

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE MORADA NOVA

Ofício N° 0142/2011, de 03 de Novembro de 2011

Senhor Presidente,

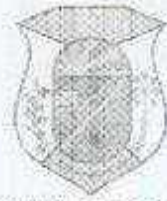
Venho através deste, encaminhar a este egrégio Tribunal de Contas-TCM os documentos abaixo relacionados em arquivo JPG contínuo.

- Lei orçamentária n° 1.574, de 27 de outubro de 2011.
- Orçamento para 2012.
- Decreto de publicação da referida Lei orçamentária.
- Decreto do Detalhamento da Despesa.
- Decreto de Publicação do Detalhamento da Despesa.
- Decreto que determina a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso da Receita e da Despesa.
- Decreto de publicação da programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso da Receita e da Despesa.

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


GLAUBER BARBOSA CASTRO
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE MORADA NOVA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA

Nº 1.574, de 27 de
outubro de 2011

ORÇAMENTO 2012



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE MORADA NOVA

LEI N.º 1.574, DE 27 DE OUTUBRO DE 2011.

Estima a Receita e fixa Despesa do Município de Morada Nova para o Exercício Financeiro de 2012 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MORADA NOVA. Faço saber que a Câmara Municipal de Morada Nova aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa Despesa do Município de MORADA NOVA, para o exercício de 2012, compreendendo, o Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, Órgãos e Fundos instituídos e mantidos pelo poder Público Municipal.

CAPÍTULO I
DAS ESTIMATIVAS DA RECEITA

Art. 2º Fica estimada a Receita total do Município, a preço corrente, em **R\$ 96.346.664,30** (Noventa e Seis Milhões, Trezentos e Quarenta e Seis Mil, Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais e Trinta Centavos).

Art. 3º As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de Capital, prevista na legislação vigente são discriminadas por categoria econômica conforme demonstrativo abaixo:

FONTES	VALOR
RECEITAS CORRENTE	93.673.839,29
Receita Tributária	2.466.090,05
Receita de Contribuições	6.227.170,87
Receita Patrimonial	626.000,00
Receita de Serviços	4.523.600,00
Transferência Correntes	79.258.907,46
Outras Receitas Correntes	572.070,91
RECEITAS DE CAPITAL	8.847.000,00
Alienações de Bens	80.000,00
Transferência de Capital	8.767.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.174.174,99
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-6.174.174,99
TOTAL GERAL	96.346.664,30



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE MORADA NOVA

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DAS DESPESAS

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

I - no Orçamento Fiscal em **R\$ 70.783.800,00** (Setenta Milhões, Setecentos e Oitenta e Três Mil e Oitocentos Reais);

II - no Orçamento da Seguridade Social em **R\$ 25.562.864,30** (Vinte e Cinco Milhões, Quinhentos e Sessenta e Dois Mil, Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais e Trinta Centavos).

Art. 5º A Despesa Fixa, à conta de recursos previstos neste capítulo, apresenta por órgão o seguinte desdobramento:

ÓRGÃO	VALOR
Câmara Municipal	2.440.000,00
Secretaria de Infra Estrutura e Meio Ambiente - SEINFRA	10.227.200,00
Secretaria da Saúde - SESA	17.801.600,00
Secretaria da Educação Básica - SEDUC	37.509.600,00
Secretaria de Trabalho e Ação Social - SETAS	5.248.200,00
Autarquia Municipal de Transito - AMT	666.200,00
Serviço Autônomo de água e Esgoto - SAAE	4.258.600,00
Inst. Prev. dos Servidores de Morada Nova - IPREMN	5.108.264,30
Secretaria de Governo e Articulação - SGA	2.846.500,00
Secretaria de Administração - SEAD	903.800,00
Secretaria de Planejamento e Finanças - SEFIN	2.796.400,00
Secretaria da Agricultura Pec. e Rec. Hidricos - SEAGRI	2.633.400,00
Secretaria da Cultura e Turismo - SECULT	1.820.500,00
Secretaria do Esporte e Juventude - SEJUV	942.000,00
Secretaria da Defesa Municipal - SDM	548.300,00
Instituto do Meio Ambiente - IMMN	326.000,00
Reserva de Contingência	270.100,00
TOTAL GERAL	96.346.664,30

Art. 6º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado à:

I - abrir crédito semelhante, de modo a atualizar os valores orçados nesta Lei, à conta do excesso de arrecadação representado pelo total positivo das diferenças acumuladas, mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada (Item II, do Parágrafo 1º do Art. 43 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964);

II - abrir crédito suplementar, até o limite de cem por cento do total da Despesa Autorizada nesta Lei, com a finalidade de reforçar as dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos compensatórios, a Reserva de



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE MORADA NOVA

Contingência e disponibilidades referidas nos itens II, do Parágrafo 1º do Art. 43 da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964.

CAPÍTULO III
AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITOS

Art. 7º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receitas, até o limite previsto na Constituição Federal, as quais deverão ser liquidadas até 30 (trinta) dias após o encerramento do exercício, podendo oferecer em garantia, parcelas de Recursos do Tesouro Municipal.

Parágrafo único. O Chefe do Poder Executivo, ao realizar operações de crédito por Antecipação de Receitas, dará ciência a Câmara Municipal do montante da respectiva operação, bem como a capacidade de endividamento anexando as minutas dos contratos e planilhas de cálculos do desembolso financeiro.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º O Chefe do Poder Executivo fixará através de Decreto, o detalhamento da despesa por elemento de gasto das atividades e projetos correspondente aos respectivos programas de trabalho das Unidades Orçamentárias.

Art. 9º Através de Decreto, o Chefe do Executivo Municipal, fixará o cronograma de desembolso financeiro das diversas unidades orçamentárias.

Art. 10. Havendo justificado interesse público, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a celebrar convênios, acordos, ajustes ou congêneres com entes públicos federais, estaduais e municipais, para os fins de que trata o art. 62 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 11. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, em 27 de outubro de 2011.

GLAUBER BARBOSA CASTRO
Prefeito Municipal

Avenida Manoel Castro, 726 - Centro Fone: (88)3422.1463
CEP 62.940-000 Morada Nova - CE.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE MORADA NOVA

DECRETO Nº 017 /2011, DE 27 DE OUTUBRO DE 2011.

TORNA PÚBLICA A LEI
ORÇAMENTARIA DE Nº
1.574, DE 27 DE OUTUBRO
DE 2011, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MORADA NOVA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do art. 75, da Lei Orgânica do Município de Morada Nova; e,

CONSIDERANDO a necessidade de torna pública a Lei Orçamentária do exercício financeiro 2012;

DECRETA:

Art. 1º - A Lei Orçamentária de nº 1.574, de 27 de outubro de 2011, para o Exercício Financeiro de 2012, consta do documento em anexo.

PARÁGRAFO ÚNICO – Esta Lei Orçamentária nº 1.574, de 27 de outubro de 2011, será publicada mediante afixação em murais, flanelógrafos e demais locais de costumes.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL DE MORADA NOVA, EM 27 DE OUTUBRO DE 2011.


GLAUBER BARBOSA CASTRO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO

Em R\$

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

FONTES		FUNÇÕES	
RECEITAS CORRENTES	93.673.839,29	LEGISLATIVA	2.440,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.466.090,05	ADMINISTRAÇÃO	21.397,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.227.170,87	SEGURANÇA PÚBLICA	483,20
RECEITA PATRIMONIAL	626.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.633,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.323.600,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.108,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.258.907,46	SAÚDE	17.861,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.070,91	TRABALHO	130,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.847.000,00	EDUCAÇÃO	37.509,60
ALIENAÇÕES DE BENS	80.000,00	CULTURA	1.416,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.767.000,00	DIREITO DA CIDADANIA	96,10
DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.174.174,99	URBANISMO	2.437,40
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-6.174.174,99	SANEAMENTO	820,00
		GESTÃO AMBIENTAL	376,00
		CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100,00
		AGRICULTURA	1.496,00
		INDÚSTRIA	70,00
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	50,00
		COMUNICAÇÕES	50,00
		ENERGIA	250,00
		TRANSPORTE	320,00
		DESPORTO E LAZER	972,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	270,10
TOTAL GERAL	96.346.664,30	TOTAL GERAL	96.346.664,30

GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO

Em R\$

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
RECEITAS CORRENTES	83.673.839,29	CÂMARA MUNICIPAL	2.440,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.466.090,05	SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	10.227,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.327.170,87	SECRETARIA DA SAUDE	17.801,60
RECEITA PATRIMONIAL	626.000,00	SECRETARIA DA EDUCACÃO BÁSICA	37.509,60
RECEITA DE SERVIÇOS	4.523.600,00	SECRETARIA DE TRABALHO E ACÇÃO SOCIAL	5.248,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.258.907,46	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO	666,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.070,91	SERVICÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	4.258,60
RECEITAS DE CAPITAL	8.847.000,00	IPREMUN-INST. PREV. DO SERV. DE MORADA NOVA	3.108,26
ALIENAÇÕES DE BENS	60.000,00	SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO - SGA	2.846,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.767.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD	903,80
DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.174.174,99	SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN	2.796,40
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-6.174.174,99	SEC. DA AGRIC. PEC. E REC. HÍDRICOS - SEACRI	2.633,40
		SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SECULT	1.820,50
		SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV	942,00
		SECRETARIA DA DESPESA MUNICIPAL - SDM	548,30
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - INMAM	326,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	270,10
TOTAL GERAL	96.346.664,30	TOTAL GERAL	96.346.664,30

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES:		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.468.090,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.193.464,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.327.270,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.363.100,00
RECEITA PATRIMONIAL	628.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.941.100,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.323.600,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.258.907,46	TOTAL	87.499.664,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	572.070,91		
DEDUÇÕES DA RECEITA		DESPESAS DE CAPITAL	
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-6.174.174,99	INVESTIMENTOS	9.002.800,00
TOTAL	87.499.664,30	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.515.400,00
		SUPERÁVIT	270.100,00
		TOTAL	10.788.100,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.941.100,00		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÕES DE BENS	80.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.767.000,00		
TOTAL	10.769.500,00		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	87.499.664,30	DESPESAS CORRENTES.....	85.558.564,30
RECEITAS DE CAPITAL.....	8.847.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	10.518.000,00
TOTAL.....	96.346.664,30	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	270.100,00
		TOTAL.....	96.346.664,30

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔM.
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	2.440.000,00		2.440,00
TOTAL DA RECEITA				2.440,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA

IPREM-INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE MORADA NOVA

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/04. (Portaria SDF nº 8, de 04/02/83)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA

Adendo

Em R\$ 1

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔM
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			5.108,26
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		4.885.364,30	
1210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.885.364,30		
1210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO	4.887.264,30		
1210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O REGIME PRÓPRIO	2.971.424,50		
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O REGIME PRÓPRIO	1.860.000,00		
1210.29.13.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	95.739,79		
1210.46.00.00.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIMES GER. E REGIM. PRÓPR. PREV. SERVIDOR	18.000,00		
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		200.000,00	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	200.000,00		
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	200.000,00		
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	200.000,00		
1325.01.04.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - RPPS	200.000,00		
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		23.000,00	
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	3.000,00		
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.000,00		
1940.00.00.00.00	REC. DECORRENTES DE APORTES PERIOD. PLANORT. DEFICIT ATUARIAL FPPS	20.000,00		
TOTAL DA RECEITA				5.108,26

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			4.258.600,00
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		20.000,00	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00		
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	20.000,00		
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	20.000,00		
1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO	20.000,00		
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		4.218.600,00	
1600.26.00.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	4.218.600,00		
1600.26.01.00.00	TARIFA D'AGUA	4.253.880,00		
1600.26.03.00.00	LIGACOES D'AGUA	15.320,00		
1600.26.05.00.00	EXPECIENTE	90.000,00		
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		20.000,00	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00		
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	10.000,00		
1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00		
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00		
1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	20.000,00		
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	20.000,00		
TOTAL DA RECEITA				4.258.600,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			166.200,00
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		40.000,00	
1120.00.00.00.00	TAXAS	40.000,00		
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	40.000,00		
1121.22.00.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.000,00		
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMÔNIAL		2.000,00	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00		
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	2.000,00		
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.000,00		
1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO	2.000,00		
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		124.200,00	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	124.200,00		
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	124.200,00		
1919.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRANSITO	124.200,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	500.000,00		500.000,00
			TOTAL DA RECEITA	666.200,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FORTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			185.000,00
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		200.000,00	
1120.00.00.00.00	TAXAS	100.000,00		
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	100.000,00		
1121.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00		
1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	30.000,00		
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	40.000,00		
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		5.000,00	
1600.14.00.00.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	221.000,00		221.000,00
			TOTAL DA RECEITA	326.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			5.00
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.000,00	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00		
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	5.000,00		
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	5.000,00		
1325.01.99.00.00	REN. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO	5.000,00		
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			200.00
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		200.000,00	
2420.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	200.000,00		
2422.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	200.000,00		
2422.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	200.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS			2.641.50
	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	2.641.500,00		
TOTAL DA RECEITA				2.846.50

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	303.800,00		903.80
			TOTAL DA RECEITA	903.80

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			36.835,67
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		2.326.090,05	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	2.124.908,39		
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	1.430.806,39		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	257.174,06		
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA	1.150.641,34		
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	800.000,00		
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	350.641,34		
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	22.909,39		
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	694.122,00		
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	694.122,00		
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	694.122,00		
1120.00.00.00.00	TAXAS	201.181,66		
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	151.181,66		
1121.02.00.00.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00		
1121.02.02.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	10.000,00		
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00		
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNÇÃO ESTABELEC. COMERC. INDUST. E	10.000,00		
1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	10.000,00		
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	10.000,00		
1121.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	5.000,00		
1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.000,00		
1121.36.00.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	20.000,00		
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	70.181,66		
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00		
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00		

- conti

- continuação -

1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.341.906,57
1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	1.341.906,57	
1220.24.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA DAS CONCESS. E PERMIS. DE ENERGIA ELÉTRICA	1.341.906,57	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		94.000,00
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	15.000,00	
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	6.000,00	
1319.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.000,00	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	83.000,00	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	80.000,00	
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	80.000,00	
1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO	80.000,00	
1329.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.000,00	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		100.000,00
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		32.718.811,20
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	32.718.811,20	
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	25.623.756,80	
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	21.314.473,05	
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	23.706.185,68	
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	9.220,20	
1721.01.12.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS-ESTA. EXPORT	43.771,82	
1721.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	133.400,38	
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLOTAÇÃO DE REC. NATURAIS	281.729,88	
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	281.729,88	
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO DESENV. ASSIS. SOC. - FNAS	102.816,00	
1721.34.07.00.00	TRANSFERÊNCIA CREA/PAREF	102.816,00	
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	16.742,94	
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.800,000,00	
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	7.193.054,40	
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.193.054,40	
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.450.098,39	
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	642.956,01	
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		354.870,91
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	81.420,95	
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	31.420,95	
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	11.420,95	
1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	20.000,00	
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	20.000,00	

- continuação -

- continuação -

1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS DREGENS	50.000,00		
1919.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	50.000,00		
1920.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00		
1922.00.00.00.00	RESTITUICOES	100.000,00		
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	100.000,00		
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	63.439,96		
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	63.439,96		
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	43.439,96		
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	20.000,00		
1931.99.02.00.00	PARCELAMENTOS-RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00		
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	10.000,00		
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	10.000,00		
1932.99.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS REC. -	10.000,00		
1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	10.000,00		
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	10.000,00		
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2200.00.00.00.00	ALIENACOES DE BENS		80.000,00	80.000,00
2210.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	80.000,00		
2216.00.00.00.00	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	50.000,00		
2217.00.00.00.00	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	30.000,00		
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA			-6.174.174,99
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-6.174.174,99	
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-6.174.174,99		
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	-4.735.594,13		
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	-4.732.215,54		
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO PPA - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-4.741.617,14		
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	-1.824,04		
9721.01.12.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUNDEB - IPI EXPORTACAO	-8.754,36		
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC. P/FORM. DO FUNDEB-ICMS DESCONERACAO LEI COMPL. 87/86	-3.348,59		
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-1.418.610,86		
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-1.418.610,86		
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-1.280.329,68		
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-128.281,18		
			TOTAL DA RECEITA	30.741.50

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔM
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			275.23
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		50.000,00	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00		
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	50.000,00		
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	50.000,00		
1325.01.99.00.00	REN. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VENCULADO	50.000,00		
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		228.233,72	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	228.233,72		
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	25.233,72		
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	25.233,72		
1721.22.50.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPACAO ESPECIAL-LEI Nº 9.478/97	25.233,72		
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	200.000,00		
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	200.000,00		
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.300.000,00	2.300.00
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2420.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.300.000,00		
2421.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.000.000,00		
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.000.000,00		
2422.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	300.000,00		
2422.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	300.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	7.551.966,28		7.651.96
TOTAL DA RECEITA				10.237.2

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			5.000
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.000,00	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00		
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	5.000,00		
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	5.000,00		
1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO	5.000,00		
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			700.000
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		700.000,00	
2420.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	700.000,00		
2421.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	500.000,00		
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	200.000,00		
2422.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	200.000,00		
2422.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	200.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRASGOVERNAMENTAIS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1.928.400,00		1.928.400
TOTAL DA RECEITA				2.633.400

GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA
SECRETARIA DA DEFESA MUNICIPAL - SDM
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64, (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA
Adendo
Em R\$ 1

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	546.300,00		546.300,00
TOTAL DA RECEITA				546.300,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESEMBOLAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			5.000
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.000,00	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00		
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	5.000,00		
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	5.000,00		
1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC DE RECUR. VINCULADO	5.000,00		
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			600.000
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		600.000,00	
2420.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	600.000,00		
2421.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	500.000,00		
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	500.000,00		
2422.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	100.000,00		
2422.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	100.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	5.235.500,00		1.235.500
			TOTAL DA RECEITA	1.820.500

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FORTE	CATEG. ECONÔMICA
2800.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			600.00
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		800.000,00	
2420.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	600.000,00		
2421.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	500.000,00		
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000,00		
2422.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	100.000,00		
2422.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	00.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			342.00
	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	342.000,00		
TOTAL DA RECEITA				942.00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔM
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			11.164.11
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		20.000,00	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00		
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	20.000,00		
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	20.000,00		
1325.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE	20.000,00		
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		200.000,00	
1600.05.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	200.000,00		
1600.05.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	200.000,00		
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10.894.115,00	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.894.115,00		
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.704.115,00		
1721.33.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	9.204.115,00		
1721.33.21.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	4.273.520,28		
1721.33.21.10.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	1.303.365,00		
1721.33.21.30.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)	240.000,00		
1721.33.21.31.00	SAÚDE DA FAMÍLIA	84.400,00		
1721.33.21.32.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.286.000,00		
1721.33.21.33.00	SAÚDE BUCAL	306.600,00		
1721.33.21.34.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	343.155,28		
1721.33.21.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	4.510.584,72		
1721.33.21.10.00	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	4.080.194,72		
1721.33.21.14.00	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	50.000,00		
1721.33.21.20.00	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	280.000,00		
1721.33.21.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. PÓS TRANSF. FUNDO A FUNDO	100.000,00		
1721.33.25.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	320.000,00		
1721.33.25.10.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	100.000,00		
1721.33.25.20.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	120.000,00		
1721.33.25.00.00	GESTÃO DO SUS	200.000,00		
1721.33.25.10.00	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	100.000,00		
1721.33.25.20.00	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	100.000,00		
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.500.000,00		

- contin

- continuação -

1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	290.000,00		
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	290.000,00		
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	50.000,00		
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00		
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.850,00
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.850.000,00	
2420.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.850.000,00		
2421.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.500.000,00		
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.500.000,00		
2422.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	350.000,00		
2422.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	350.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			4.787,48
	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	4.787.483,00		

TOTAL DA RECEITA

17.801,62

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			32.844,36
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		205.000,00	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	205.000,00		
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	205.000,00		
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VENCULADOS	205.000,00		
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	3.000,00		
1325.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE	202.000,00		
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		32.589.804,36	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	32.589.804,36		
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.748.304,36		
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO -FNDE	3.248.304,36		
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	325.029,72		
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	30.000,00		
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.536.136,00		
1721.35.03.01.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	136.848,00		
1721.35.03.02.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	756.216,00		
1721.35.03.03.00	PNAE - CRECHE	136.800,00		
1721.35.03.04.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	78.480,00		
1721.35.03.05.00	PNAE - FUND MAIS EDUCAÇÃO	459.792,00		
1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REPAR. PROG.NACIONAL DE APOIO TRANS.ESCOLAR-PNATE	725.138,64		
1721.35.04.01.00	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL	69.247,08		
1721.35.04.02.00	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL	655.891,56		
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUNDO NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	30.000,00		
1721.35.99.03.00	TRANSFERÊNCIA - BRASIL ALFABETIZADO	30.000,00		
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.500.000,00		
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	180.000,00		
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	180.000,00		
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	27.681.500,00		
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECLR.DO FUNDO DE NAN.DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	6.174.574,89		
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	21.487.325,01		

- conti

- continuação -

1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	
1930.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00		
1932.00.00.00.00	RESTITUICOES	50.000,00		
1932.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	50.000,00		
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.897.300,00
2400.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.897.800,00	
2420.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.897.000,00		
2421.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.500.000,00		
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.500.000,00		
2422.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	397.000,00		
2422.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	397.000,00		
	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			2.767.300,00
	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	2.767.395,64		

