000	56.000,00		
		011500	32.600,00		
		012500	24.800,00		
3.3.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	563.000,00		
		011000	144.400,00		
		011500	990.952,00		
		012500	955.580,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010000	22.400,00		
		011000	18.000,00		
		011500	15.000,00		
		012500	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	65.000,00		
		011000	53.000,00		
		011500	45.000,00		
		012500	5.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	42.500,00		
		011500	5.000,00		
		012500	13.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	205.100,00		
		011500	26.000,00		
		012500	53.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	512.080,00		
		011000	62.400,00		
		011500	593.500,00		
		012500	196.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	010000	3.751.748,00		
		011000	249.100,00		
		011500	881.100,00		
		012500	1.854.100,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	010000	12.000,00		
		011000	36.000,00		
		011500	12.000,00		
		012500	75.000,00		
3.3.90.42.00	Auxílios	011500	15.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	297.000,00		
		011000	5.000,00		
		011500	15.000,00		
		012500	13.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	011000	45.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	10.000,00		
		011500	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	199.000,00		
		011500	52.200,00		
		012500	171.100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	11.200,00		
		011500	5.000,00		
		012500	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.670.500,00	6.608.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	3.527.000,00		
		011500	331.000,00		
		012500	457.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	339.000,00		
		011000	67.000,00		
		011500	319.800,00		
		012500	613.800,00		
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	10.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			152.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	30.000,00		
		012500	37.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	15.000,00		
		011500	35.000,00		
		012500	35.000,00		

- continua

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			786.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		786.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	010000	786.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				150.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			150.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		150.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	010000	150.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 37.468.931,00

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

VALOR

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.274.400,00	1.274.400,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.274.400,00	1.274.400,00
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	1.274.400,00	1.274.400,00
04	Administração	0,00	3.164.080,00	3.164.080,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.686.980,00	2.686.980,00
04 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	2.467.180,00	2.467.180,00
04 122 0137	Administração Geral	0,00	219.800,00	219.800,00
04 123	Administração Financeira	0,00	477.100,00	477.100,00
04 123 0141	Administração Financeira	0,00	477.100,00	477.100,00
06	Segurança Pública	0,00	127.200,00	127.200,00
06 122	Administração Geral	0,00	127.200,00	127.200,00
06 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	127.200,00	127.200,00
12	Educação	527.900,00	12.408.191,00	12.936.091,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	270.000,00	270.000,00
12 306 0296	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	270.000,00	270.000,00
12 361	Ensino Fundamental	347.900,00	11.948.191,00	12.296.091,00
12 361 0332	Ensino Fundamental	347.900,00	11.601.191,00	11.949.091,00
12 361 0371	Educação Infantil	0,00	347.000,00	347.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	134.000,00	134.000,00
12 362 0344	Prog. Apoio Assist. a Estudantes do Ens. Méd. Regul. ou Poliv.	0,00	134.000,00	134.000,00
12 365	Educação Infantil	180.000,00	0,00	180.000,00
12 365 0371	Educação Infantil	180.000,00	0,00	180.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	56.000,00	56.000,00
12 366 0382	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	56.000,00	56.000,00
13	Cultura	290.000,00	1.003.600,00	1.293.600,00
13 122	Administração Geral	0,00	268.600,00	268.600,00
13 122 0137	Administração Geral	0,00	268.600,00	268.600,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	150.000,00	0,00	150.000,00
13 391 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	150.000,00	0,00	150.000,00
13 392	Difusão Cultural	140.000,00	735.000,00	875.000,00
13 392 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	140.000,00	0,00	140.000,00
13 392 0407	Programa de Difusão Cultural	0,00	735.000,00	735.000,00
15	Urbanismo	720.000,00	2.359.928,00	3.079.928,00
15 122	Administração Geral	0,00	963.028,00	963.028,00
15 122 0137	Administração Geral	0,00	963.028,00	963.028,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	720.000,00	0,00	720.000,00
15 451 0431	Planejamento e Estruturação Urbanos	250.000,00	0,00	250.000,00
15 451 0432	Vias e Logradouros Urbanos	470.000,00	0,00	470.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.396.900,00	1.396.900,00
15 452 0436	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	905.300,00	905.300,00

- continua

- continuação -

15	452 0438	Serviços de Iluminação Pública	0,00	121.000,00	121.000,00
15	452 0440	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	370.600,00	370.600,00
16		Habitação	485.000,00	0,00	485.000,00
16	481	Habitação Rural	485.000,00	0,00	485.000,00
16	481 0451	Habitações Urbanas	485.000,00	0,00	485.000,00
17		Saneamento	720.000,00	88.000,00	808.000,00
17	511	Saneamento Básico Rural	270.000,00	0,00	270.000,00
17	511 0471	Abastecimento D'Água na Zona Rural	90.000,00	0,00	90.000,00
17	511 0572	Promoção Agropecuária	180.000,00	0,00	180.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	450.000,00	88.000,00	538.000,00
17	512 0476	Abastecimento D'Água na Zona Urbana	150.000,00	0,00	150.000,00
17	512 0477	Saneamento Geral na Zona Urbana	0,00	88.000,00	88.000,00
17	512 0479	Tratamento de Resíduos Sólidos	150.000,00	0,00	150.000,00
17	512 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica	150.000,00	0,00	150.000,00
19		Ciência e Tecnologia	80.000,00	0,00	80.000,00
19	572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	80.000,00	0,00	80.000,00
19	572 0526	Capacitação de Recursos Humanos para o Desenv. Tecnológico	80.000,00	0,00	80.000,00
20		Agricultura	230.000,00	512.420,00	742.420,00
20	122	Administração Geral	0,00	368.420,00	368.420,00
20	122 0137	Administração Geral	0,00	368.420,00	368.420,00
20	605	Abastecimento	80.000,00	44.000,00	124.000,00
20	605 0562	Vigilância Sanitária Animal	80.000,00	0,00	80.000,00
20	605 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	44.000,00	44.000,00
20	606	Extensão Rural	0,00	100.000,00	100.000,00
20	606 0571	Extensão e Cooperativismo Rural	0,00	100.000,00	100.000,00
20	607	Irrigação	150.000,00	0,00	150.000,00
20	607 0576	Irrigação	150.000,00	0,00	150.000,00
23		Comércio e Serviços	0,00	238.480,00	238.480,00
23	122	Administração Geral	0,00	213.480,00	213.480,00
23	122 0137	Administração Geral	0,00	213.480,00	213.480,00
23	695	Turismo	0,00	25.000,00	25.000,00
23	695 0636	Promoção do Turismo	0,00	25.000,00	25.000,00
25		Energia	160.000,00	0,00	160.000,00
25	752	Energia Elétrica	160.000,00	0,00	160.000,00
25	752 0666	Prog. de Apoio à Expansão do Atendimento com Energia Elétrica	160.000,00	0,00	160.000,00
26		Transporte	600.000,00	257.200,00	857.200,00
26	122	Administração Geral	0,00	174.900,00	174.900,00
26	122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	174.900,00	174.900,00
26	782	Transporte Rodoviário	600.000,00	82.300,00	682.300,00
26	782 0686	Estradas Vicinais	600.000,00	82.300,00	682.300,00
27		Desporto e Lazer	150.000,00	360.900,00	510.900,00
27	122	Administração Geral	0,00	265.000,00	265.000,00
27	122 0137	Administração Geral	0,00	265.000,00	265.000,00
27	811	Desporto de Rendimento	0,00	95.900,00	95.900,00
27	811 0711	Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos	0,00	95.900,00	95.900,00
27	812	Desporto Comunitário	150.000,00	0,00	150.000,00
27	812 0716	Programa de Apoio ao Desporto Comunitário	150.000,00	0,00	150.000,00
28		Encargos Especiais	0,00	0,00	1.352.000,00
28	843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	780.000,00
28	843 0001	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	780.000,00

