



ORÇAMENTO PROGRAMA

**EXERCÍCIO DE 2016**

Elaborado por:  
**VALOR**  
ASSESSORIA CONTÁBIL S.S.L.TDA



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Gabinete do Prefeito

LEI Nº. 116/2015,

DE 04 DE DEZEMBRO DE 2015.

**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 2016, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal estima a Receita e fixa a programação da Despesa em igual quantia de R\$ 45.762.495,00 (quarenta e cinco milhões, setecentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais).

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

I. ORÇAMENTO FISCAL	R\$ 32.762.900,00
II. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 12.999.595,00
TOTAL GERAL	R\$ 45.762.495,00

**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.



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro  
CEP: 62.260.000 Reriutaba - Ceará  
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com  
Fone/Fax: (88) 3637-2052  
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Gabinete do Prefeito

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 Desemboço, 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 2016, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA (CE), 04 DE DEZEMBRO DE 2015.

**GALENO TAUMATURGO LOPES**  
PREFEITO MUNICIPAL



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro  
CEP: 62.260.000 Reriutaba - Ceará  
E-mail: [prefeituradereriutaba@hotmail.com](mailto:prefeituradereriutaba@hotmail.com)  
Fone/Fax: (88) 3637-2052  
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Gabinete do Prefeito

**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 2016**, mediante afixação na Sede da Prefeitura, do Fórum e da Câmara Municipal de Reriutaba, na mídia eletrônica, especificamente no site da Prefeitura com o seguinte endereço na internet: **www.valorserv.com.br e www.reriutaba.ce.gov.br.**

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

Reriutaba-Ceará, 08 de dezembro de 2015.

**GALENO TAUMATURGO LOPES**  
Prefeito Municipal de Reriutaba-CE



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro  
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará  
E-mail: [prefeituradereriutaba@hotmail.com](mailto:prefeituradereriutaba@hotmail.com)  
Fone/Fax: (88) 3637-2052  
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Gabinete do Prefeito

## DECLARAÇÃO

EU, Raimundo Nonato Martins , **DECLARO** que constarei 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 2016.

Reriutaba-Ceará, 10 de dezembro de 2015.

**Raimundo Nonato Martins**  
Secretário de Finanças  
CPF: 244.866.043-34



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro  
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará  
E-mail: [prefeituradereriutaba@hotmail.com](mailto:prefeituradereriutaba@hotmail.com)  
Fone/Fax: (88) 3637-2052  
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

Governo Municipal de Reriutaba  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado

Em R\$ 1,0  
 VALO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	48.278.660,00	Legislativa	1.854.600,00
Receita Tributária	708.000,00	Administração	3.010.100,00
Receitas de Contribuições	220.000,00	Segurança Pública	421.000,00
Receita Patrimonial	220.000,00	Assistência Social	2.423.800,00
Receita de Serviços	50.000,00	Previdência Social	408.400,00
Transferências Correntes	46.956.160,00	Saúde	10.167.395,00
Outras Receitas Correntes	124.500,00	Educação	18.669.600,00
Receitas de Capital	1.734.235,00	Cultura	909.100,00
Alienações de Bens	10.000,00	Urbanismo	2.713.100,00
Transferências de Capital	1.724.235,00	Habituação	125.000,00
Deduções da Receita	-4.250.400,00	Saneamento	520.800,00
Deduções - FUNDEB	-4.250.400,00	Ciência e Tecnologia	35.000,00
		Agricultura	876.500,00
		Comércio e Serviços	143.400,00
		Energia	225.000,00
		Transporte	1.641.300,00
		Desporto e Lazer	429.300,00
		Encargos Especiais	1.139.100,00
		Reserva de Contingência	50.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>45.762.495,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>45.762.495,00</b>

Governo Municipal de Reriutaba  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado

Em R\$ 1,0  
 VALO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	48.278.660,00	Camara Municipal de Reriutaba	1.854.600,00
Receita Tributária	708.000,00	Gabinete do Prefeito	1.088.600,00
Receitas de Contribuições	220.000,00	Secretaria de Administração	1.601.700,00
Receita Patrimonial	220.000,00	Secretaria de Finanças	489.800,00
Receita de Serviços	50.000,00	Secretaria de Educação	18.669.600,00
Transferências Correntes	46.956.160,00	Secretaria de Saúde	10.167.395,00
Outras Receitas Correntes	124.500,00	Secretaria de Desenvolvimento Social	2.423.800,00
Receitas de Capital	1.734.235,00	Secretaria do Desenvolvimento Economico	736.700,00
Aliações de Bens	10.000,00	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	5.378.600,00
Transferências de Capital	1.724.235,00	Secretaria de Esporte e Juventude	447.700,00
Deduções da Receita	-4.250.400,00	Secretaria de Cultura	908.100,00
Deduções - FUNDEB	-4.250.400,00	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	147.200,00
		Secretaria de Transporte	238.600,00
		Secretaria de Segurança Pública	421.000,00
		Encargos da Fazenda Pública	1.139.100,00
		Reserva de Contingencia	50.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>45.762.495,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>45.762.495,00</b>





RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			48.278.660,00
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		708.000,00	
1110.00.00.00.00	Impostos	685.000,00		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	520.000,00		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	15.000,00		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	455.000,00		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	455.000,00		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	50.000,00		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	165.000,00		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	165.000,00		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	165.000,00		
1120.00.00.00.00	Taxas	23.000,00		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	18.000,00		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e	10.000,00		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	3.000,00		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		220.000,00	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	220.000,00		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		220.000,00	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	10.000,00		
1311.00.00.00.00	Aluguéis	5.000,00		
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00		
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	205.000,00		
1321.00.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	5.000,00		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	195.000,00		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	190.000,00		
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	60.000,00		
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	50.000,00		

- continua

- continuação -

1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv. Publ. e Saud	50.000,00	
1325.01.09.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	5.000,00	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	15.000,00	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Vinculado	5.000,00	
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	5.000,00	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		50.000,00
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	40.000,00	
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	15.000,00	
1600.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde	25.000,00	
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	5.000,00	
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	5.000,00	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	5.000,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		46.956.160,00
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	45.456.160,00	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	25.524.960,00	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	15.502.000,00	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.500.000,00	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	320.000,00	
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Financ. pela	50.000,00	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	150.000,00	
1721.22.90.00.00	Outras Transf. Decorrentes de Comp. Financ. p/Explor. Rec. Naturais	120.000,00	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	4.800.000,00	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	2.700.000,00	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	1.000.000,00	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	600.000,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	500.000,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	250.000,00	
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	150.000,00	
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	200.000,00	
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.200.000,00	
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	900.000,00	
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	100.000,00	
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	200.000,00	

- continua

- continuação -

1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	800.000,00
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	150.000,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	100.000,00
1721.33.13.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	350.000,00
1721.33.13.40.00	Piso Variável de Vigilância Sanitária	200.000,00
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS	100.000,00
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	100.000,00
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	1.052.460,00
1721.34.01.00.00	Transf.União - LOAS - Programa Ação Continuada	250.000,00
1721.34.02.00.00	Transf.União - Programa Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	100.000,00
1721.34.03.00.00	Programa a Pessoa Idosa - API	50.000,00
1721.34.04.00.00	Transferências do FNAS - PROJovem	52.460,00
1721.34.05.00.00	Transferências do FNAS - PBF	150.000,00
1721.34.06.00.00	Transferências do FNAS - IGDBF	200.000,00
1721.34.07.00.00	Transferências do FNAS - CRAS	100.000,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	150.000,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desen. Educação.-FNDE	2.730.000,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	650.000,00
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	80.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	650.000,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	450.000,00
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	900.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96	50.000,00
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	1.070.500,00
1721.99.01.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	20.000,00
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	1.050.500,00
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	6.510.000,00
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.800.000,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.000.000,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	650.000,00
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	50.000,00
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	710.000,00
1722.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados para a Assistência Social	110.000,00
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	600.000,00
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	13.421.200,00
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	9.200.000,00
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	4.221.200,00

- continua

- continuação -

1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.500.000,00	
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	750.000,00	
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS	50.000,00	
1761.02.00.00.00	Transferênc. de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	100.000,00	
1761.03.00.00.00	Transf. de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	100.000,00	
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	500.000,00	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas	750.000,00	
1762.01.00.00.00	Transferên. de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	350.000,00	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	300.000,00	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		124.500,00
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	22.000,00	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	6.000,00	
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	1.000,00	
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.000,00	
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.000,00	
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	6.000,00	
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	5.000,00	
1915.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	5.000,00	
1915.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	5.000,00	
1915.99.01.00.00	Outras Multas/Juros de Mora Div. Ativa Outras Receitas-Principal	5.000,00	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	5.000,00	
1919.99.00.00.00	Outras Multas	5.000,00	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	17.500,00	
1921.00.00.00.00	Indenizações	5.000,00	
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	5.000,00	
1922.00.00.00.00	Restituições	12.500,00	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	12.500,00	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	35.000,00	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	30.000,00	
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	20.000,00	
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	10.000,00	
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	10.000,00	

- continua

- continuação -

1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	5.000,00		
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	5.000,00		
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. -	5.000,00		
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	50.000,00		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	50.000,00		
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	50.000,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.734.235,00
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens		10.000,00	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	10.000,00		
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	10.000,00		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.724.235,00	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	500.000,00		
2421.00.00.00.00	Transferências da União	500.000,00		
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	500.000,00		
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.224.235,00		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	924.235,00		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	120.000,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	200.000,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	604.235,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	300.000,00		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Único Saúde - SUS	150.000,00		
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	100.000,00		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita			-4.250.400,00
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		-4.250.400,00	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	-4.250.400,00		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	-4.250.400,00		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	-3.110.400,00		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	-3.100.400,00		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-3.100.000,00		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-400,00		
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-10.000,00		
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-1.140.000,00		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	-1.140.000,00		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-1.000.000,00		

- continua

- continuação -

9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-130.000,00
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-10.000,00

TOTAL DA RECEITA | 45.762.495,00

Governo Municipal de Reritaba  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - 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	
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 Rem. 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	
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 - Cota Mensal	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
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
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	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	
1721.33.11.10.00	Piço 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	
1721.33.13.40.00	Piso Variável de Vigilância Sanitária	
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 Desen.Assis.Soc.- FNAS	
1721.34.01.00.00	Transf.União - LOAS - Programa Ação Continuada	
1721.34.02.00.00	Transf.União - Programa Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	
1721.34.03.00.00	Programa a Pessoa Idosa - API	
1721.34.04.00.00	Transferências do FNAS - PROJovem	
1721.34.05.00.00	Transferências do FNAS - PBF	
1721.34.06.00.00	Transferências do FNAS - IGDBF	
1721.34.07.00.00	Transferências do FNAS - CRAS	
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	
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 N 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Proq. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	
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. STN Nº 406, DE 26/05/06
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	
1721.99.01.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
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

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
1722.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados para a Assistência Social	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
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	Portaria SOF nº 78, de 25 AGO 2014.
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	Portaria SOF nº 75, de 25 AGO 2014.
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	
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	Portaria SOF nº 75, de 25 AGO 2014.

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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	
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	
2421.00.00.00.00	Transferências da União	
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	REC. DE TRANSF. REALIZADAS PELA UNIÃO
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 Único Saúde-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. Único Saúde - 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	
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	PORTARIA CONJUNTA Nº2, 08/08/2007
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	PORTARIA CONJUNTA Nº 2, DE 08/08/2007
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	PORTARIA CONJUNTA Nº2, DE 08/08/2007
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007

Governo Municipal de Reijutaba  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado  
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

VALOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
88 01. 28 843 0001 0.001	Amortização da Dívida Interna - INSS	597.600,00
88 01. 28 843 0001 0.002	Amortização da Dívida Interna - FGTS	41.000,00
88 01. 28 843 0001 0.003	Amortização da Dívida Interna - Outras Dividas	10.000,00
88 01. 28 845 0011 0.004	Encargos com Inativos e Pensionistas	2.500,00
88 01. 28 845 0020 0.005	Contribuições ao PIS / PASEP	281.600,00
88 01. 28 845 0240 0.006	Outros Encargos do Seguro Social de Serviços Autônomos	5.000,00
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	57.900,00
88 01. 28 846 0089 0.009	Encargos de Exercício Anteriores	133.500,00
	TOTAL	1.139.100,00
05 01. 12 361 0331 1.001	Const. e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental - Outros Recursos	748.400,00
05 01. 12 361 0331 1.002	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	550.000,00
05 01. 12 363 0351 1.003	Construção e Implantação de Uma Escola Profissionalizante.	300.000,00
05 01. 12 365 0371 1.004	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil	30.000,00
05 03. 12 361 0331 1.005	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	35.000,00
05 03. 12 365 0371 1.006	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB 40%	45.000,00
06 01. 10 301 0271 1.007	Construção do Centro de Atenção Psicossocial.	385.595,00
06 01. 10 301 0271 1.008	Informatização das Unidades Básicas de Saúde.	200.000,00
06 01. 10 301 0271 1.009	Construção do Centro Especializado de Reabilitação.	500.000,00
06 01. 10 301 0271 1.010	Aquisição e Desapropriação de Imóveis.	377.600,00
06 01. 10 301 0276 1.011	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Básicas de Saúde.	610.000,00
06 01. 10 301 0276 1.012	Aquisição de Veículos Ambulâncias Uti's e Unidades Móveis de Saúde.	200.000,00
06 01. 10 303 0282 1.013	Implantação de "Farmacia Viva"	45.000,00
06 01. 10 305 0277 1.014	Construção do Centro de Controle de Zoonoses	300.000,00
07 01. 08 241 0221 1.015	Ampliação de Centros de Convivencia da Assistência Social	150.000,00
09 01. 04 122 0137 1.016	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios e Equipamentos Públicos	45.000,00
09 01. 04 122 0137 1.017	Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas.	25.000,00
09 01. 13 391 0401 1.018	Construção de Centros Multiuso	25.000,00
09 01. 15 451 0431 1.019	Drenagem e Urbanização dos Riachos da Sede	166.400,00
09 01. 15 451 0432 1.020	Pavimentação, Abertura e Melhoramento de Vias e Logradouros Públicos.	336.100,00
09 01. 15 451 0432 1.021	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças e Áreas de Lazer	130.000,00
09 01. 16 481 0451 1.022	Construção de Habitações Populares	100.000,00
09 01. 16 481 0451 1.023	Implantação de Melhorias Habitacionais	25.000,00
09 01. 17 511 0471 1.024	Perfuração de Poços Profundos, Construção de Cacimbões e Adução D'água	84.100,00
09 01. 17 511 0572 1.025	Construção de Banheiros e Kit's Sanitários.	75.000,00
09 01. 17 512 0476 1.026	Construção e Ampliação de Sistemas de Abastecimento D' água	25.000,00
09 01. 17 512 0479 1.027	Construção e Implantação do Aterro Sanitário.	125.000,00
09 01. 17 512 0512 1.028	Construção de Canais Pluviais, Drenagem e Esgoto.	25.000,00
09 01. 17 512 0512 1.029	Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário.	150.000,00
09 01. 19 572 0526 1.030	Construção e Implantação de Telecentros Comunitários	35.000,00
09 01. 20 605 0562 1.031	Construção e Ampliação de Mercados, Matadouros/Centros Abastecimentos	45.000,00
09 01. 20 607 0576 1.032	Construção e Ampliação de Açudes e Barragens.	25.000,00
09 01. 20 608 0539 1.033	Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas.	100.000,00
09 01. 25 752 0666 1.034	Ampliação de Redes de Distribuição de Energia Elétrica	225.000,00
09 01. 26 782 0686 1.035	Ampliação e Melhoria da Malha Viária Municipal	270.000,00
09 01. 26 782 0686 1.036	Construção de Passagens Molhadas	25.000,00
10 01. 27 812 0716 1.037	Construção e Aquisição de Equipamentos Esportivos e de Lazer	40.000,00

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
10 01. 27 812 0716 1.038	Construção de Ginásios Poliesportivos	125.000,00
11 01. 13 392 0401 1.039	Construção de Centros Culturais	334.200,00
	TOTAL	7.037.395,00
01 01. 01 031 0101 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal	1.854.600,00
02 01. 04 122 0136 2.002	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo Gabinete do Prefeito	854.500,00
02 01. 04 122 0137 2.003	Funcionamento da Procuradoria do Município	91.200,00
02 01. 04 122 0137 2.004	Divulgação e Promoção do Município	67.500,00
02 01. 09 271 0240 2.005	Pagamento de Contrib. Previdenciárias	75.400,00
03 01. 04 122 0136 2.006	Funcionamento da Secretaria de Administração	1.466.400,00
03 01. 09 271 0240 2.007	Pagamento de Contribuições Previdenciárias	135.300,00
04 01. 04 123 0141 2.008	Manutenção das Atividades do Setor Fazendario	460.500,00
04 01. 09 271 0240 2.009	Pagamento de Contrib. Previdenciárias	29.300,00
05 01. 12 306 0296 2.010	Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE	392.100,00
05 01. 12 361 0331 2.011	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	17.500,00
05 01. 12 361 0331 2.012	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE	205.700,00
05 01. 12 361 0331 2.013	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental - Outros Recursos	819.300,00
05 01. 12 362 0344 2.014	Manutenção das Atividades do Ensino Medio	283.900,00
05 01. 12 366 0381 2.015	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA	129.800,00
05 02. 12 361 0331 2.016	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental	1.633.700,00
05 02. 12 361 0371 2.017	Manutenção das Ações do Ensino Infantil.	371.700,00
05 03. 12 361 0331 2.018	Pagamento de Remuneração de Pessoal do Magistério - FUNDEB 60%	7.857.200,00
05 03. 12 361 0331 2.019	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	5.250.300,00
06 01. 10 301 0101 2.020	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde	4.476.800,00
06 01. 10 302 0276 2.021	Manutenção do Hospital e Maternidade Rita do Vale Rêgo	1.194.700,00
06 02. 10 301 0271 2.022	Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde	515.500,00
06 02. 10 301 0271 2.023	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	792.000,00
06 02. 10 302 0276 2.024	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - Outras Ações	298.200,00
06 02. 10 302 0281 2.025	Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmaceutica	102.500,00
06 02. 10 304 0286 2.026	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária.	169.500,00
07 01. 08 122 0237 2.027	Pagamento de Pessoal e Encargos/Efetivos	733.900,00
07 01. 08 122 0237 2.028	Manutenção dos Conselhos Vinculados, Inclusive Tutelar	28.500,00
07 01. 08 244 0237 2.029	Manutenção e Func. da Sec. de Desenv. Social	459.500,00
07 02. 08 241 0237 2.030	Manutenção das Ações de Assistência ao Idoso.	52.300,00
07 02. 08 242 0237 2.031	Manutenção das Ações e Projetos a Pessoas com Deficiências.	7.500,00
07 02. 08 243 0237 2.032	Programa Fortalecimento de Vínculos (Idade de 6 a 14 anos)	16.000,00
07 02. 08 243 0237 2.033	Manut.Serv.de Convivência/Fortalecimento Vinc.p/Jovens de 15 a 17 anos	122.800,00
07 02. 08 243 0237 2.034	Programa Fortalecimento de Vínculos (crianças de 0 a 06 anos).	18.500,00
07 02. 08 243 0237 2.035	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	18.500,00
07 02. 08 244 0237 2.036	Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF.	175.600,00
07 02. 08 244 0237 2.037	Manutenção dos CRAS/PBF/PAF	220.000,00
07 02. 08 244 0237 2.038	Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS	45.800,00
07 02. 08 244 0237 2.039	Gestão de Benefícios Eventuais - B.E.	21.500,00
07 02. 08 244 0237 2.040	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	208.400,00
07 02. 08 244 0237 2.041	Manutenção do CREAS/PAEFI	18.500,00
07 02. 08 244 0237 2.042	Manutenção das Ações, Programas e Projetos da Família.	9.000,00
07 02. 08 244 0237 2.043	Manutenção das Ações do ACESSUAS	21.000,00
07 03. 08 243 0231 2.044	Manut.do Fundo Munic.dos Direitos da Criança e do Adolescente-FMDOCA	45.500,00
07 03. 08 243 0231 2.045	Fortalecimento das Entidades - Proteção Básica	18.000,00
07 03. 08 243 0231 2.046	Fortalecimento das Entidades - Proteção Especial	18.000,00