TOTAL DA RECEITA

37.509,64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			2.900,94
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		20.000,00	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00		
1323.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	20.000,00		
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	20.000,00		
1325.01.10.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS	20.000,00		
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.830.943,18	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.830.943,18		
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.640.000,00		
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDS NACION. DO DESEN. ASSIS. SOC. - FNAS	1.240.000,00		
1721.34.03.00.00	TRANSF. UNIÃO-LOAS-PROGR. AÇÃO CONTENJADA	120.000,00		
1721.34.03.00.00	TRANS. UNIÃO-PROG. ERRAD. TRABAL. INFAN-F ETI	60.000,00		
1721.34.03.00.00	PROGRAMA A PESSOA IDOSA - API	75.000,00		
1721.34.04.00.00	TRANSFERENCIA DO CRAS/PAIF	270.000,00		
1721.34.05.00.00	TRANSFERENCIA PRODOVEN ADOLESCENTE	301.000,00		
1721.34.06.00.00	TRANSFERENCIA BOLSA FAMILIA/CADÚNICO	277.500,00		
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.500.000,00		
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	190.833,18		
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	190.833,18		
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	50.000,00		
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00		
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			620,00
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		620.000,00	
2420.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	620.000,00		
2421.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	500.000,00		
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	500.000,00		
2422.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	120.000,00		
2422.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	120.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1.727.256,02		1.727,25
			TOTAL DA RECEITA	5.248,20

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			93.873.83
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		2.466.090,05	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	2.534.928,39		
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	1.450.806,39		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	257.174,00		
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA	1.150.642,94		
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	800.000,00		
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	350.642,94		
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS - ITBI	22.389,39		
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	694.122,00		
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	694.122,00		
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	694.122,00		
1120.00.00.00.00	TAXAS	291.181,66		
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	291.181,66		
1121.02.00.00.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	20.000,00		
1121.02.02.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	20.000,00		
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANTITÁRIA	20.000,00		
1121.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00		
1121.22.00.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.000,00		
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNÇÃO, ESTABELEC. COMERC. INDUST. E	20.000,00		
1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	40.000,00		
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	10.000,00		
1121.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	5.000,00		
1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.000,00		
1121.36.00.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	20.000,00		
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	201.181,66		
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00		
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00		

- contin

- continuação -

1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		6.227.170,87
1210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.885.264,36	
1210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID. PÚBLICO	4.867.264,36	
1210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL E/O REGIME PRÓPRIO	2.971.434,51	
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL E/O REGIME PRÓPRIO	1.860.080,00	
1210.29.13.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	35.759,79	
1210.46.00.00.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIMES GER. E REGIM. PRÓPR. PREV. SERVIDOR	18.000,00	
1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.342.906,57	
1220.24.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA DAS CONCES. E PERMIS. DE ENERGIA ELÉTRICA	1.342.906,57	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRONAL		628.000,00
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	11.000,00	
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	6.000,00	
1319.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	613.000,00	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	622.000,00	
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	622.000,00	
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDER	5.000,00	
1325.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE	20.000,00	
1325.01.04.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - PAPS	300.000,00	
1325.01.05.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - HDE	300.000,00	
1325.01.10.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS	20.000,00	
1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO	167.000,00	
1329.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.000,00	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		4.523.600,00
1600.05.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	200.000,00	
1600.05.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	200.000,00	
1600.14.00.00.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.000,00	
1600.26.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	4.218.600,00	
1600.26.01.00.00	TARIFA D'ÁGUA	4.133.280,00	
1600.26.03.00.00	LIGAÇÕES D'ÁGUA	25.320,00	
1600.26.05.00.00	EXPEDIENTE	50.000,00	
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		79.258.907,46
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	79.258.907,46	
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	43.743.439,98	
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	23.914.478,08	
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	25.708.085,68	
1721.01.03.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.220,22	

- conti

- continuação -

1721.01.12.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS-ESTA. EXPORT	43.771,82
1721.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	153.400,38
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	316.953,60
1721.22.50.00.00	COTA-PARTE ROMALTES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL-LEI Nº 8.478/97	25.233,72
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	391.719,88
1721.33.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	9.204.155,30
1721.33.22.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	4.273.520,28
1721.33.22.10.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	1.303.365,00
1721.33.22.30.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)	240.000,00
1721.33.11.31.00	SAÚDE DA FAMÍLIA	834.400,00
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.396.000,00
1721.33.11.33.00	SAÚDE BUCAL	308.600,00
1721.33.11.34.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	243.153,28
1721.33.12.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	4.510.594,72
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	4.080.594,72
1721.33.12.14.00	CAFS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	50.000,00
1721.33.12.20.00	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	280.000,00
1721.33.12.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	100.000,00
1721.33.23.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	220.000,00
1721.33.23.10.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	100.000,00
1721.33.23.20.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	120.000,00
1721.33.15.00.00	GESTÃO DO SUS	200.000,00
1721.33.15.10.00	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	200.000,00
1721.33.15.20.00	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	100.000,00
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACIONAL DO DESENV. ASSIS. SOC. - FNAS	1.343.876,00
1721.34.02.00.00	TRANSF. UNIÃO-LÓAS-PROGR. AÇÃO CONTINUADA	150.000,00
1721.34.02.00.00	TRANS. UNIÃO-PROG. ERRAD. TRABALHOS-P ETI	66.000,00
1721.34.03.00.00	PROGRAMA A PESSOA IDOSA - API	75.000,00
1721.34.04.00.00	TRANSFERÊNCIA DO CRAS/PAIF	270.000,00
1721.34.05.00.00	TRANSFERÊNCIA PROJ. JUVEN. ADOLESCENTE	301.900,00
1721.34.06.00.00	TRANSFERÊNCIA BOLSA FAMÍLIA/CAJUNICO	277.500,00
1721.34.07.00.00	TRANSFERÊNCIA CREAS/PAEPI	202.816,00
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO - FNDE	5.245.204,35
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	925.029,72
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	30.000,00

- conti

- continuação -

1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.538.136,00
1721.35.03.01.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	106.848,00
1721.35.03.02.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	756.238,00
1721.35.03.03.00	PNAE - CRECHE	136.800,00
1721.35.03.04.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	78.450,00
1721.35.03.05.00	PNAE - FUND MAIS EDUCAÇÃO	454.792,00
1721.35.04.00.00	TRAF. DIR. FNDE REF. AO PROG. NACIONAL DE APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	975.138,54
1721.35.04.01.00	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL	89.247,98
1721.35.04.02.00	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL	355.891,56
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	30.000,00
1721.35.99.03.00	TRANSFERÊNCIA - BRASIL ALFABETIZADO	30.000,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC. Nº 87/96	16.742,94
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.800.000,00
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	7.833.937,48
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.093.034,30
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.430.098,39
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPTU	842.055,91
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	760.833,18
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	27.661.500,00
1724.01.00.00.00	TRANSF. RECUR. DO FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	6.274.274,99
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	21.437.225,01
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	215.610,95
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	41.410,95
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	11.410,95
1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	30.000,00
1911.99.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	30.000,00
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	174.200,00
1919.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	124.200,00
1919.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	50.000,00
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233.000,00
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	233.000,00
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	233.000,00
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	43.459,95
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	43.459,95
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	43.459,95
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00
1931.99.02.00.00	PARCELAMENTOS-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00

572.070,91

- conti

- continuação -

1932.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.000,00		
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	10.000,00		
1932.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC. +	10.000,00		
1940.00.00.00.00	REC. CORRENTES DE APORTES PERIOD. PLAMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS	20.000,00		
1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	20.000,00		
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	20.000,00		
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			8.847,00
2200.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS		80.000,00	
2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000,00		
2216.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.000,00		
2217.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	30.000,00		
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		8.767.000,00	
2420.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.767.000,00		
2421.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.000.000,00		
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.000.000,00		
2422.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.767.000,00		
2422.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.767.000,00		
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA			-6.174,17
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-6.174.174,99	
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-6.174.174,99		
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.755.264,33		
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.752.215,54		
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-4.741.617,14		
9721.01.03.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-1.544,04		
9721.01.37.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-8.754,36		
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC. P/FORM. DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	-3.348,59		
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-1.418.610,86		
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-1.418.610,86		
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.290.016,58		
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPWA	-128.594,28		
			TOTAL DA RECEITA	96.346,66

GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO
 DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1000.00.00.00.00	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 FUNDIÁRIA TERRITORIAL URBANA	CODIGO 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 2008
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2008
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS - ITBI	CODIGO 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 DO PODER DE POLÍCIA	
1121.02.00.00.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	
1121.02.02.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	PORTARIA-CONJUNTA Nº 1, DE 30/07/2008
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2008
1121.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	
1121.22.00.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2008
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E FRES. SERVI	
1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2008
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2008
1121.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	
1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2008
1121.36.00.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2008
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2008
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 2008
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID. PÚBLICO	
1210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O REGIME PRÓPRIO	PORTARIA Nº 245, DE 27 DE ABRIL DE 2008
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO	PORTARIA Nº 245, DE 27 DE ABRIL DE 2008
1210.29.13.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMPLIAÇÃO DO DÉBITO ATUARIAL	PORTARIA Nº 245, DE 27 DE ABRIL DE 2008
1210.46.00.00.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIMES GER. E REGIM. PRÓP. PREV. SERVIDOR	
1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	
1220.24.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA DAS CONCES. E PERMIS. DE ENERGIA ELÉTRICA	PORTARIA Nº 340, DE 26 DE ABRIL DE 2008
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	
1319.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.02.00.00	REC. DE REV. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	
1325.01.03.00.00	REC. DE REV. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE	PORTARIA INTERMUN. Nº 446 de 16/04/2008
1325.01.04.00.00	REC. DE REV. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - RPPS	
1325.01.05.00.00	REC. DE REV. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - NDE	
1325.01.10.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS	

- contin

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1825.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEP. SAUC. DE RECUR. VINCULADO	PORTARIA INTERVIX. Nº 446 de 16/04/200
1829.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1830.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1830.05.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	
1830.05.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 20
1830.14.00.00.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
1830.26.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	
1830.26.01.00.00	TARIFA D'ÁGUA	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 20
1830.26.03.00.00	LIGAÇÕES D'ÁGUA	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 20
1830.26.05.00.00	EXPEDIENTE	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 20
1830.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	LETRA B, ITEM I DO ART 159 DA CONST.
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	ITEM II, ART. 158, DA CONST. FEDERAL
1721.01.12.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS-ESTA. EXPORT	ITEM II, ART. 159, DA CONST. FEDERAL
1721.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO AO DOMÍNIO ECONÓMICO	PORTARIA Nº 243, DE 29 DE ABRIL DE 20
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE ROC. NATURAIS	
1721.22.50.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL-LEI Nº 9.478/97	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 20
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 20
1721.33.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - REPERTE FUNDO A FUNDO	
1721.33.11.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	
1721.33.11.30.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)	
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	
1721.33.12.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
1721.33.12.34.00	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	
1721.33.12.39.00	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	
1721.33.12.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	
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	
1721.33.15.00.00	GESTÃO DO SUS	
1721.33.15.10.00	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	
1721.33.15.20.00	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO DESENV. ASSES. SOC. - FNAS	
1721.34.01.00.00	TRANSF. UNIÃO-LOAS-PROGR. AÇÃO CONTINUADA	
1721.34.02.00.00	TRANS. UNIÃO-PROG. ERROD. TRABAL. INFAN-PEPE	
1721.34.03.00.00	PROGRAMA A PESSOA IDOSA - API	
1721.34.04.00.00	TRANSFERÊNCIA DO CRAS/PACF	
1721.34.05.00.00	TRANSFERÊNCIA PROJÓTIPO ADOLESCENTE	
1721.34.06.00.00	TRANSFERÊNCIA BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO	
1721.34.07.00.00	TRANSFERÊNCIA CREA3/PACF1	
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO - FNDE	
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 20

- contin

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
1721.35.03.01.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	
1721.35.03.02.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
1721.35.03.03.00	PNAE - CRECHE	
1721.35.03.04.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	
1721.35.03.05.00	PNAE - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	
1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROG.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-FNATE	
1721.35.04.01.00	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL	
1721.35.04.02.00	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL	
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUNDO, NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	
1721.35.99.03.00	TRANSFERÊNCIA - BRASIL ALFABETIZADO	
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	ART. 2º DA PORT. STN Nº 406, DE 26/05/06
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	ITEM IV, DO ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	ITEM III, ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2006
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 2006
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2006
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 2006
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
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	
1919.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	
1919.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	PORTARIA Nº 219, DE 29-04-2004 - STN
1920.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	
1921.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	
1921.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2006
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	
1931.99.02.00.00	PARCELAMENTOS-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	PORTARIA CONJ. STN/SOF Nº 01 DE 29/04/06
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
1940.00.00.00.00	REC.DECORRENTES DE APORTES PERIOD.P/AMORT. DÉPÓSIT ATUARIAL RPPS	
1940.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	
1940.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	
2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2220.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	

- contin

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
2217.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2420.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
2421.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2004
2422.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
2422.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2004
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	PORTARIA Nº 219, DE 29-04-2004 - STN
9721.01.03.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	
9721.01.12.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	PORTARIA Nº 300 DE 27/06/2002 - STN
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC. P/FORM. DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	PORTARIA Nº 304, DE 06/07/2006 DO STN
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002

01 CÂMARA MUNICIPAL

Atribuições: Legislar com a sanção do Prefeito municipal, sobre matérias de competência do Município e tributos Municipais, bem como autorizar isenções e anistias fiscais e a remissão de dívidas. Votar o Orçamento Anual e Plurianual, autorizar Investimentos e autorizar a abertura de Créditos Suplementares e Especiais. Deliberar sobre a obtenção, concessão de empréstimos e operações de Créditos, bem como a forma e os meios de pagamento, autorizar a concessão de auxílios e subvenções de serviços públicos, de direito real, concessão administrativa de uso de bens municipais, alienação de bens Imóveis. Criar, alterar e extinguir cargos públicos e fixar os respectivos vencimentos, inclusive os dos serviços da Câmara. Autorizar a criação de entidades públicas ou particulares o consórcio com outros Municípios.

GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA
 CÂMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64, (Portaria SOF nº 8, de 04/02/83)
 em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA
 Orçamento Fiscal - Ader

ORGÃO.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

PROG
 DE TRAB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	150.000,00	2.290.000,00	2.440.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	150.000,00	2.290.000,00	2.440.000,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	150.000,00	2.290.000,00	2.440.000,00
01 031 0001 1.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	150.000,00		150.000,00
	conforme Lei 1.563, de 14 de junho de 2011			
01 031 0001 2.001	FUNCIIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		2.290.000,00	2.290.000,00
	FUNCIIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.			
TOTAL		150.000,00	2.290.000,00	2.440.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇÃO.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 CÂMARA MUNICIPAL

NATUREZA
DA DESP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔM
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.390,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.434.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.434.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VAN ^T , FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	230.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	3.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			835.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		14.400,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010000	14.400,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		621.600,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	010000	70.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	100.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	30.000,00		
3.3.90.38.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	45.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA	010000	300.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			350.000,00	350,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00		
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	010000	250.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.440,00

05 SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Legislação.: LEI MUNICIPAL Nº 1461/2009 DE 12/01/2009

GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA
 SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/84. (Portaria SGE nº 8, de 04/02/88)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA
 Orçamento Fiscal - Ações

ÓRGÃO.....: 05 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PROG
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE TRAB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	130.000,00	6.769.800,00	6.899.800,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	5.741.100,00	5.821.100,00
04 122 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.741.100,00	5.741.100,00
04 122 0037 2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE FUNIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,		5.741.100,00	5.741.100,00
04 122 0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0038 1.002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITERIOS PUBLICOS AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITERIOS PUBLICOS	10.000,00		10.000,00
04 122 0085	ORDENAMENTO TERRITORIAL	80.000,00	0,00	80.000,00
04 122 0085 1.003	AMPLIACÃO DO PACO MUNICIPAL AMPLIACÃO DO PACO MUNICIPAL	80.000,00		80.000,00
04 244	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	40.000,00	0,00	40.000,00
04 244 0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	40.000,00	0,00	40.000,00
04 244 0038 1.004	CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL TECNOLÓGICO CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL TECNOLÓGICO,	40.000,00		40.000,00
04 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.028.700,00	1.028.700,00
04 452 0554	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	1.028.700,00	1.028.700,00
04 452 0554 2.003	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PRACAS, AVENIDAS E CANTEIROS CENTRAIS,		1.028.700,00	1.028.700,00
15	URBANISMO	780.000,00	1.657.400,00	2.437.400,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	600.000,00	0,00	600.000,00
15 451 0332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	600.000,00	0,00	600.000,00
15 451 0332 2.006	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS,	400.000,00		400.000,00
15 451 0332 2.007	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE VIAS URBANAS Assegurar melhores condições de tráfego para veículos e transeuntes através da implantação e recuperação de vias do sistema viário básico do Município	200.000,00		200.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.657.400,00	1.657.400,00
15 452 0336	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	1.657.400,00	1.657.400,00
15 452 0336 2.004	CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE VIAS E DE LOGRADOUROS PÚBLICOS CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE VIAS E DE LOGRADOUROS PÚBLICOS,		1.657.400,00	1.657.400,00
15 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	100.000,00	0,00	100.000,00
15 511 0382	SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	0,00	100.000,00
15 511 0382 1.008	AMPLIACÃO DA REDE DE ESGOTO AMPLIACÃO DA REDE DE ESGOTO	100.000,00		100.000,00

- conti

- continuação -

15 813	LAZER	80.000,00	0,00	80.000,00
15 813 0621	LAZER	80.000,00	0,00	80.000,00
15 813 0621 1.009	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER	80.000,00		80.000,00
17	SANEAMENTO	140.000,00	0,00	140.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	140.000,00	0,00	140.000,00
17 512 0380	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	140.000,00	0,00	140.000,00
17 512 0380 1.010	CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS E RECICLAGEM DE LIXO	60.000,00		60.000,00
	CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS E RECICLAGEM DE LIXO			
17 512 0380 1.011	DRENAGEM E SANEAMENTO DE ÁREAS URBANAS DRENAGEM E SANEAMENTO DE ÁREAS URBANAS	80.000,00		80.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	50.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	50.000,00
18 541 0391	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS AMBIENTAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
18 541 0391 1.012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	50.000,00		50.000,00
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			
22	INDÚSTRIA	70.000,00	0,00	70.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	70.000,00	0,00	70.000,00
22 661 0492	ATRAÇÃO DE INDÚSTRIAS	70.000,00	0,00	70.000,00
22 661 0492 1.013	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	70.000,00		70.000,00
24	COMUNICAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00
24 722	TELECOMUNICAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00
24 722 0552	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00
24 722 0552 1.014	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	50.000,00		50.000,00
25	ENERGIA	250.000,00	0,00	250.000,00
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	250.000,00	0,00	250.000,00
25 752 0566	EXPANSÃO E ATENDIMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA	250.000,00	0,00	250.000,00
25 752 0566 1.015	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA URBANA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA URBANA	100.000,00		100.000,00
25 752 0566 1.016	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA RURAL CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA RURAL	150.000,00		150.000,00
26	TRANSPORTE	320.000,00	0,00	320.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	320.000,00	0,00	320.000,00
26 782 0347	TERMINAIS RODOVIÁRIOS URBANOS	20.000,00	0,00	20.000,00
26 782 0347 1.017	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	20.000,00		20.000,00
26 782 0586	ESTRAÇAS VICINAIS	300.000,00	0,00	300.000,00
26 782 0586 1.018	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL	300.000,00		300.000,00
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA MALHA VIÁRIA, MUNICIPAL			
TOTAL		1.790.000,00	8.427.200,00	10.217.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 SEC DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0501 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

NATUREZA
DA DESP

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔM
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.367.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.513.900,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.513.900,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	481.100,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	1.868.200,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	334.600,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	010000	30.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.853.300,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.853.300,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	1.233.700,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	221.900,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	4.527.200,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	65.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.850.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.850.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.850.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	1.790.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	60.000,00		
TOTAL DA DESPESA					10.227.200,00

05 SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Legislação.: LEI MUNICIPAL Nº 1461/2009 DE 12/01/2009

GOVERNO MUNICIPAL DE NORADA NOVA
 SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOP nº 8, de 04/02/85)
 EM R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA
 Orçamento Seguridade Social - Ader

ORGÃO.....: 03 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PROG
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0503 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE TRAB

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSESTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
08 244	ASSESTÊNCIA COMUNITARIA	10.000,00	0,00	10.000,00
08 244 0137	ASSESTÊNCIA SOCIAL GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00
08 244 0137 1.003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE LAVANDERIAS PUBLICAS	10.000,00		10.000,00
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE LAVANDERIAS PUBLICOS			
TOTAL		10.000,00	0,00	10.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE NORADA NOVA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA

SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Orçamento Seguridade social - Adendo

Anexo 2, da Lei nº 4330, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/07/85)

Em R\$

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 SEC DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0501 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTES	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	020000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					10.000

07 SECRETARIA DA SAÚDE

Legislação.: LEI MUNICIPAL N. 1461/2009 DE 12/01/2009

Atribuições: É o órgão incumbido de propugnar o desenvolvimento s do Município, em seus aspectos de saúde competindo elaborar, executar e coordenar programas de med preventiva; dar orientação geral e específica ao pesso área de saúde do Município; promover e/ou executar c de treinamento para o pessoal do sistema Municipa Saúde; orientar os serviços de atendimento m odontológico, manter, supervisionar e acompanhar atividades das unidades de saúde municipais; supervis atividades ligadas a fiscalização sanitária, conformidade com a legislação em vigor.

GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA
 SECRETARIA DA SAÚDE - SESA
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/84. (Portaria SGE nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA
 Orçamento Seguridade social - Acat

ÓRGÃO.....: 07 SECRETARIA DA SAÚDE
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0702 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE	515.000,00	17.286.500,00	17.801,60
10 244	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	30.000,00	0,00	30,00
10 244 0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	30.000,00	0,00	30,00
10 244 0038 1.019	CONSTRUÇÃO DA CASA DE APOIO A GESTANTE	30.000,00		30,00
	CONSTRUÇÃO DA CASA DE APOIO A GESTANTE			
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	485.000,00	13.000.500,00	13.485,50
10 301 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	36.700,00	36,70
10 301 0037 2.003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE		36.700,00	36,70
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE			
10 301 0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	20.000,00	0,00	20,00
10 301 0038 1.020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAPS	20.000,00		20,00
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAPS			
10 301 0171	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	365.000,00	8.230.600,00	8.595,60
10 301 0171 1.021	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE UNIDADES DE SAÚDE	200.000,00		200,00
	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE UNIDADES DE SAÚDE			
10 301 0171 1.022	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES	30.000,00		30,00
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES			
10 301 0171 1.023	IMPLANTAÇÃO DO HORTO E LABORATÓRIO DE FITOTERAPIA	20.000,00		20,00
	IMPLANTAÇÃO DO HORTO E LABORATÓRIO DE FITOTERAPIA			
10 301 0171 1.024	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HRFGO	100.000,00		100,00
	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HRFGO			
10 301 0171 1.025	CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00		15,00
	CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10 301 0171 2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO		8.052.800,00	8.052,80
	FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO			
10 301 0171 2.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS		177.800,00	177,80
	MANUTENÇÃO DO CAPS			
10 301 0188	SAÚDE DA FAMÍLIA	300.000,00	3.827.700,00	4.027,70
10 301 0188 1.026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	200.000,00		200,00
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA			
10 301 0188 2.008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		3.820.600,00	3.820,60
	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			
10 301 0188 2.009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		317.100,00	317,10

- conti

- continuação -

10 301 0189	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	614.600,00	614.600,00
10 301 0189 2.010	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
	MANTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES		614.600,00	614.600,00
	COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			
	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES			
	COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
10 301 0191	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	190.900,00	190.900,00
10 301 0191 2.011	MANTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA			
	E CONTROLE DE DOENÇAS		190.900,00	190.900,00
	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E			
	CONTROLE DE DOENÇAS			
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	4.142.200,00	4.142.200,00
10 302 0171	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	860.000,00	860.000,00
10 302 0171 2.012	INFLATÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSO			
	RCIO PÚBLICO DE SAÚDE-MICRO RUSSAS		860.000,00	860.000,00
	RECURSOS DE RECURSOS AO CONSORCIO PÚBLICO			
	DE SAÚDE DO CEARÁ - CPS/CE -			
	MICROREGIÃO DE RUSSAS.			
10 302 0176	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	3.282.200,00	3.282.200,00
10 302 0176 2.013	MANTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL			
	FRANCISCO GALVÃO DE OLIVEIRA		3.282.200,00	3.282.200,00
	MANTENÇÃO DO Hospital Regional Francisco			
	Galvão de Oliveira.			
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	143.900,00	143.900,00
10 304 0186	VIGIL SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	143.900,00	143.900,00
10 304 0186 2.014	MANTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA			
	SANITÁRIA - PVS		143.900,00	143.900,00
	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA			
	SANITÁRIA.			
TOTAL			515.000,00	17.286.600,00
				17.801.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 SECRETARIA DA SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA
DA DESP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				16.860,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.687.800,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.687.800,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011500	2.020.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIAMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	2.073.300,00		
		011500	2.349.200,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011500	1.207.900,00		
3.1.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	011500	205.200,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	011500	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.192.300,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		5.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	001500	5.000,00		
3.3.70.00.00	TRANSF. A INST. MULTIGOVERNAMENTAIS		860.000,00		
3.3.70.70.00	RATEIO E PARTICIP. EM CONSORCIO PÚBLICO	001500	860.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.327.300,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	5.000,00		
		011500	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011500	1.043.200,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	011500	20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011500	20.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	011500	29.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	987.485,00		
		011500	4.582.325,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	3.570.300,00		
		011500	216.700,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	011500	63.300,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	011500	73.800,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				941,50
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			682.800,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		682.800,00		
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	010000	20.000,00		
		011500	383.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011500	267.800,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			258.700,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		258.700,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	011500	258.700,00		
TOTAL DA DESPESA					17.801,50

08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Legislação.: LEI MUNICIPAL N. 1461/2009 DE 12/01/2009

GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA
 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC
 Anexo 8, da Lei nº 4370, de 17/03/84, (Portaria SED nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA
 Orçamento Fiscal - Adm

ÓRGÃO.....: 08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	680.000,00	11.582.100,00	12.262.100,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.404.700,00	3.404.700,00
12 122 0291	MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE SEC EDUCAÇÃO	0,00	3.404.700,00	3.404.700,00
12 122 0291 2.015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA.		3.404.700,00	3.404.700,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.027.200,00	1.027.200,00
12 306 0270	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.027.200,00	1.027.200,00
12 306 0270 2.016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR Suprir parcialmente as necessidades nutricionais dos alunos das escolas públicas e escolas mantidas por entidades filantrópicas, por meio do oferecimento de, no mínimo, uma refeição diária e adequada; favorecer a formação de bons hábitos alimentares, e contribuindo, ainda, para a nutrição.		1.027.200,00	1.027.200,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	0,00	200.000,00
12 361 0231	ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	0,00	50.000,00
12 361 0231 1.027	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS VIVAS Implantação de Escolas Vivas	50.000,00		50.000,00
12 361 0241	ENSINO MÉDIO, REGULAR DO POLIVALENTE	150.000,00	0,00	150.000,00
12 361 0241 1.028	CONSTRUÇÃO DO LÍCEU DE MORADA NOVA Construção do Liceu de Morada Nova	150.000,00		150.000,00
12 363	ENSINO PROFISSIONAL	60.000,00	0,00	60.000,00
12 363 0252	EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENS MÉDIO PROFISSIONAL	60.000,00	0,00	60.000,00
12 363 0252 1.029	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MODELO CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MODELO	60.000,00		60.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	100.000,00	650.000,00	750.000,00
12 364 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	650.000,00	650.000,00
12 364 0037 2.017	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		650.000,00	650.000,00
12 364 0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	100.000,00	0,00	100.000,00
12 364 0038 1.030	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE MUNICIPAL RANGEL CASTRO CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE	100.000,00		100.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	260.000,00	0,00	260.000,00
12 365 0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	200.000,00	0,00	200.000,00
12 365 0038 1.031	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL Implantação de centros de educação infantil	200.000,00		200.000,00
12 365 0272	EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS EM ESTAB DE EDUC INFANTI	60.000,00	0,00	60.000,00
12 365 0272 1.032	AMPLIAÇÃO DA REDE DE CRECHES MUNICIPAIS	60.000,00		60.000,00

- cont

- continuação -

	Apoio à rede de creches municipais			
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	60.000,00	48.200,00	108.200
12 367 0280	EDUCAÇÃO ESPECIAL	60.000,00	48.200,00	108.200
12 367 0280 1.033	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	60.000,00		60.000
12 367 0280 2.028	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		48.200,00	48.200
12 368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	4.452.000,00	4.452.000
12 368 0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.172.900,00	1.172.900
12 368 0231 2.019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.066.700,00	1.066.700
12 368 0231 2.020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		66.200,00	66.200
12 368 0231 2.032	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PODE O PODE tem por objetivo, em última instância, a melhoria da qualidade do ensino fundamental e da equidade da sua oferta, reforçando a autonomia gerencial e a participação social das unidades escolares, assegurando-lhes as condições		40.000,00	40.000
12 368 0234	TREIN E APERFEIÇO DE PROFESSORES DO ENS FUNDAMENTAL	0,00	339.100,00	339.100
12 368 0234 2.032	MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR		339.100,00	339.100
12 368 0238	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.900.000,00	2.900.000
12 368 0238 2.033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		2.900.000,00	2.900.000
12 368 0271	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	40.000,00	40.000
12 368 0272 2.034	MANUTENÇÃO DO PAIC FUNCIONAMENTO DO PAIC		40.000,00	40.000
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100.000,00	0,00	100.000
19 573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TEC	100.000,00	0,00	100.000
19 573 0431	CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS	100.000,00	0,00	100.000
19 573 0431 2.034	CONSTRUÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO CONSTRUÇÃO DO Centro Vocacional Tecnológico	100.000,00		100.000
TOTAL		760.000,00	11.585.100,00	12.362.100

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA NOVA
 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/84. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/89)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA
 Orçamento Fiscal - Aden

ÓRGÃO.....: 08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0804 FUNDO NAC. DES. DO ENSINO BÁSICO FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	600.000,00	24.547.500,00	25.147.500,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	600.000,00	0,00	600.000,00
12 361 0338	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	400.000,00	0,00	400.000,00
12 361 0338 1.035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL	400.000,00		400.000,00
	Promocões das ações necessárias para que se realizem a edificação de prédios para o serviço público.			
12 361 0238	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	0,00	200.000,00
12 361 0238 1.036	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00		200.000,00
	Aquisição de Transporte Escolar			
12 368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	24.547.500,00	24.547.500,00
12 368 0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	24.547.500,00	24.547.500,00
12 368 0231 2.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%		8.348.900,00	8.348.900,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%			
12 368 0231 2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%		16.197.600,00	16.197.600,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%			
TOTAL		600.000,00	24.547.500,00	25.147.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0802 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

NATUREZA
DA DESP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.269.300,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.184.200,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.184.200,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	012500	80.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	012500	274.200,00		
3.1.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	012500	200.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	012500	20.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	012500	100.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.008.300,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.008.300,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	012500	15.300,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	1.250.000,00		
		012500	1.778.200,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	012500	40.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	012500	5.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	012500	40.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	252.600,00		
		012500	115.400,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	2.107.300,00		
		012500	3.274.200,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	012500	80.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	012500	50.100,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.192.800,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.192.800,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.192.800,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	500.000,00		
		012500	220.800,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	012500	472.800,00		
TOTAL DA DESPESA					12.362.100,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇÃO.....: 08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0804 FUNDO NAC. DES. DO ENSINO BÁSICO FUNDOS

NATUREZA
DA DESP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESEMBOLSAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				23.353.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.835.800,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.835.800,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	012500	1.899.200,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	012500	14.799.200,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	012500	2.524.200,00		
3.1.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	012500	727.700,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.418.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.418.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	012500	24.400,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	012500	1.000.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	012500	300.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	012500	40.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	012500	140.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	012500	885.200,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	012500	37.900,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.793.700,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			730.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		730.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	012500	400.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	012500	330.000,00		
4.8.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.073.700,00	
4.8.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.073.700,00		
4.8.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	012500	1.073.700,00		
TOTAL DA DESPESA					23.147.500,00

10 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Legislação.: Lei Nº 1125/00 de 25 de Junho de 2000.

GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA
 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SETAS
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/88)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA
 Orçamento Fiscal - Ader

ORÇÃO.....: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PROG
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRAB

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	410.000,00	1.589.200,00	2.009.200,00
04 222	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.585.200,00	1.585.200,00
04 222 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.585.200,00	1.585.200,00
04 222 0037 2.027	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E OPERACIONAL DA SETAS		1.463.200,00	1.463.200,00
	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SETAS.			
04 222 0037 2.028	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITOS		58.000,00	58.000,00
	Apoio ao funcionamento dos conselhos municipais, compreendendo, estrutura física e organizacional, realização de conferências e capacitações.			
04 222 0037 2.029	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		64.000,00	64.000,00
	Garantia dos direitos da criança e do adolescente, através do pleno funcionamento do conselho tutelar			
04 228	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	14.000,00	14.000,00
04 228 0060	TREINAMENTO E CAPAC DE RECURSOS HUMANOS	0,00	14.000,00	14.000,00
04 228 0060 2.030	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		14.000,00	14.000,00
	Oferta de capacitações técnicas, objetivando a qualificação permanente dos profissionais da Assistência Social			
04 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	30.000,00	0,00	30.000,00
04 243 0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	30.000,00	0,00	30.000,00
04 243 0038 1.037	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	30.000,00		30.000,00
	Construção e equipamento da sede do Conselho Tutelar			
04 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	350.000,00	0,00	350.000,00
04 244 0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	350.000,00	0,00	350.000,00
04 244 0038 1.038	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SETAS	40.000,00		40.000,00
	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SETAS.			
04 244 0038 1.039	CONSTRUÇÃO DA CASA DO CIDADÃO	10.000,00		10.000,00
	CONSTRUÇÃO DA Casa do Cidadão			
04 244 0038 1.040	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES POPULARES	300.000,00		300.000,00
	Construção e melhoria de habitações populares			
04 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00
04 306 0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	30.000,00	0,00	30.000,00
04 306 0038 1.041	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE NUTRIÇÃO	30.000,00		30.000,00
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE NUTRIÇÃO.			
11	TRABALHO	0,00	106.000,00	106.000,00
11 333	EMPREGABILIDADE	0,00	106.000,00	106.000,00
11 333 0212	PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	106.000,00	106.000,00
11 333 0212 2.036	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		106.000,00	106.000,00

- conti

- continuação -

	Apóio a programas e projetos voltados ao empreendedorismo, formação de grupos produtivos e qualificação para o mercado de trabalho			
14	DIREITO DA CIDADANIA	40.000,00	0,00	40.000,00
14 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	40.000,00	0,00	40.000,00
14 244 0317	ATENDIMENTO AO CIDADÃO E DEFESA DA CIDADANIA	40.000,00	0,00	40.000,00
14 244 0317 1.055	IMPLANTAÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA Implantação da casa da esperança	40.000,00		40.000,00
17	SANEAMENTO	450.000,00	0,00	450.000,00
17 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	250.000,00	0,00	250.000,00
17 244 0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	250.000,00	0,00	250.000,00
17 244 0038 1.056	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES Implantação de unidades sanitárias domiciliares	250.000,00		250.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	200.000,00	0,00	200.000,00
17 512 0380	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	200.000,00	0,00	200.000,00
17 512 0380 1.057	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES Construção de unidades sanitárias domiciliares	200.000,00		200.000,00
TOTAL		900.000,00	1.705.200,00	2.605.200,00

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SETAS

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA

Orçamento Fiscal - Adend
EM R\$

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA DESP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.637.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			895.100,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		895.100,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011000	51.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT., FIXAS PESSOAL CIVIL	011000	468.284,00		
		011000	274.816,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011000	109.300,00		
3.1.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	011000	11.700,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	011000	30.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			742.100,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		742.100,00		
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	011000	5.000,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	011000	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011000	123.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	011000	12.600,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011000	13.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	011000	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	011000	258.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	011000	216.700,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	011000	58.800,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				968.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			968.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		968.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	011000	850.000,00		
		011000	78.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011000	68.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.605.200,00

10 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Legislação.: Lei Nº 1125/00 de 25 de Junho de 2000.

GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA
 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SETAS
 Anexo E, da Lei nº 4320, de 17/03/04, (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA
 Orçamento Seguridade Social - Adm

ORGÃO.....: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PROG
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRAB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	480.000,00	2.083.000,00	2.573.000,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	249.000,00	279.000,00
08 122 0013	COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	0,00	20.000,00	20.000,00
08 122 0013 2.031	IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO MULHERES		20.000,00	20.000,00
	OFERTA DE SERVIÇOS E AÇÕES OBJETIVANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAS MULHERES.			
08 122 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	34.000,00	34.000,00
08 122 0037 2.032	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE OUVIDORIA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO.		34.000,00	34.000,00
08 122 0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	30.000,00	0,00	30.000,00
08 122 0038 2.042	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS COM UNITARIAS CONSTRUCÃO, AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS COMUNITARIAS.	30.000,00		30.000,00
08 122 0136	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	100.000,00	100.000,00
08 122 0136 2.033	BENEFÍCIOS EVENTUAIS Concessão de provisões pestadas a cidadãos em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.		100.000,00	100.000,00
08 122 0137	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	95.000,00	95.000,00
08 122 0137 2.034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AS ONG'S DA ASSISTENCIA SOCIAL Apoio as ONG'S por meio de transferências de recursos e financiamento de ações socioeducativas.		95.000,00	95.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	60.000,00	45.500,00	105.500,00
08 241 0121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	60.000,00	0,00	60.000,00
08 241 0121 1.043	CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO Construção da Casa do Idoso	60.000,00		60.000,00
08 241 0136	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	45.500,00	45.500,00
08 241 0136 2.035	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PROJ.E SERVIÇOS OFERTADOS A PESSOA IDOSA Apoio a programas, projetos e ações, focalizando o desenvolvimento de atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudável, sociabilidades, fortalecimento de vínculos familiares e comunitário.		45.500,00	45.500,00
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	35.000,00	35.000,00
08 242 0126	ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	35.000,00	35.000,00
08 242 0126 2.036	IMPLANTACÃO E MANUT.DOS SERVIÇOS OFERTAD OS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E SEUS FAMIL		35.000,00	35.000,00

- conti

- continuação -

	Apoio a programas, projetos e ações, focalizando o desenvolvimento de atividades visando a garantia de direitos, inclusão social, equiparação de oportunidades e promoção da autonomia das pessoas com deficiência.			
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	150.000,00	571.800,00	721.800,00
08 243 0136	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	150.000,00	571.800,00	721.800,00
08 243 0136 1.044	IMPLANTACÃO DO PROJETO JUVENTUDE CIDADÃ Implantação do Projeto Juventude Cidadã	20.000,00		20.000,00
08 243 0136 1.045	IMPLEMENTACÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE Implementação do centro integrado de atenção à criança e adolescente	50.000,00		50.000,00
08 243 0136 1.046	IMPLANTACÃO DE POLOS DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Implantação de polos de atendimento a Criança e ao Adolescente	60.000,00		60.000,00
08 243 0136 1.047	IMPLANTACÃO DA BRINQUEDOTECA ITINERANTE Implantação da Brinquedoteca Itinerante	20.000,00		20.000,00
08 243 0136 2.037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Oferta de ações socioeducativas para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.		115.300,00	115.300,00
08 243 0136 2.038	FUNCIONAMENTO DO PROJETO ADOLESCENTE - SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO Oferta de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, através do desenvolvimento de atividades que estimulem a convivência social e a preparação para o mundo do trabalho		270.500,00	270.500,00
08 243 0136 2.039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI Oferta de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, através da formação para participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia de crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 15 anos.		132.000,00	132.000,00
08 243 0136 2.040	IMPLANTACÃO E MANUT. DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À GESTANTES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES Apoio a programas, projetos e ações, focalizando o desenvolvimento de atividades com gestantes, crianças e adolescentes, objetivando fortalecer vínculos e prevenir ocorrência de situações de exc. uso social e risco.		54.000,00	54.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	180.000,00	2.191.700,00	2.371.700,00
08 244 0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	30.000,00	0,00	30.000,00
08 244 0038 1.048	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA Construção e equipamento de Centro de Convivência	30.000,00		30.000,00
08 244 0136	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	80.000,00	778.200,00	858.200,00
08 244 0136 1.049	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA CASA DE APOIO À GESTANTE	50.000,00		50.000,00

- conti

- continuação -

	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA CASA DE APOIO A GESTANTE.			
08 244 0136 1.050	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Implantação de centro de referência de atenção social.	30.000,00		30.000,00
08 244 0136 2.041	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DO CRAS/PATF Oferta de serviços de proteção social básica às famílias, através do desenvolvimento de potencialidades e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.		346.900,00	346.900,00
08 244 0136 2.042	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DO CREAS/PAEFI Oferta de serviços de proteção social especial de média complexidade, compreendendo apoio, encaminhamento e orientação, a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos.		187.200,00	187.200,00
08 244 0136 2.043	MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO Atendimento à população na defesa da cidadania, através da emissão de documentos pessoais.		48.000,00	48.000,00
08 244 0136 2.044	MANUTENÇÃO E APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CADÚNICO Melhoramento da gestão do PBF, por meio de atualização cadastral, gestão de benefício, acompanhamento das condicionalidades e oferta de programas complementares às famílias em situação de vulnerabilidade social.		131.000,00	131.000,00
08 244 0136 2.045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO ÀB88 COMUNIDADE Parceria com a Fundação Banco do Brasil e FENAB88, no financiamento de ações socioeducativas destinadas a crianças e adolescentes de 07 a 18 anos.		65.000,00	65.000,00
08 244 0137	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	70.000,00	413.600,00	483.600,00
08 244 0137 1.051	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL Implantação e manutenção de Centro de atendimento as vítimas de violência sexual.	40.000,00		40.000,00
08 244 0137 1.052	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE AÇÕES SOCIO-EDUCATIVAS DE APOIO A FAMÍLIA Implantação de projeto de ações socio-educativas de apoio a família.	30.000,00		30.000,00
08 244 0137 2.046	MANUTENÇÃO DE PROG. E PROJ. DE ATEND. A GESTANTES, CRIANÇAS, IDOSOS E DEFICIENTES MANUTENÇÃO DE PROG. E PROJ. DE ATEND. A GESTANTES, CRIANÇAS, IDOSOS E DEFICIENTES.		114.400,00	114.400,00
08 244 0137 2.047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF/IGD Melhoramento da gestão PBF por meio de atualização cadastral, gestão de		299.200,00	299.200,00