- continua

- continuação -

28 845	Transferências	0,00	0,00	316.000,00
28 845 0011	Pensões	0,00	0,00	5.000,00
28 845 0020	Contribuições ao PIS/PASEP	0,00	0,00	301.000,00
28 845 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	0,00	10.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	256.000,00
28 846 0050	Indenizações	0,00	0,00	10.000,00
28 846 0060	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	75.000,00
28 846 0089	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	171.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	150.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	150.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	150.000,00

TOTAL

3.962.900,00

21.794.399,00

27.259.299,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	150.000,00	1.374.940,00	1.524.940,00
08 122	Administração Geral	0,00	724.500,00	724.500,00
08 122 0137	Administração Geral	0,00	724.500,00	724.500,00
08 241	Assistência ao Idoso	150.000,00	0,00	150.000,00
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	150.000,00	0,00	150.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	103.040,00	103.040,00
08 243 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	103.040,00	103.040,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	547.400,00	547.400,00
08 244 0237	Assistência Social Geral	0,00	547.400,00	547.400,00
09	Previdência Social	0,00	547.072,00	547.072,00
09 271	Previdência Básica	0,00	467.072,00	467.072,00
09 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	467.072,00	467.072,00
09 274	Previdência Especial	0,00	80.000,00	80.000,00
09 274 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	80.000,00	80.000,00
10	Saúde	585.000,00	7.552.620,00	8.137.620,00
10 301	Atenção Básica	505.000,00	4.315.168,00	4.820.168,00
10 301 0137	Administração Geral	0,00	1.320.200,00	1.320.200,00
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	2.994.968,00	2.994.968,00
10 301 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	505.000,00	0,00	505.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.918.252,00	2.918.252,00
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	2.688.400,00	2.688.400,00
10 302 0281	Assistência Farmacêutica	0,00	229.852,00	229.852,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	80.000,00	0,00	80.000,00
10 303 0282	Produção de Remédios	80.000,00	0,00	80.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	319.200,00	319.200,00
10 304 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	319.200,00	319.200,00
TOTAL		735.000,00	9.474.632,00	10.209.632,00

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	1.274.400,00	1.274.400,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.274.400,00	1.274.400,00
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	1.274.400,00	1.274.400,00
04	Administração	0,00	3.164.080,00	3.164.080,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.686.980,00	2.686.980,00
04 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	2.467.180,00	2.467.180,00
04 122 0137	Administração Geral	0,00	219.800,00	219.800,00
04 123	Administração Financeira	0,00	477.100,00	477.100,00
04 123 0141	Administração Financeira	0,00	477.100,00	477.100,00
06	Segurança Pública	0,00	127.200,00	127.200,00
06 122	Administração Geral	0,00	127.200,00	127.200,00
06 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	127.200,00	127.200,00
12	Educação	12.936.091,00	0,00	12.936.091,00
12 306	Alimentação e Nutrição	270.000,00	0,00	270.000,00
12 306 0296	Assistência Alimentar e Nutricional	270.000,00	0,00	270.000,00
12 361	Ensino Fundamental	12.296.091,00	0,00	12.296.091,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	11.949.091,00	0,00	11.949.091,00
12 361 0371	Educação Infantil	347.000,00	0,00	347.000,00
12 362	Ensino Médio	134.000,00	0,00	134.000,00
12 362 0344	Prog. Apoio Assist. a Estudantes do Ens. Méd. Regul. ou Poliv.	134.000,00	0,00	134.000,00
12 365	Educação Infantil	180.000,00	0,00	180.000,00
12 365 0371	Educação Infantil	180.000,00	0,00	180.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	56.000,00	0,00	56.000,00
12 366 0381	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	56.000,00	0,00	56.000,00
13	Cultura	0,00	1.293.600,00	1.293.600,00
13 122	Administração Geral	0,00	268.600,00	268.600,00
13 122 0137	Administração Geral	0,00	268.600,00	268.600,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	150.000,00	150.000,00
13 391 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	0,00	150.000,00	150.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	875.000,00	875.000,00
13 392 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	0,00	140.000,00	140.000,00
13 392 0407	Programa de Difusão Cultural	0,00	735.000,00	735.000,00
15	Urbanismo	0,00	3.079.928,00	3.079.928,00
15 122	Administração Geral	0,00	963.028,00	963.028,00
15 122 0137	Administração Geral	0,00	963.028,00	963.028,00
15 451	Infra. Estrutura Urbana	0,00	720.000,00	720.000,00
15 451 0431	Planejamento e Estruturação Urbanos	0,00	250.000,00	250.000,00
15 451 0432	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	470.000,00	470.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.396.900,00	1.396.900,00
15 452 0436	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	905.300,00	905.300,00