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
07 03. 08 243 0231 2.047	Manutenção de Fortalecimento das Atividades do OCA.	15.000,00
08 01. 09 274 0240 2.048	Pagamento de Contrib. Previdenciárias	30.200,00
08 01. 20 122 0137 2.049	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria	648.000,00
08 01. 20 605 0567 2.050	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros	17.500,00
08 01. 20 606 0571 2.051	Programas de Incentivo ao Pequeno Produtor Rural	41.000,00
09 01. 09 271 0240 2.052	Pagamento de Contribuições Previdenciárias	92.000,00
09 01. 15 122 0137 2.053	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria	1.028.200,00
09 01. 15 452 0436 2.054	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	932.800,00
09 01. 15 452 0438 2.055	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	38.000,00
09 01. 15 452 0440 2.056	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos	81.600,00
09 01. 17 512 0477 2.057	Manutenção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento D'Água	36.700,00
09 01. 26 782 0686 2.058	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal	1.107.700,00
10 01. 09 271 0240 2.059	Pagamento de Contrib. Previdenciárias	18.400,00
10 01. 27 122 0137 2.060	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria	167.700,00
10 01. 27 811 0711 2.061	Extensão e Incentivo ao Desporto Amador	96.600,00
11 01. 09 271 0240 2.062	Pagamentos de Contribuições Previdenciárias	24.000,00
11 01. 13 122 0137 2.063	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria	313.700,00
11 01. 13 392 0407 2.064	Manutenção das Atividades Culturais do Município	236.200,00
12 01. 09 271 0240 2.065	Pagamentos de Contribuições Previdenciárias	3.800,00
12 01. 23 122 0137 2.066	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria	130.900,00
12 01. 23 695 0636 2.067	Manutenção de Programas de Incentivos ao Turismo	12.500,00
13 01. 26 122 0136 2.068	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria	238.600,00
14 14. 06 122 0136 2.069	Manutenção dos Serviços Administrativos da Sec. de Segurança Pública	421.000,00
	TOTAL	37.536.000,00
99 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência	50.000,00
	TOTAL	50.000,00
	TOTAL	45.762.495,00

Governo Municipal de Reriutaba  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado

Em R\$ 1,0

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	32.762.900,00
Orçamento Seguridade social.....	12.999.595,00
TOTAL.....	45.762.495,00

Governo Municipal de Reriutaba  
 Câmara 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 2016  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.854.600,00	1.854.600,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.854.600,00	1.854.600,00
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	1.854.600,00	1.854.600,00
01 031 0101 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		1.854.600,00	1.854.600,00
	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal.			
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.854.600,00</b>	<b>1.854.600,00</b>

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.821.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.224.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.224.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	990.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	217.800,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	001	5.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			597.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		597.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	33.000,00		
3.3.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	001	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	33.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	3.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	88.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Juridica	001	330.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	11.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	33.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				33.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			27.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		27.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	16.500,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			5.500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		5.500,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	001	5.500,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>1.854.600,00</b>



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 2016  
 Orçamento Fiscal - Adendo 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	1.013.200,00	1.013.200,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.013.200,00	1.013.200,00
04 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	854.500,00	854.500,00
04 122 0136 2.002	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo Gabinete do Prefeito		854.500,00	854.500,00
	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo Gabinete do Prefeito.			
04 122 0137	Administração Geral	0,00	158.700,00	158.700,00
04 122 0137 2.003	Funcionamento da Procuradoria do Município		91.200,00	91.200,00
	Funcionamento da Procuradoria do Município.			
04 122 0137 2.004	Divulgação e Promoção do Município		67.500,00	67.500,00
	Divulgação e Promoção do Município.			
TOTAL		0,00	1.013.200,00	1.013.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.000.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			614.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		614.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	614.300,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			386.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		386.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	7.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	64.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	5.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	20.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Juridica	001	263.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				12.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		12.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	12.900,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>1.013.200,00</b>

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 2016  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

VALOR  
 PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	75.400,00	75.400,00
09 271	Previdência Básica	0,00	75.400,00	75.400,00
09 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc	0,00	75.400,00	75.400,00
09 271 0240 2.005	Pagamento de Contrib. Previdenciárias Pagamento de Contribuições Previdenciárias.		75.400,00	75.400,00
TOTAL		0,00	75.400,00	75.400,00

Governo Municipal de Reriutaba  
 Prefeitura Municipal de Reriutaba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

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	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				75.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			70.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		70.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	70.400,00		
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	001	5.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>75.400,00</b>

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 2016  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.466.400,00	1.466.400,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.466.400,00	1.466.400,00
04 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.466.400,00	1.466.400,00
04 122 0136 2.006	Funcionamento da Secretaria de Administração Funcionamento da Secretaria de Administração.		1.466.400,00	1.466.400,00
TOTAL		0,00	1.466.400,00	1.466.400,00

Governo Municipal de Reriutaba  
 Prefeitura Municipal de Reriutaba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

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

Orçamento Fiscal - Adendo II

Em R\$ 1,00  
 VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.440.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			483.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		483.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	426.300,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	56.700,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			957.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		957.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	110.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	22.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Juridica	001	808.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	25.900,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>1.466.400,00</b>

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 2016  
 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	135.300,00	135.300,00
09 271	Previdência Básica	0,00	135.300,00	135.300,00
09 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc	0,00	135.300,00	135.300,00
09 271 0240 2.007	Pagamento de Contribuições Previdenciárias, Pagamento de Contribuições Previdenciárias.		135.300,00	135.300,00
TOTAL		0,00	135.300,00	135.300,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				135.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			130.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		130.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	130.300,00		
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	001	5.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>135.300,00</b>



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 2016  
 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	460.500,00	460.500,00
04 123	Administração Financeira	0,00	460.500,00	460.500,00
04 123 0141	Administração Financeira	0,00	460.500,00	460.500,00
04 123 0141 2.008	Manutenção das Atividades do Setor Fazendario Manutenção das Atividades do Setor Fazendário.		460.500,00	460.500,00
TOTAL		0,00	460.500,00	460.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 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				447.200,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			150.500,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		150.500,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	150.500,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			296.700,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		296.700,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	5.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	2.500,00			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	25.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	2.500,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	001	251.700,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	5.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	5.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			13.300,00	13.300,00	
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		13.300,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	13.300,00			
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>460.500,00</b>	

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 2016  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 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	29.300,00	29.300,00
09 271	Previdência Básica	0,00	29.300,00	29.300,00
09 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc	0,00	29.300,00	29.300,00
09 271 0240 2.009	Pagamento de Contrib. Previdenciárias Pagamento de Contribuições Previdenciárias.		29.300,00	29.300,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>29.300,00</b>	<b>29.300,00</b>

Governo Municipal de Reriutaba  
 Prefeitura Municipal de Reriutaba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

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	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				29.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			19.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		19.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	19.300,00		
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	001	10.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>29.300,00</b>

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.628.400,00	1.848.300,00	3.476.700,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	392.100,00	392.100,00
12 306 0296	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	392.100,00	392.100,00
12 306 0296 2.010	Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE		392.100,00	392.100,00
12 361	Ensino Fundamental	1.298.400,00	1.042.500,00	2.340.900,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	1.298.400,00	1.042.500,00	2.340.900,00
12 361 0331 1.001	Const. e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental - Outros Recursos	748.400,00		748.400,00
	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental].			
12 361 0331 1.002	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar Dotar o Município de Veículos Adequados para o Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino.	550.000,00		550.000,00
12 361 0331 2.011	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		17.500,00	17.500,00
	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
12 361 0331 2.012	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE		205.700,00	205.700,00
	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE			
12 361 0331 2.013	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental - Outros Recursos		819.300,00	819.300,00
	Desenvolver as Ações do Ensino Fundamental com Recursos oriundos de Outras Esferas Governamental e não Governamental.			
12 362	Ensino Médio	0,00	283.900,00	283.900,00
12 362 0344	Prog. Apoio Assist. a Estudantes do Ens. Méd. Regul. ou	0,00	283.900,00	283.900,00
12 362 0344 2.014	Manutenção das Atividades do Ensino Médio Apoio às Atividades do Ensino Médio em Parceria com a Secretaria da Educação Básica do Estado do Ceará.		283.900,00	283.900,00
12 363	Ensino Profissional	300.000,00	0,00	300.000,00
12 363 0351	Programa de Apoio ao Ensino Profissional	300.000,00	0,00	300.000,00
12 363 0351 1.003	Construção e Implantação de Uma Escola Profissionalizante.	300.000,00		300.000,00
	Implantar uma Escola de Ensino Profissionalizante visando a Qualificação de Profissionais.			

- continua

- continuação -

12 365	Educação Infantil	30.000,00	0,00	30.000,00
12 365 0371	Educação Infantil	30.000,00	0,00	30.000,00
12 365 0371 1.004	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil	30.000,00		30.000,00
	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	129.800,00	129.800,00
12 366 0381	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	129.800,00	129.800,00
12 366 0381 2.015	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA		129.800,00	129.800,00
	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA			

TOTAL	1.628.400,00	1.848.300,00	3.476.700,00
-------	--------------	--------------	--------------

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 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				1.647.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			142.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		142.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	008	50.000,00		
		010	35.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010	7.700,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	008	25.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	008	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	008	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.504.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.504.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	008	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	008	210.000,00		
		010	417.800,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	008	4.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	008	7.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	008	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	008	15.000,00		
		010	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	008	540.100,00		
		010	228.200,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	008	5.000,00		
		010	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	008	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	008	25.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	008	7.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.829.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.496.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.496.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	002	323.400,00		
		008	7.500,00		
		010	25.000,00		
		015	250.000,00		
		022	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	008	153.600,00		
		010	137.400,00		
		019	200.000,00		

- continua

- continuação -

4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			332.500,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas			2.500,00
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	008		55.000,00
		010		200.000,00
		019		25.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	008		50.000,00
		015		

TOTAL DA DESPESA | 3.476.700,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	2.005.400,00	2.005.400,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.005.400,00	2.005.400,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	0,00	1.633.700,00	1.633.700,00
12 361 0331 2.016	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental Ações Desenvolvidas na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental.		1.633.700,00	1.633.700,00
12 361 0371	Educação Infantil	0,00	371.700,00	371.700,00
12 361 0371 2.017	Manutenção das Ações do Ensino Infantil. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil.		371.700,00	371.700,00
TOTAL		0,00	2.005.400,00	2.005.400,00

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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.899.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			654.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		654.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010	530.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010	54.100,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	010	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.244.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.244.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010	363.700,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010	53.600,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010	37.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010	726.300,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	010	7.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				106.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			101.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		101.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010	101.400,00		
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	010	5.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>2.005.400,00</b>

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	80.000,00	13.107.500,00	13.187.500,00
12 361	Ensino Fundamental	35.000,00	13.107.500,00	13.142.500,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	35.000,00	13.107.500,00	13.142.500,00
12 361 0331 1.005	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	35.000,00		35.000,00
	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%		7.857.200,00	7.857.200,00
	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%		5.250.300,00	5.250.300,00
	Ações Desenvolvidas na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - FUNDEB 40%			
12 365	Educação Infantil	45.000,00	0,00	45.000,00
12 365 0371	Educação Infantil	45.000,00	0,00	45.000,00
12 365 0371 1.006	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB 40%	45.000,00		45.000,00
	Construção e Ampliação do Ensino Infantil - FUNDEB 40%			
TOTAL		80.000,00	13.107.500,00	13.187.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				13.055.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			10.933.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		10.933.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	013	6.545.900,00		
		014	2.502.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	013	1.311.300,00		
		014	455.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	014	18.400,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	014	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.121.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.121.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	014	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	014	841.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	014	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	014	7.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	014	1.141.900,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	014	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	014	44.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	014	36.300,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	014	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				132.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	014	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	014	70.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			2.500,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		2.500,00		
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	014	2.500,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>13.187.500,00</b>

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	2.618.195,00	5.671.500,00	8.289.695,00
10 301	Atenção Básica	2.273.195,00	4.476.800,00	6.749.995,00
10 301 0137	Administração Geral	0,00	4.476.800,00	4.476.800,00
10 301 0137 2.020	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude		4.476.800,00	4.476.800,00
	Manutenção do Setor Administrativo e Controle das Atividades da Secretaria de Saude.			
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	1.463.195,00	0,00	1.463.195,00
10 301 0271 1.007	Construção do Centro de Atenção Psicossocial. Criar Estrutura Adequada para o Atendimento Psicossocial no Município.	385.595,00		385.595,00
10 301 0271 1.008	Informatização das Unidades Básicas de Saúde, Estruturar as Unidades Básicas de Saúde do Município, com Tecnologia Adquada para Melhorar Atendimento a Comunidade.	200.000,00		200.000,00
10 301 0271 1.009	Construção do Centro Especializado de Reabilitação. Assegurar a Construção do Centro Especializado de Reabilitação.	500.000,00		500.000,00
10 301 0271 1.010	Aquisição e Desapropriação de Imóveis. Assegurar a Aquisição e Desapropriação de Imóveis.	377.600,00		377.600,00
10 301 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	810.000,00	0,00	810.000,00
10 301 0276 1.011	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Básicas de Saude. Construção e Ampliação de Unidades de Saúde.	610.000,00		610.000,00
10 301 0276 1.012	Aquisição de Veículos Ambulancias Uti's e Unidades Móveis de Saúde. Aquisição de Veículos Ambulâncias e Uti's e Unidades Móveis para a Secretaria de Saúde.	200.000,00		200.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.194.700,00	1.194.700,00
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	1.194.700,00	1.194.700,00
10 302 0276 2.021	Manutenção do Hospital e Maternidade Rita do Vale Régio. Manutenção do Hospital e Maternidade Rita do Vale Régio.		1.194.700,00	1.194.700,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	45.000,00	0,00	45.000,00
10 303 0282	Produção de Remédios	45.000,00	0,00	45.000,00
10 303 0282 1.013	Implantação de "Farmacia Viva" Implantação de "FARMACIA VIVA"	45.000,00		45.000,00

- continua

- continuação -

10 305	Vigilância Epidemiológica	300.000,00	0,00	300.000,00
10 305 0277	Prevenção e Controle de Doenças	300.000,00	0,00	300.000,00
10 305 0277 1.014	Construção do Centro de Controle de Zoonoses. Prestar Assistência Devida ao Setor, Evitando a Proliferação de Doenças.	300.000,00		300.000,00

---

TOTAL	2.618.195,00	5.671.500,00	8.289.695,00
-------	--------------	--------------	--------------

---

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.646.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.743.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.743.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	2.542.600,00		
		009	371.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	661.700,00		
		009	88.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	009	7.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	50.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	12.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.903.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.903.000,00		
3.3.90.05.00	Outros Benefic. Previd.Servidor ou Milita	001	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	6.200,00		
		009	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	120.900,00		
		009	244.600,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	122.400,00		
		009	417.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	001	756.900,00		
		009	41.100,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	001	128.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	6.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	17.600,00		
		009	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.643.195,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.608.195,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.608.195,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	007	130.000,00		
		009	1.462.600,00		
		016	170.000,00		
		020	250.000,00		

- continua

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	15.000,00	
		007	85.595,00	
		009	495.000,00	
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	009	35.000,00	