- conti

- continuação -

	benefícios, acompanhamento das condições de vida, oferta de programas complementares as famílias beneficiárias do PBF.			
08 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	30.000,00	0,00	30.000,00
08 365 0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	30.000,00	0,00	30.000,00
08 365 0131 1.053	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO ESPORTE ALTAS HORAS	30.000,00		30.000,00
	Implantação e manutenção do Projeto Altas Horas			
08 392	DIFUSÃO CULTURAL	30.000,00	0,00	30.000,00
08 392 0306	APOIO E INCENTIVO AS ARTES	30.000,00	0,00	30.000,00
08 392 0306 1.054	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ARTESANAL	30.000,00		30.000,00
	Construção de Centro Artesanal			

TOTAL 480.000,00 2.093.000,00 2.573.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA
 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SETAS
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/84. (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA
 Orçamento Seguridade Social - Ader

ÓRGÃO.....: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1003 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00	30.000,00	70.000,00
08 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	30.000,00	30.000,00
08 031 0011	COMBATE AO ABUSO E EXPL SEXUAL CRIANÇAS E ADOLESCENT	0,00	30.000,00	30.000,00
08 031 0011-2,049	MANUTENTACAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN ICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		30.000,00	30.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	40.000,00	0,00	40.000,00
08 243 0136	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	40.000,00	0,00	40.000,00
08 243 0136-1,058	IMPLANTACAO DE PARQUES INFANTES EM AREAS PUBLICAS IMPLANTACAO DE BRINQUEDOS INFANTES EM AREAS PUBLICAS	40.000,00		40.000,00
TOTAL		40.000,00	30.000,00	70.000,00

SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SETAS

Orçamento Seguridade social - Adendo

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria 507 nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA DESP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.942.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			288.500,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		288.500,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011000	213.000,00		
3.1.90.08.00	SALÁRIO FAMILIA	011000	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	011000	20.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011000	52.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.653.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.653.500,00		
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	011000	7.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011000	733.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	011000	100.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011000	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	011000	27.000,00		
		011000	528.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	011000	292.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				631.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			631.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		631.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	011000	280.000,00		
		011000	144.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011000	20.000,00		
		011000	177.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.573.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2004

SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SETAS

Orçamento Seguridade Social - Adendo

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

Em R\$ 1

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1003 FUNDO MUN. DER. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.000
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011000	10.000,00		
3.3.90.38.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	011000	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	011000	15.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				40.000
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	010000	40.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	70.000

II AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

Legislação.: LEI N. 1.329/2006

Atribuições: .

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DA DESP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				621.200
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			455.700,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		455.700,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	370.500,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	70.200,00		
3.1.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			155.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		155.500,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	40.700,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	010000	13.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	010000	86.500,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				55.000
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	30.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	20.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			5.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	010000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					866.200

GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA
 AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
 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
 Orçamento Fiscal - Ações

ORGÃO.....: 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE-TRA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	666.200,00	666.200,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	666.200,00	666.200,00
04 122 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	666.200,00	666.200,00
04 122 0037 2.050	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DOUTRAM MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DOUTRAM		666.200,00	666.200,00
TOTAL		0,00	666.200,00	666.200,00

12 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Legislação.: LEI N. 225/1961

GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA
 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 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
 Orçamento Fiscal - Ações

ORGÃO.....: 12 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PRO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE TRAB

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	4.128.600,00	4.158.600,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	4.128.600,00	4.158.600,00
04 122 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.128.600,00	4.128.600,00
04 122 0037 2.051	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SAAE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.		4.128.600,00	4.128.600,00
04 122 0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0038 1.039	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO SAAE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PARA O SAAE	30.000,00		30.000,00
17	SANEAMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00
17 544	RECURSOS HÍDRICOS	100.000,00	0,00	100.000,00
17 544 0376	ABASTECIMENTO DÁGUA NA ZONA URBANA	100.000,00	0,00	100.000,00
17 544 0376 1.060	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REPARCELAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA AMPLIAÇÃO, REFORMA E REPARCELAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA	100.000,00		100.000,00
TOTAL		130.000,00	4.128.600,00	4.258.600,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA

Orçamento Fiscal - Adend
Em R\$

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇÃO.....: 18 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

NATUREZA
DA DESP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESEMBOLHO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔM
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.973.600,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.481.500,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.481.500,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	1.194.300,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	233.200,00		
3.1.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	010000	44.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.493.100,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.493.100,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	600.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	150.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	010000	1.732.100,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				260.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			260.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		260.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	110.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	150.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			25.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	010000	25.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.233.600,00

13 IPREMN-INST.PREV.DOSSERV.DE MORADA NOVA

Legislação.: LEI N, 1.279/2005

GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA
 IPREMM-INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV. DE MORADA NOVA
 Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64, (Portaria SO nº 8, de 04/02/65)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA
 Orçamento Seguridade social - Adm

ORGÃO.....: 13 IPREMM-INST. PREV. DOS SERV. DE MORADA NOVA PROG
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1302 IPREMM-INST. PREV. DOS SERV. MORADA NOVA DE TRAB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.108.264,30	5.108.264,30
09 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	802.000,00	802.000,00
09 271 0140	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	802.000,00	802.000,00
09 271 0140 2.052	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS- IPREMM MANUTENÇÃO DO IPREMM		802.000,00	802.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	4.306.264,30	4.306.264,30
09 272 0140	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	4.306.264,30	4.306.264,30
09 272 0140 2.053	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IPREMM Cobranças obrigações previdenciárias com os servidores do regime próprio de previdência social.		4.306.264,30	4.306.264,30
TOTAL		0,00	5.108.264,30	5.108.264,30

GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 20

IPREM-INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE MORADA NOVA

Orçamento Seguridade social - Adendo

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/84, (Portaria SOF nº 8, de 24/03/85)

Em R\$ 1,

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO: 13 IPREM-INST. PREV. DOS SERV. DE MORADA NOVA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1302 IPREM-INST. PREV. DOS SERV. MORADA NOVA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.908.064
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.547.664,30	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.547.664,30		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA COMUM, E REFORMA	011000	1.216.217,88		
3.1.90.03.00	PENSÕES	021000	1.070.026,42		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011000	7.800,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	186.400,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	012000	64.200,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	021000	20.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			360.400,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			360.400,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	011000	20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011000	20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	021000	10.000,00		
3.3.90.38.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	010000	112.400,00		
		011000	17.700,00		
3.3.90.38.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	010000	170.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	011000	15.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	011000	5.300,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.200,00	200.200
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			200.200,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.200,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	150.200,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	021000	50.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	5.108.264

14 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO -SGA

Legislação.: LEI MUNICIPAL Nº 1461/2009 DE 12/01/2009

Atribuições: AUXILIAR O PREFEITO MUNICIPAL NA FORMULAÇÃO DE POLITICAS
DIRETRIZES NAS AREAS DE ARTICULAÇÃO POLITICA, ASSESSORIA
JURIDICA, CONTROLE INTERNO, COMUNICAÇÃO SOCIAL E
DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAS, ASSESSORIA
AREA DE GESTÃO MUNICIPAL, ARTICULAR AÇÕES GOVERNAMENTAIS
COORDENAR AS ATIVIDADES PROPRIAS DO ESCRITORIO
REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL, COODENAR E PROCESSAR AS ATIVIDADES
DE COMPRAS E LICITAÇÕES, IMPLANTAR E COORDENAR
ATIVIDADES DE CONTROLÉ INTERNO, ETC.

GOVERNO MUNICIPAL DE NORADA NOVA
 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO - SGA
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/84. (Portaria SGC nº 8, de 04/02/83)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA
 Orçamento Fiscal - Ações

ÓRGÃO.....: 14 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO - SGA PROG
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1401 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO-SGA DE TRAB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	80.000,00	2.766.500,00	2.846.500,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	2.766.500,00	2.846.500,00
04 122 0036	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	2.736.200,00	2.736.200,00
04 122 0036 2.054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO - SGA COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO PREFEITO MUNICIPAL		2.736.200,00	2.736.200,00
04 122 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	30.300,00	30.300,00
04 122 0037 2.055	MANUTENÇÃO DO POLO REGIONAL ADMINISTRATIVO DE SÃO JOÃO DO ARUARI FUNCIONAMENTO DO POLO REGIONAL DO DISTRITO DE ARUARI.		30.300,00	30.300,00
04 122 0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	80.000,00	0,00	80.000,00
04 122 0038 1.061	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SÃO JOÃO DO ARUARI IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SÃO JOÃO DO ARUARI.	80.000,00		80.000,00
TOTAL		80.000,00	2.766.500,00	2.846.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO - SGA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO - SGA

NATUREZA
DA DESP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESOBRANENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.638.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.702.600,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.717.600,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	17.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. PERS. PESSOAL CIVIL	010000	1.431.300,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	231.300,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010000	3.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	010000	30.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			985.800,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		05.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	010000	15.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		970.800,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	71.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	125.500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	7.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	82.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	593.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	24.200,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				148.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			142.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		142.000,00		
4.4.90.31.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	20.000,00		
4.4.90.32.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	122.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			6.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	010000	6.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.846.500,00

15 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Legislação.: LEI MUNICIPAL Nº 1461/2009 DE 12/01/2009

Atribuições: AUXILIAR O PREFEITO E OS DIRIGENTES DE AOGAOS/ENTIDADE
FORMULAÇÃO DE POLITICAS E DIRETRIZES CONCERNENTE
ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, ESTABELECEER DIRET
NORMAS, EXECUTAR, COORDENAR, AVALIAR E CONTROLAR AS A
ESTRATEGICAS DAS GESTOES ADMINISTRATIVA, DE REC
HUMANOS, DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E TECNOLOGICO, IMPLANTA
GERENCIAR A INFRA-ESTRUTURA CENTRAL DA TECNOLOGIA
INFORMAÇÃO, PROMOVER CONCURSOS PUBLICOS E SELE
NORMATIZAR E CONTROLAR O PROTOCOLO GERAL E ACERVO
SERVIÇOS DO ARQUIVO GERAL, ETC.

GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA
 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/83)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA
 Orçamento Fiscal - Adm

ÓRGÃO.....: 15 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD PRO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1501 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD DE TRAF

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	903.800,00	903.800,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	903.800,00	903.800,00
04 122 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	903.800,00	903.800,00
04 122 0037 2.056	FUNIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTR AÇÃO - SEAD		793.300,00	793.800,00
	FUNIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA			
04 122 0037 2.052	IMPLANTACÃO DA POLITICA DE VALORIZACÃO E DE GESTÃO DE PESSOAS		25.000,00	25.000,00
	IMPLANTACÃO DA POLITICA DE VALORIZACÃO E DE GESTÃO DE PESSOAS			
04 122 0037 2.058	REALIZACÃO DE CONCURSO PÚBLICO		85.000,00	85.000,00
	REALIZACÃO DE CONCURSO PÚBLICO			
	TOTAL	0,00	903.800,00	903.800,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			560.000,00	878.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		560.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	4.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	432.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	74.000,00		
3.1.90.36.00	RESSARCIMENTO DE DISP. DE PESSOAL REQUIS	010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			318.800,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		318.800,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	58.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	010000	210.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	020000	10.800,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	20.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			5.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	010000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					903.800,00

16 SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN

Legislação.: LEI MUNICIPAL Nº 1461/2009 DE 12/01/2009

Atribuições: AUXILIAR AO PREFEITO E OS DIRIGENTES DE ORGAOS/ENTIDADES
FORMULAÇÃO DE POLITICAS E DIRETRIZES CONCERNENTES
POLITICAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS, COORDENAR, EXECU
FISCALIZAR E CONTROLAR AS ATIVIDADES DO SISTEMA FINANC
FISCAL, TRIBUTARIO, CONTABIL, DIVIDA PUBLICA
PROCESSAMENTO DE DADOS, ETC.

GOVERNO MUNICIPAL DE NORADA NOVA
 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN
 Anexo 6, da Lei nº 4328, de 17/03/84. (Portaria SEF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMático PARA
 Orçamento Fiscal - ACP

ÓRGÃO.....: 16 SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN PROG
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN DE TRAB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.796.400,00	2.796.400,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.796.400,00	2.796.400,00
04 121 0031	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	0,00	2.796.400,00	2.796.400,00
04 121 0031 2.058	FUNCIIONAMENTO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN FUNCIIONAMENTO DA SEFIN		2.796.400,00	2.796.400,00
TOTAL		0,00	2.796.400,00	2.796.400,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 5501 SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN

NATUREZA
DA DESP.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESCRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.678.600,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.601.500,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.601.500,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	260.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	45.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010000	1.240.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010000	20.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	010000	26.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.077.100,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.077.100,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	80.400,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	010000	73.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	010000	550.500,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	010000	318.600,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				127.800,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			12.800,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.800,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	12.800,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			105.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		105.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	010000	105.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.796.400,00

17 SEC.DA AGRIC.PEC.E REC. HIDRICOS-SEAGRI

Legislação.: LEI MUNICIPAL Nº 1461/2009 DE 12/01/2009

Atribuições: AUXILIAR AO PREFEITO NA FORMULAÇÃO DE POLITICAS
DIRETRIZES NAS AREAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PECUA
DE RECURSOS HIDRICOS, PROMOVER E APROVEITAMENTO RACIONAL
INTEGRADO DOS RECURSOS HIDRICOS, COORDENAR, GERENCIAR
OPERACIONALIZAR ESTUDOS, PESQUISAS, PROGRAMAS E PROJ
ETC.

GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA
 SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E REC. HIDRICOS
 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
 ORÇAMENTO FISCAL - ADEQ

ORÇÃO.....: 17 SEC. DA AGRIC. PEC. E REC. HIDRICOS-SEAGRE PROJ
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1701 SEC. DA AGRIC. PEC. E REC. HIDRICOS-SEAGRE DE TRAB

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	887.400,00	907.400,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	887.400,00	907.400,00
04 122 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	887.400,00	887.400,00
04 122 0037 2.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E REC. HIDRICOS		887.400,00	887.400,00
	FUNCIIONAMENTO DA SEAGRE			
04 122 0434	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0434 1.063	IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIAS	20.000,00		20.000,00
	IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIAS.			
17	SANEAMENTO	130.000,00	0,00	130.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	130.000,00	0,00	130.000,00
17 512 0376	ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA URBANA	130.000,00	0,00	130.000,00
17 512 0376 1.063	CONSTRUCAO E FUNCIONAMENTO DE CISTERNAS PUBLICAS E MUNICIPAIS	40.000,00		40.000,00
	CONSTRUCAO E FUNCIONAMENTO DE CISTERNAS PUBLICAS E MUNICIPAIS			
17 512 0376 1.064	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D' AGUA	130.000,00		130.000,00
	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA			
17 544	RECURSOS HIDRICOS	40.000,00	0,00	40.000,00
17 544 0376	ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA URBANA	40.000,00	0,00	40.000,00
17 544 0376 1.063	PERFURACAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE POCOS PROFUNDOS	40.000,00		40.000,00
	PERFURACAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE POCOS PROFUNDOS			
20	AGRICULTURA	670.000,00	826.000,00	1.496.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	187.400,00	187.400,00
20 122 0491	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	0,00	187.400,00	187.400,00
20 122 0491 2.063	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA AS CADEIAS PRODUTIVAS DO MUNICIPIO		187.400,00	187.400,00
	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA AS CADEIAS PRODUTIVAS DO MUNICIPIO.			
20 602	PRODUCAO DA PRODUCAO ANIMAL	30.000,00	0,00	30.000,00
20 602 0446	PRODUCAO PECUARIA	30.000,00	0,00	30.000,00
20 602 0446 1.066	IMPLANTACAO DE BANCO DE SEMEN	20.000,00		20.000,00
	IMPLANTACAO DE BANCO DE SEMEN			
20 602 0446 1.067	IMPLANTACAO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO C	30.000,00		30.000,00
	VINGO-CAPRINO-CULTURA			
	IMPLANTACAO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO OVENS-CAPRINO-CULTURA			
20 602 0446 1.068	IMPLANTACAO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO D	40.000,00		40.000,00
	E DESENVOLVIMENTO DA APLICULTURA			
	IMPLANTACAO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DA APLICULTURA			

- conti

- continuação -

20 605	ABASTECIMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00
20 605 0446	PRODUÇÃO PECUÁRIA	50.000,00	0,00	50.000,00
20 605 0446 1.069	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E MATADOUROS	50.000,00		50.000,00
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E MATADOUROS			
20 606	EXTENSÃO RURAL	300.000,00	638.800,00	938.800,00
20 606 0435	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA	190.000,00	0,00	190.000,00
20 606 0435 1.070	IMPLANTACÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE INOVEIS RURAIS	40.000,00		40.000,00
	IMPLANTACÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE INOVEIS RURAIS			
20 606 0435 1.071	IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIAÇULTURA	150.000,00		150.000,00
	IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIAÇULTURA			
20 606 0441	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA	0,00	160.200,00	160.200,00
20 606 0441 2.062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PLANTAR MAIS		160.200,00	160.200,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PLANTAR MAIS			
20 606 0471	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	182.200,00	182.200,00
20 606 0471 2.053	IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO MANDALÁ		182.200,00	182.200,00
	IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO MANDALÁ			
20 606 0472	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	110.000,00	298.200,00	408.200,00
20 606 0472 1.072	IMPLANTACÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO AGRÍCOLA	60.000,00		60.000,00
	IMPLANTACÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO AGRÍCOLA			
20 606 0472 1.073	REFORMA DO PARQUE EXPOSIÇÃO	50.000,00		50.000,00
	REFORMA DO PARQUE EXPOSIÇÃO			
20 606 0472 2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO		298.200,00	298.200,00
	FUNCIONAMENTO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO			
20 607	IRRIGAÇÃO	230.000,00	0,00	230.000,00
20 607 0477	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA	230.000,00	0,00	230.000,00
20 607 0477 1.074	AMPLIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO	150.000,00		150.000,00
	AMPLIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO			
20 607 0477 1.075	AMPLIAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO	80.000,00		80.000,00
	AMPLIAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO			
TOTAL		930.000,00	1.713.400,00	2.643.400,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E REC. HIDRICOS

Orçamento Fiscal - Adendo

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

EM R\$ 1,

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 SEC. DA AGRIC. PEC. E REC. HIDRICOS-SEAGRI NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1701 SEC. DA AGRIC. PEC. E REC. HIDRICOS-SEAGRI DA DESP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESCOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.660.400
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			579.900,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		579.900,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	30.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	467.100,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	010000	77.800,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.080.500,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PREV. SEM FINS LUCRATIVO		70.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	010000	30.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.010.500,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	192.700,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	250.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	010000	55.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	010000	131.800,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	010000	11.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				973.000
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			963.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		963.000,00		
4.4.90.31.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	620.000,00		
4.4.90.32.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	343.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			10.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGADO	010000	10.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.633.400

18 SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SECULT

Legislação.: LEI MUNICIPAL Nº 1461/2009 DE 12/01/2009

Atribuições: AUXILIAR O PREFEITO NA FORMULAÇÃO DE POLITICAS E DIRET
CONCERNENTE A CULTURA E TURISMO, COORDENAR OS PROGRAM
GESTÃO CULTURAL E DO TURISMO, ESTIMULAR AS ATIVID
ARTISTICAS E CULTURAIS, ETC.

GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA
 SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SECULT
 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
 Orçamento Fiscal - Ações

ORGÃO.....: 18 SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SECULT PROG
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1801 SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SECULT DE TRAB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00	0,00	200.000,00
04 122 0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0038 1.076	IMPLANTACÃO DO HOTEL E RESTAURANTE ESCOLA REGIONAL	100.000,00		100.000,00
	IMPLANTACÃO DO HOTEL E RESTAURANTE ESCOLA REGIONAL			
04 122 0301	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENT CULTURALS	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0301 1.077	CONSTRUCÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	20.000,00		20.000,00
	CONSTRUCÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA.			
04 122 0307	DIFUSÃO CULTURAL	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0307 1.078	IMPLANTACÃO DO CENTRO REGIONAL DE ARTE E CULTURA	30.000,00		30.000,00
	IMPLANTACÃO DO CENTRO REGIONAL DE ARTE E CULTURA.			
04 122 0309	APOIO E INCENTIVO ÀS ARTES	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0309 1.079	AMPLIACÃO E REFORMA DA SEDE DO MUSEU DO VAQUEIRO	20.000,00		20.000,00
	AMPLIACÃO E REFORMA DA SEDE DO MUSEU DO VAQUEIRO.			
04 122 0536	PROMOCÃO DO TURISMO	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0536 1.080	CONSTRUCÃO DA ESCOLA DE MUSICA EXPEDITO RAULINO	30.000,00		30.000,00
	CONSTRUCÃO DA ESCOLA DE MUSICA EXPEDITO RAULINO.			
11	TRABALHO	0,00	24.000,00	24.000,00
11 333	EMPREGABILIDADE	0,00	24.000,00	24.000,00
11 333 0212	PROMOCÃO DO TRABALHO E CERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	24.000,00	24.000,00
11 333 0212 2.065	REVITALIZACÃO DO ARTESANATO LOCAL		24.000,00	24.000,00
	REVITALIZACÃO DO ARTESANATO LOCAL.			
12	EDUCACÃO	200.000,00	0,00	200.000,00
12 361	ENSENO FUNDAMENTAL	200.000,00	0,00	200.000,00
12 361 0231	ENSENO FUNDAMENTAL	200.000,00	0,00	200.000,00
12 361 0231 1.081	CONSTRUCÃO DO AUDITORIO	200.000,00		200.000,00
	CONSTRUCÃO DO AUDITORIO			
13	CULTURA	60.000,00	1.356.500,00	1.416,50
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	60.000,00	1.356.500,00	1.416,50
13 392 0307	DIFUSÃO CULTURAL	60.000,00	1.356.500,00	1.416,50
13 392 0307 1.082	CONSTRUCÃO DO ESPAÇO CULTURAL	60.000,00		60,00
	CONSTRUCÃO DO ESPAÇO CULTURAL.			
13 392 0307 2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SECULT		1.340.900,00	1.340,90
	FUNCIÓNAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT			
13 392 0307 2.067	FUNCIÓNAMENTO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL		315.600,00	315,60
	FUNCIÓNAMENTO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL			

- conti

- continuação -

23		COMERCIO E SERVIÇOS	30.000,00	0,00	30.000,00
23	695	TURISMO	30.000,00	0,00	30.000,00
23	695 0536	PROMOÇÃO DO TURISMO	30.000,00	0,00	30.000,00
23	695 0536 1.083	IMPLANTACAO DO MONUMENTAL JAGUARIBANO	30.000,00		30.000,00
		IMPLANTACAO DO MONUMENTAL JAGUARIBANO			
23	695 0536 1.084	CONSTRUCAO DO PORTAL TURISTICO	20.000,00		20.000,00
		CONSTRUCAO DO PORTAL TURISTICO			
27		DESPORTO E LAZER	30.000,00	0,00	30.000,00
27	813	LAZER	30.000,00	0,00	30.000,00
27	813 0621	LAZER	30.000,00	0,00	30.000,00
27	813 0621 1.085	IMPLANTACAO E CONCLUSAO DO PROJETO DE URBANIZACAO DE COMPLEXO TURISTICO	30.000,00		30.000,00
		IMPLANTACAO E CONCLUSAO DO PROJETO DE URBANIZACAO DE COMPLEXO TURISTICO			

TOTAL | 440.000,00 | 1.380.500,00 | 1.820.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇÃO.....: 18 SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SECULT NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1801 SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SECULT DA DESP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.330.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			649.900,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		649.900,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	543.800,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	020000	86.200,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	030000	20.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			880.600,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		8.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	010000	8.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		672.600,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	020000	51.200,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	010000	42.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	010000	530.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	8.400,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				490.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			480.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		480.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	380.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	100.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			10.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	010000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.820.500,00

19 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV

Legislação.: LEI MUNICIPAL Nº 1461/2009 DE 12/01/2009

Atribuições: AUXILIAR O PREFEITO NA FORMULAÇÃO DE POLITICAS E DIRETRIZES
CONCERNENTE A AREA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE, PROMOVER E
DIFUNDIR AS ATIVIDADES DESPORTIVAS, REVITALIZAR A PRÁTICA
ESPORTIVA, ADMINISTAR PRAÇAS DE ESPORTES E OBRIGAR A
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, ARTICULAR AÇÕES, NORMATIZAR E
IMPLEMENTAR POLITICAS, ETC.

GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA
 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
 Anexo 6, da Lei nº 4820, de 17/03/84. (Portaria SQF nº 8, de 04/02/88)
 EM R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA
 Orçamento Fiscal - Ader

ORGÃO.....: 29 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE -SEJUV
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE -SEJUV

PROG
 DE TRAB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	350.000,00	592.000,00	942.000,00
27 811	DESPORTO DE RENDIMENTO	150.000,00	0,00	150.000,00
27 811 0611	DESPORTO DE RENDIMENTOS	150.000,00	0,00	150.000,00
27 811 0611 1.086	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO TURISTICO COM PISCINA OLIMPICA	150.000,00		150.000,00
	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO TURISTICO COM PISCINA OLIMPICA			
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	200.000,00	592.000,00	792.000,00
27 812 0616	DESPORTO COMUNITARIO	200.000,00	592.000,00	792.000,00
27 812 0616 1.087	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS, ESTADIOS E GINASIOS POLIESPORTIVOS	150.000,00		150.000,00
	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS, ESTADIOS E GINASIOS POLIESPORTIVOS			
27 812 0616 1.088	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	50.000,00		50.000,00
	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL			
27 812 0616 2.068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV		592.000,00	592.000,00
	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DO DESPORTO			
27 812 0616 2.069	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PUBLICOS		60.000,00	60.000,00
	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO.			
	TOTAL	350.000,00	592.000,00	942.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 29 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE -SEJUV
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE -SEJUV

NATUREZA
DA DESP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				583.000
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			271.100,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		271.100,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	2.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	227.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	37.100,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			293.900,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		20.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	010000	20.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		273.900,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	32.600,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	9.200,00		
3.3.90.38.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	61.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	140.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	5.700,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				377.000
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			370.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		370.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	350.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	20.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			7.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESSARCIDO	010000	7.000,00		
TOTAL DA DESPESA					942.000

20 SECRETARIA DA DEFESA MUNICIPAL - SDM

Legislação.: LEI MUNICIPAL Nº 1461/2009 DE 12/01/2009

Atribuições: AUXILIAR O PREFEITO NA FORMULAÇÃO DA POLITICA E DIRETRIZ DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA, COORDENAR E OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, EXECUTAR AS AÇÕES DA DEFESA CIVIL, IMPLANTAR, GERENCIAR E AVALIAR AS AÇÕES ESTRATEGICAS DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE MATERIAIS PATRIMONIO, DE DEFESA CIVIL E DE GESTÃO DE TRANSPORTES, ETC.

GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA
 SECRETARIA DA DEFESA MUNICIPAL - SOM
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA
 Orçamento Fiscal - Adm

ORÇÃO.....: 20 SECRETARIA DA DEFESA MUNICIPAL - SOM PRO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 SECRETARIA DA DEFESA MUNICIPAL - SOM DE TRAC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0038 1.089	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DA GUARDA MUNICIPAL CONSTRUÇÃO DE POSTOS DA GUARDA MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	488.200,00	488.200,00
06 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	406.000,00	406.000,00
06 122 0801	GESTÃO DE POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	406.000,00	406.000,00
06 122 0801 2.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA MUNICIPAL - SOM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL - SOM		406.000,00	406.000,00
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	76.200,00	76.200,00
06 182 0107	DEFESA E ASSIST. A POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADES	0,00	76.200,00	76.200,00
06 182 0107 2.071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DA DEFESA CIVIL MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DA DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO.		76.200,00	76.200,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	56.100,00	56.100,00
14 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	56.100,00	56.100,00
14 122 0057	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	56.100,00	56.100,00
14 122 0057 2.072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVENÇÃO E ACOLH IMENTO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E ACELIHAMENTO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO MUNICÍPIO.		56.100,00	56.100,00
TOTAL		10.000,00	538.300,00	548.300,00

GOVERNO MUNICIPAL DE HORADA NOVA

SECRETARIA DA DEFESA MUNICIPAL - SDM

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/84, (Portaria SOP nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 20

Orçamento Fiscal - Adendo
Em R\$ 1,

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 20 SECRETARIA DA DEFESA MUNICIPAL - SDM					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 SECRETARIA DA DEFESA MUNICIPAL - SDM					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				508.300
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			274.300,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		274.300,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	210.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	34.300,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	010000	0,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			234.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		0,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	010000	0,00		
3.3.80.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		234.000,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	010000	0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	40.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	60.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	0,00		
3.3.90.38.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	28.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	66.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				48.000
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	10.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			18.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	010000	18.000,00		
TOTAL DA DESPESA					548.300

21 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - IMM

Legislação.: LEI MUNICIPAL Nº 1461/2009 DE 12/01/2009

Atribuições: CUIDAR DO MEIO AMBIENTE.

GOVERNO MUNICIPAL DE NORADA NOVA
 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - INMN
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64, (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85)
 Em RS 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2004
 Orçamento Fiscal - Acend

ORÇÃO..... 21 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - INMN PROCR
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2101 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - INMN DE TRABA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	326.000,00	326.000
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	326.000,00	326.000
18 541 0300	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS	0,00	20.000,00	20.000
18 541 0300 2.073	IMPLANTAR POLÍTICA DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO ECOSISTEMA		20.000,00	20.000
18 541 0301	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS AMBIENTAIS	0,00	306.000,00	306.000
18 541 0301 2.074	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE NORADA NOVA - INMN Gerência dos recursos do INMN, executando as ações determinadas pelo Ministério da Previdência Social e zelando pelo patrimônio dos servidores públicos municipais.		306.000,00	306.000
TOTAL		0,00	326.000,00	326.000

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 3, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 25 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - IMMN
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 2201 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - IMMN

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESCOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔM.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				296.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			142.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		142.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	100.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	24.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	020000	3.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			154.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		154.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	30.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	30.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TECC. PESSOA JURÍDICA	010000	45.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					326.000,00

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Atribuições: Servir de fonte compensatória na abertura de créditos
adicionais para reforçar dotações insuficientem
previstas

GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA
 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN
 Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2
 Orçamento Fiscal - Aderc

ORGÃO.....: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PROGR
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA DE TRABA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	270,100
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	270,100
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	270,100
99 999 0999 9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA			270,100
	RESERVA DE CONTINGENCIA.			
TOTAL		0,00	0,00	270,100

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64, (portaria SDF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇÃO.....: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA DA DESPE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				270.100,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			270.100,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		270.100,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	000000	270.100,00		
TOTAL DA DESPESA					270.100,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 27/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				SS.558.564,30
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			46.133.464,30	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.298.464,30		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA VENCIM. E REFORMA	011000	3.216.237,88		
3.1.90.03.00	PREVIÕES	011000	1.070.026,42		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	592.100,00		
		011000	273.800,00		
		011500	1.020.500,00		
		012500	2.958.200,00		
3.1.90.08.00	SALÁRIO-FAMILIA	011000	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. PESSOAL CIVIL	010000	11.326.784,00		
		011000	244.925,00		
		011500	2.349.260,00		
		012500	14.789.300,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	1.501.600,00		
		011000	226.000,00		
		011500	1.207.900,00		
		012500	2.793.900,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010000	1.000,00		
3.1.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	010000	52.000,00		
		011000	11.700,00		
		011500	205.200,00		
		012500	697.700,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010000	1.043.000,00		
		011000	20.000,00		
		011500	10.000,00		
		012500	10.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	3.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	010000	20.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQTS	010000	364.500,00		
		011000	30.000,00		
		012500	100.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.383.200,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		137.400,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010000	24.400,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	010000	118.000,00		
		011500	5.000,00		
3.3.70.00.00	TRANSF. A INST. MULTIGOVERNAMENTAIS		860.000,00		
3.3.70.70.01	PATRCIO P/ PARTICIPA. EM CONSÓRCIO PÚBLICO	011500	800.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.383.700,00		
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	011000	7.500,00		

- continuação

- continuação -

3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	010000	201.000,00		
		011000	20.000,00		
		012000	10.000,00		
		012500	28.700,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	1.829.800,00		
		011000	642.000,00		
		011300	1.045.200,00		
		012000	2.775.200,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	384.100,00		
		011000	22.600,00		
		011500	20.000,00		
		012000	341.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	52.000,00		
		011000	49.000,00		
		012500	20.000,00		
		012500	5.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	51.000,00		
		011000	5.000,00		
		012500	20.000,00		
		012500	80.000,00		
3.3.90.38.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	010000	1.700.285,00		
		011000	800.000,00		
		011500	4.382.315,00		
		012000	256.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	15.280.000,00		
		012000	425.000,00		
		011500	215.000,00		
		012500	4.250.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010000	740.000,00		
		011000	15.000,00		
		012000	65.000,00		
		012500	60.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010000	17.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	35.000,00		
		011000	32.100,00		
		011500	75.000,00		
		012500	88.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.000.000,00	10.520.000
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	TERRAS E INSTALAÇÕES	010000	3.000.000,00		
		011000	214.000,00		
		011500	38.000,00		
		012500	610.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	1.222.000,00		
		011000	293.000,00		
		011500	267.800,00		
		012500	732.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.515.400,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	010000	1.515.400,00		
		011500	183.000,00		
		012500	1.077.200,00		

- conti

- continuação -

9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				270.100,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				270.100,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			270.100,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	010000		270.100,00	

TOTAL DA DESPESA

96.348,50

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/84, (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESCRIMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			33.891.500,00	65.828.400,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.691.500,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	592.100,00		
		011000	51.000,00		
		012500	2.959.300,00		
3.1.90.11.00	VERCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	10.082.384,00		
		011000	224.918,00		
		012500	14.799.300,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	2.502.600,00		
		011000	209.300,00		
		012500	2.293.300,00		
3.1.90.15.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010000	54.000,00		
3.1.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010000	11.700,00		
		012500	957.700,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010000	1.045.000,00		
		012500	10.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	3.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010000	20.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	010000	384.500,00		
		011000	80.000,00		
		012500	107.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.128.900,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		132.400,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010000	14.400,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	010000	118.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.994.500,00		
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	011000	5.000,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	010000	245.000,00		
		011000	10.000,00		
		012500	29.700,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	3.829.800,00		
		011000	129.000,00		
		012500	2.775.200,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	264.500,00		
		011000	12.800,00		
		012500	246.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	52.000,00		
		011000	29.000,00		
		012500	23.000,00		

- conti

- continuação -

3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	51.000,00		
		011000	5.000,00		
		012500	80.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	010000	971.400,00		
		011000	258.000,00		
		012500	713.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERÇO. PESSOA JURÍDICA	010000	11.338.730,00		
		011000	226.700,00		
		012500	4.139.300,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	010000	340.000,00		
		012500	80.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010000	17.700,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	155.800,00		
		011000	86.800,00		
		012500	69.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.695.300
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.438.600,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.438.600,00		
4.4.90.31.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	4.850.000,00		
		011000	70.000,00		
		012500	618.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	1.097.800,00		
		011000	88.000,00		
		012500	733.800,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.256.700,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.256.700,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	010000	155.000,00		
		012500	1.073.700,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			270.100,00	270.100
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			270.100,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		270.100,00		
9.9.98.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	010000	270.100,00		

TOTAL DA DESPESA

70.783.800

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESACRÉDITO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				23.740.184,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.503.964,90	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.503.964,90		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. E REFORMA	011000	3.116.737,88		
3.1.90.03.00	PENSÕES	011000	2.370.025,42		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011000	272.800,00		
		011500	1.000,00		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMILIA	011000	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	2.244.400,00		
		011000	20.000,00		
		011500	2.329.200,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011000	116.700,00		
		011500	1.007.800,00		
3.1.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	011500	205.200,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	011000	10.000,00		
		011500	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.236.200,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		5.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	021500	5.000,00		
3.3.70.00.00	TRANSF. A INST. MULTIGOVERNAMENTAIS		880.000,00		
3.3.70.70.00	RATEIO P/ PARTICIP. EM CONSÓRCIO PÚBLICO	011500	880.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.395.200,00		
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	011000	2.500,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	010000	5.000,00		
		011000	10.000,00		
		011500	12.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011000	829.000,00		
		011500	3.245.200,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	100.000,00		
		011500	20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011000	30.000,00		
		011500	20.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	011500	29.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	826.885,00		
		011000	151.700,00		
		011500	4.582.315,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	3.740.300,00		
		011000	207.000,00		
		011500	3.187.700,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	011000	15.000,00		
		011500	85.300,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	011000	1.200,00		
		011500	75.500,00		

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.822.700,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.584.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000		507.200,00	
		011000		325.000,00	
		011500		251.800,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000		275.000,00	
		011000		277.000,00	
		011500		287.800,00	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				258.700,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			258.700,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	011500		258.700,00	

TOTAL DA DESPESA

25.562,86

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/84. (Portaria 50ª nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	150.000,00	2.290.000,00	2.440.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	150.000,00	2.290.000,00	2.440.000,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	150.000,00	2.290.000,00	2.440.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	888.000,00	20.517.300,00	21.397.300,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.796.400,00	2.796.400,00
04 121 0031	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.796.400,00	2.796.400,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	430.000,00	28.678.800,00	17.108.800,00
04 122 0036	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	2.736.200,00	2.736.200,00
04 122 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	13.942.600,00	13.942.600,00
04 122 0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	130.000,00	0,00	130.000,00
04 122 0083	ORDENAMENTO TERRITORIAL	80.000,00	0,00	80.000,00
04 122 0301	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0307	DIÁSPORA CULTURAL	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0309	APÓIO E INCENTIVO ÀS ARTES	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0404	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0536	PROMOÇÃO DO TURISMO	30.000,00	0,00	30.000,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	14.000,00	14.000,00
04 128 0256	TREINAMENTO E CAPAC. DE RECURSOS HUMANOS	0,00	14.000,00	14.000,00
04 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	30.000,00	0,00	30.000,00
04 243 0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	30.000,00	0,00	30.000,00
04 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	390.000,00	0,00	390.000,00
04 244 0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	390.000,00	0,00	390.000,00
04 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00
04 306 0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	30.000,00	0,00	30.000,00
04 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.028.700,00	1.028.700,00
04 452 0504	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	1.028.700,00	1.028.700,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	482.200,00	482.200,00
06 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	406.000,00	406.000,00
06 122 0801	GESTÃO DE POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	406.000,00	406.000,00
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	76.200,00	76.200,00
06 182 0107	DEPESA E ASSIST. À POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADES	0,00	76.200,00	76.200,00
11	TRABALHO	0,00	130.000,00	130.000,00
11 333	EMPREGABILIDADE	0,00	130.000,00	130.000,00
11 333 0212	PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	130.000,00	130.000,00
12	EDUCAÇÃO	1.380.000,00	36.129.600,00	37.509.600,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.404.700,00	3.404.700,00
12 122 0291	MANT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE SEC. EDUCAÇÃO	0,00	3.404.700,00	3.404.700,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.027.200,00	1.027.200,00
12 306 0220	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.027.200,00	1.027.200,00

- cont

- continuação -

12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	980.000,00	0,00	980.000,00
12 361 0036	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	400.000,00	0,00	400.000,00
12 361 0231	ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	0,00	150.000,00
12 361 0238	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	0,00	200.000,00
12 361 0241	ENSINO MÉDIO, REGULAR OU EQUIVALENTE	150.000,00	0,00	150.000,00
12 363	ENSINO PROFISSIONAL	60.000,00	0,00	60.000,00
12 363 0252	EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENS. MÉDIO PROFISSIONAL	60.000,00	0,00	60.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	100.000,00	650.000,00	750.000,00
12 364 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	650.000,00	650.000,00
12 364 0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	100.000,00	0,00	100.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	280.000,00	0,00	280.000,00
12 365 0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	280.000,00	0,00	280.000,00
12 365 0272	EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS EM ESTAB. DE EDUC. INFANTIL	60.000,00	0,00	60.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	60.000,00	48.200,00	108.200,00
12 367 0280	EDUCAÇÃO ESPECIAL	60.000,00	48.200,00	108.200,00
12 368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	28.999.500,00	28.999.500,00
12 368 0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	25.720.400,00	25.720.400,00
12 368 0234	TREIN. E APERFEIC. DE PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL	0,00	330.100,00	330.100,00
12 368 0238	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
12 368 0271	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	40.000,00	40.000,00
13	CULTURA	60.000,00	1.356.500,00	1.416.500,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	60.000,00	1.356.500,00	1.416.500,00
13 392 0307	DIFUSÃO CULTURAL	60.000,00	1.356.500,00	1.416.500,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	40.000,00	56.100,00	96.100,00
14 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	56.100,00	56.100,00
14 122 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	56.100,00	56.100,00
14 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	40.000,00	0,00	40.000,00
14 244 0317	ATENDIMENTO AO CIDADÃO E DEFESA DA CIDADANIA	40.000,00	0,00	40.000,00
15	URBANISMO	780.000,00	1.657.400,00	2.437.400,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	600.000,00	0,00	600.000,00
15 451 0332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	600.000,00	0,00	600.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.657.400,00	1.657.400,00
15 452 0336	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	1.657.400,00	1.657.400,00
15 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	100.000,00	0,00	100.000,00
15 511 0387	SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	0,00	100.000,00
15 813	LÁZER	80.000,00	0,00	80.000,00
15 813 0621	LÁZER	80.000,00	0,00	80.000,00
17	SANEAMENTO	320.000,00	0,00	320.000,00
17 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	250.000,00	0,00	250.000,00
17 244 0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	250.000,00	0,00	250.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	60.000,00	0,00	60.000,00
17 512 0376	ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA URBANA	60.000,00	0,00	60.000,00
17 512 0380	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	60.000,00	0,00	60.000,00
17 544	RECURSOS HÍDRICOS	140.000,00	0,00	140.000,00
17 544 0376	ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA URBANA	140.000,00	0,00	140.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00	326.000,00	376.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	326.000,00	376.000,00
18 541 0390	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS	0,00	20.000,00	20.000,00
18 541 0391	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS AMBIENTAIS	50.000,00	306.000,00	356.000,00