- continua

- continuação -

15	452 0438	Serviços de Iluminação Pública	0,00	121.000,00	121.000,00
15	452 0440	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	370.600,00	370.600,00
16		Habitação	0,00	485.000,00	485.000,00
16	481	Habitação Rural	0,00	485.000,00	485.000,00
16	481 0451	Habitações Urbanas	0,00	485.000,00	485.000,00
17		Saneamento	0,00	808.000,00	808.000,00
17	511	Saneamento Básico Rural	0,00	270.000,00	270.000,00
17	511 0471	Abastecimento D'Água na Zona Rural	0,00	90.000,00	90.000,00
17	511 0572	Promoção Agropecuária	0,00	180.000,00	180.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	0,00	538.000,00	538.000,00
17	512 0476	Abastecimento D'Água na Zona Urbana	0,00	150.000,00	150.000,00
17	512 0477	Saneamento Geral na Zona Urbana	0,00	88.000,00	88.000,00
17	512 0479	Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00	150.000,00	150.000,00
17	512 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica	0,00	150.000,00	150.000,00
19		Ciência e Tecnologia	0,00	80.000,00	80.000,00
19	572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	80.000,00	80.000,00
19	572 0526	Capacitação de Recursos Humanos para o Desenv. Tecnológico	0,00	80.000,00	80.000,00
20		Agricultura	0,00	742.420,00	742.420,00
20	122	Administração Geral	0,00	368.420,00	368.420,00
20	122 0137	Administração Geral	0,00	368.420,00	368.420,00
20	605	Abastecimento	0,00	124.000,00	124.000,00
20	605 0562	Vigilância Sanitária Animal	0,00	80.000,00	80.000,00
20	605 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	44.000,00	44.000,00
20	606	Extensão Rural	0,00	100.000,00	100.000,00
20	606 0571	Extensão e Cooperativismo Rural	0,00	100.000,00	100.000,00
20	607	Irrigação	0,00	150.000,00	150.000,00
20	607 0576	Irrigação	0,00	150.000,00	150.000,00
23		Comércio e Serviços	0,00	238.480,00	238.480,00
23	122	Administração Geral	0,00	213.480,00	213.480,00
23	122 0137	Administração Geral	0,00	213.480,00	213.480,00
23	695	Turismo	0,00	25.000,00	25.000,00
23	695 0636	Promoção do Turismo	0,00	25.000,00	25.000,00
25		Energia	0,00	160.000,00	160.000,00
25	752	Energia Elétrica	0,00	160.000,00	160.000,00
25	752 0666	Prog. de Apoio à Expansão do Atendimento com Energia Elétrica	0,00	160.000,00	160.000,00
26		Transporte	0,00	857.200,00	857.200,00
26	122	Administração Geral	0,00	174.900,00	174.900,00
26	122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	174.900,00	174.900,00
26	782	Transporte Rodoviário	0,00	682.300,00	682.300,00
26	782 0686	Estradas Vicinais	0,00	682.300,00	682.300,00
27		Desporto e Lazer	0,00	510.900,00	510.900,00
27	122	Administração Geral	0,00	265.000,00	265.000,00
27	122 0137	Administração Geral	0,00	265.000,00	265.000,00
27	811	Desporto de Rendimento	0,00	95.900,00	95.900,00
27	811 0711	Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos	0,00	95.900,00	95.900,00
27	812	Desporto Comunitário	0,00	150.000,00	150.000,00
27	812 0716	Programa de Apoio ao Desporto Comunitário	0,00	150.000,00	150.000,00
28		Encargos Especiais	0,00	1.352.000,00	1.352.000,00
28	843	Serviço da Dívida Interna	0,00	780.000,00	780.000,00
28	843 0001	Amortização da Dívida Interna	0,00	780.000,00	780.000,00

- continua

- continuação -

28 845	Transferências	0,00	316.000,00	316.000,00
28 845 0011	Pensões	0,00	5.000,00	5.000,00
28 845 0020	Contribuições ao PIS/PASEP	0,00	301.000,00	301.000,00
28 845 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	10.000,00	10.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	256.000,00	256.000,00
28 846 0050	Indenizações	0,00	10.000,00	10.000,00
28 846 0060	Sentenças Judiciais	0,00	75.000,00	75.000,00
28 846 0089	Outros Encargos Especiais	0,00	171.000,00	171.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	150.000,00	150.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	150.000,00	150.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	150.000,00	150.000,00

TOTAL

12.936.091,00

14.323.208,00

27.259.299,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINARIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.524.940,00	1.524.940,00
08 122	Administração Geral	0,00	724.500,00	724.500,00
08 122 0137	Administração Geral	0,00	724.500,00	724.500,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	150.000,00	150.000,00
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	150.000,00	150.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	103.040,00	103.040,00
08 243 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	103.040,00	103.040,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	547.400,00	547.400,00
08 244 0237	Assistência Social Geral	0,00	547.400,00	547.400,00
09	Previdência Social	0,00	547.072,00	547.072,00
09 271	Previdência Básica	0,00	467.072,00	467.072,00
09 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	467.072,00	467.072,00
09 274	Previdência Especial	0,00	80.000,00	80.000,00
09 274 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	80.000,00	80.000,00
10	Saúde	0,00	8.137.620,00	8.137.620,00
10 301	Atenção Básica	0,00	4.820.168,00	4.820.168,00
10 301 0137	Administração Geral	0,00	1.320.200,00	1.320.200,00
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	2.994.968,00	2.994.968,00
10 301 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	505.000,00	505.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.918.252,00	2.918.252,00
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	2.688.400,00	2.688.400,00
10 302 0281	Assistência Farmacêutica	0,00	229.852,00	229.852,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	80.000,00	80.000,00
10 303 0282	Produção de Remédios	0,00	80.000,00	80.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	319.200,00	319.200,00
10 304 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	319.200,00	319.200,00
TOTAL		0,00	10.209.632,00	10.209.632,00

Governo Municipal de Reriutaba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013
Adendo VII

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Reriutaba	1.274.400,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.274.400,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Rerituba

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013
Adendo VII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Rerituba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	1.505.580,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	1.181.400,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	477.100,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Segurança Pública	0,00	0,00	127.200,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.164.080,00	0,00	127.200,00

Governo Municipal de Rerituba

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 2013
Adendo VII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Rerituba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	130.000,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	80.000,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	90.000,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	1.374.940,00	55.000,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	25.000,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	150.000,00	103.272,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	35.000,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	15.000,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	13.800,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.524.940,00	547.072,00

Governo Municipal de Reriutaba

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013

Adendo VII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	12.936.091,00
06	Secretaria de Saude	8.137.620,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8.137.620,00	0,00	12.936.091,00

Governo Municipal de Reriutaba

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013

Adendo VII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	290.000,00	0,00	3.079.928,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	1.003.600,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.293.600,00	0,00	3.079.928,00

Governo Municipal de Reritaba

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013
Adendo VII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Reritaba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	485.000,00	808.000,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		485.000,00	808.000,00	0,00

Governo Municipal de Reriutaba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013
Adendo VII

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	512.420,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	80.000,00	230.000,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		80.000,00	742.420,00	0,00

Governo Municipal de Reritaba

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013
Adendo VII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Reritaba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	238.480,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Publica	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	238.480,00	0,00

Governo Municipal de Reriutaba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013
Adendo VII

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	160.000,00	682.300,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	510.900,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	174.900,00	0,00
14	Secretaria de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		160.000,00	857.200,00	510.900,00

Governo Municipal de Reriutaba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013

Consolidado

Adendo VII

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

Em R\$ 1,00

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	1.274.400,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.635.580,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	1.261.400,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	567.100,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	12.936.091,00
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	8.137.620,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	1.429.940,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	537.420,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	6.068.500,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	545.900,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	1.018.600,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	252.280,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	174.900,00
14	Secretaria de Segurança Pública	0,00	0,00	127.200,00
88	Encargos da Fazenda Pública	1.352.000,00	0,00	1.352.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL		1.352.000,00	150.000,00	37.468.931,00



DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO 2013



DECRETO Nº 018/2012,

DE 28 DE NOVEMBRO DE 2012.

Fixa o Detalhamento da Despesa Orçamentária do Município de Reriutaba para o exercício financeiro de 2013 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA - Estado do Ceará, usando de suas atribuições e prerrogativas legais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista o disposto no artigo 4º da Lei 086/2012, que estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2013.

DECRETA

Art. 1º - O detalhamento por projetos e atividades da despesa orçamentária do Município de Reriutaba para o exercício de 2013, será discriminado nos anexos que acompanham o presente Decreto.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Reriutaba - (CE), 28 de novembro de 2012.