TOTAL DA DESPESA { 8.289.695,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
 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	1.877.700,00	1.877.700,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.307.500,00	1.307.500,00
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	1.307.500,00	1.307.500,00
10 301 0271 2.022	Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde		515.500,00	515.500,00
	Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde.			
10 301 0271 2.023	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		792.000,00	792.000,00
	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	400.700,00	400.700,00
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	298.200,00	298.200,00
10 302 0276 2.024	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - Outras Ações		298.200,00	298.200,00
	Ações Desenvolvidas com Vigilância em Saúde.			
10 302 0281	Assistência Farmacêutica	0,00	102.500,00	102.500,00
10 302 0281 2.025	Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica		102.500,00	102.500,00
	Dotar as Unidades de Saúde com Medicamentos para um Atendimento Digno a População.			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	169.500,00	169.500,00
10 304 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	169.500,00	169.500,00
10 304 0286 2.026	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária, Manutenção dos Programas Vigilância Sanitária e Epidemiológicas.		169.500,00	169.500,00
TOTAL		0,00	1.877.700,00	1.877.700,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.844.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.017.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.017.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	009	824.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	009	168.100,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	009	15.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	009	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	009	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			827.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		827.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	009	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	009	214.900,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	009	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	009	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	009	38.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	009	455.600,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	009	6.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	009	59.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	009	2.500,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	009	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	009	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	009	7.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				32.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			32.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		32.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	009	32.900,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.877.700,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	150.000,00	1.221.900,00	1.371.900,00
08 122	Administração Geral	0,00	762.400,00	762.400,00
08 122 0237	Assistência Social Geral	0,00	762.400,00	762.400,00
08 122 0237 2.027	Pagamento de Pessoal e Encargos/Efetivos Assegurar o Pagamento de Pessoal e Encargos / Efetivos		733.900,00	733.900,00
08 122 0237 2.028	Manutenção dos Conselhos Vinculados, Inclusive Tutelar Assegurar a Manutenção dos Conselhos Vinculados, Inclusive o Tutelar.		28.500,00	28.500,00
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
08 241 0221 1.015	Ampliação de Centros de Convivencia da Assistência Social Ampliação de Centros de Convivencia da Assistência Social.	150.000,00		150.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	459.500,00	459.500,00
08 244 0237	Assistência Social Geral	0,00	459.500,00	459.500,00
08 244 0237 2.029	Manutenção e Func. da Sec. de Desenv. Social Manutenção dos Centros de Referência da Assistência Social.		459.500,00	459.500,00
TOTAL		150.000,00	1.221.900,00	1.371.900,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social  
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0701 Secretaria de Desenvolvimento Social

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.209.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			933.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		933.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	024	25.000,00		
3.1.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil	024	3.000,00		
3.1.90.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salarial	024	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	024	801.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	024	101.600,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			275.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		275.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	024	5.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	024	8.300,00		
		026	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	024	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	024	17.500,00		
		026	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	024	152.100,00		
		026	10.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	024	6.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	024	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	024	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	026	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				162.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			162.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		162.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	017	85.000,00		
		024	50.000,00		
		026	2.500,00		
		034	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	024	5.000,00		
		026	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.371.900,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS

VALOR  
 PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	955.400,00	955.400,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	52.300,00	52.300,00
08 241 0237	Assistência Social Geral	0,00	52.300,00	52.300,00
08 241 0237 2.030	Manutenção das Ações de Assistência ao Idoso. Assegurar a Manutenção das Ações de Assistência ao Idoso.		52.300,00	52.300,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	7.500,00	7.500,00
08 242 0237	Assistência Social Geral	0,00	7.500,00	7.500,00
08 242 0237 2.031	Manutenção das Ações e Projetos a Pessoas com Deficiências. Assegurar a Manutenção das Ações e Projetos a Pessoas com Deficiências.		7.500,00	7.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	175.800,00	175.800,00
08 243 0237	Assistência Social Geral	0,00	175.800,00	175.800,00
08 243 0237 2.032	Programa Fortalecimento de Vínculos (Idade de 6 a 14 anos) Assegurar o Programa Fortalecimento de Vínculos (Idade de 6 a 14 anos)		16.000,00	16.000,00
08 243 0237 2.033	Manut.Serv.de Convivência/Fortalecimento Vínc.p/Jovens de 15 a 17 anos Assegurar a Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Jovens de 15 a 17 Anos.		122.800,00	122.800,00
08 243 0237 2.034	Programa Fortalecimento de Vínculos (crianças de 0 a 06 anos). Assegurar o Programa Fortalecimento de Vínculos (crianças de 0 a 06 anos)		18.500,00	18.500,00
08 243 0237 2.035	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Assegurar a Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		18.500,00	18.500,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	719.800,00	719.800,00
08 244 0237	Assistência Social Geral	0,00	719.800,00	719.800,00
08 244 0237 2.036	Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF. Manutenção do Programa Bolsa Família (I.G.D.)		175.600,00	175.600,00
08 244 0237 2.037	Manutenção dos CRAS/PBF/PAF Desenvolvimento dos Programas de Assistência e Promoção Social com Recursos Advindos das Esferas Governamentais e Não Governamentais.		220.000,00	220.000,00
08 244 0237 2.038	Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS Assegurar o Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS.		45.800,00	45.800,00

- continua

- continuação -

08 244 0237 2.039	Gestão de Benefícios Eventuais - B.E. Assegurar a Gestão de Benefícios Eventuais - B.E.	21.500,00	21.500,00
08 244 0237 2.040	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social.	208.400,00	208.400,00
08 244 0237 2.041	Manutenção do CREAS/PAEFI Assegurar a Manutenção do CREAS/PAEFI.	18.500,00	18.500,00
08 244 0237 2.042	Manutenção das Ações, Programas e Projetos da Família. Assegurar a Manutenção das Ações, Programas e Projetos da Família.	9.000,00	9.000,00
08 244 0237 2.043	Manutenção das Ações do ACESSUAS Assegurar a Manutenção das Ações do ACESSUAS.	21.000,00	21.000,00

---

TOTAL	0,00	955.400,00	955.400,00
-------	------	------------	------------

---

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELENETO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				876.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			107.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		107.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	024	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	024	73.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	024	28.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			769.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		769.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	024	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	021	60.000,00		
		024	438.400,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	021	5.000,00		
		024	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	021	5.000,00		
		024	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	024	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	024	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	021	5.000,00		
		024	50.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	021	25.000,00		
		024	101.600,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	021	5.000,00		
		024	11.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	024	5.000,00		
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	021	2.500,00		
		024	3.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				78.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			78.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		78.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	021	2.500,00		
		024	76.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	955.400,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 Fundo Municipal Dir.Criança/Adolescente

VALOR  
 PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	96.500,00	96.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	96.500,00	96.500,00
08 243 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	96.500,00	96.500,00
08 243 0231 2.044	Manut.do Fundo Munic.dos Direitos da Criança e do Adolescente-FMDCA		45.500,00	45.500,00
	Manut. do Fundo Munic. dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA			
08 243 0231 2.045	Fortalecimento das Entidades - Proteção Básica		18.000,00	18.000,00
	Assegurar o Fortalecimento das Entidades - Proteção Básica			
08 243 0231 2.046	Fortalecimento das Entidades - Proteção Especial		18.000,00	18.000,00
	Assegurar o Fortalecimento das Entidades - Proteção Especial			
08 243 0231 2.047	Manutenção de Fortalecimento das Atividades do OCA.		15.000,00	15.000,00
	Assegurar a Manutenção do Fortalecimento das Atividades do OCA.			
TOTAL		0,00	96.500,00	96.500,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 Fundo Municipal Dir.Criança/Adolescente

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				79.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			30.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		30.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	026	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	026	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			49.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		49.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	026	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	024	2.500,00		
		026	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	024	5.000,00		
		026	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	024	5.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	024	12.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	024	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				17.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		17.000,00		
4.4.90.42.00	Auxílios	024	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	024	2.500,00		
		026	2.500,00		
				TOTAL DA DESPESA	96.500,00

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 2016  
 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	706.500,00	706.500,00
20 122	Administração Geral	0,00	648.000,00	648.000,00
20 122 0137	Administração Geral	0,00	648.000,00	648.000,00
20 122 0137 2.049	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria		648.000,00	648.000,00
	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria.			
20 605	Abastecimento	0,00	17.500,00	17.500,00
20 605 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	17.500,00	17.500,00
20 605 0567 2.050	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros		17.500,00	17.500,00
	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros.			
20 606	Extensão Rural	0,00	41.000,00	41.000,00
20 606 0571	Extensão e Cooperativismo Rural	0,00	41.000,00	41.000,00
20 606 0571 2.051	Programas de Incentivo ao Pequeno Produtor Rural		41.000,00	41.000,00
	Desenvolver Ações de Incentivo aos Pequenos Produtores Rurais.			
TOTAL		0,00	706.500,00	706.500,00

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				692.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			197.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		197.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	197.100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			495.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		495.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	237.200,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	18.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	19.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	197.500,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	001	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			14.000,00	14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		14.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	14.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>706.500,00</b>

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 2016  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

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

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	30.200,00	30.200,00
09 274	Previdência Especial	0,00	30.200,00	30.200,00
09 274 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc	0,00	30.200,00	30.200,00
09 274 0240 2.048	Pagamento de Contrib. Previdenciarias Pagamento de Contribuições Previdenciárias.		30.200,00	30.200,00
TOTAL		0,00	30.200,00	30.200,00

Governo Municipal de Reriutaba  
 Prefeitura Municipal de Reriutaba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/07/85)

Orçamento Seguridade social - Adendo II

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				30.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			27.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		27.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	27.200,00		
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	001	3.000,00		
TOTAL DA DESPESA					30.200,00

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 2016  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	70.000,00	0,00	70.000,00
04 122	Administração Geral	70.000,00	0,00	70.000,00
04 122 0137	Administração Geral	70.000,00	0,00	70.000,00
04 122 0137 1.016	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios e Equipamentos Públicos	45.000,00		45.000,00
	Construir, Ampliar e Recuperar Prédios e Equipamentos Públicos.			
04 122 0137 1.017	Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas.	25.000,00		25.000,00
	Desenvolver Ações de Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas, Sede e Distritos.			
13	Cultura	25.000,00	0,00	25.000,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	25.000,00	0,00	25.000,00
13 391 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	25.000,00	0,00	25.000,00
13 391 0401 1.018	Construção de Centros Multiuso	25.000,00		25.000,00
	Construir um Centro de Multiuso para Atendimento, a Demanda, Suprindo a Deficiência Existente.			
15	Urbanismo	632.500,00	2.080.600,00	2.713.100,00
15 122	Administração Geral	0,00	1.028.200,00	1.028.200,00
15 122 0137	Administração Geral	0,00	1.028.200,00	1.028.200,00
15 122 0137 2.053	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretária		1.028.200,00	1.028.200,00
	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretária.			
15 451	Infra Estrutura Urbana	632.500,00	0,00	632.500,00
15 451 0431	Planejamento e Estruturação Urbanos	166.400,00	0,00	166.400,00
15 451 0431 1.019	Drenagem e Urbanização dos Riachos da Sede	166.400,00		166.400,00
	Drenagem e Urbanização dos Riachos da Sede.			
15 451 0432	Vias e Logradouros Urbanos	466.100,00	0,00	466.100,00
15 451 0432 1.020	Pavimentação, Abertura e Melhoramento de Vias e Logradouros Públicos.	336.100,00		336.100,00
	Pavimentação, Abertura e Melhoramento de Vias e Logradouros Públicos.			
15 451 0432 1.021	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças e Áreas de Lazer	130.000,00		130.000,00
	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças e Áreas de Lazer.			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.052.400,00	1.052.400,00
15 452 0436	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	932.800,00	932.800,00
15 452 0436 2.054	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		932.800,00	932.800,00
	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública.			

- continua

- continuação -

15 452 0438	Serviços de Iluminação Pública	0,00	38.000,00	38.000,00
15 452 0438 2.055	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		38.000,00	38.000,00
15 452 0440	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	81.600,00	81.600,00
15 452 0440 2.056	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		81.600,00	81.600,00
	Manutenção e Conservação de Ruas, Ruelas, Praças Públicas, Jardins e Afins.			
16	Habitação	125.000,00	0,00	125.000,00
16 481	Habitação Rural	125.000,00	0,00	125.000,00
16 481 0451	Habitações Urbanas	125.000,00	0,00	125.000,00
16 481 0451 1.022	Construção de Habitações Populares	100.000,00		100.000,00
	Construção de Habitações Populares.			
16 481 0451 1.023	Implantação de Melhorias Habitacionais	25.000,00		25.000,00
	Implantação de Kit's Sanitários e Outros Benefícios em Habitações Urbanas e Rurais.			
17	Saneamento	484.100,00	36.700,00	520.800,00
17 511	Saneamento Básico Rural	159.100,00	0,00	159.100,00
17 511 0471	Abastecimento D'Água na Zona Rural	84.100,00	0,00	84.100,00
17 511 0471 1.024	Perfuração de Poços Profundos, Construção de Cacimbões e Adução D'água	84.100,00		84.100,00
	Promover a Perfuração de Poços Profundos, Construção de Cacimbões e Adução D'água, Buscando Fornecer a População da Zona Rural Melhores Condições de Água Potável.			
17 511 0572	Promoção Agropecuária	75.000,00	0,00	75.000,00
17 511 0572 1.025	Construção de Banheiros e Kit's Sanitários.	75.000,00		75.000,00
	Promover Ações de Implantação de Banheiros e Kit's Sanitários.			
17 512	Saneamento Básico Urbano	325.000,00	36.700,00	361.700,00
17 512 0476	Abastecimento D'Água na Zona Urbana	25.000,00	0,00	25.000,00
17 512 0476 1.026	Construção e Ampliação de Sistemas de Abastecimento D'água	25.000,00		25.000,00
	Construção de Sistema de Abastecimento D'água.			
17 512 0477	Saneamento Geral na Zona Urbana	0,00	36.700,00	36.700,00
17 512 0477 2.057	Manutenção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento D'Água		36.700,00	36.700,00
	Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico, Abastecimento D'água e Recursos Hídricos.			
17 512 0479	Tratamento de Resíduos Sólidos	125.000,00	0,00	125.000,00
17 512 0479 1.027	Construção e Implantação do Aterro Sanitário.	125.000,00		125.000,00
	Implantação do Aterro Sanitário.			
17 512 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica	175.000,00	0,00	175.000,00
17 512 0512 1.028	Construção de Canais Pluviais, Drenagem e Esgoto.	25.000,00		25.000,00
	Construção de Canais Pluviais e Drenagem.			
17 512 0512 1.029	Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário.	150.000,00		150.000,00
	Promover o Saneamento Básico na Sede do Município.			

- continua

- continuação -

19		Ciência e Tecnologia	35.000,00	0,00	35.000,00
19	572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	35.000,00	0,00	35.000,00
19	572 0526	Capacitação de Recursos Humanos para o Desenv.Tecnol	35.000,00	0,00	35.000,00
19	572 0526 1.030	Construção e Implantação de Telecentros Comunitários	35.000,00		35.000,00
		Implantação de Telecentros, Visando a Capacitação de Recursos Humanos para o Desenvolvimento Tecnológico.			
20		Agricultura	170.000,00	0,00	170.000,00
20	605	Abastecimento	45.000,00	0,00	45.000,00
20	605 0562	Vigilância Sanitária Animal	45.000,00	0,00	45.000,00
20	605 0562 1.031	Construção e Ampliação de Mercados, Matadouros/Centros Abastecimentos	45.000,00		45.000,00
		Construir e Ampliar os Prédios de Mercados, Matadouros e Centros de Abastecimento, Visando Atender a Usuários e Permissãoários.			
20	607	Irrigação	25.000,00	0,00	25.000,00
20	607 0576	Irrigação	25.000,00	0,00	25.000,00
20	607 0576 1.032	Construção e Ampliação de Açudes e Barragens.	25.000,00		25.000,00
		Construir e Ampliar a Infraestrutura Hidrica do Município.			
20	608	Promoção da Produção Agropecuária	100.000,00	0,00	100.000,00
20	608 0539	Produção Agrícola	100.000,00	0,00	100.000,00
20	608 0539 1.033	Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas.	100.000,00		100.000,00
		Assegurar a Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas.			
25		Energia	225.000,00	0,00	225.000,00
25	752	Energia Elétrica	225.000,00	0,00	225.000,00
25	752 0666	Prog.de Apoio à Expansão do Atendimento com Energia	225.000,00	0,00	225.000,00
25	752 0666 1.034	Ampliação de Redes de Distribuição de Energia Elétrica	225.000,00		225.000,00
		Ampliação de Redes de Distribuição de Energia Elétrica.			
26		Transporte	295.000,00	1.107.700,00	1.402.700,00
26	782	Transporte Rodoviário	295.000,00	1.107.700,00	1.402.700,00
26	782 0686	Estradas Vicinais	295.000,00	1.107.700,00	1.402.700,00
26	782 0686 1.035	Ampliação e Melhoria da Malha Viaria Municipal	270.000,00		270.000,00
		Ampliação e Melhoria da Malha Viaria Municipal.			
26	782 0686 1.036	Construção de Passagens Molhadas	25.000,00		25.000,00
		Construção de Passagens Molhadas.			
26	782 0686 2.058	Manutenção e Conservação da Malha Viaria Municipal		1.107.700,00	1.107.700,00
		Manutenção da Malha Viaria Municipal.			
TOTAL			2.061.600,00	3.225.000,00	5.286.600,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 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				3.152.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			723.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		723.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	713.400,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.429.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.429.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	264.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	56.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Juridica	001	2.093.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.134.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.056.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.056.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	1.067.500,00		
		011	105.000,00		
		012	220.000,00		
		030	200.000,00		
		034	284.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	180.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			77.500,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		77.500,00		
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	15.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	52.500,00		
		032	10.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>5.286.600,00</b>

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 2016  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

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

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	92.000,00	92.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	92.000,00	92.000,00
09 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc	0,00	92.000,00	92.000,00
09 271 0240 2.052	Pagamento de Contribuições Previdenciárias. Pagamento de Contribuições Previdenciárias.		92.000,00	92.000,00
TOTAL		0,00	92.000,00	92.000,00

Governo Municipal de Reriutaba  
 Prefeitura Municipal de Reriutaba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

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.....: 09 Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 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				92.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			87.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		87.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	87.000,00		
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	001	5.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>92.000,00</b>

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 2016  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	165.000,00	264.300,00	429.300,00
27 122	Administração Geral	0,00	167.700,00	167.700,00
27 122 0137	Administração Geral	0,00	167.700,00	167.700,00
27 122 0137 2.060	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria		167.700,00	167.700,00
	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria.			
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	96.600,00	96.600,00
27 811 0711	Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos	0,00	96.600,00	96.600,00
27 811 0711 2.061	Extensão e Incentivo ao Desporto Amador		96.600,00	96.600,00
	Extensão e Incentivo ao Desporto Amador.			
27 812	Desporto Comunitário	165.000,00	0,00	165.000,00
27 812 0716	Programa de Apoio ao Desporto Comunitário	165.000,00	0,00	165.000,00
27 812 0716 1.037	Construção e Aquisição de Equipamentos Esportivos e de Lazer	40.000,00		40.000,00
	Construção e Aquisição de Equipamentos Esportivos e de Lazer.			
27 812 0716 1.038	Construção de Ginásios Poliesportivos	125.000,00		125.000,00
	Criar Estrutura para o Incentivo a Prática do Esporte.			
TOTAL		165.000,00	264.300,00	429.300,00