- cont

- continuação -

19		CIENCIA E TECNOLOGIA	100.000,00	0,00	100.000,00
19	573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC	100.000,00	0,00	100.000,00
19	573 0431	CENTROS VOCACIONAIS TECNOLOGICOS	100.000,00	0,00	100.000,00
20		AGRICULTURA	570.000,00	826.000,00	1.496.000,00
20	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	187.400,00	187.400,00
20	122 0451	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	0,00	187.400,00	187.400,00
20	602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	90.000,00	0,00	90.000,00
20	602 0446	PRODUÇÃO PECUÁRIA	30.000,00	0,00	30.000,00
20	603	ABASTECIMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00
20	603 0446	PRODUÇÃO PECUÁRIA	50.000,00	0,00	50.000,00
20	606	EXTENSÃO RURAL	300.000,00	638.600,00	938.600,00
20	606 0435	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA	190.000,00	0,00	190.000,00
20	606 0441	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	0,00	260.200,00	260.200,00
20	606 0471	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	182.200,00	182.200,00
20	606 0472	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	110.000,00	294.200,00	404.200,00
20	607	IRRIGAÇÃO	230.000,00	0,00	230.000,00
20	607 0477	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA	230.000,00	0,00	230.000,00
22		INDÚSTRIA	70.000,00	0,00	70.000,00
22	661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	70.000,00	0,00	70.000,00
22	661 0492	ATRAÇÃO DE INDÚSTRIAS	70.000,00	0,00	70.000,00
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	50.000,00	0,00	50.000,00
23	695	TURISMO	50.000,00	0,00	50.000,00
23	695 0536	PROMOÇÃO DO TURISMO	50.000,00	0,00	50.000,00
24		COMUNICAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00
24	722	TELECOMUNICAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00
24	722 0312	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00
25		ENERGIA	250.000,00	0,00	250.000,00
25	752	ENERGIA ELÉTRICA	250.000,00	0,00	250.000,00
25	752 0566	EXPANSÃO E ATENDIMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA	250.000,00	0,00	250.000,00
26		TRANSPORTE	320.000,00	0,00	320.000,00
26	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	320.000,00	0,00	320.000,00
26	782 0347	TERMINAIS RODOVIÁRIOS URBANOS	20.000,00	0,00	20.000,00
26	782 0586	ESTRADAS VICINAIS	300.000,00	0,00	300.000,00
27		DESPORTO E LAZER	300.000,00	592.000,00	892.000,00
27	811	DESPORTO DE RENDIMENTO	150.000,00	0,00	150.000,00
27	811 0611	DESPORTO DE RENDIMENTOS	150.000,00	0,00	150.000,00
27	812	DESPORTO COMUNITÁRIO	200.000,00	592.000,00	792.000,00
27	812 0616	DESPORTO COMUNITÁRIO	200.000,00	592.000,00	792.000,00
27	813	LAZER	30.000,00	0,00	30.000,00
27	813 0601	LAZER	30.000,00	0,00	30.000,00
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	270.000,00
99	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	270.000,00
99	999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	270.000,00

TOTAL

6.150.000,00

64.363.700,00

70.785,80

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 27/03/84. (Portaria SOF nº 8, de 24/02/85)
Em R\$ 1,00

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	530.000,00	2.123.000,00	2.653.000,00
08 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	30.000,00	30.000,00
08 031 0011	COMBATE AO ABUSO E EXPL. SEXUAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	30.000,00	30.000,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.000,00	249.000,00	279.000,00
08 122 0013	COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER	0,00	20.000,00	20.000,00
08 122 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	34.000,00	34.000,00
08 122 0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	30.000,00	0,00	30.000,00
08 122 0136	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	100.000,00	100.000,00
08 122 0137	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	95.000,00	95.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	60.000,00	43.500,00	103.500,00
08 241 0121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	60.000,00	0,00	60.000,00
08 241 0136	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	43.500,00	43.500,00
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	35.000,00	35.000,00
08 242 0126	ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	35.000,00	35.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	190.000,00	571.800,00	761.800,00
08 243 0136	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	190.000,00	571.800,00	761.800,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	190.000,00	1.291.700,00	1.481.700,00
08 244 0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
08 244 0136	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	80.000,00	778.100,00	858.100,00
08 244 0137	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	80.000,00	413.500,00	493.500,00
08 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	30.000,00	0,00	30.000,00
08 365 0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	30.000,00	0,00	30.000,00
08 392	DIFUSÃO CULTURAL	30.000,00	0,00	30.000,00
08 392 0306	APOIO E INCENTIVO AS ARTES	30.000,00	0,00	30.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.108.264,30	5.108.264,30
09 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	802.000,00	802.000,00
09 271 0140	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	802.000,00	802.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	4.306.264,30	4.306.264,30
09 272 0140	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	4.306.264,30	4.306.264,30
10	SAÚDE	515.000,00	27.786.800,00	28.301.800,00
10 244	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	30.000,00	0,00	30.000,00
10 244 0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	30.000,00	0,00	30.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	485.000,00	13.000.500,00	13.485.500,00
10 301 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	36.700,00	36.700,00
10 301 0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	20.000,00	0,00	20.000,00
10 301 0171	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	365.000,00	8.230.600,00	8.595.600,00
10 301 0186	SAÚDE DA FAMÍLIA	100.000,00	2.027.700,00	2.127.700,00
10 301 0189	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	0,00	614.600,00	614.600,00
10 301 0191	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	130.900,00	130.900,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	4.142.200,00	4.142.200,00
10 302 0171	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	860.000,00	860.000,00

- cont

- continuação -

10 302 0176	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	3.282.200,00	3.282.200,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	143.900,00	143.900,00
10 304 0186	VIGIL SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	143.900,00	143.900,00

TOTAL

3.045.000,00

24.517.864,30

25.562.864,30

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/84. (Portaria SCF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORÇAMENTOS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	2.440.000,00	2.440.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.440.000,00	2.440.000,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.440.000,00	2.440.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	21.397.900,00	21.397.900,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.796.400,00	2.796.400,00
04 121 0031	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	0,00	2.796.400,00	2.796.400,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	17.108.800,00	17.108.800,00
04 122 0036	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	2.738.200,00	2.738.200,00
04 122 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	13.942.600,00	13.942.600,00
04 122 0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	230.000,00	230.000,00
04 122 0039	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	80.000,00	80.000,00
04 122 0301	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0307	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	30.000,00	30.000,00
04 122 0309	APOIO E INCENTIVO AS ARTES	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0434	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0536	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	30.000,00	30.000,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	14.000,00	14.000,00
04 128 0066	TREINAMENTO E CAPAC DE RECURSOS HUMANOS	0,00	14.000,00	14.000,00
04 243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	30.000,00	30.000,00
04 243 0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	30.000,00	30.000,00
04 244	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	0,00	390.000,00	390.000,00
04 244 0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	390.000,00	390.000,00
04 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00
04 306 0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	30.000,00	30.000,00
04 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.028.700,00	1.028.700,00
04 452 0354	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	1.028.700,00	1.028.700,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	482.200,00	482.200,00
06 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	406.000,00	406.000,00
06 122 0801	GESTÃO DE POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	406.000,00	406.000,00
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	76.200,00	76.200,00
06 182 0107	DEFESA E ASSST A POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADES	0,00	76.200,00	76.200,00
11	TRABALHO	0,00	130.000,00	130.000,00
11 333	EMPREGABILIDADE	0,00	130.000,00	130.000,00
11 333 0212	PROMOÇÃO DO TRABALHO E CRIAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	130.000,00	130.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	37.509.600,00	37.509.600,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.404.700,00	5.404.700,00
12 122 0291	MANT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE SEC EDUCAÇÃO	0,00	5.404.700,00	5.404.700,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.027.200,00	1.027.200,00
12 306 0220	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.027.200,00	1.027.200,00

- contin

- continuação -

12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	900.000,00	900.000,00
12 361 0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	400.000,00	400.000,00
12 361 0236	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	150.000,00	150.000,00
12 362 0238	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	200.000,00	200.000,00
12 361 0241	ENSINO MÉDIO, REGULAR DO COLIVALENTE	0,00	150.000,00	150.000,00
12 363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	60.000,00	60.000,00
12 363 0252	EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENS. MÉDIO PROFISSIONAL	0,00	60.000,00	60.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	750.000,00	750.000,00
12 364 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	650.000,00	650.000,00
12 364 0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	100.000,00	100.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	280.000,00	280.000,00
12 365 0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	200.000,00	200.000,00
12 365 0272	EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS EM ESTAB. DE EDUC. INFANTIL	0,00	80.000,00	80.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	108.200,00	108.200,00
12 367 0260	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	108.200,00	108.200,00
12 368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	28.999.500,00	28.999.500,00
12 368 0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	25.720.400,00	25.720.400,00
12 368 0234	TREIN. E APERFEIC. DE PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL	0,00	339.100,00	339.100,00
12 368 0238	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
12 368 0271	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	40.000,00	40.000,00
13	CULTURA	0,00	1.416.500,00	1.416.500,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.416.500,00	1.416.500,00
13 392 0307	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.416.500,00	1.416.500,00
14	DEREITO DA CIDADANIA	0,00	96.100,00	96.100,00
14 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	56.100,00	56.100,00
14 122 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	56.100,00	56.100,00
14 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	40.000,00	40.000,00
14 244 0317	ATENDIMENTO AO CIDADÃO E DEFESA DA CIDADANIA	0,00	40.000,00	40.000,00
15	ORGANISMO	0,00	2.437.400,00	2.437.400,00
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	600.000,00	600.000,00
15 451 0332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	600.000,00	600.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.657.400,00	1.657.400,00
15 452 0336	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	1.657.400,00	1.657.400,00
15 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	100.000,00	100.000,00
15 511 0382	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	100.000,00	100.000,00
16 813	LÁZER	0,00	80.000,00	80.000,00
16 813 0621	LÁZER	0,00	80.000,00	80.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	920.000,00	920.000,00
17 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	250.000,00	250.000,00
17 244 0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	250.000,00	250.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	530.000,00	530.000,00
17 512 0376	ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA URBANA	0,00	190.000,00	190.000,00
17 512 0380	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	340.000,00	340.000,00
17 544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	140.000,00	140.000,00
17 544 0376	ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA URBANA	0,00	140.000,00	140.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	376.000,00	376.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	376.000,00	376.000,00
18 541 0300	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS	0,00	20.000,00	20.000,00
18 541 0301	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS AMBIENTAIS	0,00	356.000,00	356.000,00

- contin

- continuação -

19		CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	100.000,00	100.000,00
19	573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TEC	0,00	100.000,00	100.000,00
19	573 0431	CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS	0,00	100.000,00	100.000,00
20		AGRICULTURA	0,00	1.436.000,00	1.436.000,00
20	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	187.400,00	187.400,00
20	122 0491	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO	0,00	187.400,00	187.400,00
20	602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	90.000,00	90.000,00
20	602 0446	PRODUÇÃO PECUÁRIA	0,00	90.000,00	90.000,00
20	605	ABASTECIMENTO	0,00	50.000,00	50.000,00
20	605 0446	PRODUÇÃO PECUÁRIA	0,00	50.000,00	50.000,00
20	606	EXTENSÃO RURAL	0,00	938.600,00	938.600,00
20	606 0435	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA	0,00	190.000,00	190.000,00
20	606 0441	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA	0,00	160.200,00	160.200,00
20	606 0471	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	182.200,00	182.200,00
20	606 0472	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	406.200,00	406.200,00
20	607	IRRIGAÇÃO	0,00	230.000,00	230.000,00
20	607 0477	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA	0,00	230.000,00	230.000,00
22		INDÚSTRIA	0,00	70.000,00	70.000,00
22	665	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	70.000,00	70.000,00
22	665 0492	ATRAÇÃO DE INDÚSTRIAS	0,00	70.000,00	70.000,00
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	50.000,00	50.000,00
23	635	TURISMO	0,00	50.000,00	50.000,00
23	635 0336	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	50.000,00	50.000,00
24		COMUNICAÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00
24	722	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00
24	722 0552	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00
25		ENERGIA	0,00	250.000,00	250.000,00
25	752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	250.000,00	250.000,00
25	752 0506	EXPANSÃO E ATENDIMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	250.000,00	250.000,00
26		TRANSPORTE	0,00	320.000,00	320.000,00
26	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	320.000,00	320.000,00
26	782 0347	TERMINAIS RODOVIÁRIOS URBANOS	0,00	70.000,00	70.000,00
26	782 0386	ESTRADAS VICINAIS	0,00	300.000,00	300.000,00
27		DESPORTO E LAZER	0,00	972.000,00	972.000,00
27	811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	150.000,00	150.000,00
27	811 0611	DESPORTO DE RENDIMENTOS	0,00	150.000,00	150.000,00
27	812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	792.000,00	792.000,00
27	812 0618	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	792.000,00	792.000,00
27	813	LAZER	0,00	30.000,00	30.000,00
27	813 0621	LAZER	0,00	30.000,00	30.000,00
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	270.000,00	270.000,00
99	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	270.000,00	270.000,00
99	999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	270.000,00	270.000,00
TOTAL			0,00	70.783.600,00	70.783.600,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.653.000,00	2.653.000
08 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	30.000,00	30.000
08 031 0031	COMBATE AO ABUSO E EXPL. SEXUAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	30.000,00	30.000
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	279.000,00	279.000
08 122 0013	COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	0,00	20.000,00	20.000
08 122 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	34.000,00	34.000
08 122 0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	30.000,00	30.000
08 122 0136	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	190.000,00	190.000
08 122 0137	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	95.000,00	95.000
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	105.000,00	105.000
08 241 0121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	60.000,00	60.000
08 241 0136	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	45.000,00	45.000
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	35.000,00	35.000
08 242 0126	ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	35.000,00	35.000
08 243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	761.800,00	761.800
08 243 0136	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	761.800,00	761.800
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.381.700,00	1.381.700
08 244 0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	30.000,00	30.000
08 244 0136	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	858.100,00	858.100
08 244 0137	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	493.600,00	493.600
08 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	30.000,00	30.000
08 365 0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	30.000,00	30.000
08 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	30.000,00	30.000
08 392 0306	APOIO E INCENTIVO ÀS ARTES	0,00	30.000,00	30.000
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.208.264,30	5.208.264
09 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	802.000,00	802.000
09 271 0140	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	802.000,00	802.000
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	4.406.264,30	4.406.264
09 272 0140	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	4.406.264,30	4.406.264
10	SAÚDE	0,00	17.801.800,00	17.801.800
10 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	30.000,00	30.000
10 244 0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	30.000,00	30.000
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	13.485.000,00	13.485.000
10 301 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	36.700,00	36.700
10 301 0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	20.000,00	20.000
10 301 0171	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	8.595.600,00	8.595.600
10 301 0188	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	4.027.700,00	4.027.700
10 301 0189	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	614.600,00	614.600
10 301 0191	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	190.000,00	190.000
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	4.142.200,00	4.142.200
10 302 0171	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	860.000,00	860.000

- continuação

- continuação -

10 302 0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	3.282.200,00	3.282.200,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	143.900,00	143.900,00
10 304 0186	VIGIL. SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	143.900,00	143.900,00
TOTAL		0,00	25.562.864,30	25.562.864,30

GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA

CONSOLIDADO

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA

Adendo

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA
01	CÂMARA MUNICIPAL	2.440.000,00	0,00	0,00
05	SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
07	SECRETARIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
11	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00
12	SERVICO AUTOMCO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
13	IPREM-INST. PREV. DOSSERV. DE MORADA NOVA	0,00	0,00	0,00
14	SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO - SGA	0,00	0,00	0,00
15	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD	0,00	0,00	0,00
16	SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN	0,00	0,00	0,00
17	SEC DA AGRIC. PEC. E REC. HIDRICOS - SEAGRI	0,00	0,00	0,00
18	SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SECULT	0,00	0,00	0,00
19	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV	0,00	0,00	0,00
20	SECRETARIA DA DEFESA MUNICIPAL - SDM	0,00	0,00	0,00
21	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - INMA	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.440.000,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA

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
Adendo

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
05	SEC. DE INFRA. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	6.899.600,00	0,00	0,00
07	SECRETARIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	2.009.200,00	0,00	0,00
11	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	666.200,00	0,00	0,00
12	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	4.258.600,00	0,00	0,00
13	IPREM-INST. PREV. DOSSERV. DE MORADA NOVA	0,00	0,00	0,00
14	SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO - SGA	2.846.500,00	0,00	0,00
15	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD	903.800,00	0,00	0,00
16	SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN	2.796.400,00	0,00	0,00
17	SEC. DA AGRIC. PEC. E REC. HÍDRICOS-SEAGRI	907.400,00	0,00	0,00
18	SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SECULT	200.000,00	0,00	0,00
19	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV	0,00	0,00	0,00
20	SECRETARIA DA DEFESA MUNICIPAL - SSM	10.000,00	0,00	482.200,00
21	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - INMA	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		21.397.800,00	0,00	482.200,00

GOVERNO MUNICIPAL DE NORADA NOVA

CONSOLIDADO

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA
Adendo

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
05	SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	10.000,00	0,00
07	SECRETARIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL	0,00	2.643.000,00	0,00
11	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00
12	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
13	IPREMI-INST. PREV. DOSSERV. DE NORADA NOVA	0,00	0,00	5.108.264,30
14	SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO - SGA	0,00	0,00	0,00
15	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD	0,00	0,00	0,00
16	SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFEN	0,00	0,00	0,00
17	SEC. DA AGRIC. PEC. E REC. HIDRICOS - SEAGRI	0,00	0,00	0,00
18	SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SECULT	0,00	0,00	0,00
19	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV	0,00	0,00	0,00
20	SECRETARIA DA DEFESA MUNICIPAL - SDM	0,00	0,00	0,00
21	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - INMA	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.653.000,00	5.108.264,30

GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA

CONSOLIDADO

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA

Adendo

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
03	SEC DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO-AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
07	SECRETARIA DA SAÚDE	17.801.600,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	37.409.600,00
10	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	0,00	106.000,00	0,00
11	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00
12	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
13	IPREM-INST. PREV. DO SERV. DE MORADA NOVA	0,00	0,00	0,00
14	SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO - SGA	0,00	0,00	0,00
15	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD	0,00	0,00	0,00
16	SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIM	0,00	0,00	0,00
17	SEC. DA AGRIC. PEC. E REC. HÍDRICOS-SEAGRI	0,00	0,00	0,00
18	SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SECLT	0,00	24.000,00	100.000,00
19	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV	0,00	0,00	0,00
20	SECRETARIA DA DEFESA MUNICIPAL - SDM	0,00	0,00	0,00
21	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - INMA	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		17.801.600,00	130.000,00	37.509.600,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA
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
Adendo

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
05	SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.437.400,00
07	SECRETARIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	0,00	40.000,00	0,00
11	AUTORIDADE MUNICIPAL DE TRÁNSITO	0,00	0,00	0,00
12	SERVICÓ AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
13	IPREM-INST. PREV. DOSSERV. DE MORADA NOVA	0,00	0,00	0,00
14	SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO - SGA	0,00	0,00	0,00
15	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD	0,00	0,00	0,00
16	SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SERFIN	0,00	0,00	0,00
17	SEC. DA AGRIC. PEC. E REC. HÍDRICOS - SEAGRE	0,00	0,00	0,00
18	SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SECULT	1.416.500,00	0,00	0,00
19	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV	0,00	0,00	0,00
20	SECRETARIA DA DEFESA MUNICIPAL - SOM	0,00	16.200,00	0,00
21	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - INMN	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.416.500,00	56.200,00	2.437.400,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA
CONSOLIDADO

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMÁTICO PARA
Adendo

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
05	SEC DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	140.000,00	50.000,00
07	SECRETARIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	0,00	450.000,00	0,00
11	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00
12	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	100.000,00	0,00
13	IPREM-INST. PREV. DOSSERV. DE MORADA NOVA	0,00	0,00	0,00
14	SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO - SGA	0,00	0,00	0,00
15	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD	0,00	0,00	0,00
16	SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN	0,00	0,00	0,00
17	SEC. DA AGRIC. PEC. E REC. HIDRICOS - SEAGRI	0,00	230.000,00	0,00
18	SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SECULT	0,00	0,00	0,00
19	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV	0,00	0,00	0,00
20	SECRETARIA DA DEFESA MUNICIPAL - SDM	0,00	0,00	0,00
21	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - INMA	0,00	0,00	325.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	920.000,00	375.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA

CONSOLIDADO

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA

Adendo

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
05	SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
07	SECRETARIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	100,000,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
11	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00
12	SERVICÓ AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
13	IPREM-INST. PREV. BOSSERY DE MORADA NOVA	0,00	0,00	0,00
14	SECRETARIA DO GOVERNO E ARTICULAÇÃO - SGA	0,00	0,00	0,00
15	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD	0,00	0,00	0,00
16	SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN	0,00	0,00	0,00
17	SEC. DA AGRIC. PEC. E REC. HÍDRICOS - SEACRI	0,00	1.496,000,00	0,00
18	SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SECULT	0,00	0,00	0,00
19	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV	0,00	0,00	0,00
20	SECRETARIA DA DEFESA MUNICIPAL - SDF	0,00	0,00	0,00
21	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - INM	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		200,000,00	1.496.000,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA

CONSOLIDADO

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA
Adendo

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
03	SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	70.000,00	0,00	50.000,00
07	SECRETARIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
11	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO	0,00	0,00	0,00
12	SERVICÓ AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
13	IPREM-INST. PREV. DOSSERV. DE MORADA NOVA	0,00	0,00	0,00
14	SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO - SGA	0,00	0,00	0,00
15	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD	0,00	0,00	0,00
16	SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN	0,00	0,00	0,00
17	SEC. DA AGRIC. PEC. E REC. HIDRÍCOS - SEACRE	0,00	0,00	0,00
18	SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SECLT	0,00	50.000,00	0,00
19	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV	0,00	0,00	0,00
20	SECRETARIA DA DEFESA MUNICIPAL - SDM	0,00	0,00	0,00
21	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - IMMA	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		70.000,00	50.000,00	50.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA

CONSOLIDADO

Adendo

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

EM R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
05	SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	250.000,00	320.000,00	0,00
07	SECRETARIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
11	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00
12	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
13	IPREM-INST. PREV. DOSSERV. DE MORADA NOVA	0,00	0,00	0,00
14	SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO - SGA	0,00	0,00	0,00
15	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD	0,00	0,00	0,00
16	SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN	0,00	0,00	0,00
17	SEC. DA AGRIC. PECUE REC. HIDRICOS-SEASRI	0,00	0,00	0,00
18	SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SECULT	0,00	0,00	30.000,00
19	SECRETARIA DO ESPORTE E JOVENTUDE - SEJUV	0,00	0,00	942.000,00
20	SECRETARIA DA DEFESA MUNICIPAL - SDM	0,00	0,00	0,00
21	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - INMA	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		250.000,00	320.000,00	972.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE NORADA NOVA

CONSOLIDADO

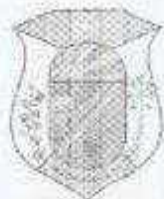
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EM R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA
Adendo

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.440.000,00
05	SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	2,00	0,00	10.227.200,00
07	SECRETARIA DA SAUDE	2,00	0,00	17.501.600,00
08	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	37.509.600,00
10	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	5.248.200,00
11	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	0,00	666.200,00
12	SERVICO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	4.258.600,00
13	IPREMS-INST.PREV.DOSSERV.DE NORADA NOVA	0,00	0,00	5.108.254,30
14	SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO -SGA	0,00	0,00	2.845.500,00
15	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SBAD	0,00	0,00	303.800,00
16	SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFEN	0,00	0,00	2.195.400,00
17	SEC.DA AGRIC.PEC. E REC. HÍDRICOS-SEAGRI	0,00	0,00	2.633.400,00
18	SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SECULT	0,00	0,00	1.820.500,00
19	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE -SEJUV	0,00	0,00	342.000,00
20	SECRETARIA DA DEFESA MUNICIPAL - SOM	0,00	0,00	548.300,00
21	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - INMA	0,00	0,00	326.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	270.100,00	270.100,00
TOTAL		0,00	270.100,00	98.346.664,30



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE MORADA NOVA

DETALHAMENTO DA DESPESA

LEI Nº 1.574, de 27 de
outubro de 2011
ORÇAMENTO
2012



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE MORADA NOVA

DECRETO Nº 018 /2011, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2011.

Estabelece o detalhamento da Despesa Orçamentária do Município de MORADA NOVA para o Exercício Financeiro 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MORADA NOVA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do art. 75, da Lei Orgânica do Município de Morada Nova; e,

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer o detalhamento da despesa orçamentária do município de Morada Nova do exercício financeiro 2012;

DECRETA:

Art. 1º - Fica definida para o exercício financeiro 2012, o detalhamento da despesa orçamentária por projetos e atividades previstos no art. 8.º da Lei Orçamentária n. 1.574, de 27 de outubro de 2011, de 27 de outubro de 2011, será discriminando de acordo com os anexos integrantes do presente Decreto;

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PACO MUNICIPAL DE MORADA NOVA- CE, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2011.


GLAUBER BARBOSA CASTRO
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE MORADA NOVA

DECRETO Nº 019 /2011, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2011.

Torna publico o detalhamento da Despesa Orçamentária através de Decreto e da outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MORADA NOVA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do art. 75, da Lei Orgânica do Município de Morada Nova; e,

CONSIDERANDO a necessidade de torna publico o detalhamento da despesa orçamentária do município de Morada Nova do exercício financeiro 2012;

DECRETA:


Art. 1º O Decreto de detalhamento de nº 018/2011, do dia 01 de novembro de 2011, para o Exercício Financeiro de 2012, consta do documento anexo.

Parágrafo único - Este Decreto de detalhamento de nº 018/2011, será publicado mediante afixação em murais flanelógrafos e demais locais de costume.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogando-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL DE MORADA NOVA- CE, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2011.


GLAUBER BARBOSA CASTRO
Prefeito Municipal

ORGÃO.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 CÂMARA MUNICIPAL

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL conforme Lei 1.563, de 24 de Junho de 2011			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.000
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		150.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000
01 031 0001 2.001	FUNCIIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL FUNCIIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
3.0.00.30.00	DESPESAS CORRENTES			2.290.000
3.1.00.30.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.454.000,00	
3.1.90.30.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.454.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.93.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.2.00.30.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		836.000,00	
3.2.50.30.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	14.400,00		
3.2.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	14.400,00		
3.2.90.30.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00		
3.2.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		
3.2.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.2.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.2.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3.2.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	45.000,00		
3.2.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	350.000,00		
3.2.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.2.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.000
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.290.000
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.440.000

ORGÃO.....: 03 SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0501 SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔM
04 122 0037 2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE FUNIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.711,000
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.392.300,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.392.300,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	441.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.608.200,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	313.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	50.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.318.800,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.318.800,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.078.700,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	86.100,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	2.118.500,00		
3.3.90.97.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
4.4.90.92.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.741,000
04 122 0038 1.002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITERIOS PUBLICOS AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITERIOS PUBLICOS			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
4.4.90.91.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000
04 122 0035 1.003	AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.000
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		80.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00		
4.4.90.91.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000
04 244 0036 1.004	CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL TECNOLÓGICO			

- conti

- continuação -

	CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL TECNOLÓGICO.			
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		
4.4.90.31.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
04 452 0554 2.003	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE			
	FRACAS, AVENIDAS E CANTEIROS CENTRAIS.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.028.700,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.028.700,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.028.700,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.38.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	988.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.028.700,00
08 244 0137 1.001	CONSTRUÇÃO, APLICAÇÃO E REFORMA DE			
	LAVANDERIAS PÚBLICAS			
	CONSTRUÇÃO, APLICAÇÃO E REFORMA DE LAVANDERIAS			
	PÚBLICAS			
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		
4.4.90.31.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.32.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
15 451 0332 1.005	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			
	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS.			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			400.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		400.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00		
4.4.90.31.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
15 451 0332 1.007	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE VIAS URBANAS			
	Assegurar melhores condições de tráfego para veículos			
	e transeuntes através da implantação e recuperação de			
	vias do sistema viário básico do Município			
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		
4.4.90.31.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
15 452 0335 2.004	CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE VIAS E DE			
	LOGRADOUROS PÚBLICOS			
	CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE VIAS E DE LOGRADOUROS			

- conti

- continuação -

	PUBLICOS.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.627.400,00
3.1.00.00.00	PESSOA. E ENCARGOS SOCIAIS		121.800,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	121.800,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.800,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.505.600,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.505.600,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	25.800,00		
3.3.90.38.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	1.420.000,00		
3.3.90.93.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.657.400,00
15 511 0382 1.008	AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO			
	AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO			
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	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
13 813 0632 1.009	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE AREAS DE LAZER			
	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE AREAS DE LAZER			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		80.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00		
4.4.90.52.00	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
17 512 0380 1.010	CONSTRUCAO DE ATERROS SANITARIOS E			
	RECICLAGEM DE LIXO			
	CONSTRUCAO DE ATERROS SANITARIOS E RECICLAGEM DE LIXO			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00		
4.4.90.52.00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
17 512 0380 1.011	DRENAGEM E SANEAMENTO DE AREAS URBANAS			
	DRENAGEM E SANEAMENTO DE AREAS URBANAS			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		80.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00		
4.4.90.52.00	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00		

- conti

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000
18 541 0391 1.012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE				
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		50.000
22 661 0492 1.013	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL				
	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				70.000
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			70.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		70.000
24 722 0552 1.024	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO				
	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		50.000
25 752 0566 1.025	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA URBANA				
	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA URBANA				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000
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			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		100.000
35 752 0565 1.016	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA RURAL				
	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA RURAL				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				150.000
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			150.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		150.000
18 782 0347 1.017	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS				
	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS				

- CONT

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000
26.782.0586.1.018	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL			
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			300.000
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		300.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

20.227.200

GOVERNO MUNICIPAL DE NORADA NOVA
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA
Em R\$

ORGÃO.....: 07 SECRETARIA DA SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0702 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DETAHAMENTO
DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔM
10 244 0038 1.009	CONSTRUÇÃO DA CASA DE APOIO A GESTANTE			
	CONSTRUÇÃO DA CASA DE APOIO A GESTANTE			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000
10 301 0037 2.003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE			
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			36.700
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.700,00	
3.3.30.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.700,00		
3.3.50.30.00	MATERIA. DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	6.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.700
10 301 0038 1.020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAPS			
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAPS			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000
10 301 0171 1.021	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE UNIDADES DE SAÚDE			
	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE UNIDADES DE SAÚDE			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.000
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000
10 301 0171 1.022	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONÓSES			
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONÓSES			

- conti

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	-	30.000,00
10 301 0171 1.023	IMPLANTACÃO DO HORTO E LABORATORIO DE FITOTERAPIA				
	IMPLANTACÃO DO HORTO E LABORATORIO DE FITOTERAPIA				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	-	20.000,00
10 301 0171 1.024	AMPLIACÃO E REFORMA DO HREFO				
	AMPLIACÃO E REFORMA DO HREFO				
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			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	-	100.000,00
10 301 0171 1.025	CONSTRUCÃO DE SEDE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
	CONSTRUCÃO DE SEDE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
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			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	-	15.000,00
10 301 0171 2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO				
	FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.714,100,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.715.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.715.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.075.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGACÕES PATRONAIS	269.800,00			
3.1.90.47.00	OBRIGACÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	180.200,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.999.100,00
3.3.50.00.00	TRANSF. A ENST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	5.000,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00			
3.3.80.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.994.100,00			
3.3.80.14.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00			
3.3.80.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00			
3.3.80.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	29.500,00			
3.3.80.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.793.500,00			

- conti

- continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	3.370.300,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	65.300,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.300,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			338.700,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		80.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		258.700,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	258.700,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	258.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.052.800,00
10 301 0171 2.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS			
	MANUTENÇÃO DO CAPS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			160.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		77.600,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	77.600,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.600,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		82.400,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	82.400,00		
3.3.90.38.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	67.400,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.800,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		17.800,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.800,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	277.800,00
10 301 0188 1.006	ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA			
	ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA			
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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
10 301 0188 2.008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			
	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.590.600,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.882.300,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.882.300,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	325.100,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.326.800,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.400,00		

- conti

- continuação -

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.708.300,00	1.708.300,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.708.300,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.503.300,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	20.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	-	3.610.600,00
10 301 0188 2.008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL FUNIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				317.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.000,00	24.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			293.100,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	293.100,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	233.100,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	20.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	-	317.200,00
10 301 0189 2.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS FUNIONAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				624.600,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		524.600,00	524.600,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	524.600,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	423.500,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.100,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	20.000,00			
	TOTA. DA ATIVIDADE	-	-	-	624.600,00
10 301 0191 2.001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS FUNIONAMENTO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				190.900,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		165.900,00	165.900,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165.900,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.400,00			

- conti

- continuação -

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	59.100,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.400,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00	
3.3.30.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00		
3.3.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.30.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00		
3.3.30.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	290.000,00
10 302 0171 2.012	IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO CONSO RCIO PUBLICO DE SAUDE-MICRO RUSSAS Repasse de recursos ao CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO CEARA - SPS/CE - Microrregiao de Russas.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			860.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		860.000,00	
3.3.70.00.00	TRANSF. A INST. MULTIGOVERNAMENTAIS	860.000,00		
3.3.70.70.00	RATEIO P/ PARTICIP. EM CONSORCIO PUBLICO	860.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	860.000,00
10 302 0176 2.013	MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL FRANCISCO GALVAO DE OLIVEIRA Manutenção do Hospital Regional Francisco Galvão de Oliveira.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.232.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.184.500,00	
3.1.30.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.184.500,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	445.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	509.800,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	204.700,00		
3.1.90.47.00	OBRIGACOES TROBATARIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.047.700,00	
3.3.30.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.047.700,00		
3.3.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
3.3.30.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00		
3.3.30.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.382.700,00		
3.3.30.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	200.000,00		
3.3.90.90.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.282.200,00
10 304 0186 2.024	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - FVS FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			143.300,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.900,00	
3.1.30.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.900,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	43.900,00		

- conti

- continuação -

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	143.300

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

17.803.600

GOVERNO MUNICIPAL DE NORADA NOVA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA
Em R\$

ORGÃO.....: 08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0802 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02 122 0291 2 055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA			
	FUNCIÓNAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA			
3.0.30.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.384.700
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.152.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.152.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.500.000,00		
3.1.90.12.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272.000,00		
3.1.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	100.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.212.700,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.212.700,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	15.300,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.280.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	280.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.457.300,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.100,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.404.700
02 306 0220 2 016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR			
	Suprir parcialmente as necessidades nutricionais dos alunos das escolas públicas e escolas mantidas por entidades filantrópicas, por meio do oferecimento de, no mínimo, uma refeição diária e adequada; favorecer a formação de bons hábitos alimentares, e contribuir, ainda, para a diminuição.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.027.200
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.027.200,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.027.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.023.200,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.000,00		

- conti

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.027.200
12 361 0231 1.027		IMPLANTACÃO DE ESCOLAS VIVAS			
		Implantação de Escolas Vivas			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			50.000
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		50.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000
12 361 0241 1.028		CONSTRUÇÃO DO LICEU DE NORADA NOVA			
		Construção do Liceu de Norada Nova			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			150.000
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		150.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00		
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000
12 363 0252 1.029		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MODELO			
		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MODELO			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			60.000
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		60.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00		
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000
12 364 0037 2.017		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			650.000
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		650.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	650.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	650.000
12 364 0038 1.030		CONSTRUÇÃO E IMPLANTACÃO DA UNIVERSIDADE MUNICIPAL MANOEL CASTRO			
		CONSTRUÇÃO E IMPLANTACÃO DA UNIVERSIDADE			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			100.000
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		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000
12 365 0028 1.031		IMPLANTACÃO DE CENTROS DE EDUCACÃO INFANTIL			
		Implantação de centros de educação infantil			

- conti

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.30.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
12.365.0273.1.032	AMPLIAÇÃO DA REDE DE CRECHES MUNICIPAIS AMPLIAÇÃO DE REDE DE CRECHES MUNICIPAIS			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.30.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	60.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
12.367.0280.1.033	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAIS CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	60.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
12.367.0283.2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			48.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.200,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.200,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00		
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	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	48.200,00
12.368.0231.2.029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO-EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO-EDUCAÇÃO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			742.800,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		742.800,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	742.800,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	490.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	232.800,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			324.800,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.80.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	324.800,00	324.800,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	324.800,00		

- conti

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.066.700
12 368 0231 2.020		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			58.200
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		58.200,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	58.200,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	16.200,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			8.000
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		8.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00		
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	66.200
12 368 0231 2.021		MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PDOE O PDQE tem por objetivo, em última instância, a melhoria da qualidade do ensino fundamental e da equidade de sua oferta, reforçando a autonomia gerencial e a participação social das unidades escolares, assegurando-lhes as condições			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			30.000
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.000
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000
12 368 0234 2.022		MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR.			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			309.100
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		309.100,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	309.100,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	239.100,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			50.000
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		50.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	539.100
12 368 0238 2.023		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR.			

- conti

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.900.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.900.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.900.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.760.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.900.000,00
12.368.0271.2.024	MANUTENÇÃO DO PAEC FUNIONAMENTO DO PAEC			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
18.573.0431.1.034	CONSTRUÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO Construção do Centro Vocacional Tecnológico			
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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA				12.362.100,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA
Em R\$

ORGÃO.....: 03 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304 FUNDO MUC. DES. DO ENSINO BÁSICO FUNDEB

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12.361.0038.1.038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL Promoções das ações necessárias para que se realizem a edificação de prédios para o serviço público.			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			400.000
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		400.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00		
4.4.90.31.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000
12.361.0228.1.038	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR Aquisição de Transporte Escolar			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.000
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00		
4.4.90.32.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000
12.368.0231.2.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.246.200
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.828.200,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.828.200,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	386.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	2.793.900,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	648.300,00		
3.1.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	396.000,00		
3.1.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.418.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.418.000,00		
3.1.90.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.800,00		
3.1.90.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		
3.1.90.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00		
3.1.90.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00		
3.1.90.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	140.000,00		
3.1.90.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	861.200,00		
3.1.90.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.103.700
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		120.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00		
4.4.90.32.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		

- conti

- continuação -

4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		383.700,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	983.700,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	983.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.349.900
12.368.0230.2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%			
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.107.600
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.107.600,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.107.600,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.013.330,00		
3.1.90.11.00	RENTIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	12.095.300,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.871.400,00		
3.1.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	217.700,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			90.000
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		90.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.197.600
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				25.147.500

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECON.
04.122.0037.2.007	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E OPERACIONAL DA SETAS			
	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SETAS			
04.122.0037.2.007.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.463.200,00
04.122.0037.2.007.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		863.100,00	
04.122.0037.2.007.01.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	863.100,00		
04.122.0037.2.007.01.00.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.200,00		
04.122.0037.2.007.01.00.02	VENCIMENTOS E VANT. PESSOAL CIVIL	893.100,00		
04.122.0037.2.007.01.00.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.200,00		
04.122.0037.2.007.01.00.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.700,00		
04.122.0037.2.007.01.00.05	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS.	90.000,00		
04.122.0037.2.007.01.00.06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		550.100,00	
04.122.0037.2.007.01.00.06.00	APLICAÇÕES DIRETAS	550.200,00		
04.122.0037.2.007.01.00.06.01	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
04.122.0037.2.007.01.00.06.02	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
04.122.0037.2.007.01.00.06.03	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.500,00		
04.122.0037.2.007.01.00.06.04	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00		
04.122.0037.2.007.01.00.06.05	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	187.000,00		
04.122.0037.2.007.01.00.06.06	OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA	107.200,00		
04.122.0037.2.007.01.00.06.07	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.800,00		
04.122.0037.2.007.01.00.06.08	DESPESAS DE CAPITAL			48.000,00
04.122.0037.2.007.01.00.06.08.00	INVESTIMENTOS		48.000,00	
04.122.0037.2.007.01.00.06.08.01	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00		
04.122.0037.2.007.01.00.06.08.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			2.463.200,00
04.122.0037.2.008	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITOS			
	Apóio ao funcionamento dos conselhos municipais, compreendendo estrutura física e organizacional, realização de conferências e capacitações.			
04.122.0037.2.008.00.00	DESPESAS CORRENTES			58.000,00
04.122.0037.2.008.01.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		58.000,00	
04.122.0037.2.008.01.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00		
04.122.0037.2.008.01.00.01	OUTROS BENEFÍCIOS PARICIPATÓRIOS	3.000,00		
04.122.0037.2.008.01.00.02	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		
04.122.0037.2.008.01.00.03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
04.122.0037.2.008.01.00.04	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00		
04.122.0037.2.008.01.00.05	OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			58.000,00
04.122.0017.2.003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
	SANARIA DOS CRIANÇAS DA URBANIZAÇÃO DO ADE-ESCADE.			