OSVALDO HONORIO LEMOS JÚNIOR
Prefeito Municipal

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0101 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal			
	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.238.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		754.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	754.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	619.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	123.600,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	6.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		483.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	483.600,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	36.000,00		
3.3.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	2.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	72.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	180.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			36.000,00
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	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		6.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.274.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.274.400,00

Governo Municipal de Rerituba
 Prefeitura Municipal de Rerituba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013
 Em R\$ 1,0
 VALOR

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0136 2.002	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo Gabinete do Prefeito			
	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo Gabinete do Prefeito.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.245.780,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		846.180,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	846.180,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	846.180,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		399.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	399.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	46.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	39.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	29.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	269.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.285.780,00
04 122 0137 2.003	Funcionamento da Procuradoria do Município			
	Funcionamento da Procuradoria do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			104.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		79.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	79.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	24.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	21.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	109.800,00
04 122 0137 2.004	Divulgação e Promoção do Município			

- continua

- continuação -

	Divulgação e Promoção do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			110.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.000,00
09 271 0240 2.005	Pagamento de Contrib. Previdenciárias			
	Pagamento de Contribuições Previdenciárias.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			130.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	130.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.635.580,00

Governo Municipal de Reriutaba
 Prefeitura Municipal de Reriutaba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013
 Em R\$ 1,00
 VALOR

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0136 2.006	Funcionamento da Secretaria de Administração Funcionamento da Secretaria de Administração.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.174.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		338.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	338.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	330.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		836.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	836.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	63.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	58.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	700.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.181.400,00
09 271 0240 2.007	Pagamento de Contrib. Previdenciárias Pagamento de Contribuições Previdenciárias.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			80.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.261.400,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0141 2.008	Manutenção das Atividades do Setor Fazendário			
	Manutenção das Atividades do Setor Fazendário.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			462.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		179.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	179.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	179.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		282.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	282.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	185.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	477.100,00
09 271 0240 2.009	Pagamento de Contrib. Previdenciárias			
	Pagamento de Contribuições Previdenciárias.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			90.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		75.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	75.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	75.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				567.100,00

Governo Municipal de Reriutaba
 Prefeitura Municipal de Reriutaba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013
 Em R\$ 1,00
 VALOR

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 306 0296 2.010	Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			270.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		270.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	270.000,00		
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo	260.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	270.000,00
12 361 0331 1.001	Construção e Amp. Escolas Ensino Fundamental - Outros Recursos Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			285.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	250.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		35.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	285.000,00
12 361 0331 2.011	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			32.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	32.000,00		
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	10.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.000,00
12 361 0331 2.012	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE			

- continua

- continuação -

	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			78.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		78.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	78.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		15.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	143.000,00
12 361 0331 2.013	Manutenção das Ações do Ensino Funda - Mental - Outros Recursos			
	Desenvolver as Ações do Ensino Fundamental com Recursos Oriundos de Outras Esferas Governamental e não Governamental.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			283.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		243.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	243.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	180.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			420.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		415.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	415.000,00		
4.4.90.52.00	Obras e Instalações	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	703.800,00
12 362 0344 2.014	Manutenção das Atividades do Ensino Médio			
	Apoio as Atividades do Ensino Médio em Parceria com a Secretaria da Educação Basica do Estado do Ceará.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			126.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		126.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	126.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	110.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	134.000,00
12 365 0371 1.002	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil			
	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil.			
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	90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
12 366 0381 2.015	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA			
	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			48.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		17.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	56.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.728.800,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0331 2.016	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental Ações Desenvolvidas na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.378.628,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		673.728,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	673.728,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	355.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	140.820,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	169.908,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		704.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	704.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	90.900,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	24.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	504.100,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			72.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		12.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00		
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.450.628,00
12 361 0371 2.017	Manutenção das Ações do Ensino Infantil, Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			327.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		48.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	48.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		279.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	279.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo	256.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	347.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA | 1.797.628,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0331 1.003	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%			
	Construir e Ampliar Escolas do Ensino Fundamental deste Município - FUNDEB 40%			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			62.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		62.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	62.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	42.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	62.900,00
12 361 0331 2.018	Pagamento de Remuneração de Pessoal do Magistério - FUNDEB 60%			
	Pagamento de Remuneração de Pessoal do Magistério com Recursos do FUNDEB 60%			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.776.483,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.776.483,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.776.483,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	4.400.483,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	376.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.776.483,00
12 361 0331 2.019	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%			
	Ações Desenvolvidas na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - FUNDEB 40%			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.472.480,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.866.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.866.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.348.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	114.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	404.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.605.980,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.605.980,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	257.880,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	123.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	987.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	40.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	163.100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			17.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.800,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.490.280,00
12 365 0371 1.004	Construção e Ampliação do Ensino Infantil - FUNDEB 40%			
	Construção e Ampliação do Ensino Infantil - FUNDEB 40%			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				9.409.663,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0137 2.020	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude			
	Manutenção do Setor Administrativo e Controle das Atividades da Secretaria de Saude.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.312.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		697.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	697.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	508.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	142.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	7.900,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		614.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	614.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	111.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	58.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	350.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	33.600,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.320.200,00
10 301 0276 1.005	Construção e Ampliação de Unidades de Saude			
	Construção e Ampliação de Unidades de Saude.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			385.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		35.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	385.000,00
10 301 0276 1.006	Aquisição de veículos Ambulancias e Uti's Móveis			

- continua

- continuação -

	Aquisição de Veículos Ambulâncias e Uti's Moveis para a Secretaria de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
10 302 0276 2.021	Manutenção do Hospital e Maternidade Rita do Vale Régio			
	Manutenção do Hospital e Maternidade Rita do Vale Régio.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.488.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.739.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.739.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.525.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	199.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		729.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	729.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	279.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	311.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	123.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.488.300,00
10 303 0282 1.007	Implantação de "Farmacia Viva"			
	Implantação de "FARMACIA VIVA"			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			38.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	38.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			42.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		42.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	42.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	31.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.393.500,00

Governo Municipal de Rerituba
 Prefeitura Municipal de Rerituba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013
 Em R\$ 1,00
 VALOR

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0271 2.022	Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde			
	Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			675.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		254.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	254.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	144.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		420.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	420.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	102.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	146.200,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	12.000,00		
3.3.90.42.00	Auxílios	5.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	18.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	725.000,00
10 301 0271 2.023	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF			
	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.251.868,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.756.068,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.756.068,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.496.068,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	260.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		495.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	495.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	257.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.800,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	210.000,00		
3.3.90.42.00	Auxílios	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			18.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	18.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.269.968,00
10 302 0276 2.024	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - Outras Ações Ações Desenvolvidas com Vigilância em Saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			182.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	50.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		122.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	122.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.400,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	85.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	10.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			17.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		17.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	17.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.100,00
10 302 0281 2.025	Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica Dotar as Unidades de Saúde com Medicamentos para um Atendimento Digno a População.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			219.852,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		194.852,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	194.852,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	157.552,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	17.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	229.852,00
10 304 0286 2.026	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária. Manutenção dos Programas Vigilância Sanitária e Epidemiológicas.			