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				259.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			127.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		127.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	127.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			132.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		132.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	33.400,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	001	70.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		170.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	125.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	45.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>429.300,00</b>

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 2016  
 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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	18.400,00	18.400,00
09 271	Previdência Básica	0,00	18.400,00	18.400,00
09 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc.	0,00	18.400,00	18.400,00
09 271 0240 2.059	Pagamento de Contrib. Previdenciárias Pagamento de Contribuições Previdenciárias.		18.400,00	18.400,00
TOTAL		0,00	18.400,00	18.400,00

Governo Municipal de Reriutaba  
 Prefeitura Municipal de Reriutaba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

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

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				18.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			15.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		15.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	15.900,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	2.500,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>18.400,00</b>

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 2016  
 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	334.200,00	549.900,00	884.100,00
13 122	Administração Geral	0,00	313.700,00	313.700,00
13 122 0137	Administração Geral	0,00	313.700,00	313.700,00
13 122 0137 2.063	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria		313.700,00	313.700,00
	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria.			
13 392	Difusão Cultural	334.200,00	236.200,00	570.400,00
13 392 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	334.200,00	0,00	334.200,00
13 392 0401 1.039	Construção de Centros Culturais	334.200,00		334.200,00
	Construção de Centros Culturais.			
13 392 0407	Programa de Difusão Cultural	0,00	236.200,00	236.200,00
13 392 0407 2.064	Manutenção das Atividades Culturais do Município		236.200,00	236.200,00
	Manutenção das Atividades Culturais do Município.			
TOTAL		334.200,00	549.900,00	884.100,00



Governo Municipal de Reriutaba  
 Prefeitura Municipal de Reriutaba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

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

Orçamento Fiscal - 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				542.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			186.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		186.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	186.400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			356.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		356.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	17.200,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	20.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Juridica	001	306.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				341.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			341.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		341.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	334.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	7.500,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>884.100,00</b>

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 2016  
 Orçamento Seguridade social - 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
09	Previdência Social	0,00	24.000,00	24.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	24.000,00	24.000,00
09 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc	0,00	24.000,00	24.000,00
09 271 0240 2.062	Pagamentos de Contribuições Previdenciárias Pagamentos de Contribuições Previdenciárias.		24.000,00	24.000,00
TOTAL		0,00	24.000,00	24.000,00

Governo Municipal de Reriutaba  
 Prefeitura Municipal de Reriutaba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

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	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				24.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			23.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		23.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	23.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	1.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>24.000,00</b>

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 2016  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	0,00	143.400,00	143.400,00
23 122	Administração Geral	0,00	130.900,00	130.900,00
23 122 0137	Administração Geral	0,00	130.900,00	130.900,00
23 122 0137 2.066	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria		130.900,00	130.900,00
	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria.			
23 695	Turismo	0,00	12.500,00	12.500,00
23 695 0636	Promoção do Turismo	0,00	12.500,00	12.500,00
23 695 0636 2.067	Manutenção de Programas de Incentivos ao Turismo Promover e Expandir o Turismo no Município.		12.500,00	12.500,00
TOTAL		0,00	143.400,00	143.400,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				136.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			101.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		101.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	101.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			34.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		34.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	3.600,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	16.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Juridica	001	4.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				7.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		7.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	7.300,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>143.400,00</b>

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 2016  
 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	3.800,00	3.800,00
09 271	Previdência Básica	0,00	3.800,00	3.800,00
09 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc	0,00	3.800,00	3.800,00
09 271 0240 2.065	Pagamentos de Contribuições Previdenciárias Pagamentos de Contribuições Previdenciárias.		3.800,00	3.800,00
TOTAL		0,00	3.800,00	3.800,00

Governo Municipal de Reriutaba  
 Prefeitura Municipal de Reriutaba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

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 ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	1.300,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	2.500,00		
TOTAL DA DESPESA					3.800,00

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 2016  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	0,00	238.600,00	238.600,00
26 122	Administração Geral	0,00	238.600,00	238.600,00
26 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	238.600,00	238.600,00
26 122 0136 2.068	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria		238.600,00	238.600,00
	Manter, Planejar e Coordenar os Serviços Administrativos da Secretaria.			
TOTAL		0,00	238.600,00	238.600,00



Governo Municipal de Reriutaba  
 Prefeitura Municipal de Reriutaba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

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

Orçamento Fiscal - Adendo II

Em R\$ 1,00  
 VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				233.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			211.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		211.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	161.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			22.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		22.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	001	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	5.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>238.600,00</b>

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 2016  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Segurança Pública VALOR  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 Secretaria de Segurança Pública PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	421.000,00	421.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	421.000,00	421.000,00
06 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	421.000,00	421.000,00
06 122 0136 2.069	Manutenção dos Serviços Administrativos da Sec. de Segurança Pública Manutenção das Atividades da Secretaria.		421.000,00	421.000,00
TOTAL		0,00	421.000,00	421.000,00

Governo Municipal de Reriutaba  
 Prefeitura Municipal de Reriutaba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				374.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			276.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		276.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	226.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			98.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		98.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	2.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	29.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	8.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	53.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				46.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			46.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		46.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	46.200,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>421.000,00</b>

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 2016  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.139.100,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	648.600,00
28 843 0001	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	648.600,00
28 843 0001 0.001	Amortização da Dívida Interna - INSS			597.600,00
	Amortização da Dívida Interna - INSS			
28 843 0001 0.002	Amortização da Dívida Interna - FGTS			41.000,00
	Amortização da Dívida Interna - FGTS			
28 843 0001 0.003	Amortização da Dívida Interna - Outras Dívidas			10.000,00
	Amortização da Dívida Interna - COELCE			
28 845	Outras Transferências	0,00	0,00	289.100,00
28 845 0011	Pensões	0,00	0,00	2.500,00
28 845 0011 0.004	Encargos com Inativos e Pensionistas			2.500,00
	Encargos com Inativos e Pensionistas.			
28 845 0020	Contribuições ao PIS/PASEP	0,00	0,00	281.600,00
28 845 0020 0.005	Contribuições ao PIS / PASEP			281.600,00
	Contribuições ao PIS / PASEP			
28 845 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc	0,00	0,00	5.000,00
28 845 0240 0.006	Outros Encargos do Seguro Social de			
	Serviços Autônomos			5.000,00
	Outros Encargos do Seguro Social de Serviços			
	Autônomos.			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	201.400,00
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	57.900,00
28 846 0060 0.008	Cumprimento de Sentenças Judiciais			57.900,00
	Cumprimento de Sentenças Judiciais.			
28 846 0089	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	133.500,00
28 846 0089 0.009	Encargos de Exercício Anteriores			133.500,00
	Encargos de Exercícios Anteriores.			
TOTAL		0,00	0,00	1.139.100,00

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				483.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			105.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		105.900,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	001	2.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	53.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			377.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		377.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	2.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	253.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	109.100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	5.000,00		
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				656.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		7.500,00		
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	2.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			648.600,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		648.600,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	001	648.600,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>1.139.100,00</b>

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 2016  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	50.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	50.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	50.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			50.000,00
	Reserva de Contingência.			
TOTAL		0,00	0,00	50.000,00

Governo Municipal de Reritaba  
 Prefeitura Municipal de Reritaba

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
 Orçamento Fiscal - Adendo II  
 Em R\$ 1,00  
 VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				50.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			50.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		50.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	001	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					50.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				27.185.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			16.131.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		16.131.100,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	001	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	3.894.000,00		
		008	50.000,00		
		010	565.000,00		
		013	6.545.900,00		
		014	2.502.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	317.800,00		
		010	61.800,00		
		013	1.311.300,00		
		014	455.300,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	001	5.500,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	001	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	53.400,00		
		008	25.000,00		
		010	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	61.000,00		
		008	5.000,00		
		010	10.000,00		
		014	18.400,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	56.700,00		
		008	20.000,00		
		010	50.000,00		
		014	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.054.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.054.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	62.800,00		
		008	5.000,00		
		010	11.000,00		
		014	2.500,00		
3.3.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	001	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	801.000,00		
		008	210.000,00		
		010	781.500,00		
		014	841.100,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	20.800,00		
		008	4.500,00		
		010	53.600,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	25.800,00		
		008	7.500,00		
		010	25.000,00		

- continua



- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	5.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	134.000,00		
		008	10.000,00		
		010	10.000,00		
		014	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	231.500,00		
		008	15.000,00		
		010	51.800,00		
		014	7.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	4.386.300,00		
		008	540.100,00		
		010	954.500,00		
		014	1.141.900,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	001	6.000,00		
		008	5.000,00		
		010	12.500,00		
		014	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	253.500,00		
		010	5.000,00		
		014	44.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	2.000,00		
		008	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	195.100,00		
		008	25.000,00		
		010	5.000,00		
		014	36.300,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	43.000,00		
		008	7.500,00		
		014	2.500,00		
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			4.456.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	1.537.700,00		
		002	323.400,00		
		008	7.500,00		
		010	25.000,00		
		011	105.000,00		
		012	220.000,00		
		014	60.000,00		
		015	250.000,00		
		022	400.000,00		
		030	200.000,00		
		034	284.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	373.600,00		
		008	153.600,00		
		010	238.800,00		
		014	70.000,00		
		019	200.000,00		
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	2.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	5.000,00		

5.527.800,00

4.456.200,00

- continua

- continuação -

4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			417.500,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	417.500,00		
		008	15.000,00		
		010	2.500,00		
		014	60.000,00		
		019	2.500,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	200.000,00		
		008	52.500,00		
		015	25.000,00		
		032	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		10.000,00		
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas			654.100,00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	001	654.100,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				50.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência				
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		50.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	001	50.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	32.762.900,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.065.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.207.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		6.207.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	024	31.000,00		
3.1.90.08.00	Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil	024	3.000,00		
3.1.90.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salarial	024	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	2.542.600,00		
		009	1.195.500,00		
		024	874.800,00		
		026	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	1.036.100,00		
		009	256.100,00		
		024	129.600,00		
		026	5.500,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	009	22.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	10.000,00		
		009	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	50.000,00		
		009	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	12.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.858.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.858.300,00		
3.3.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	001	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	6.200,00		
		009	12.500,00		
		024	12.600,00		
		026	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	120.900,00		
		009	459.500,00		
		021	60.000,00		
		024	449.200,00		
		026	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	001	2.500,00		
		009	5.000,00		
		021	5.000,00		
		024	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	1.000,00		
		009	20.000,00		
		021	5.000,00		
		024	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Loção	024	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	15.000,00		
		024	6.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	122.400,00		
		009	456.200,00		
		021	5.000,00		
		024	72.900,00		
		026	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	756.900,00		
		009	496.700,00		
		021	25.000,00		
		024	258.700,00		
		026	10.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	009	6.000,00		
		021	5.000,00		
		024	29.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	024	12.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	001	128.400,00		
		009	59.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	40.600,00		
		009	2.500,00		
		024	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	009	5.000,00		
		024	15.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	009	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	17.600,00		
		009	17.500,00		
		026	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	2.500,00		
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	021	2.500,00		
		024	3.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.899.095,00	2.934.095,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.899.095,00		
4.4.90.42.00	Auxílios	024	12.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	007	130.000,00		
		009	1.462.600,00		
		016	170.000,00		
		017	85.000,00		
		020	250.000,00		
		024	50.000,00		
		026	2.500,00		
		034	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	15.000,00		
		007	85.595,00		
		009	527.900,00		
		021	2.500,00		
		024	83.500,00		
		026	7.500,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			35.000,00	35.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	009	35.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 12.999.595,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				37.250.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			22.338.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		22.338.300,00		
3.1.90.01.00	Aposentad, RPPS, Reserva Remun. e Reform	001	2.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	024	31.000,00		
3.1.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil	024	3.000,00		
3.1.90.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salarial	024	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	6.436.600,00		
		008	50.000,00		
		009	1.195.500,00		
		010	565.000,00		
		013	6.545.900,00		
		014	2.502.500,00		
		024	874.800,00		
		026	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	1.353.900,00		
		009	256.100,00		
		010	61.800,00		
		013	1.311.300,00		
		014	455.300,00		
		024	129.600,00		
		026	5.500,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	001	5.500,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	001	10.000,00		
		009	22.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	63.400,00		
		008	25.000,00		
		009	5.000,00		
		010	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	111.000,00		
		008	5.000,00		
		009	5.000,00		
		010	10.000,00		
		014	18.400,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	69.200,00		
		008	20.000,00		
		010	50.000,00		
		014	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			14.912.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		14.912.300,00		
3.3.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	001	5.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	69.000,00
		008	5.000,00
		009	12.500,00
		010	11.000,00
		014	2.500,00
		024	12.600,00
		026	2.500,00
3.3.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	001	11.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	921.900,00
		008	210.000,00
		009	459.500,00
		010	781.500,00
		014	841.100,00
		021	60.000,00
		024	449.200,00
		026	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	23.300,00
		008	4.500,00
		009	5.000,00
		010	53.600,00
		021	5.000,00
		024	10.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	26.800,00
		008	7.500,00
		009	20.000,00
		010	25.000,00
		021	5.000,00
		024	30.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	5.100,00
		024	4.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	149.000,00
		008	10.000,00
		010	10.000,00
		014	25.000,00
		024	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	353.900,00
		008	15.000,00
		009	456.200,00
		010	51.800,00
		014	7.800,00
		021	5.000,00
		024	72.900,00
		026	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	5.143.200,00
		008	540.100,00
		009	496.700,00
		010	954.500,00
		014	1.141.900,00
		021	25.000,00
		024	258.700,00
		026	10.000,00

- continua

- continuação -

3.3.90.41.00	Contribuições	001	6.000,00		
		008	5.000,00		
		009	6.000,00		
		010	12.500,00		
		014	20.000,00		
		021	5.000,00		
		024	29.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	024	12.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	001	128.400,00		
		009	59.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	294.100,00		
		009	2.500,00		
		010	5.000,00		
		014	44.500,00		
		024	50.000,00		
3.3.90.48.00	Doutros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	009	5.000,00		
		024	15.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	2.000,00		
		008	10.000,00		
		009	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	212.700,00		
		008	25.000,00		
		009	17.500,00		
		010	5.000,00		
		014	36.300,00		
		026	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	45.500,00		
		008	7.500,00		
		014	2.500,00		
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	001	5.000,00		
		021	2.500,00		
		024	3.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			7.355.295,00	8.461.895,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		7.355.295,00		
4.4.90.42.00	Auxílios	024	12.000,00		

- continua

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	1.537.700,00		
		002	323.400,00		
		007	130.000,00		
		008	7.500,00		
		009	1.462.600,00		
		010	25.000,00		
		011	105.000,00		
		012	220.000,00		
		014	60.000,00		
		015	250.000,00		
		016	170.000,00		
		017	85.000,00		
		020	250.000,00		
		022	400.000,00		
		024	50.000,00		
		026	2.500,00		
		030	200.000,00		
		034	299.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	388.600,00		
		007	85.595,00		
		008	153.600,00		
		009	527.900,00		
		010	238.800,00		
		014	70.000,00		
		019	200.000,00		
		021	2.500,00		
		024	83.500,00		
		026	7.500,00		
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	2.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	5.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			452.500,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		452.500,00		
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	15.000,00		
		008	2.500,00		
		010	60.000,00		
		014	2.500,00		
		019	200.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	52.500,00		
		008	25.000,00		
		009	35.000,00		
		015	50.000,00		
		032	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			654.100,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		654.100,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	001	654.100,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				50.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			50.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		50.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	001	50.000,00		
				<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>45.762.495,00</b>



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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.854.600,00	1.854.600,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.854.600,00	1.854.600,00
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	1.854.600,00	1.854.600,00
04	Administração	70.000,00	2.940.100,00	3.010.100,00
04 122	Administração Geral	70.000,00	2.479.600,00	2.549.600,00
04 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	2.320.900,00	2.320.900,00
04 122 0137	Administração Geral	70.000,00	158.700,00	228.700,00
04 123	Administração Financeira	0,00	460.500,00	460.500,00
04 123 0141	Administração Financeira	0,00	460.500,00	460.500,00
06	Segurança Pública	0,00	421.000,00	421.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	421.000,00	421.000,00
06 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	421.000,00	421.000,00
12	Educação	1.708.400,00	16.961.200,00	18.669.600,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	392.100,00	392.100,00
12 306 0296	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	392.100,00	392.100,00
12 361	Ensino Fundamental	1.333.400,00	16.155.400,00	17.488.800,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	1.333.400,00	15.783.700,00	17.117.100,00
12 361 0371	Educação Infantil	0,00	371.700,00	371.700,00
12 362	Ensino Médio	0,00	283.900,00	283.900,00
12 362 0344	Prog.Apoio Assist.a Estudantes do Ens.Méd.Regul. ou Poliv.	0,00	283.900,00	283.900,00
12 363	Ensino Profissional	300.000,00	0,00	300.000,00
12 363 0351	Programa de Apoio ao Ensino Profissional	300.000,00	0,00	300.000,00
12 365	Educação Infantil	75.000,00	0,00	75.000,00
12 365 0371	Educação Infantil	75.000,00	0,00	75.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	129.800,00	129.800,00
12 366 0381	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	129.800,00	129.800,00
13	Cultura	359.200,00	549.900,00	909.100,00
13 122	Administração Geral	0,00	313.700,00	313.700,00
13 122 0137	Administração Geral	0,00	313.700,00	313.700,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	25.000,00	0,00	25.000,00
13 391 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	25.000,00	0,00	25.000,00
13 392	Difusão Cultural	334.200,00	236.200,00	570.400,00
13 392 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	334.200,00	0,00	334.200,00
13 392 0407	Programa de Difusão Cultural	0,00	236.200,00	236.200,00
15	Urbanismo	632.500,00	2.080.600,00	2.713.100,00
15 122	Administração Geral	0,00	1.028.200,00	1.028.200,00
15 122 0137	Administração Geral	0,00	1.028.200,00	1.028.200,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	632.500,00	0,00	632.500,00
15 451 0431	Planejamento e Estruturação Urbanos	166.400,00	0,00	166.400,00
15 451 0432	Vias e Logradouros Urbanos	466.100,00	0,00	466.100,00