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			304.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		220.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	220.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	210.700,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		83.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	83.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	17.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	319.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.744.120,00

Governo Municipal de Rerituba
 Prefeitura Municipal de Rerituba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013
 Em R\$ 1,00
 VALOR

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 244 0237 2.027	Manutenção das Atividades dos Centros de Refer. da Assist. Social - CRAS Manutenção dos Centros de Referência da Assistência Social.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			167.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		137.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	137.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	25.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	12.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	177.000,00
08 244 0237 2.028	Manutenção do Programa Bolsa Família (I.G.D.) Manutenção do Programa Bolsa Família (I.G.D.)			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			118.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		118.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	118.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.400,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	62.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	140.400,00
08 244 0237 2.029	Manutenção dos Programas de Assistência Promoção Soc.-Outros Programas Desenvolvimento dos Programas de Assistência e Promoção Social com Recursos Advindos das Esferas			

- continua

- continuação -

	Governamentais e Não Governamentais.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			220.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		64.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	64.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	52.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		156.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	156.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	59.600,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	12.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	230.000,00
09 274 0240 2.030	Pagamento de Contrib. Previdenciárias			
	Pagamento de Contribuição Previdenciária.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			55.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				602.400,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0137 2.031	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			
	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			709.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		485.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	485.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	485.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		224.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	224.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	102.500,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	12.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Fisicas	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	724.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				724.500,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescenc

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0231 2.032	Manut. do Fundo Munic. dos Direitos da Criança e do Adolescente-FMDCA			
	Manut. do Fundo Munic. dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			93.040,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		65.040,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	65.040,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	65.040,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	103.040,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				103.040,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria do Desenvolvimento Economico
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0801 Secretaria do Desenvolvimento Economico
 DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 274 0240 2.033	Pagamento de Contrib. Previdenciarias Pagamento de Contribuições Previdenciárias.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			25.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
20 122 0137 2.034	Manutenção dps Serviços Administrativos da Secretaria Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			358.420,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		180.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	180.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	180.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		178.420,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	178.420,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	104.420,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	368.420,00
20 605 0567 2.035	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			24.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	9.000,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	44.000,00
20 606 0571 2.036	Programas de Incentivo ao Pequeno Produtor Rural Desenvolver Ações de Incentivo aos Pequenos Produtores Rurais.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			90.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				537.420,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0221 1.008	Ampliação de Centros de Convivencia da Assistencia Social			
	Ampliação de Centros de Convivencia da Assistência Social.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
09 271 0240 2.037	Pagamento de Contribuições Previdenciárias			
	Pagamento de Contribuições Previdenciárias.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			103.272,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		93.272,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	93.272,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	93.272,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	103.272,00
13 391 0401 1.009	Construção de Centros Multiuso			
	Construção de Centros Multiuso			
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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
13 392 0401 1.010	Construção de Centros Culturais			
	Construção de Centros Culturais.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	140.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	140.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	140.000,00
15 122 0137 2.038	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria			
	Manutenção dos Serviços Administrativos da			

- continua

- continuação -

	Secretaria.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				933.028,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			700.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	700.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	700.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			233.028,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	233.028,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	56.300,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	48.500,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	115.228,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
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			
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00			
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	-	963.028,00
15 451 0431 1.011	Drenagem e Urbanização dos Riachos da Sede				
	Drenagem e Urbanização dos Riachos da Sede.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	250.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	-	250.000,00
15 451 0432 1.012	Pavimentação, Abertura e Melhoramento				
	de Vias Urbanas				
	Pavimentação, Abertura e Melhoramento de Vias e				
	Logradouros Públicos.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	350.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	350.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	-	350.000,00
15 451 0432 1.013	Construção, Ampliação e Revitalização de				
	Praças e Áreas de Lazer				
	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças e				
	Áreas de Lazer.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	120.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	-	120.000,00
15 452 0436 2.039	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				
	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública.				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			877.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	15.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		852.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	852.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	824.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			27.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		17.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	17.700,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	905.300,00
15 452 0438 2.040	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			
	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			111.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		111.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	111.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	86.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	121.000,00
15 452 0440 2.041	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos			
	Manutenção e Conservação de Ruas, Ruelas, Praças Públicas, Jardins e Afins.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			337.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		337.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	337.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	301.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			33.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		15.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	370.600,00
16 481 0451 1.014	Construção de Habitações Populares				
	Construção de Habitações Populares.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	400.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		400.000,00
16 481 0451 1.015	Implantação de Melhorias Habitacionais				
	Implantação de Kits Sanitários e Outros Benefícios em Habitações Urbanas e Rurais.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			85.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	85.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	85.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		85.000,00
17 511 0471 1.016	Construção de Cacimbões e Poços Profundos				
	Perfuração de Poços Profundos, Construção de Cacimbões e Adução D'água.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	90.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		90.000,00
17 511 0572 1.017	Construção e Implantação de Unidades Sanitárias				
	Construção de Banheiros e Kits Sanitários.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	180.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	180.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		180.000,00
17 512 0476 1.018	Construção e Ampliação de Sistemas de Abastecimento D'água				
	Construção de Sistema de Abastecimento D'água.				
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			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		150.000,00
17 512 0477 2.042	Manutenção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento D'Água				
	Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico, Abastecimento D'água e Recursos Hídricos.				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			83.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		83.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	83.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	37.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	20.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	88.000,00
17 512 0479 1.019	Implantação do Aterro Sanitário			
	Implantação do Aterro Sanitário.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
17 512 0512 1.020	Obras de Drenagem e Saneamento Básico			
	Construção de Canais Pluviais, Drenagem e Esgoto.			
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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
19 572 0526 1.021	Construção e Implantação de Telecentros			
	Comunitarios			
	Implantação de Telecentros, visando a Capacitação de Recursos Humanos para o Desenvolvimento Tecnológico.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
20 605 0562 1.022	Construção e Ampliação de Matadouros Públicos			
	Construção e Ampliação de Matadouros Públicos.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
20 607 0576 1.023	Construção e Ampliação da Infraestrutura			
	Hídrica do Município			
	Construção e Ampliação de Açudes e Barragens.			

- continua

- continuação -

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		
TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
25 752 0666 1.024	Ampliação de Redes de Distribuição de Energia Elétrica			
Ampliação de Redes de Distribuição de Energia Elétrica.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	160.000,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-	160.000,00
26 782 0686 1.025	Ampliação e Melhoria da Malha Viária Municipal			
Ampliação e Melhoria da Malha Viária Municipal.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	400.000,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
26 782 0686 1.026	Construção de Passagens Molhadas			
Construção de Passagens Molhadas.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
26 782 0686 2.043	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal			
Manutenção da Malha Viária Municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			52.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			52.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	52.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00
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		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			10.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	82.300,00

- continua

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 271 0240 2.044	Pagamento de Contrib. Previdenciarias Pagamento de Contribuições Previdenciárias.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			35.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
27 122 0137 2.045	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			255.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		170.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	170.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	170.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	85.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	265.000,00
27 811 0711 2.046	Extensão e Incentivo ao Desporto Amador Extensão e Incentivo ao Desporto Amador.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			95.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		95.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	95.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.900,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.000,00		

- continua

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	95.900,00
27 812 0716 1.027	Construção e Aquisição de Equipamentos Esportivos e de Lazer			
	Construção e Aquisição de Equipamentos Esportivos e de Lazer.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				545.900,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 271 0240 2.047	Pagamentos de Contribuições Previdenciárias Pagamentos de Contribuições Previdenciárias.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
13 122 0137 2.048	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			260.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		110.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	110.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	35.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	268.600,00
13 392 0407 2.049	Manutenção das Atividades Culturais do Município. Manutenção das Atividades Culturais do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			730.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		730.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	730.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	700.000,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	735.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.018.600,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 271 0240 2.050	Pagamentos de Contribuições Previdenciárias			
	Pagamentos de Contribuições Previdenciárias.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			13.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		10.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.800,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.800,00
23 122 0137 2.051	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria			
	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			208.480,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		132.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	132.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	132.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		76.480,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	76.480,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	27.180,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	31.900,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	213.480,00
23 695 0636 2.052	Manutenção de Programas de Incentivos ao Turismo			
	Promover e Expandir o Turismo no Município.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	5.000,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 252.280,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 122 0136 2.053	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria			
	Manter, Planejar e Coordenar os Serviços Administrativos da Secretaria.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			162.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		119.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	119.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	119.900,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		43.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	43.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	174.900,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				174.900,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 122 0136 2.054	Manutenção dos Serviços Administrativos da Sec. de Segurança Pública			
	Manutenção das Atividades da Secretaria.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			119.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		39.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	39.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	127.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				127.200,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
28 843 0001 0.001	Amortização da Dívida Interna - INSS			
	Amortização da Dívida Interna - INSS			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			650.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		650.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	650.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	650.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	650.000,00
28 843 0001 0.002	Amortização da Dívida Interna - FGTS			
	Amortização da Dívida Interna - FGTS			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		100.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	100.000,00
28 843 0001 0.003	Amortização da Dívida Interna - Outras Dívidas			
	Amortização da Dívida Interna - COELCE			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		30.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	30.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	30.000,00
28 845 0011 0.004	Encargos com Inativos e Pensionistas			
	Encargos com Inativos e Pensionistas.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	5.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	5.000,00
28 845 0020 0.005	Contribuições ao PIS / PASEP			
	Contribuições ao PIS / PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			301.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		301.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	301.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	224.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	75.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	301.000,00
28 845 0240 0.006	Outros Encargos do Seguro Social de Serviços Autônomos			
	Outros Encargos do Seguro Social de Serviços Autônomos.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	10.000,00
28 846 0050 0.007	Encargos com Indenização e Restituições			
	Encargos com Indenização e Restituições.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	10.000,00
28 846 0060 0.008	Cumprimento de Sentenças Judiciais			
	Cumprimento de Sentenças Judiciais.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			70.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	75.000,00
28 846 0089 0.009	Encargos de Exercício Anteriores			
	Encargos de Exercícios Anteriores.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			161.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		49.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	49.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	49.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		112.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	112.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	112.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		

- continua

- continuação -

TOTAL DE OP. ESP.

171.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.352.000,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 9999 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			
	Reserva de Contingência			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência			150.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência		150.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	150.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	150.000,00		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				150.000,00



DECRETO Nº 019/2012,

DE 28 DE NOVEMBRO DE 2012.

Estabelece a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso do Município de Reriutaba, com vistas à compatibilização entre a realização da receita e a execução da despesa para o exercício financeiro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 101, de 5 de maio de 2000 – LRF - que prevê, em seu art. 8º, que o Poder Executivo estabelecerá, em até trinta dias da promulgação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso;

CONSIDERANDO as necessidades de realização de despesas de cada Secretaria Municipal durante o exercício;

CONSIDERANDO a necessidade de o Município manter a compatibilidade entre as receitas e despesas orçamentárias conjugadas com o fluxo de caixa e cronologia de pagamentos;

DECRETA:

Art. 1º – Fica estabelecida a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso do Município de Reriutaba, consoante da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013.

Parágrafo Único - Fazem parte integrante deste Decreto:

I. **O Anexo I** – dispõe sobre a programação financeira que as Secretarias Municipais e Demais Órgãos da administração municipal ficam autorizados a utilizar no exercício.



II. **O Anexo II** – dispõe sobre o cronograma de execução mensal de desembolso, que estabelece limite de valores para movimentação e o empenho de dotações orçamentárias dos órgãos da administração municipal.

III. **O Anexo III** – dispõe sobre o quadro de metas bimestrais de arrecadação.

Art. 2º - A programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso destina-se a:

I. assegurar às Secretarias Municipais a implementação do planejamento realizado em cada Pasta, com vistas à melhor execução dos programas de governo;

II. Identificar as causas do déficit financeiro ou orçamentário, quando houver

III. servir de subsídio para a definição dos critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira, em caso de não-atingimento dos resultados fiscais previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme art. 4º, §1º da Lei Complementar nº 101/2000;

IV. possibilitar identificar as falhas no planejamento orçamentário;

V. permitir o planejamento do fluxo de caixa de toda a Administração Municipal, e o controle deste fluxo, conforme prevê o art. 50, II, da Lei Complementar nº 101/2000;

VI. permitir a correta utilização dos recursos financeiros legalmente vinculados ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorreu o ingresso;

Art. 3º - Os repasses financeiros ao Poder Legislativo serão efetuados até o dia vinte de cada mês, em conta bancária especificada para esta finalidade em nome e movimentação do Poder Legislativo.

Art. 4º - Os repasses mensais no exercício atenderão às operações orçamentárias.

Parágrafo Único - Os repasses ao Poder Legislativo atenderão ao limite constitucional e aos valores referentes às dotações consignadas na Unidade Orçamentária, Câmara de Vereadores para o exercício e em créditos adicionais, e obedecerá cronograma de desembolso elaborado pelo Legislativo para atendimentos de suas despesas.

Art. 5º - Os valores vinculados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e às Ações e Serviços Públicos de Saúde, serão depositados em contas bancárias específicas, para fins de controle e padronização de rotinas.

Art. 6º - O produto da alienação de bens e direitos e os recursos provenientes de transferências voluntárias, convênios ou congêneres, serão



depositados em conta bancária vinculada específica para atendimento do disposto no Art. 44 e 50, I, da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 7º - A limitação de empenho e movimentação financeira deverá obedecer aos critérios previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Parágrafo Único - Excluem-se da limitação disposta no *caput* deste artigo as despesas relacionadas com:

- I. pessoal e encargos sociais;
- II. juros e encargos da dívida;
- III. amortização da dívida;
- IV. obrigações constitucionais.

Art. 8º – Fica permitido o remanejamento de limites de valores entre os órgãos definidos nos anexos I e II deste Decreto.