- continua

- continuação -

15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.052.400,00	1.052.400,00
15 452 0436	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	932.800,00	932.800,00
15 452 0438	Serviços de Iluminação Pública	0,00	38.000,00	38.000,00
15 452 0440	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	81.600,00	81.600,00
16	Habituação	125.000,00	0,00	125.000,00
16 481	Habituação Rural	125.000,00	0,00	125.000,00
16 481 0451	Habituações Urbanas	125.000,00	0,00	125.000,00
17	Saneamento	484.100,00	36.700,00	520.800,00
17 511	Saneamento Básico Rural	159.100,00	0,00	159.100,00
17 511 0471	Abastecimento D'Água na Zona Rural	84.100,00	0,00	84.100,00
17 511 0572	Promoção Agropecuária	75.000,00	0,00	75.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	325.000,00	36.700,00	361.700,00
17 512 0476	Abastecimento D'Água na Zona Urbana	25.000,00	0,00	25.000,00
17 512 0477	Saneamento Geral na Zona Urbana	0,00	36.700,00	36.700,00
17 512 0479	Tratamento de Resíduos Sólidos	125.000,00	0,00	125.000,00
17 512 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica	175.000,00	0,00	175.000,00
19	Ciência e Tecnologia	35.000,00	0,00	35.000,00
19 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	35.000,00	0,00	35.000,00
19 572 0526	Capacitação de Recursos Humanos para o Desenv. Tecnológico	35.000,00	0,00	35.000,00
20	Agricultura	170.000,00	706.500,00	876.500,00
20 122	Administração Geral	0,00	648.000,00	648.000,00
20 122 0137	Administração Geral	0,00	648.000,00	648.000,00
20 605	Abastecimento	45.000,00	17.500,00	62.500,00
20 605 0562	Vigilância Sanitária Animal	45.000,00	0,00	45.000,00
20 605 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	17.500,00	17.500,00
20 606	Extensão Rural	0,00	41.000,00	41.000,00
20 606 0571	Extensão e Cooperativismo Rural	0,00	41.000,00	41.000,00
20 607	Irrigação	25.000,00	0,00	25.000,00
20 607 0576	Irrigação	25.000,00	0,00	25.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	100.000,00	0,00	100.000,00
20 608 0539	Produção Agrícola	100.000,00	0,00	100.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	143.400,00	143.400,00
23 122	Administração Geral	0,00	130.900,00	130.900,00
23 122 0137	Administração Geral	0,00	130.900,00	130.900,00
23 695	Turismo	0,00	12.500,00	12.500,00
23 695 0636	Promoção do Turismo	0,00	12.500,00	12.500,00
25	Energia	225.000,00	0,00	225.000,00
25 752	Energia Elétrica	225.000,00	0,00	225.000,00
25 752 0666	Prog. de Apoio à Expansão do Atendimento com Energia Elétrica	225.000,00	0,00	225.000,00
26	Transporte	295.000,00	1.346.300,00	1.641.300,00
26 122	Administração Geral	0,00	238.600,00	238.600,00
26 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	238.600,00	238.600,00
26 782	Transporte Rodoviário	295.000,00	1.107.700,00	1.402.700,00
26 782 0686	Estradas Vicinais	295.000,00	1.107.700,00	1.402.700,00
27	Desporto e Lazer	165.000,00	264.300,00	429.300,00
27 122	Administração Geral	0,00	167.700,00	167.700,00
27 122 0137	Administração Geral	0,00	167.700,00	167.700,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	96.600,00	96.600,00
27 811 0711	Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos	0,00	96.600,00	96.600,00
27 812	Desporto Comunitário	165.000,00	0,00	165.000,00
27 812 0716	Programa de Apoio ao Desporto Comunitário	165.000,00	0,00	165.000,00

- continua

- continuação -

28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.139.100,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	648.600,00
28 843 0001	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	648.600,00
28 845	Outras Transferências	0,00	0,00	289.100,00
28 845 0011	Pensões	0,00	0,00	2.500,00
28 845 0020	Contribuições ao PIS/PASEP	0,00	0,00	281.600,00
28 845 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	0,00	5.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	201.400,00
28 846 0050	Indenizações	0,00	0,00	10.000,00
28 846 0060	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	57.900,00
28 846 0089	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	133.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	50.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	50.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	50.000,00

TOTAL

4.269.200,00

27.304.600,00

32.762.900,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	150.000,00	2.273.800,00	2.423.800,00
08 122	Administração Geral	0,00	762.400,00	762.400,00
08 122 0237	Assistência Social Geral	0,00	762.400,00	762.400,00
08 241	Assistência ao Idoso	150.000,00	52.300,00	202.300,00
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	150.000,00	0,00	150.000,00
08 241 0237	Assistência Social Geral	0,00	52.300,00	52.300,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	7.500,00	7.500,00
08 242 0237	Assistência Social Geral	0,00	7.500,00	7.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	272.300,00	272.300,00
08 243 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	96.500,00	96.500,00
08 243 0237	Assistência Social Geral	0,00	175.800,00	175.800,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.179.300,00	1.179.300,00
08 244 0237	Assistência Social Geral	0,00	1.179.300,00	1.179.300,00
09	Previdência Social	0,00	408.400,00	408.400,00
09 271	Previdência Básica	0,00	378.200,00	378.200,00
09 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	378.200,00	378.200,00
09 274	Previdência Especial	0,00	30.200,00	30.200,00
09 274 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	30.200,00	30.200,00
10	Saúde	2.618.195,00	7.549.200,00	10.167.395,00
10 301	Atenção Básica	2.273.195,00	5.784.300,00	8.057.495,00
10 301 0137	Administração Geral	0,00	4.476.800,00	4.476.800,00
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	1.463.195,00	1.307.500,00	2.770.695,00
10 301 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	810.000,00	0,00	810.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.595.400,00	1.595.400,00
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	1.492.900,00	1.492.900,00
10 302 0281	Assistência Farmacêutica	0,00	102.500,00	102.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	45.000,00	0,00	45.000,00
10 303 0282	Produção de Remédios	45.000,00	0,00	45.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	169.500,00	169.500,00
10 304 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	169.500,00	169.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	300.000,00	0,00	300.000,00
10 305 0277	Prevenção e Controle de Doenças	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL		2.768.195,00	10.231.400,00	12.999.595,00

Anexo 8, 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  
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.854.600,00	1.854.600,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.854.600,00	1.854.600,00
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	1.854.600,00	1.854.600,00
04	Administração	10.000,00	3.000.100,00	3.010.100,00
04 122	Administração Geral	10.000,00	2.539.600,00	2.549.600,00
04 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	2.320.900,00	2.320.900,00
04 122 0137	Administração Geral	10.000,00	218.700,00	228.700,00
04 123	Administração Financeira	0,00	460.500,00	460.500,00
04 123 0141	Administração Financeira	0,00	460.500,00	460.500,00
06	Segurança Pública	0,00	421.000,00	421.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	421.000,00	421.000,00
06 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	421.000,00	421.000,00
12	Educação	17.218.000,00	1.451.600,00	18.669.600,00
12 306	Alimentação e Nutrição	392.100,00	0,00	392.100,00
12 306 0296	Assistência Alimentar e Nutricional	392.100,00	0,00	392.100,00
12 361	Ensino Fundamental	16.321.100,00	1.167.700,00	17.488.800,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	15.949.400,00	1.167.700,00	17.117.100,00
12 361 0371	Educação Infantil	371.700,00	0,00	371.700,00
12 362	Ensino Médio	0,00	283.900,00	283.900,00
12 362 0344	Prog.Apoio Assist.a Estudantes do Ens.Méd.Regul. ou Poliv.	0,00	283.900,00	283.900,00
12 363	Ensino Profissional	300.000,00	0,00	300.000,00
12 363 0351	Programa de Apoio ao Ensino Profissional	300.000,00	0,00	300.000,00
12 365	Educação Infantil	75.000,00	0,00	75.000,00
12 365 0371	Educação Infantil	75.000,00	0,00	75.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	129.800,00	0,00	129.800,00
12 366 0381	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	129.800,00	0,00	129.800,00
13	Cultura	0,00	909.100,00	909.100,00
13 122	Administração Geral	0,00	313.700,00	313.700,00
13 122 0137	Administração Geral	0,00	313.700,00	313.700,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	25.000,00	25.000,00
13 391 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	0,00	25.000,00	25.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	570.400,00	570.400,00
13 392 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	0,00	334.200,00	334.200,00
13 392 0407	Programa de Difusão Cultural	0,00	236.200,00	236.200,00
15	Urbanismo	105.000,00	2.608.100,00	2.713.100,00
15 122	Administração Geral	0,00	1.028.200,00	1.028.200,00
15 122 0137	Administração Geral	0,00	1.028.200,00	1.028.200,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	105.000,00	527.500,00	632.500,00
15 451 0431	Planejamento e Estruturação Urbanos	0,00	166.400,00	166.400,00
15 451 0432	Vias e Logradouros Urbanos	105.000,00	361.100,00	466.100,00

- continua

- continuação -

15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.052.400,00	1.052.400,00
15 452 0436	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	932.800,00	932.800,00
15 452 0438	Serviços de Iluminação Pública	0,00	38.000,00	38.000,00
15 452 0440	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	81.600,00	81.600,00
16	Habitação	125.000,00	0,00	125.000,00
16 481	Habitação Rural	125.000,00	0,00	125.000,00
16 481 0451	Habitações Urbanas	125.000,00	0,00	125.000,00
17	Saneamento	159.100,00	361.700,00	520.800,00
17 511	Saneamento Básico Rural	159.100,00	0,00	159.100,00
17 511 0471	Abastecimento D'Água na Zona Rural	84.100,00	0,00	84.100,00
17 511 0572	Promoção Agropecuária	75.000,00	0,00	75.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	361.700,00	361.700,00
17 512 0476	Abastecimento D'Água na Zona Urbana	0,00	25.000,00	25.000,00
17 512 0477	Saneamento Geral na Zona Urbana	0,00	36.700,00	36.700,00
17 512 0479	Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00	125.000,00	125.000,00
17 512 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica	0,00	175.000,00	175.000,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	35.000,00	35.000,00
19 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	35.000,00	35.000,00
19 572 0526	Capacitação de Recursos Humanos para o Desenv. Tecnológico	0,00	35.000,00	35.000,00
20	Agricultura	0,00	876.500,00	876.500,00
20 122	Administração Geral	0,00	648.000,00	648.000,00
20 122 0137	Administração Geral	0,00	648.000,00	648.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	62.500,00	62.500,00
20 605 0562	Vigilância Sanitária Animal	0,00	45.000,00	45.000,00
20 605 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	17.500,00	17.500,00
20 606	Extensão Rural	0,00	41.000,00	41.000,00
20 606 0571	Extensão e Cooperativismo Rural	0,00	41.000,00	41.000,00
20 607	Irrigação	0,00	25.000,00	25.000,00
20 607 0576	Irrigação	0,00	25.000,00	25.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	100.000,00	100.000,00
20 608 0539	Produção Agrícola	0,00	100.000,00	100.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	143.400,00	143.400,00
23 122	Administração Geral	0,00	130.900,00	130.900,00
23 122 0137	Administração Geral	0,00	130.900,00	130.900,00
23 695	Turismo	0,00	12.500,00	12.500,00
23 695 0636	Promoção do Turismo	0,00	12.500,00	12.500,00
25	Energia	200.000,00	25.000,00	225.000,00
25 752	Energia Elétrica	200.000,00	25.000,00	225.000,00
25 752 0666	Prog.de Apoio à Expansão do Atendimento com Energia Elétrica	200.000,00	25.000,00	225.000,00
26	Transporte	220.000,00	1.421.300,00	1.641.300,00
26 122	Administração Geral	0,00	238.600,00	238.600,00
26 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	238.600,00	238.600,00
26 782	Transporte Rodoviário	220.000,00	1.182.700,00	1.402.700,00
26 782 0686	Estradas Vicinais	220.000,00	1.182.700,00	1.402.700,00
27	Desporto e Lazer	0,00	429.300,00	429.300,00
27 122	Administração Geral	0,00	167.700,00	167.700,00
27 122 0137	Administração Geral	0,00	167.700,00	167.700,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	96.600,00	96.600,00
27 811 0711	Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos	0,00	96.600,00	96.600,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	165.000,00	165.000,00
27 812 0716	Programa de Apoio ao Desporto Comunitário	0,00	165.000,00	165.000,00

- continua

- continuação -

28	Encargos Especiais	0,00	1.139.100,00	1.139.100,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	648.600,00	648.600,00
28 843 0001	Amortização da Dívida Interna	0,00	648.600,00	648.600,00
28 845	Outras Transferências	0,00	289.100,00	289.100,00
28 845 0011	Pensões	0,00	2.500,00	2.500,00
28 845 0020	Contribuições ao PIS/PASEP	0,00	281.600,00	281.600,00
28 845 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	5.000,00	5.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	201.400,00	201.400,00
28 846 0050	Indenizações	0,00	10.000,00	10.000,00
28 846 0060	Sentenças Judiciais	0,00	57.900,00	57.900,00
28 846 0089	Outros Encargos Especiais	0,00	133.500,00	133.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	50.000,00	50.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	50.000,00	50.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	50.000,00	50.000,00

TOTAL

18.037.100,00

14.725.800,00

32.762.900,00

Anexo 8, 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  
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	2.423.800,00	0,00	2.423.800,00
08 122	Administração Geral	762.400,00	0,00	762.400,00
08 122 0237	Assistência Social Geral	762.400,00	0,00	762.400,00
08 241	Assistência ao Idoso	202.300,00	0,00	202.300,00
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	150.000,00	0,00	150.000,00
08 241 0237	Assistência Social Geral	52.300,00	0,00	52.300,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	7.500,00	0,00	7.500,00
08 242 0237	Assistência Social Geral	7.500,00	0,00	7.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	272.300,00	0,00	272.300,00
08 243 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	96.500,00	0,00	96.500,00
08 243 0237	Assistência Social Geral	175.800,00	0,00	175.800,00
08 244	Assistência Comunitária	1.179.300,00	0,00	1.179.300,00
08 244 0237	Assistência Social Geral	1.179.300,00	0,00	1.179.300,00
09	Previdência Social	0,00	408.400,00	408.400,00
09 271	Previdência Básica	0,00	378.200,00	378.200,00
09 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	378.200,00	378.200,00
09 274	Previdência Especial	0,00	30.200,00	30.200,00
09 274 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	30.200,00	30.200,00
10	Saúde	5.690.595,00	4.476.800,00	10.167.395,00
10 301	Atenção Básica	3.580.695,00	4.476.800,00	8.057.495,00
10 301 0137	Administração Geral	0,00	4.476.800,00	4.476.800,00
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	2.770.695,00	0,00	2.770.695,00
10 301 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	810.000,00	0,00	810.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.595.400,00	0,00	1.595.400,00
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	1.492.900,00	0,00	1.492.900,00
10 302 0281	Assistência Farmacêutica	102.500,00	0,00	102.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	45.000,00	0,00	45.000,00
10 303 0282	Produção de Remédios	45.000,00	0,00	45.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	169.500,00	0,00	169.500,00
10 304 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	169.500,00	0,00	169.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	300.000,00	0,00	300.000,00
10 305 0277	Prevenção e Controle de Doenças	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL		8.114.395,00	4.885.200,00	12.999.595,00



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 2016  
Adendo VII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Reriutaba	1.854.600,00	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	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		1.854.600,00	0,00	0,00

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 2016  
Adendo VII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	1.013.200,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	1.466.400,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	460.500,00	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	70.000,00	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	421.000,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.010.100,00	0,00	421.000,00

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 2016  
Adendo VII

VALOR

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	75.400,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	135.300,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	29.300,00
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	2.423.800,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	30.200,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	92.000,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	18.400,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	24.000,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	3.800,00
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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.423.800,00</b>	<b>408.400,00</b>

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 2016  
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	18.669.600,00
06	Secretaria de Saude	10.167.395,00	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
<b>TOTAL</b>		<b>10.167.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.669.600,00</b>

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 2016

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 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	25.000,00	0,00	2.713.100,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	884.100,00	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
<b>TOTAL</b>		<b>909.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.713.100,00</b>

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 2016  
Adendo VII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
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	125.000,00	520.800,00	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
<b>TOTAL</b>		<b>125.000,00</b>	<b>520.800,00</b>	<b>0,00</b>

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 2016

Adendo VII

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	706.500,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	35.000,00	170.000,00	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
<b>TOTAL</b>		<b>35.000,00</b>	<b>876.500,00</b>	<b>0,00</b>

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 2016  
Adendo VII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
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	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	143.400,00	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		0,00	143.400,00	0,00



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 2016

Adendo VII

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	225.000,00	1.402.700,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	429.300,00
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	238.600,00	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
<b>TOTAL</b>		<b>225.000,00</b>	<b>1.641.300,00</b>	<b>429.300,00</b>

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 2016

Adendo VII

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	1.854.600,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.088.600,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	1.601.700,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	489.800,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	18.669.600,00
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	10.167.395,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	2.423.800,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	736.700,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	5.378.600,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	447.700,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	908.100,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	147.200,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	238.600,00
14	Secretaria de Segurança Pública	0,00	0,00	421.000,00
88	Encargos da Fazenda Pública	1.139.100,00	0,00	1.139.100,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.139.100,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.762.495,00</b>



# **DETALHAMENTO DA DESPESA**

**EXERCÍCIO 2016**



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Gabinete do Prefeito

**DECRETO Nº. 25/2015,**

**DE 04 DE DEZEMBRO DE 2015.**

**Fixa o Detalhamento da Despesa Orçamentária do Município de Reriutaba para o exercício financeiro de 2016 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 116/2015, que estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2016.**