Art. 9º – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Reriutaba - Ceará, 28 de novembro de 2012.


OSVALDO HONORIO LEMOS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO I

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

EXERCÍCIO DE 2013

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

ANEXO - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCICIO DE 2013
 (Art.8 da Lei Federal n 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

Página 1/2

RECEITA POR FONTE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Total 6 Meses
Receita Corrente	3.828.859,50	3.445.973,55	3.063.087,60	3.063.087,60	2.680.201,65	3.063.087,60	19.144.297,50
Receita Tributária	62.300,00	56.070,00	49.840,00	49.840,00	43.610,00	49.840,00	311.500,00
Receita de Contribuição	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	21.000,00	24.000,00	150.000,00
Receita Patrimonial	21.490,00	19.341,00	17.192,00	17.192,00	15.043,00	17.192,00	107.450,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	4.240,00	3.816,00	3.392,00	3.392,00	2.968,00	3.392,00	21.200,00
Transferências Correntes	3.696.129,50	3.328.516,55	2.956.903,60	2.956.903,60	2.587.290,65	2.956.903,60	18.480.647,50
Outras Receitas Correntes	14.700,00	13.230,00	11.760,00	11.760,00	10.290,00	11.760,00	73.500,00
Receitas de Capital	276.417,80	248.776,02	221.134,24	221.134,24	193.492,46	221.134,24	1.382.089,00
Operação de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	500,00	450,00	400,00	400,00	350,00	400,00	2.500,00
Amortização de Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Capital	275.917,80	248.326,02	220.734,24	220.734,24	193.142,46	220.734,24	1.379.589,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Dedução da Receita Corrente	(358.384,20)	(322.545,78)	(286.707,36)	(286.707,36)	(250.868,94)	(286.707,36)	(1.791.921,00)
Dedução de Transferências Correntes	(358.384,20)	(322.545,78)	(286.707,36)	(286.707,36)	(250.868,94)	(286.707,36)	(1.791.921,00)
TOTAL	3.746.893,10	3.372.203,79	2.997.514,48	2.997.514,48	2.622.825,17	2.997.514,48	18.734.465,50

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Total 6 Meses
Despesas Correntes	3.071.043,10	2.763.938,79	2.456.834,48	2.456.834,48	2.149.730,17	2.456.834,48	15.355.215,50
Pessoal e Encargos Sociais	1.811.227,10	1.630.104,39	1.448.981,68	1.448.981,68	1.267.858,97	1.448.981,68	9.056.135,50
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.259.816,00	1.133.834,40	1.007.852,80	1.007.852,80	881.871,20	1.007.852,80	6.299.080,00
Despesas de Capital	660.850,00	594.765,00	528.680,00	528.680,00	462.595,00	528.680,00	3.304.250,00
Investimento	567.050,00	510.345,00	453.640,00	453.640,00	396.935,00	453.640,00	2.835.250,00
Inversão Financeira	15.200,00	13.680,00	12.160,00	12.160,00	10.640,00	12.160,00	78.000,00
Amortização da Dívida	78.600,00	70.740,00	62.880,00	62.880,00	55.020,00	62.880,00	393.000,00
Reserva de Contingência	15.000,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00	10.500,00	12.000,00	75.000,00
TOTAL	3.746.893,10	3.372.203,79	2.997.514,48	2.997.514,48	2.622.825,17	2.997.514,48	18.734.465,50


OSVALDO HONÓRIO LEMOS JUNIOR
 Prefeito(a) Municipal


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

ANEXO - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2013
 (Art.8 da Lei Federal n 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

Página 2/2

RECEITA POR FONTE	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total 12 Meses
Receita Corrente	3.828.859,50	3.445.973,55	3.063.087,60	3.063.087,60	3.063.087,60	2.680.201,65	38.286.595,00
Receita Tributária	62.300,00	56.070,00	49.840,00	49.840,00	49.840,00	43.610,00	623.000,00
Receita de Contribuição	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	21.000,00	300.000,00
Receita Patrimonial	21.490,00	19.341,00	17.192,00	17.192,00	17.192,00	15.043,00	214.900,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	4.240,00	3.816,00	3.392,00	3.392,00	3.392,00	2.968,00	42.400,00
Transferências Correntes	3.696.129,50	3.326.516,55	2.958.903,60	2.958.903,60	2.956.903,60	2.587.290,65	36.961.295,00
Outras Receitas Correntes	14.700,00	13.230,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	10.290,00	147.000,00
Receitas de Capital	276.417,80	248.776,02	221.134,24	221.134,24	221.134,24	193.492,46	2.764.178,00
Operação de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	350,00	5.000,00
Amortização de Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Capital	275.917,80	248.326,02	220.734,24	220.734,24	220.734,24	193.142,46	2.759.178,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Dedução da Receita Corrente	(358.384,20)	(322.545,78)	(286.707,36)	(286.707,36)	(286.707,36)	(250.868,94)	(3.583.842,00)
Dedução de Transferências Correntes	(358.384,20)	(322.545,78)	(286.707,36)	(286.707,36)	(286.707,36)	(250.868,94)	(3.583.842,00)
TOTAL	3.748.893,10	3.372.203,79	2.997.514,48	2.997.514,48	2.997.514,48	2.622.826,17	37.468.931,00

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Total 6 Meses
Despesas Correntes	3.071.043,10	2.763.938,79	2.456.834,48	2.456.834,48	2.456.834,48	2.149.730,17	30.710.431,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.811.227,10	1.630.104,39	1.448.981,68	1.448.981,68	1.448.981,68	1.267.858,97	18.112.271,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.259.816,00	1.133.834,40	1.007.852,80	1.007.852,80	1.007.852,80	881.871,20	12.598.160,00
Despesas de Capital	660.850,00	594.765,00	528.680,00	528.680,00	528.680,00	462.595,00	6.608.500,00
Investimento	567.050,00	510.345,00	453.640,00	453.640,00	453.640,00	396.935,00	6.670.600,00
Inversão Financeira	15.200,00	13.880,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	10.640,00	162.000,00
Amortização da Dívida	78.600,00	70.740,00	62.880,00	62.880,00	62.880,00	55.020,00	786.000,00
Reserva de Contingência	15.000,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.500,00	160.000,00
TOTAL	3.748.893,10	3.372.203,79	2.997.514,48	2.997.514,48	2.997.514,48	2.822.826,17	37.468.931,00


 OSVALDO HONÓRIO LEMOS JUNIOR
 Prefeito(a) Municipal


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



ANEXO II

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

EXERCÍCIO DE 2013

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

ANEXO - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO DE 2013
 (Art. 8 da Lei Federal n 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