**DECRETA**

**Art. 1º - O detalhamento por projetos e atividades da despesa orçamentária do Município de Reriutaba para o exercício de 2016, será discriminado nos anexos que acompanham o presente Decreto.**

**Art. 2º - Este decreto entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016, revogadas as disposições em contrário.**

**Paço da Prefeitura Municipal de Reriutaba - (CE), em 04 de dezembro de 2015.**

**GALENO TAUMATURGO LOPES**  
Prefeito Municipal



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro  
CEP: 62.260.000 Reriutaba - Ceará  
E-mail: [prefeituradereriutaba@hotmail.com](mailto:prefeituradereriutaba@hotmail.com)  
Fone/Fax: (88) 3637-2052  
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

Governo Municipal de Reriutaba  
Câmara Municipal de Reriutaba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
Em R\$ 1,0  
VALOR

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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			1.821.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.224.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.224.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	990.000,00		
		Fonte 001	990.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	217.800,00		
		Fonte 001	217.800,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	5.500,00		
		Fonte 001	5.500,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00		
		Fonte 001	11.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		597.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	597.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	33.000,00		
		Fonte 001	33.000,00	
3.3.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	11.000,00		
		Fonte 001	11.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	33.000,00		
		Fonte 001	33.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	3.300,00		
		Fonte 001	3.300,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	88.000,00		
		Fonte 001	88.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	55.000,00		
		Fonte 001	55.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	330.000,00		
		Fonte 001	330.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00		
		Fonte 001	11.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	33.000,00		
		Fonte 001	33.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			33.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		27.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	27.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.000,00		
		Fonte 001	11.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.500,00		
		Fonte 001	16.500,00	

- continua

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		5.500,00	5.500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		5.500,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fonte 001	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.854.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.854.600,00

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			844.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		601.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	601.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	601.800,00		
	Fonte 001	601.800,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		242.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	242.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.600,00		
	Fonte 001	4.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	47.200,00		
	Fonte 001	47.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.100,00		
	Fonte 001	5.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.800,00		
	Fonte 001	2.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	172.600,00		
	Fonte 001	172.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
	Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.400,00		
	Fonte 001	10.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	854.500,00
04 122 0137 2.003	Funcionamento da Procuradoria do Município.			
	Funcionamento da Procuradoria do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			88.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		12.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	12.500,00		
	Fonte 001	12.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		76.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	76.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.500,00		
	Fonte 001	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00		
	Fonte 001	2.500,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		41.200,00		
		Fonte 001	41.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.500,00		
		Fonte 001	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	91.200,00
04 122 0137 2.004	Divulgação e Promoção do Município				
	Divulgação e Promoção do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				67.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			67.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		67.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 001	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	67.500,00
09 271 0240 2.005	Pagamento de Contrib. Previdenciárias				
	Pagamento de Contribuições Previdenciárias.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				75.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			70.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		70.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		70.400,00		
		Fonte 001	70.400,00		
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		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.400,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>1.088.600,00</b>



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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELENETO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0136 2.006	Funcionamento da Secretaria de Administração			
	Funcionamento da Secretaria de Administração.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.440.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		483.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	483.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	426.300,00		
	Fonte 001	426.300,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	56.700,00		
	Fonte 001	56.700,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		957.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	957.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
	Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	110.200,00		
	Fonte 001	110.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.000,00		
	Fonte 001	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	22.300,00		
	Fonte 001	22.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	808.000,00		
	Fonte 001	808.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
	Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			25.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	25.900,00		
	Fonte 001	25.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.466.400,00
09 271 0240 2.007	Pagamento de Contribuições Previdenciárias			
	Pagamento de Contribuições Previdenciárias.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			135.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		130.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	130.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	130.300,00		
	Fonte 001	130.300,00		
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		
	Fonte 001	5.000,00		

- continua

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

135.300,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.601.700,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0141 2.008	Manutenção das Atividades do Setor Fazendario			
	Manutenção das Atividades do Setor Fazendário.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			447.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		150.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	150.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	150.500,00		
	Fonte 001	150.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		296.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	296.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00		
	Fonte 001	2.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	25.000,00		
	Fonte 001	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.500,00		
	Fonte 001	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	251.700,00		
	Fonte 001	251.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			13.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		13.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.300,00		
	Fonte 001	13.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	460.500,00
09 271 0240 2.009	Pagamento de Contrib. Previdenciárias			
	Pagamento de Contribuições Previdenciárias.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			29.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		19.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	19.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	19.300,00		
	Fonte 001	19.300,00		
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		
	Fonte 001	10.000,00		

- continua

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

29.300,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

489.800,00

---

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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			392.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		392.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	392.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	387.100,00		
		387.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.500,00		
		2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.500,00		
		2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	392.100,00
12 361 0331 1.001	Const. e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental - Outros Recursos			
	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			748.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		723.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	723.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	723.400,00		
		323.400,00		
		400.000,00		
			25.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	25.000,00		
		25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	748.400,00
12 361 0331 1.002	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar			
	Dotar o Município de Veículos Adequados para o Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			550.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00		
		100.000,00		
		200.000,00		
			250.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00		
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00		
		50.000,00		

- continua

- continuação -

		Fonte 019	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	550.000,00
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				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.500,00		
		Fonte 010	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 010	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.500,00		
		Fonte 010	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.500,00
12 361 0331 2.012	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE				
	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				190.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			190.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		190.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		180.700,00		
		Fonte 010	180.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010	10.000,00		
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		
		Fonte 010	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	205.700,00
12 361 0331 2.013	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental - Outros Recursos				
	Desenvolver as Ações do Ensino Fundamental com Recursos oriundos de Outras Esferas Governamental e				

- continua

- continuação -

	não Governamental.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				660.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 008	50.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		25.000,00		
		Fonte 008	25.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 008	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		20.000,00		
		Fonte 008	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			560.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		560.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 008	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		206.000,00		
		Fonte 008	206.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		4.500,00		
		Fonte 008	4.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		7.500,00		
		Fonte 008	7.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 008	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 008	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		270.200,00		
		Fonte 008	270.200,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 008	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		10.000,00		
		Fonte 008	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		25.000,00		
		Fonte 008	25.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		7.500,00		
		Fonte 008	7.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				158.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			156.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		156.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		7.500,00		
		Fonte 008	7.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		148.600,00		
		Fonte 008	148.600,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			2.500,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		2.500,00		
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.500,00		
		Fonte 008	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	819.300,00
12 362 0344 2.014	Manutenção das Atividades do Ensino Médio Apoio as Atividades do Ensino Médio em Parceria com a Secretaria da Educação Básica do Estado do Ceará.				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			278.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			278.900,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		278.900,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00	
		Fonte 008	4.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00	
		Fonte 008	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		269.900,00	
		Fonte 008	269.900,00	
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	
		Fonte 008	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				
			-	283.900,00
12 363 0351 1.003	Construção e Implantação de Uma Escola Profissionalizante. Implantar uma Escola de Ensino Profissionalizante Visando a Qualificação de Profissionais.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		250.000,00	
		Fonte 015	250.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			50.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		50.000,00	
		Fonte 015	50.000,00	
TOTAL DO PROJETO				
			-	300.000,00
12 365 0371 1.004	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		25.000,00	
		Fonte 010	25.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	
		Fonte 010	5.000,00	
TOTAL DO PROJETO				
			-	30.000,00
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			109.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			42.700,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		42.700,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		35.000,00	
		Fonte 010	35.000,00	

- continua



- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		7.700,00		
		Fonte 010	7.700,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			67.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		67.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		23.200,00		
		Fonte 010	23.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 010	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		40.000,00		
		Fonte 010	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				19.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		19.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		19.900,00		
		Fonte 010	19.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	129.800,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.476.700,00

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			1.623.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		641.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	641.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	520.000,00		
		520.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	51.900,00		
		51.900,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		
		10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
		10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	50.000,00		
		50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		981.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	981.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.500,00		
		8.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	172.400,00		
		172.400,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	53.600,00		
		53.600,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	25.000,00		
		25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00		
		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	33.800,00		
		33.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	661.000,00		
		661.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	7.500,00		
		7.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
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		
		5.000,00		

- continua

- continuação -

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		
		Fonte 010	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.633.700,00
12 361 0371 2.017	Manutenção das Ações do Ensino Infantil.				
	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				275.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			12.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		12.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 010	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.200,00		
		Fonte 010	2.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			263.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		263.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.500,00		
		Fonte 010	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		191.300,00		
		Fonte 010	191.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 010	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		65.300,00		
		Fonte 010	65.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				96.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			96.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		96.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		96.400,00		
		Fonte 010	96.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	371.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.005.400,00

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 1.005	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			35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.000,00		
		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 014		
		Fonte 014		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	35.000,00
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			7.857.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		7.857.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.857.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	6.545.900,00		
		6.545.900,00		
		Fonte 013		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.311.300,00		
		1.311.300,00		
		Fonte 013		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.857.200,00
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			5.197.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.076.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.076.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.502.500,00		
		2.502.500,00		
		Fonte 014		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	455.300,00		
		455.300,00		
		Fonte 014		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	18.400,00		
		18.400,00		
		Fonte 014		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	100.000,00		
		100.000,00		
		Fonte 014		

- continua

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.121.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.121.600,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			2.500,00	
		Fonte 014		2.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			841.100,00	
		Fonte 014		841.100,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			25.000,00	
		Fonte 014		25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			7.800,00	
		Fonte 014		7.800,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			1.141.900,00	
		Fonte 014		1.141.900,00	
3.3.90.41.00	Contribuições			20.000,00	
		Fonte 014		20.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			44.500,00	
		Fonte 014		44.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			36.300,00	
		Fonte 014		36.300,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições			2.500,00	
		Fonte 014		2.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				52.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			50.000,00	
		Fonte 014		50.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras				2.500,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas			2.500,00	
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			2.500,00	
		Fonte 014		2.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	5.250.300,00
12 365 0371 1.006	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB 40%				
	Construção e Ampliação do Ensino Infantil - FUNDEB 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				45.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			45.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			35.000,00	
		Fonte 014		35.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00	
		Fonte 014		10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO			-	45.000,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13.187.500,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria 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 0137 2.020	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde			
	Manutenção do Setor Administrativo e Controle das Atividades da Secretaria de Saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.461.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.276.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.276.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.542.600,00		
		Fonte 001	2.542.600,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	661.700,00		
		Fonte 001	661.700,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	12.500,00		
		Fonte 001	12.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.185.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.185.000,00		
3.3.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.200,00		
		Fonte 001	6.200,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	120.900,00		
		Fonte 001	120.900,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	2.500,00		
		Fonte 001	2.500,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	122.400,00		
		Fonte 001	122.400,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	756.900,00		
		Fonte 001	756.900,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	128.400,00		
		Fonte 001	128.400,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.600,00		
		Fonte 001	6.600,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	17.600,00		
		Fonte 001	17.600,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.500,00		
		Fonte 001	2.500,00	

- continu

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.476.800,00
10 301 0271 1.007	Construção do Centro de Atenção Psicossocial. Criar Estrutura Adequada para o Atendimento Psicossocial no Município.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				385.595,00
4.4.00.00.00	Investimentos				385.595,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		385.595,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 007	130.000,00		
		Fonte 016	170.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		85.595,00		
		Fonte 007	85.595,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	385.595,00
10 301 0271 1.008	Informatização das Unidades Básicas de Saúde. Estruturar as Unidades Básicas de Saúde do Município, com Tecnologia Adquada para Melhorar Atendimento a Comunidade.				
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		50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
		Fonte 009	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
10 301 0271 1.009	Construção do Centro Especializado de Reabilitação. Assegurar a Construção do Centro Especializado de Reabilitação.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				500.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500.000,00		
		Fonte 009	250.000,00		
		Fonte 020	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
10 301 0271 1.010	Aquisição e Desapropriação de Imóveis. Assegurar a Aquisição e Desapropriação de Imóveis.				

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			377.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			377.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		377.600,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		377.600,00	
		Fonte 009	377.600,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	377.600,00
10 301 0276 1.011	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Básicas de Saúde.			
	Construção e Ampliação de Unidades de Saúde.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			610.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			575.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		575.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500.000,00	
		Fonte 009	500.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		75.000,00	
		Fonte 009	75.000,00	
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	
		Fonte 009	35.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	610.000,00
10 301 0276 1.012	Aquisição de Veículos Ambulâncias Uti's e Unidades Móveis de Saúde.			
	Aquisição de Veículos Ambulâncias e Uti's e Unidades Móveis para a Secretaria de Saúde.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00	
		Fonte 009	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	200.000,00
10 302 0276 2.021	Manutenção do Hospital e Maternidade Rita do Vale Régo			
	Manutenção do Hospital e Maternidade Rita do Vale Régo.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.184.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			466.700,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		466.700,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		371.200,00	
		Fonte 009	371.200,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		88.000,00	
		Fonte 009	88.000,00	
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		7.500,00	
		Fonte 009	7.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			718.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		718.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00	
		Fonte 009	5.000,00	

- continua



- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		244.600,00		
		Fonte 009	244.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		417.300,00		
		Fonte 009	417.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		41.100,00		
		Fonte 009	41.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 009	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		
		Fonte 009	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.194.700,00
10 303 0282 1.013	Implantação de "Farmacia Viva"				
	Implantação de "FARMACIA VIVA"				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		35.000,00		
		Fonte 009	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	45.000,00
10 305 0277 1.014	Construção do Centro de Controle de Zoonoses				
	Prestar Assistência Devida ao Setor, Evitando a Proliferação de Doenças.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		250.000,00		
		Fonte 009	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					8.289.695,00

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	ELENETO	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			509.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		251.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	251.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	153.400,00		
		153.400,00		
		Fonte 009		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	82.900,00		
		82.900,00		
		Fonte 009		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 009		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 009		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 009		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		258.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	258.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.500,00		
		2.500,00		
		Fonte 009		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 009		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 009		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 009		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	9.700,00		
		9.700,00		
		Fonte 009		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	205.000,00		
		205.000,00		
		Fonte 009		
3.3.90.41.00	Contribuições	6.000,00		
		6.000,00		
		Fonte 009		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00		
		2.500,00		
		Fonte 009		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 009		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 009		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.500,00		
		7.500,00		
		Fonte 009		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		
		6.000,00		
		Fonte 009		

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	515.500,00
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			785.100,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		432.200,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	432.200,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	347.000,00		
		Fonte 009	347.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	85.200,00		
		Fonte 009	85.200,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		352.900,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	352.900,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	63.600,00		
		Fonte 009	63.600,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.500,00		
		Fonte 009	2.500,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	217.300,00		
		Fonte 009	217.300,00		
3.3.90.46.00		Auxílio Alimentação	59.500,00		
		Fonte 009	59.500,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			6.900,00
4.4.00.00.00		Investimentos		6.900,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	6.900,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	6.900,00		
		Fonte 009	6.900,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	792.000,00
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			290.700,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		206.400,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	206.400,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	201.400,00		
		Fonte 009	201.400,00		
3.1.90.34.00		Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		84.300,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	84.300,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	61.300,00		
		Fonte 009	61.300,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
		Fonte 009	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.700,00		
		Fonte 009	10.700,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	7.300,00		
		Fonte 009	7.300,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				7.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				7.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			7.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			7.500,00	
		Fonte 009		7.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	298.200,00
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				97.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				12.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			12.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			12.500,00	
		Fonte 009		12.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				85.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			85.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			60.000,00	
		Fonte 009		60.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			5.000,00	
		Fonte 009		5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			3.500,00	
		Fonte 009		3.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			16.500,00	
		Fonte 009		16.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	
		Fonte 009		5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	102.500,00
10 304 0286 2.026	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária.				
	Manutenção dos Programas Vigilância Sanitária e Epidemiológicas.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				162.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				115.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			115.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			110.000,00	
		Fonte 009		110.000,00	
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.			5.000,00	
		Fonte 009		5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				47.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			47.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			25.000,00	
		Fonte 009		25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			12.500,00	
		Fonte 009		12.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			9.500,00	
		Fonte 009		9.500,00	

- continu

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			7.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.500,00		
		Fonte 009	7.500,00	

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

169.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.877.700,00

Governo Municipal de Reriutaba  
Secretaria de Desenvolvimento Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
Em R\$ 1.  
VALOR

ÓRGÃO.....: 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
08 122 0237 2.027	Pagamento de Pessoal e Encargos/Efetivos Assegurar o Pagamento de Pessoal e Encargos / Efetivos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			733.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		733.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	733.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00		
		Fonte 024		
3.1.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil	25.000,00		
		Fonte 024		
3.1.90.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salarial	3.000,00		
		Fonte 024		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.000,00		
		Fonte 024		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	601.300,00		
		Fonte 024		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	733.900,00
08 122 0237 2.028	Manutenção dos Conselhos Vinculados, Inclusive Tutelar Asegurar a Manutenção dos Conselhos Vinculados, Inclusive o Tutelar.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			21.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 026		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 026		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	5.000,00		
		Fonte 026		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
		Fonte 026		
		Fonte 026		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.500,00	7.500,00	7.500,00
		Fonte 026		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		
		Fonte 026		
		Fonte 026		

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.500,00
08 241 0221 1.015	Ampliação de Centros de Convivência da Assistência Social				
	Ampliação de Centros de Convivência 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		
		Fonte 017	85.000,00		
		Fonte 024	50.000,00		
		Fonte 034	15.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
08 244 0237 2.029	Manutenção e Func. da Sec. de Desenj. Social				
	Manutenção dos Centros de Referência da Assistência Social.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				454.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		200.000,00		
		Fonte 024	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			254.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		254.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.600,00		
		Fonte 024	5.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.300,00		
		Fonte 024	8.300,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		17.500,00		
		Fonte 024	17.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		152.100,00		
		Fonte 024	152.100,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		6.000,00		
		Fonte 024	6.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		50.000,00		
		Fonte 024	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		10.000,00		
		Fonte 024	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		
		Fonte 024	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	459.500,00

- continua

- continuação -

<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>1.371.900,00</b>



Governo Municipal de Reriutaba  
Secretaria de Desenvolvimento Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011  
Em R\$ 1  
VALOR

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0237 2.030	Manutenção das Ações de Assistência ao Idoso, Assegurar a Manutenção das Ações de Assistência ao Idoso.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			49.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		49.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	49.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	39.800,00		
		Fonte 024		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.500,00		
		Fonte 024		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	7.500,00		
		Fonte 024		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		
		Fonte 024		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.300,00
08 242 0237 2.031	Manutenção das Ações e Projetos a Pessoas com Deficiências. Assegurar a Manutenção das Ações e Projetos a Pessoas com Deficiências.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00		
		Fonte 024		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.500,00		
		Fonte 024		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.500,00		
		Fonte 024		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.500,00
08 243 0237 2.032	Programa Fortalecimento de Vínculos (Idade de 6 a 14 anos) Assegurar o Programa Fortalecimento de Vínculos (Idade de 6 a 14 anos)			

- continu

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				13.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				13.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		13.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.600,00		
		Fonte 024	7.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 024	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		3.400,00		
		Fonte 024	3.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.500,00		
		Fonte 024	2.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	16.000,00
08 243 0237 2.033	Manut.Serv.de Convivência/Fortalecimento Vinc.p/Jovens de 15 a 17 anos				
	Assegurar a Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Jovens de 15 a 17 Anos.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				122.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				122.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		122.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		95.200,00		
		Fonte 024	95.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.400,00		
		Fonte 024	2.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		25.200,00		
		Fonte 024	25.200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	122.800,00
08 243 0237 2.034	Programa Fortalecimento de Vínculos (crianças de 0 a 06 anos).				
	Assegurar o Programa Fortalecimento de Vínculos (crianças de 0 a 06 anos)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				16.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.000,00		
		Fonte 024	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		2.500,00		
		Fonte 024	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		2.500,00		
		Fonte 024	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.500,00		
		Fonte 024	2.500,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.500,00
08 243 0237 2.035		Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI			
		Assegurar a Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			13.500,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		6.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	6.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	6.000,00		
		Fonte 024	6.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		7.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	7.500,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	2.500,00		
		Fonte 024	2.500,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.500,00		
		Fonte 024	2.500,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	2.500,00		
		Fonte 024	2.500,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.500,00
08 244 0237 2.036		Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF.			
		Manutenção do Programa Bolsa Família (I.G.D.)			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			137.100,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		137.100,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	137.100,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	125.100,00		
		Fonte 024	125.100,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	2.000,00		
		Fonte 024	2.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			38.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos		38.500,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	38.500,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	38.500,00		
		Fonte 024	38.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	175.600,00
08 244 0237 2.037		Manutenção dos CRAS/PBF/PAF			
		Desenvolvimento dos Programas de Assistência e Promoção Social com Recursos Advindos das Esferas Governamentais e Não Governamentais.			

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				215.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				215.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			215.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			120.000,00	
		Fonte 021		60.000,00	
		Fonte 024		60.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras			10.000,00	
		Fonte 021		5.000,00	
		Fonte 024		5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			10.000,00	
		Fonte 021		5.000,00	
		Fonte 024		5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			10.000,00	
		Fonte 021		5.000,00	
		Fonte 024		5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			50.000,00	
		Fonte 021		25.000,00	
		Fonte 024		25.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições			10.000,00	
		Fonte 021		5.000,00	
		Fonte 024		5.000,00	
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas			5.000,00	
		Fonte 021		2.500,00	
		Fonte 024		2.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	
		Fonte 021		2.500,00	
		Fonte 024		2.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	220.000,00
08 244 0237 2.038	Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS				
	Assegurar o Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				33.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				33.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			33.300,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			3.500,00	
		Fonte 024		3.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			12.800,00	
		Fonte 024		12.800,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			1.500,00	
		Fonte 024		1.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			5.000,00	
		Fonte 024		5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			10.500,00	
		Fonte 024		10.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				12.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				12.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			12.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			12.500,00	
		Fonte 024		12.500,00	

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.800,00
08 244 0237 2.039	Gestão de Benefícios Eventuais - B.E. Assegurar a Gestão de Benefícios Eventuais - B.E.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				21.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			21.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		21.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500,00		
		Fonte 024	1.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		15.000,00		
		Fonte 024	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 024	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500,00		
		Fonte 024	2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.500,00
08 244 0237 2.040	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				200.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			101.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		101.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		73.500,00		
		Fonte 024	73.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		28.000,00		
		Fonte 024	28.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			99.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		99.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		69.900,00		
		Fonte 024	69.900,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.500,00		
		Fonte 024	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		6.000,00		
		Fonte 024	6.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				7.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		7.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.500,00		
		Fonte 024	7.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	208.400,00
08 244 0237 2.041	Manutenção do CREAS/PAEFI Assegurar a Manutenção do CREAS/PAEFI.				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				16.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 024	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				2.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.500,00		
		Fonte 024	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.500,00
08 244 0237 2.042	Manutenção das Ações, Programas e Projetos da Família.				
	Assegurar a Manutenção das Ações, Programas e Projetos da Família.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				9.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 024	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 024	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 024	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.000,00
08 244 0237 2.043	Manutenção das Ações do ACESSUAS				
	Assegurar a Manutenção das Ações do ACESSUAS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				21.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				21.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		21.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.500,00		
		Fonte 024	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.500,00		
		Fonte 024	2.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.500,00		
		Fonte 024	2.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		6.000,00		
		Fonte 024	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 024	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		

- continua

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

21.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

955.400,00

Governo Municipal de Reritiba  
Secretaria de Desenvolvimento Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
Em R\$ 1,  
VALOR

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 Fundo Municipal Dir.Criança/Adolescente

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0231 2.044	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			43.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		30.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	25.000,00		
		Fonte 026	25.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.500,00		
		Fonte 026	5.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		12.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.500,00		
		Fonte 026	2.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 026	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 026	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		
		Fonte 026	2.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.500,00
08 243 0231 2.045	Fortalecimento das Entidades - Proteção Básica			
	Assegurar o Fortalecimento das Entidades - Proteção Básica			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	6.000,00		
		Fonte 024	6.000,00	
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	6.000,00		
		Fonte 024	6.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00		
4.4.90.42.00	Auxílios	6.000,00		
		Fonte 024	6.000,00	

- continua



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.000,00
08 243 0231 2.046	Fortalecimento das Entidades - Proteção Especial Assegurar o Fortalecimento das Entidades - Proteção Especial.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		6.000,00		
		Fonte 024	6.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		6.000,00		
		Fonte 024	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
4.4.90.42.00	Auxílios		6.000,00		
		Fonte 024	6.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.000,00
08 243 0231 2.047	Manutenção de Fortalecimento das Atividades do OCA. Assegurar a Manutenção do Fortalecimento das Atividades do OCA.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.500,00		
		Fonte 024	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.500,00		
		Fonte 024	2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					96.500,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 274 0240 2.048	Pagamento de Contrib, Previdenciarias			
	Pagamento de Contribuições Previdenciárias.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			30.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		27.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	27.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	27.200,00		
		Fonte 001		
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		
		Fonte 001		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.200,00
20 122 0137 2.049	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria			
	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			644.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		197.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	197.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	197.100,00		
		Fonte 001		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		446.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	446.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
		Fonte 001		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	219.500,00		
		Fonte 001		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	5.000,00		
		Fonte 001		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
		Fonte 001		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	11.900,00		
		Fonte 001		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	187.500,00		
		Fonte 001		
3.3.90.41.00	Contribuições	6.000,00		
		Fonte 001		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
		Fonte 001		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				4.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			4.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			4.000,00	
		Fonte 001		4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	648.000,00
20 605 0567 2.050	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros				
	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				12.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			12.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			5.000,00	
		Fonte 001		5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			2.500,00	
		Fonte 001		2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			5.000,00	
		Fonte 001		5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	
		Fonte 001		5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	17.500,00
20 606 0571 2.051	Programas de Incentivo ao Pequeno Produtor Rural				
	Desenvolver Ações de Incentivo aos Pequenos Produtores Rurais.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				36.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				36.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			36.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			12.700,00	
		Fonte 001		12.700,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			13.300,00	
		Fonte 001		13.300,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			5.000,00	
		Fonte 001		5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			5.000,00	
		Fonte 001		5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	
		Fonte 001		5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	41.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					736.700,00

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
04 122 0137 1.016	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios e Equipamentos Públicos Construir, Ampliar e Recuperar Prédios e Equipamentos Públicos.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00		
		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	45.000,00
04 122 0137 1.017	Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas. Desenvolver Ações de Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas, Sede e Distritos.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			25.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		25.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	25.000,00		
		15.000,00		
		10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
09 271 0240 2.052	Pagamento de Contribuições Previdenciárias Pagamento de Contribuições Previdenciárias.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			92.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		87.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	87.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	87.000,00		
		87.000,00		
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		
		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	92.000,00
13 391 0401 1.018	Construção de Centros Multiuso Construir um Centro de Multiuso para Atendimento, a Demanda, Suprindo a Deficiência Existente.			

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			25.000,00	25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				25.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
15 122 0137 2.053	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretária				
	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretária.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.015.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			705.900,00	705.900,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		705.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		705.900,00		
		Fonte 001	705.900,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			309.300,00	309.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		309.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		157.400,00		
		Fonte 001	157.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		28.000,00		
		Fonte 001	28.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		109.900,00		
		Fonte 001	109.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	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		
		Fonte 001	8.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			5.000,00	5.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.028.200,00
15 451 0431 1.019	Drenagem e Urbanização dos Riachos da Sede				
	Drenagem e Urbanização dos Riachos da Sede.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				166.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			166.400,00	166.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		166.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		166.400,00		
		Fonte 001	166.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	166.400,00
15 451 0432 1.020	Pavimentação, Abertura e Melhoramento de Vias e Logradouros Públicos.				
	Pavimentação, Abertura e Melhoramento de Vias e Logradouros Públicos.				

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				336.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		336.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		336.100,00		
		Fonte 001	336.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	336.100,00
15 451 0432 1.021	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças e Areas de Lazer				
	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças e Areas de Lazer.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		130.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
		Fonte 011	105.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00
15 452 0436 2.054	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				
	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				917.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		17.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		7.500,00		
		Fonte 001	7.500,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				900.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		900.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		880.300,00		
		Fonte 001	880.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
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		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	932.800,00
15 452 0438 2.055	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública				
	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			28.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				28.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.200,00		
		Fonte 001	10.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		12.800,00		
		Fonte 001	12.800,00		
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		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	38.000,00
15 452 0440 2.056	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				64.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				64.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		64.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.300,00		
		Fonte 001	10.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.800,00		
		Fonte 001	3.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				17.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			7.500,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		7.500,00		
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		2.500,00		
		Fonte 001	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	81.600,00
16 481 0451 1.022	Construção de Habitações Populares				
	Construção de Habitações Populares.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 034	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
16 481 0451 1.023	Implantação de Melhorias Habitacionais				

- continua

- continuação -

	Implantação de Kit's Sanitários e Outros Benefícios em Habitações Urbanas e Rurais.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.000,00		
	Fonte 034	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
17 511 0471 1.024	Perfuração de Poços Profundos, Construção de Cacimbões e Adução D'água Promover a Perfuração de Poços Profundos, Construção de Cacimbões e Adução D'água, Buscando Fornecer a População da Zona Rural Melhores Condições de Água Potável.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			84.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		84.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	84.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	84.100,00		
	Fonte 034	84.100,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	84.100,00
17 511 0572 1.025	Construção de Banheiros e Kit's Sanitários. Promover Ações de Implantação de Banheiros e Kit's Sanitários.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	75.000,00		
	Fonte 034	75.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	75.000,00
17 512 0476 1.026	Construção e Ampliação de Sistemas de Abastecimento D'água Construção de Sistema de Abastecimento D'água.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.000,00		
	Fonte 001	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
17 512 0477 2.057	Manutenção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento D'água Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico, Abastecimento D'água e Recursos Hídricos.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			34.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		34.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	34.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
	Fonte 001	1.000,00		

- continua



- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		23.700,00		
		Fonte 001	23.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.700,00
17 512 0479 1.027	Construção e Implantação do Aterro Sanitário. Implantação do Aterro Sanitário.				125.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				125.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			25.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	125.000,00
17 512 0512 1.028	Construção de Canais Pluviais, Drenagem e Esgoto. Construção de Canais Pluviais e Drenagem.				25.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
17 512 0512 1.029	Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário. Promover o Saneamento Básico na Sede do Município.				150.000,00
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		150.000,00		
		Fonte 001	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
19 572 0526 1.030	Construção e Implantação de Telecentros Comunitários Implantação de Telecentros, Visando a Capacitação de Recursos Humanos para o Desenvolvimento Tecnológico.				

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				35.000,00	35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			25.000,00		
		Fonte 001		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		
		Fonte 001		10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	35.000,00
20 605 0562 1.031	Construção e Ampliação de Mercados, Matadouros/Centros Abastecimentos Construir e Ampliar os Prédios de Mercados, Matadouros e Centros de Abastecimento, Visando Atender a Usuários e Permissionários.					
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			25.000,00		
		Fonte 001		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			15.000,00		
		Fonte 001		15.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras				5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis			5.000,00		
		Fonte 001		5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	45.000,00
20 607 0576 1.032	Construção e Ampliação de Açudes e Barragens. Construir e Ampliar a Infraestrutura Hídrica do Município.					
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			25.000,00		
		Fonte 001		25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	25.000,00
20 608 0539 1.033	Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas. Assegurar a Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas.					
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			100.000,00		
		Fonte 001		100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	100.000,00
25 752 0666 1.034	Ampliação de Redes de Distribuição de Energia Elétrica Ampliação de Redes de Distribuição de Energia Elétrica.					

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				225.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				225.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		225.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		225.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
		Fonte 030	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	225.000,00
26 782 0686 1.035	Ampliação e Melhoria da Malha Viaria Municipal				
	Ampliação e Melhoria da Malha Viaria Municipal.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				270.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				270.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		270.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		270.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
		Fonte 012	220.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	270.000,00
26 782 0686 1.036	Construção de Passagens Molhadas				
	Construção de Passagens Molhadas.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				25.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
26 782 0686 2.058	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal				
	Manutenção da Malha Viaria Municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.092.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.092.700,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.092.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		70.500,00		
		Fonte 001	70.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.017.200,00		
		Fonte 001	1.017.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
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		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.107.700,00

- continua

- continuação -

<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>5.378.600,00</b>

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMETO	CAT. ECONÔMICA
09 271 0240 2.059	Pagamento de Contrib. Previdenciárias Pagamento de Contribuições Previdenciárias.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			18.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		15.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.900,00		
		Fonte 001		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00		
		Fonte 001		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.400,00
27 122 0137 2.060	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria			
	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			162.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		127.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	127.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	127.200,00		
		Fonte 001		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		35.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.500,00		
		Fonte 001		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00		
		Fonte 001		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	8.400,00		
		Fonte 001		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00		
		Fonte 001		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.600,00		
		Fonte 001		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		Fonte 001		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	167.700,00
27 811 0711 2.061	Extensão e Incentivo ao Desporto Amador			

- continua

- continuação -

	Extensão e Incentivo ao Desporto Amador.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			96.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		96.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		96.600,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00	
		Fonte 001	25.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		5.000,00	
		Fonte 001	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00	
		Fonte 001	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00	
		Fonte 001	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		59.100,00	
		Fonte 001	59.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	96.600,00
27 812 0716 1.037	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			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		25.000,00	
		Fonte 001	25.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	
		Fonte 001	15.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	40.000,00
27 812 0716 1.038	Construção de Ginásios Poliesportivos Criar Estrutura para o Incentivo a Prática do Esporte.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			125.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		125.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		125.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00	
		Fonte 001	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00	
		Fonte 001	25.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	125.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				447.700,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMETO	CAT. ECONÔMICA
09 271 0240 2.062	Pagamentos de Contribuições Previdenciárias			
	Pagamentos de Contribuições Previdenciárias.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			24.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		23.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	23.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	23.000,00		
		Fonte 001		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
		Fonte 001		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.000,00
13 122 0137 2.063	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretária			
	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretária.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			308.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		186.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	186.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	186.400,00		
		Fonte 001		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		122.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	122.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.500,00		
		Fonte 001		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.200,00		
		Fonte 001		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	2.500,00		
		Fonte 001		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	18.300,00		
		Fonte 001		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	88.800,00		
		Fonte 001		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
		Fonte 001		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		Fonte 001		

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	313.700,00
13 392 0401 1.039	Construção de Centros Culturais				
	Construção de Centros Culturais.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				334.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			334.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		334.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		334.200,00		
		Fonte 001	334.200,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	334.200,00
13 392 0407 2.064	Manutenção das Atividades Culturais do Município.				
	Manutenção das Atividades Culturais do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				233.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			233.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		233.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00		
		Fonte 001	12.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		2.500,00		
		Fonte 001	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		217.200,00		
		Fonte 001	217.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.500,00		
		Fonte 001	2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	236.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					908.100,00



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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMETO	CAT. ECONÔMICA
09 271 0240 2.065	Pagamentos de Contribuições Previdenciárias			
	Pagamentos de Contribuições Previdenciárias.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.300,00		
		Fonte 001		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00		
		Fonte 001		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.800,00
23 122 0137 2.066	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria			
	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			126.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		101.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	101.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	101.200,00		
		Fonte 001		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		24.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
		Fonte 001		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.100,00		
		Fonte 001		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	1.100,00		
		Fonte 001		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.500,00		
		Fonte 001		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	13.700,00		
		Fonte 001		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.600,00		
		Fonte 001		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.800,00		
		Fonte 001		

- continua

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	130.900,00
23 695 0636 2.067	Manutenção de Programas de Incentivos ao Turismo Promover e Expandir o Turismo no Município.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00		
		2.500,00		
	Fonte 001	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.500,00		
		2.500,00		
	Fonte 001	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.500,00		
		2.500,00		
	Fonte 001	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.500,00		
		2.500,00		
	Fonte 001	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		
		2.500,00		
	Fonte 001	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				147.200,00

Governo Municipal de Reriutaba  
 Prefeitura Municipal de Reriutaba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
 Em R\$ 1,0  
 VALOR