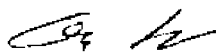
ÓRGÃOS	DESPESA						
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Total 6 Meses
Câmara Municipal de Reriutaba	127.440,00	114.696,00	101.952,00	101.952,00	89.208,00	101.952,00	637.200,00
Gabinete do Prefeito	163.558,00	147.202,20	130.846,40	130.846,40	114.490,60	130.846,40	817.790,00
Secretaria de Administração	126.140,00	113.526,00	100.912,00	100.912,00	88.298,00	100.912,00	630.700,00
Secretaria de Finanças	56.710,00	51.038,00	45.368,00	45.368,00	39.697,00	45.368,00	283.550,00
Secretaria de Educação	1.293.609,10	1.164.248,19	1.034.887,28	1.034.887,28	905.526,37	1.034.887,28	6.468.045,50
Secretaria de Saúde	813.762,00	732.385,80	651.009,60	651.009,60	569.633,40	651.009,60	4.068.810,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	142.994,00	128.694,60	114.395,20	114.395,20	100.095,80	114.395,20	714.970,00
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	53.742,00	48.367,60	42.993,60	42.993,60	37.619,40	42.993,60	268.710,00
Sec. De Infra-Estrutura e Des. Urbano	606.850,00	546.165,00	485.480,00	485.480,00	424.785,00	485.480,00	3.034.250,00
-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Esporte e Juventude	54.590,00	49.131,00	43.672,00	43.672,00	38.213,00	43.672,00	272.950,00
Secretaria de Cultura	101.860,00	91.674,00	81.488,00	81.488,00	71.302,00	81.488,00	509.300,00
Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	25.228,00	22.705,20	20.182,40	20.182,40	17.659,60	20.182,40	126.140,00
Secretaria de Transporte	17.490,00	15.741,00	13.992,00	13.992,00	12.243,00	13.992,00	87.450,00
Secretaria de Segurança Pública	12.720,00	11.448,00	10.176,00	10.176,00	8.904,00	10.176,00	63.600,00
Encargos da Fazenda Pública	135.200,00	121.680,00	108.160,00	108.160,00	94.640,00	108.160,00	676.000,00
Reserva de Contingência	15.000,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00	10.500,00	12.000,00	75.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3.746.893,10	3.372.203,79	2.997.514,48	2.997.514,48	2.622.825,17	2.997.514,48	18.734.485,60


 OSVALDO HONORIO LEMOS JUNIOR
 Prefeito(a) Municipal

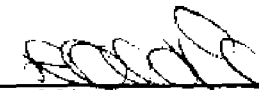

 VALOR - ASS. CONTAB. - CRC: 066713/O
 Contador

ANEXO - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCICIO DE 2013
 (Art.8 da Lei Federal n 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

ÓRGÃOS	DESPESA						
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total 12 meses
Câmara Municipal de Reritaba	127.440,00	114.696,00	101.952,00	101.952,00	101.952,00	89.208,00	1.274.400,00
Gabinete do Prefeito	163.558,00	147.202,20	130.846,40	130.846,40	130.846,40	114.490,60	1.636.580,00
Secretaria de Administração	126.140,00	113.526,00	100.912,00	100.912,00	100.912,00	88.298,00	1.261.400,00
Secretaria de Finanças	56.710,00	51.039,00	45.368,00	45.368,00	45.368,00	39.697,00	567.108,00
Secretaria de Educação	1.293.609,10	1.164.248,19	1.034.887,28	1.034.887,28	1.034.887,28	905.526,37	12.936.091,00
Secretaria de Saúde	813.762,00	732.385,80	651.009,60	651.009,60	651.009,60	569.633,40	8.137.620,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	142.994,00	128.694,60	114.395,20	114.395,20	114.395,20	100.095,80	1.429.940,00
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	53.742,00	48.367,80	42.993,60	42.993,60	42.993,60	37.619,40	537.420,00
Sec. De Infra-Estrutura e Des. Urbano	606.850,00	546.165,00	485.480,00	485.480,00	485.480,00	424.795,00	6.068.500,00
-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Esporte e Juventude	54.590,00	49.131,00	43.672,00	43.672,00	43.672,00	38.213,00	545.900,00
Secretaria de Cultura	101.860,00	91.674,00	81.488,00	81.488,00	81.488,00	71.302,00	1.018.600,00
Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	25.228,00	22.705,20	20.182,40	20.182,40	20.182,40	17.659,60	262.280,00
Secretaria de Transporte	17.490,00	15.741,00	13.992,00	13.992,00	13.992,00	12.243,00	174.900,00
Secretaria de Segurança Pública	12.720,00	11.448,00	10.176,00	10.176,00	10.176,00	8.904,00	127.200,00
Encargos da Fazenda Pública	135.200,00	121.680,00	108.160,00	108.160,00	108.160,00	94.640,00	1.352.000,00
Reserva de Contingência	15.000,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.500,00	150.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3.746.893,10	3.372.203,79	2.997.514,48	2.997.514,48	2.997.514,48	2.622.825,17	37.468.931,00



OSVALDO HONORIO LEMOS JUNIOR
 Prefeito(a) Municipal



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



ANEXO III

QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2013

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

ANEXO - QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2013
 (Art.13 da Lei Federal n 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

RECEITA POR FONTE	1 BIMESTRE	2 BIMESTRE	3 BIMESTRE	4 BIMESTRE	5 BIMESTRE	6 BIMESTRE	TOTAL 6 BIMESTRES
Receita Corrente	7.274.833,05	6.128.175,20	5.743.289,25	7.274.833,05	6.128.175,20	5.743.289,25	38.288.595,00
Receita Tributaria	118.370,00	99.680,00	93.450,00	118.370,00	99.680,00	93.450,00	623.000,00
Receita de Contribuição	57.000,00	48.000,00	45.000,00	57.000,00	48.000,00	45.000,00	300.000,00
Receita Patrimonial	40.831,00	34.384,00	32.235,00	40.831,00	34.384,00	32.235,00	214.900,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	8.056,00	6.784,00	6.360,00	8.056,00	6.784,00	6.360,00	42.400,00
Transferências Correntes	7.022.646,05	5.913.807,20	5.544.194,25	7.022.646,05	5.913.807,20	5.544.194,25	36.961.295,00
Outras Receitas Correntes	27.930,00	23.520,00	22.050,00	27.930,00	23.520,00	22.050,00	147.000,00
Receitas de Capital	525.193,82	442.268,48	414.626,70	525.193,82	442.268,48	414.626,70	2.764.178,00
Operação de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	950,00	800,00	750,00	950,00	800,00	750,00	5.000,00
Amortização de Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Capital	524.243,82	441.468,48	413.876,70	524.243,82	441.468,48	413.876,70	2.759.178,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Dedução da Receita Corrente	(680.929,98)	(573.414,72)	(537.576,30)	(680.929,98)	(573.414,72)	(537.576,30)	(3.583.842,00)
Dedução de Transferências Correntes	(680.929,98)	(573.414,72)	(537.576,30)	(680.929,98)	(573.414,72)	(537.576,30)	(3.583.842,00)
TOTAL	7.119.096,89	6.995.028,98	6.620.339,65	7.119.096,89	6.995.028,98	6.620.339,65	37.488.931,00


 OSVALDO HONÓRIO LEMOS JUNIOR
 Prefeito(a) Municipal


 VALDIR - ASS. CONTAB. - CRC: 000743/O
 Contador