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 122 0136 2.068	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretária			
	Manter, Planejar e Coordenar os Serviços Administrativos da Secretária.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			233.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		211.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	211.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	161.100,00		
		161.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00		
		50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		22.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.500,00		
		2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	238.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				238.600,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELENTNO	CAT. ECONÔMICA
06 122 0136 2.069	Manutenção dos Serviços Administrativos da Sec. de Segurança Pública			
	Manutenção das Atividades da Secretaria.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			374.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		276.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	276.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	226.500,00		
		226.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00		
		50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		98.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	98.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.200,00		
		2.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.800,00		
		29.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	8.200,00		
		8.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	53.100,00		
		53.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			46.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		46.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	46.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	46.200,00		
		46.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	421.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				421.000,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	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			
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		597.600,00	597.600,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	597.600,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	597.600,00		
	Fonte 001	597.600,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	597.600,00
28 843 0001 0.002	Amortização da Dívida Interna - FGTS			
	Amortização da Dívida Interna - FGTS			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		41.000,00	41.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	41.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	41.000,00		
	Fonte 001	41.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	41.000,00
28 843 0001 0.003	Amortização da Dívida Interna - Outras Dívidas			
	Amortização da Dívida Interna - COELCE			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		10.000,00	10.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00		
	Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	10.000,00
28 845 0011 0.004	Encargos com Inativos e Pensionistas			
	Encargos com Inativos e Pensionistas.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00	Peçoal e Encargos Sociais		2.500,00	2.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	2.500,00		
	Fonte 001	2.500,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	2.500,00
28 845 0020 0.005	Contribuições ao PIS / PASEP			
	Contribuições ao PIS / PASEP			

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				281.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				281.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		281.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500,00		
		Fonte 001	2.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		248.500,00		
		Fonte 001	248.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		30.600,00		
		Fonte 001	30.600,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	281.600,00
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				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	5.000,00
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		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	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				53.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			53.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		53.400,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		53.400,00		
		Fonte 001	53.400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.500,00		
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais		2.500,00		
		Fonte 001	2.500,00		

- continua

- continuação -

	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	57.900,00
28 846 0089 0.009	Encargos de Exercício Anteriores			
	Encargos de Exercícios Anteriores.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			128.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		
	Fonte 001	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		78.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	78.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	78.500,00		
	Fonte 001	78.500,00		
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		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	133.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.139.100,00

Governo Municipal de Reriutaba  
 Prefeitura Municipal de Reriutaba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016  
 Em R\$ 1,0  
 VALOR

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMEMTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			
	Reserva de Contingência.			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência			50.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência		50.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	50.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	50.000,00		
	Fonte 001	50.000,00		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				50.000,00





**PRGFIN e CEMD**

**EXERCÍCIO DE 2016**



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Gabinete do Prefeito

**DECRETO Nº. 26/2015,**

**DE 04 DE DEZEMBRO DE 2015.**

***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 2016.***

**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 2016.

**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.



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro  
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará  
E-mail: [prefeituradereriutaba@hotmail.com](mailto:prefeituradereriutaba@hotmail.com)  
Fone/Fax: (88) 3637-2052  
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Gabinete do Prefeito

**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 à 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.**



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro  
CEP: 62.260.000 Reriutaba - Ceará  
E-mail: [prefeturadereriutaba@hotmail.com](mailto:prefeturadereriutaba@hotmail.com)  
Fone/Fax: (88) 3637-2052  
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
Gabinete do Prefeito

**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, 04 de dezembro de 2015.

  
**GALENO TAUMATURGO LOPES**  
PREFEITO MUNICIPAL



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro  
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará  
E-mail: [prefeturadereriutaba@hotmail.com](mailto:prefeturadereriutaba@hotmail.com)  
Fone/Fax: (88) 3637-2052  
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



## **ANEXO I**

# **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**

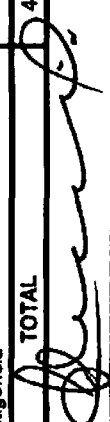
## **EXERCÍCIO DE 2016**

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

**ANEXO - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2016**  
 (Art. 8 da Lei Federal n 101/2000)  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**

RECEITA POR FONTE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Total 6 Meses
Receita Corrente	4.827.866,00	4.345.079,40	3.862.292,80	3.862.292,80	3.379.506,20	3.862.292,80	24.139.330,00
Receita Tributaria	70.800,00	63.720,00	56.640,00	56.640,00	49.560,00	56.640,00	354.000,00
Receita de Contribuição	22.000,00	19.800,00	17.600,00	17.600,00	15.400,00	17.600,00	110.000,00
Receita Patrimonial	22.000,00	19.800,00	17.600,00	17.600,00	15.400,00	17.600,00	110.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	4.000,00	25.000,00
Transferências Correntes	4.695.616,00	4.228.054,40	3.756.492,80	3.756.492,80	3.286.931,20	3.756.492,80	23.478.080,00
Outras Receitas Correntes	12.450,00	11.205,00	9.960,00	9.960,00	8.715,00	9.960,00	62.250,00
Receitas de Capital	173.423,50	156.081,15	138.738,80	138.738,80	121.396,45	138.738,80	867.117,50
Operação de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	1.000,00	900,00	800,00	800,00	700,00	800,00	5.000,00
Amortização de Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Capital	172.423,50	155.181,15	137.938,80	137.938,80	120.696,45	137.938,80	862.117,50
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Dedução da Receita Corrente	(425.040,00)	(382.536,00)	(340.032,00)	(340.032,00)	(297.528,00)	(340.032,00)	(2.125.200,00)
Dedução de Transferências Correntes	(425.040,00)	(382.536,00)	(340.032,00)	(340.032,00)	(297.528,00)	(340.032,00)	(2.125.200,00)
<b>TOTAL</b>	<b>4.576.249,50</b>	<b>4.118.624,55</b>	<b>3.660.999,60</b>	<b>3.660.999,60</b>	<b>3.203.374,65</b>	<b>3.660.999,60</b>	<b>22.881.247,50</b>

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Total 6 Meses
Despesas Correntes	3.725.060,00	3.352.554,00	2.980.048,00	2.980.048,00	2.607.542,00	2.980.048,00	18.625.300,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.233.830,00	2.010.447,00	1.787.064,00	1.787.064,00	1.563.681,00	1.787.064,00	11.169.150,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.491.230,00	1.342.107,00	1.192.984,00	1.192.984,00	1.043.861,00	1.192.984,00	7.456.150,00
Despesas de Capital	846.189,50	761.570,55	676.951,60	676.951,60	592.332,65	676.951,60	4.230.947,50
Investimento	735.528,50	661.976,55	588.423,60	588.423,60	514.870,65	588.423,60	3.677.647,50
Inversão Financeira	45.250,00	40.725,00	36.200,00	36.200,00	31.675,00	36.200,00	226.250,00
Amortização da Dívida	65.410,00	58.869,00	52.328,00	52.328,00	45.787,00	52.328,00	327.050,00
Reserva de Contingência	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	4.000,00	25.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.576.249,50</b>	<b>4.118.624,55</b>	<b>3.660.999,60</b>	<b>3.660.999,60</b>	<b>3.203.374,65</b>	<b>3.660.999,60</b>	<b>22.881.247,50</b>



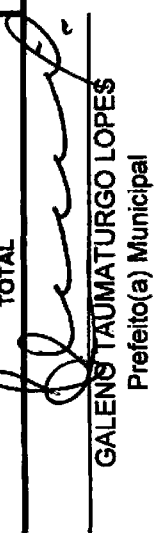
**GALENO TAUMATURGO LOPES**  
 Prefeito(a) Municipal

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

**ANEXO - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2016**  
 (Art.8 da Lei Federal n 101/2000)  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**

RECEITA POR FONTE	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total 12 Meses
Receita Corrente	4.827.866,00	4.345.079,40	3.862.292,80	3.862.292,80	3.862.292,80	3.379.506,20	48.278.660,00
Receita Tributária	70.800,00	63.720,00	56.640,00	56.640,00	56.640,00	49.560,00	708.000,00
Receita de Contribuição	22.000,00	19.800,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	15.400,00	220.000,00
Receita Patrimonial	22.000,00	19.800,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	15.400,00	220.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	50.000,00
Transferências Correntes	4.695.616,00	4.226.054,40	3.756.492,80	3.756.492,80	3.756.492,80	3.286.931,20	46.956.160,00
Outras Receitas Correntes	12.450,00	11.205,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	8.715,00	124.500,00
Receitas de Capital	173.423,50	156.081,15	138.738,80	138.738,80	138.738,80	121.396,45	1.734.235,00
Operação de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00	700,00	10.000,00
Amortização de Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Capital	172.423,50	155.181,15	137.938,80	137.938,80	137.938,80	120.696,45	1.724.235,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Dedução da Receita Corrente	(425.040,00)	(382.536,00)	(340.032,00)	(340.032,00)	(340.032,00)	(297.528,00)	(4.250.400,00)
Dedução de Transferências Correntes	(425.040,00)	(382.536,00)	(340.032,00)	(340.032,00)	(340.032,00)	(297.528,00)	(4.250.400,00)
<b>TOTAL</b>	<b>4.576.249,50</b>	<b>4.118.624,55</b>	<b>3.660.999,60</b>	<b>3.660.999,60</b>	<b>3.660.999,60</b>	<b>3.203.374,65</b>	<b>45.762.495,00</b>

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Total 6 Meses
Despesas Correntes	3.725.060,00	3.352.554,00	2.980.048,00	2.980.048,00	2.980.048,00	2.607.542,00	37.260.600,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.233.830,00	2.010.447,00	1.787.064,00	1.787.064,00	1.787.064,00	1.563.681,00	22.338.300,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.491.230,00	1.342.107,00	1.192.984,00	1.192.984,00	1.192.984,00	1.043.861,00	14.912.300,00
Despesas de Capital	846.189,50	761.570,55	676.951,60	676.951,60	676.951,60	592.332,65	8.461.895,00
Investimento	735.529,50	661.976,55	588.423,60	588.423,60	588.423,60	514.870,65	7.355.295,00
Inversão Financeira	45.250,00	40.725,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	31.675,00	452.600,00
Amortização da Dívida	65.410,00	58.869,00	52.328,00	52.328,00	52.328,00	45.787,00	654.100,00
Reserva de Contingência	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	50.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.576.249,50</b>	<b>4.118.624,55</b>	<b>3.660.999,60</b>	<b>3.660.999,60</b>	<b>3.660.999,60</b>	<b>3.203.374,65</b>	<b>45.762.495,00</b>

  
**GALENS TAUMATURGO LOPES**  
 Prefeito(a) Municipal

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



## **ANEXO II**

# **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**

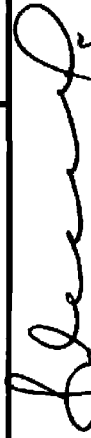
**EXERCÍCIO DE 2016**

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



**ANEXO - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO DE 2016**  
 (Art.8 da Lei Federal n 101/2000)  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**

ÓRGÃOS	DESPESA						Total 6 Meses
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	
Câmara Municipal de Reritaba	185.460,00	166.914,00	148.368,00	148.368,00	129.822,00	148.368,00	927.300,00
Gabinete do Prefeito	108.860,00	97.974,00	87.088,00	87.088,00	76.202,00	87.088,00	644.300,00
Secretaria de Administração	160.170,00	144.153,00	128.136,00	128.136,00	112.119,00	128.136,00	800.850,00
Secretaria de Finanças	48.980,00	44.082,00	39.184,00	39.184,00	34.286,00	39.184,00	244.900,00
Secretaria de Educação	1.866.960,00	1.680.284,00	1.493.568,00	1.493.568,00	1.306.872,00	1.493.568,00	9.334.800,00
Secretaria de Saúde	1.016.739,50	915.065,55	813.391,60	813.391,60	711.717,65	813.391,60	5.093.697,50
Secretaria de Desenvolvimento Social	242.360,00	218.142,00	193.904,00	193.904,00	169.666,00	193.904,00	1.211.900,00
Secretaria de Desenvolvimento Economico	73.670,00	66.303,00	58.936,00	58.936,00	51.569,00	58.936,00	368.350,00
Sec. De Infra-Estrutura e Des. Urbano	537.860,00	484.074,00	430.288,00	430.288,00	376.502,00	430.288,00	2.889.300,00
Secretaria de Esporte e Juventude	44.770,00	40.293,00	35.816,00	35.816,00	31.339,00	35.816,00	223.850,00
Secretaria de Cultura	90.810,00	81.729,00	72.648,00	72.648,00	63.567,00	72.648,00	454.060,00
Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	14.720,00	13.246,00	11.776,00	11.776,00	10.304,00	11.776,00	73.600,00
Secretaria de Transporte	23.860,00	21.474,00	19.088,00	19.088,00	16.702,00	19.088,00	119.300,00
Secretaria de Segurança Pública	42.100,00	37.890,00	33.680,00	33.680,00	29.470,00	33.680,00	210.500,00
Encargos da Fazenda Pública	113.910,00	102.519,00	91.128,00	91.128,00	79.737,00	91.128,00	669.550,00
Reserva de Contingência	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	4.000,00	25.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.576.249,50</b>	<b>4.118.624,55</b>	<b>3.660.999,60</b>	<b>3.660.999,60</b>	<b>3.203.374,55</b>	<b>3.660.999,60</b>	<b>22.861.247,50</b>




**GALENO TAUMATURGO LOPES**  
 Prefeito(a) Municipal



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

**ANEXO - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO DE 2016**  
 (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	185.460,00	166.914,00	148.368,00	148.368,00	148.368,00	129.822,00	1.854.600,00					
Gabinete do Prefeito	108.860,00	97.974,00	87.088,00	87.088,00	87.088,00	76.202,00	1.088.600,00					
Secretaria de Administração	160.170,00	144.153,00	128.136,00	128.136,00	128.136,00	112.119,00	1.801.700,00					
Secretaria de Finanças	48.980,00	44.082,00	39.184,00	39.184,00	39.184,00	34.286,00	489.800,00					
Secretaria de Educação	1.868.960,00	1.680.264,00	1.493.588,00	1.493.588,00	1.493.588,00	1.306.872,00	18.689.600,00					
Secretaria de Saúde	1.016.739,50	915.065,55	813.391,60	813.391,60	813.391,60	711.717,65	10.167.395,00					
Secretaria de Desenvolvimento Social	242.380,00	218.142,00	193.904,00	193.904,00	193.904,00	169.666,00	2.423.800,00					
Secretaria de Desenvolvimento Economico	73.670,00	66.303,00	58.936,00	58.936,00	58.936,00	51.569,00	736.700,00					
Sec. De Infra-Estrutura e Des. Urbano	537.860,00	484.074,00	430.288,00	430.288,00	430.288,00	376.502,00	5.376.600,00					
Secretaria de Esporte e Juventude	44.770,00	40.293,00	35.816,00	35.816,00	35.816,00	31.339,00	447.700,00					
Secretaria de Cultura	90.810,00	81.729,00	72.648,00	72.648,00	72.648,00	63.567,00	908.100,00					
Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	14.720,00	13.248,00	11.776,00	11.776,00	11.776,00	10.304,00	147.200,00					
Secretaria de Transporte	23.860,00	21.474,00	19.088,00	19.088,00	19.088,00	16.702,00	238.600,00					
Secretaria de Segurança Pública	42.100,00	37.890,00	33.680,00	33.680,00	33.680,00	29.470,00	421.000,00					
Encargos da Fazenda Pública	113.910,00	102.519,00	91.128,00	91.128,00	91.128,00	79.737,00	1.139.100,00					
Reserva de Contingência	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	50.000,00					
	-	-	-	-	-	-	-					
	-	-	-	-	-	-	-					
	-	-	-	-	-	-	-					
	-	-	-	-	-	-	-					
	-	-	-	-	-	-	-					
	-	-	-	-	-	-	-					
	-	-	-	-	-	-	-					
<b>TOTAL</b>	<b>4.576.249,50</b>	<b>4.118.624,55</b>	<b>3.660.999,60</b>	<b>3.660.999,60</b>	<b>3.660.999,60</b>	<b>3.203.374,65</b>	<b>45.762.495,00</b>					

  
**GALENO TAUMATURGO LOPES**  
 Prefeito(a) Municipal

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



## **ANEXO III**

# **QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO**

**EXERCÍCIO DE 2016**

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

**ANEXO - QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADADAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2016**  
 (Art. 13 da Lei Federal nº 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	9.172.945,40	7.724.585,60	7.241.799,00	9.172.945,40	7.724.585,60	7.241.799,00	48.278.660,00
Receita Tributária	134.520,00	113.280,00	106.200,00	134.520,00	113.280,00	106.200,00	708.000,00
Receita de Contribuição	41.800,00	35.200,00	33.000,00	41.800,00	35.200,00	33.000,00	220.000,00
Receita Patrimonial	41.800,00	35.200,00	33.000,00	41.800,00	35.200,00	33.000,00	220.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	9.500,00	8.000,00	7.500,00	9.500,00	8.000,00	7.500,00	50.000,00
Transferências Correntes	8.921.670,40	7.512.985,60	7.043.424,00	8.921.670,40	7.512.985,60	7.043.424,00	46.966.160,00
Outras Receitas Correntes	23.655,00	19.920,00	18.675,00	23.655,00	19.920,00	18.675,00	124.500,00
Receitas de Capital	329.504,65	277.477,60	260.135,25	329.504,65	277.477,60	260.135,25	1.734.236,00
Operação de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	1.900,00	1.600,00	1.600,00	1.900,00	1.600,00	1.500,00	10.000,00
Amortização de Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Capital	327.604,65	275.877,60	258.635,25	327.604,65	275.877,60	258.635,25	1.724.236,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Dedução da Receita Corrente	(807.576,00)	(680.064,00)	(637.560,00)	(807.576,00)	(680.064,00)	(637.560,00)	(4.250.400,00)
Dedução de Transferências Correntes	(807.576,00)	(680.064,00)	(637.560,00)	(807.576,00)	(680.064,00)	(637.560,00)	(4.250.400,00)
<b>TOTAL</b>	<b>8.694.874,05</b>	<b>7.321.999,20</b>	<b>6.964.374,25</b>	<b>8.694.874,05</b>	<b>7.321.999,20</b>	<b>6.964.374,25</b>	<b>45.762.486,00</b>

  
**GALENO TAUMATURGO LOPES**  
 Prefeito(a) Municipal

  
**VALOR - ASS. CONTAB. - CRC: 00071370**  
 Contador