- conti

- continuação -

	através do pleno funcionamento do conselho tutelar			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			64.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			64.000,00
04.128.0066.1.030	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL Oferta de capacitações técnicas, objetivando qualificação permanente dos profissionais da Assistência Social			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			24.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00		
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			24.000,00
04.243.0038.1.037	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR Construção e equipamento da sede do Conselho Tutelar			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			30.000,00
04.244.0038.1.038	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SETA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SETA.			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			40.000,00
04.244.0038.1.039	CONSTRUÇÃO DA CASA DO CIDADÃO Construção da Casa do Cidadão			
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		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		

- conti

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000
04 244 0038 1.040		CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES POPULARES			
		CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES POPULARES			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			300.000
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		300.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00		
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000
04 306 0038 1.041		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE NUTRIÇÃO			
		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE NUTRIÇÃO			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			30.000
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000
08 122 0013 2.031		IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO			
		VOLTADAS AS MULHERES			
		OFERTA DE SERVIÇOS E AÇÕES OBJETIVANDO A MELHORIA DA			
		QUALIDADE DE VIDA DAS MULHERES.			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			20.000
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000
08 122 0037 2.032		MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE OUVIDORIA			
		FUNCIÓNAMENTO DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO.			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			33.000
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.000,00	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00		
3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.09.00		SALÁRIO FAMILIA	1.000,00		
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.000
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	34.000
08 122 0038 1.042		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS COM UNITARIAS			
		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS COMUNITARIAS.			

- conti

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
08 122 0136 2.033	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
	Concessão de provisões postasdas a cidadãos em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			100.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 122 0137 2.034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AS ONG'S DA ASSISTENCIA SOCIAL			
	Apoio as ONG'S por meios de transferências de recursos e financiamento de ações socioeducativas.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			95.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		95.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	95.000,00
08 241 0121 2.043	CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO			
	Construção da Casa do Idoso			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00	
4.4.60.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
08 241 0136 2.035	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PROJ.E SERVIÇOS OFERTADOS A PESSOA IDOSA			
	Apoio a programas, projetos e ações, focalizando o desenvolvimento de atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudável, socialidades, fortalecimento de vínculos familiares e comunitário.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			40.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.500,00		
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	8.000,00		

- conti

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	-	45.500,00
08 242 0135 2.036	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS OFERTADOS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E SEUS FAMILIARES				
	Apoio a programas, projetos e ações, focalizando o desenvolvimento de atividades visando a garantia de direitos, inclusão social, equitização de oportunidades e promoção da autonomia das pessoas com deficiência.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	-	35.000,00
08 243 0135 1.044	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO JUVENTUDE CIDADÃ				
	Implantação do Projeto Juventude Cidadã				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	-	20.000,00
08 243 0135 1.045	IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE				
	Implementação do centro integrado de atenção à criança e adolescente				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	-	50.000,00
08 243 0135 1.046	IMPLANTAÇÃO DE POLOS DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
	Implantação de polos de atendimento à Criança e ao Adolescente				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			60.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	-	60.000,00
08 243 0135 1.047	IMPLANTAÇÃO DA BRINQUEDOTECA ITINERANTE				

- conti

- continuação -

	Implantação da Biblioteca Itinerante			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
08 243 0135 2.037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Oferta de ações socioeducativas para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			90.300,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.300,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.300,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		67.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	27.000,00		
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		
4.4.90.31.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	115.300,00
08 243 0135 2.038	FUNCIONAMENTO DO PROJETO ADOLESCENTE - SERVIÇO SOCIEDUCATIVO Oferta de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, através do desenvolvimento de atividades que estimulem a convivência social e a preparação para o mundo do trabalho			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			270.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		139.800,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	139.800,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.800,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		139.700,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	139.700,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	59.700,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	270.500,00
08 243 0135 2.039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI Oferta de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, através da formação para participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia de crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 15 anos.			

- continuação -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			132.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	132.000,00	132.000,00	
3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	76.000,00		
3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			132.000,00
08 243 0136 2.040	IMPLANTACAO E MANUT. DE ACOES DE ATENDIME NTO A GESTANTES, CRIANCAS E ADOLESCENTES Acao a programas, projetos e acoes, focalizando o desenvolvimento de atividades com gestantes, crianas e adolescentes, objetivando fortalecer vinculos e prevenir ocorrencia de situacoes de exclusao social e risco.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	
3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00		
3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	5.000,00		
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		
4.4.90.32.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			54.000,00
08 244 0038 1.048	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE CO NFERIENCIA Construção e equipamento de Centro de Convênencia			
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		
4.4.90.32.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			30.000,00
08 244 0138 1.049	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA CASA DE APOI O A GESTANTE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA CASA DE APOIO A GESTANTE.			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
4.4.90.31.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			50.000,00
08 244 0139 1.050	IMPLANTACAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE A SSISTENCIA SOCIAL Implantacao de centro de referencia de atencao social			

- conti

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	30.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
08.244.0136.2.045	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DO CREA/PACF			
	Oferta de serviços de proteção social básica às famílias, através do desenvolvimento de potencialidades e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			338.900,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		338.900,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	338.900,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	243.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	53.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	346.900,00
08.244.0136.2.042	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DO CREA/PACF			
	Oferta de serviços de proteção social especial de média complexidade, compreendendo apoio, encaminhamento e orientação, a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			187.200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		187.200,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	187.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	114.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	187.200,00
08.244.0136.2.043	MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO			
	Atendimento a população na defesa da cidadania, através da emissão de documentos pessoais			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			48.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		48.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	4.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	6.000,00		

- conti

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	48.000
08 244 0136 2.044		MANUTENÇÃO E APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA-FAMÍLIA - CADÚNCIO		
		Melhoramento da gestão do PBF, por meio de atualização cadastral, gestão de benefício, acompanhamento das condicionais e oferta de programas complementares às famílias em situação de vulnerabilidade social.		
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		123.000
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.000,00	23.000,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DESPESAS	23.000,00	
3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	
3.2.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00
3.3.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3.3.90.38.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	40.000,00	
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		8.000
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		8.000,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	131.000
08 244 0136 2.045		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE INTE GRAÇÃO ABBB COMUNIDADE		
		Parceria com a Fundação Banco do Brasil e FENAB3, no financiamento de ações socioeducativas destinadas à crianças e adolescentes de 07 a 18 anos.		
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		65.000
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.000,00
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3.3.90.39.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
3.3.90.38.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	65.000
08 244 0137 2.051		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRO DE AT ENDIMENTO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL		
		Implantação e manutenção de Centro de Atendimento as vítimas de violência sexual		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		40.000
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		40.000,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	40.000
08 244 0137 2.052		IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE AÇÕES SOCIO-ED UCATIVAS DE APOIO A FAMÍLIA		

- conti

- continuação -

	Implantação de projeto de ações socio-educativas de apoio à família			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
4.4.90.52.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			30.000,00
08.244.0137.2.046	MANUTENÇÃO DE PROG. E PROJ. DE ATEND. A GESTANTES, CRIANÇAS, IDOSOS E DEFICIENTES			
	MANUTENÇÃO DE PROG. E PROJ. DE ATEND. A GESTANTES, CRIANÇAS, IDOSOS E DEFICIENTES.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			114.400,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.400,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.400,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			114.400,00
08.244.0137.2.047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF/100			
	Melhoramento da Gestão PBF por meio de atualização cadastral, gestão de benefícios, acompanhamento das condicionalidades, oferta de programas complementares às famílias beneficiárias do PBF.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			199.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		138.200,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	138.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	56.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	22.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			299.200,00
08.365.0191.2.053	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO ESPORTE ALTA HORA			
	Implantação e manutenção do Projeto Altas Horas			

- conti

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	30.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
08.392.0306.1.054	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ARTESANAL Construção de Centro Artesanal			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	30.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
11.333.0212.1.048	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA Ação a programas e projetos voltados ao empreendedorismo, formação de grupos produtivos e qualificação para o mercado de trabalho			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			86.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00	86.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	40.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	20.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	106.000,00
14.244.0317.1.055	INFLAÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA Implantação da casa da esperança			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	40.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
17.244.0038.1.056	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES Implantação de unidades sanitarias domiciliares			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	250.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
17.512.0380.1.057	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES Construção de unidades sanitarias domiciliares			

- conti

- continuação -

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

TOTAL DO PROJETO

200.000,00
200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.178.20

GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SETAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA
Em R\$

ORGÃO:: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1003 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08.031.0011.2.043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			30.000
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000
08.243.0130.1.068	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS EM ÁREAS PÚBLICAS Implantação de parques infantis em áreas públicas			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00	
4.4.30.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00		
4.4.30.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				70.000

GOVERNO MUNICIPAL DE HORADA NOVA
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA
Em R\$

ORGÃO.....: 11 AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

DETA LHAMEN
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔM
04 122 0037 2.050	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DMUTRAN MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DMUTRAN			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			621.300
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		455.700,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	455.700,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E MANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	370.500,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.200,00		
3.1.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		185.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	185.500,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	60.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			55.000
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	666.300
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				666.300

GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA
Em R\$

ÓRGÃO.....: 13 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1201 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

DETAHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.051	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS -SAAE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.973.800
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.482.500,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.482.500,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.194.300,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238.200,00		
3.1.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	44.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.492.100,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.492.100,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	150.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.712.100,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			155.000
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		130.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00		
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	80.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		25.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00		
4.6.90.51.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA-CONTRATUAL RESGATADO	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.128.800
04 122 0038 2.059	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO SAAE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PARA O SAAE			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000
17 544 0376 2.060	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REPARCELAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA AMPLIAÇÃO, REFORMA E REPARCELAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA			- contin

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESES DE CAPITAL			100.000
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		

TOTAL DO PROJETO

100.000

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.253.600

ÓRGÃO.....: 13 IPREM-INST. PREV. DOS SERV. DE MORADA NOVA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 2302 IPREM-INST. PREV. DOS SERV. MORADA NOVA

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESEMBOLAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 271 0140 2.052	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS- IPREM			
	MANUTENÇÃO DO IPREM			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			601.800
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		241.400,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	241.400,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.800,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	169.400,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACÕES PATRONAIS	64.200,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		360.400,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	360.400,00		
3.3.90.34.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	130.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	170.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGACÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.300,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.200
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		200.200,00	
4.4.30.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.200,00		
4.4.30.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.200,00		
4.4.30.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	802.000
09 272 0140 2.053	OBRIGACÕES PREVIDENCIÁRIAS - IPREM			
	Cumprir as obrigações previdenciárias com os servidores do regime próprio de previdência social.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.306.264
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.306.264,30	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.306.264,30		
3.1.90.02.00	APOSENTADORIAS, RESERVA RENTU. E REFORMA	3.216.227,88		
3.1.90.03.00	PENSÕES	1.070.025,42		
3.1.90.92.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.306.264
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA				5.108.264

GOVERNO MUNICIPAL DE NORADA NOVA
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO - SGA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA
Em R\$

ÓRGÃO.....: 14 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO - SGA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1401 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO - SGA

DETAΛHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔM
04 122 0036 2.054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO - SGA COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO PREFEITO MUNICIPAL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.675.200
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.705.300,00	
3.1.80.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.705.300,00		
3.1.80.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
3.1.80.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.425.300,00		
3.1.80.23.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.000,00		
3.1.80.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.1.80.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	30.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		960.900,00	
3.3.30.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	15.000,00		
3.3.30.49.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00		
3.3.30.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	954.000,00		
3.3.30.24.00	DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00		
3.3.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		
3.3.30.35.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		
3.3.30.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00		
3.3.30.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	78.200,00		
3.3.30.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	580.000,00		
3.3.30.52.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.200,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			62.000
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		55.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.736.200
04 122 0037 2.053	MANUTENÇÃO DO POLO REGIONAL ADMINISTRATIVO DE SÃO JOÃO DO ARUARY FUNCIONAMENTO DO POLO REGIONAL DO DISTRITO DE ARUARY			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			23.300
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.300,00	
3.1.80.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.300,00		
3.1.80.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.1.80.23.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300,00		

- conti

- continuação -

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.38.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.38.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURIDICA	3.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.300,00
04.122.0038.1.051	IMPLANTACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SÃO JOÃO DO ARIARI			
	IMPLANTACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SÃO JOÃO DO ARIARI			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		80.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.849.500,00

ORGÃO.....: 15 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04.122.0037.2.236	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA:			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			788.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		550.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	432.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	50.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		208.800,00	
3.3.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	208.800,00		
3.3.90.24.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		
3.3.90.35.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	150.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.800,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	793.800,00
04.122.0037.2.057	IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO E DE GESTÃO DE PESSOAS IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO E DE GESTÃO DE PESSOAS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
04.122.0037.2.058	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			

- conti

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			85.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		85.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00		
3.3.90.36.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			85.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

803,00

ORGÃO.....: 16 SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1601 SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN

DETA L H A N E T A
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELENETO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0031 2 059	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN			
	FUNCIONAMENTO DA SEFIN			
3 0 00 00 00	DESPESAS CORRENTES			2.578.600
3 1 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.801.500,00	
3 1 90 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.801.500,00		
3 1 90 04 00	CONTAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.800,00		
3 1 90 10 00	VENCIMENTOS E MANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	260.000,00		
3 1 90 13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00		
3 1 90 91 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.340.000,00		
3 1 90 94 00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3 1 90 96 00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	226.500,00		
3 3 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.077.100,00	
3 3 90 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.077.100,00		
3 3 90 14 00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		
3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	80.400,00		
3 3 90 35 00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
3 3 90 36 00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	75.000,00		
3 3 90 38 00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	568.500,00		
3 3 90 47 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	328.600,00		
3 3 90 91 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	17.700,00		
3 3 90 92 00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.300,00		
4 0 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			117.800
4 4 00 00 00	INVESTIMENTOS		12.800,00	
4 4 90 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.800,00		
4 4 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.800,00		
4 6 00 00 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		105.000,00	
4 6 90 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00		
4 6 90 71 00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	105.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			2.796.400
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA				2.796.400

GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA
SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E REC. HIDRICOS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA
Em R\$

ORGÃO.....: 17 SEC.DA AGRIC.PEC.E REC. HIDRICOS-SEAGRI
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1701 SEC.DA AGRIC.PEC.E REC. HIDRICOS-SEAGRI

DETAHAME
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04.122.0037.2.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E REC. HIDRICOS - FUNCIONAMENTO DA SEAGRI			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			847.40
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		550.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	550.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	467.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	0,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		297.800,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	297.800,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	163.800,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
4.4.90.32.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		10.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	887.40
04.122.0434.1.062	IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS - IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
4.4.90.32.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.00
17.512.9378.1.061	CONSTRUÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CISTERNAS PÚBLICAS E MUNICIPAIS - CONSTRUÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CISTERNAS PÚBLICAS E MUNICIPAIS			

- conti

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			40.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
17.522.0375.1.064	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			
	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			150.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
17.544.0376.1.065	PERFUZÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS			
	PERFUZÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			40.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
20.122.0431.2.061	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AS CADEIAS PRODUTIVAS DO MUNICÍPIO			
	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AS CADEIAS PRODUTIVAS DO MUNICÍPIO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			187.400,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.400,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.400,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			180.000,00
3.3.00.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	40.000,00		
3.3.00.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00		
3.3.90.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	187.400,00
20.602.0446.1.066	IMPLANTACÃO DE BANCO DE SÊNER			
	IMPLANTACÃO DE BANCO DE SÊNER			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
20.602.0446.1.067	IMPLANTACÃO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO O			
	MEIO-CAPRENO-CULTURA			

- conti

- continuação -

	IMPLANTACÃO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO			
	OVINO-CAPRINO-CULTURA			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
4.4.90.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
20.602.0446.1.068	IMPLANTACÃO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DA APICULTURA			
	IMPLANTACÃO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DA APICULTURA			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00	
4.4.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00		
4.4.90.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
20.605.0446.1.069	CONSTRUÇÃO, AMPLIACÃO E REFORMA DE MERCADOS E MATADOUROS			
	CONSTRUÇÃO, AMPLIACÃO E REFORMA DE MERCADOS E MATADOUROS			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
4.4.90.00.00	OBRAS E INSTALACÕES	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
20.606.0435.1.070	IMPLANTACÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE REGULACÃO DE IMOVEIS RURAIS			
	IMPLANTACÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE REGULACÃO DE IMOVEIS RURAIS			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00	
4.4.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00		
4.4.90.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
20.606.0435.1.071	IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DA CAJUCULTURA			
	IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DA CAJUCULTURA			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		150.000,00	
4.4.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00		
4.4.90.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
20.606.0441.1.062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PLANTAR MAIS			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PLANTAR MAIS			

- conti

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			160.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.200,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.200,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.200,00
20.606.0471.2.063	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO MANDALA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO MANDALA			182.200,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			182.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.200,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.200,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		170.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	60.000,00		
3.3.50.45.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	182.200,00
20.606.0472.1.072	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO AGRÍCOLA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO AGRÍCOLA			60.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
20.606.0472.1.073	REFORMA DO PARQUE EXPOSIÇÃO REFORMA DO PARQUE EXPOSIÇÃO			50.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
20.606.0472.2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO FUNCIONAMENTO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO			283.200,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			283.200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		283.200,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	283.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	88.200,00		

- conti

- continuação -

3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.38.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	233.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	296.200,00
20 607 0477 1.074	AMPLIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO			
	AMPLIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		150.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00		
4.4.90.52.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
20 607 0477 1.075	AMPLIAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO			
	AMPLIAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		80.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00		
4.4.90.52.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.633.400,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SECULT

ORÇAMENTO - PROGRAMA PARA
Em R\$

ORGÃO.....: 28 SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SECULT
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2802 SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SECULT

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04.122.0038.1.076	IMPLANTACÃO DO HOTEL E RESTAURANTE ESCOLA REGIONAL			
	IMPLANTACÃO DO HOTEL E RESTAURANTE ESCOLA REGIONAL			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	
4.4.90.00.00	APLICACÖES DIRETAS	100.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACÖES	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.00
04.122.0301.1.077	CONSTRUCÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA			
	CONSTRUCÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICACÖES DIRETAS	20.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACÖES	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.00
04.122.0307.1.078	IMPLANTACÃO DO CENTRO REGIONAL DE ARTE E CULTURA			
	IMPLANTACÃO DO CENTRO REGIONAL DE ARTE E CULTURA			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.90.00.00	APLICACÖES DIRETAS	30.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.00
04.122.0309.1.079	AMPLIACÃO E REFORMA DA SEDE DO MUSEU DO VAQUEIRO			
	AMPLIACÃO E REFORMA DA SEDE DO MUSEU DO VAQUEIRO			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICACÖES DIRETAS	20.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACÖES	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.00
04.122.0336.1.080	CONSTRUCÃO DA ESCOLA DE MÚSICA EXPEDITO RAULINO			
	CONSTRUCÃO DA ESCOLA DE MÚSICA EXPEDITO RAULINO			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.90.00.00	APLICACÖES DIRETAS	30.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACÖES	30.000,00		

- conti

- continuação -

		TOTA. DO PROJETO	-	-	30.000
11 333 0212 2.065	REVITALIZAÇÃO DO ARTESANATO LOCAL				
	REVITALIZAÇÃO DO ARTESANATO LOCAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				24.000
3.1.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.000,00	
3.1.30.00.00	TRANSP. A INST. PREV. SEM FINS LUCRATIVO	8.000,00			
3.1.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00			
	TOTA. DA ATIVIDADE	-	-	-	24.000
12 361 0231 1.081	CONSTRUÇÃO DO AUDITORIO				
	CONSTRUÇÃO DO AUDITORIO				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			100.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00			
4.4.90.31.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	-	100.000
13 392 0307 1.082	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL				
	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				60.000
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			60.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00			
4.4.90.31.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	-	60.000
13 392 0307 2.066	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SECULT				
	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT				
1.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.010.900
1.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			383.300,00	
1.1.40.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	383.300,00			
1.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			
1.1.90.11.00	VENCIMENTOS E MANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	317.500,00			
1.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.800,00			
1.1.90.36.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	16.000,00			
1.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			628.600,00	
1.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	628.600,00			
1.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00			
1.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.200,00			
1.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00			
1.3.90.38.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	40.000,00			
1.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	52.400,00			
1.3.90.43.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.400,00			

- conti

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		10.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
4.6.90.72.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATADA - RESCATADO	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.040.320,00
13.392.0307.2.007	FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL			
	FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			295.600,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		267.600,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	267.600,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	260.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.600,00		
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	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	315.600,00
23.695.0536.1.003	IMPLANTAÇÃO DO MONUMENTAL JAGUARIBANO			
	IMPLANTAÇÃO DO MONUMENTAL JAGUARIBANO			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
23.695.0536.1.004	CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO			
	CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
27.813.0621.2.005	IMPLANTAÇÃO E CONCLUSÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DE COMPLEXO TURÍSTICO			
	IMPLANTAÇÃO E CONCLUSÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DE COMPLEXO TURÍSTICO			

- conti

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.820.500

GOVERNO MUNICIPAL DE HORADA NOVA
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA
Em R\$

ORGÃO.....: 29 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1901 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 811 0611 1.086	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO TURÍSTICO COM PISCINA OLÍMPICA			
	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO TURÍSTICO COM PISCINA OLÍMPICA			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.000
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		150.000,00	
4.4.30.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000
27 812 0628 1.087	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS, ESTÁDIOS E GINASIOS POLIESPORTIVOS			
	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS, ESTÁDIOS E GINASIOS POLIESPORTIVOS			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.000
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		150.000,00	
4.4.30.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000
27 812 0616 1.088	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL			
	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	
4.4.30.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000
27 812 0616 2.068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV			
	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DO ESPORTE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			515.000
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		271.100,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	271.100,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	227.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.100,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS.	5.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		243.900,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	20.000,00		
3.3.50.48.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00		

- continuação

- continuação -

3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	223.900,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.800,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.100,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	51.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	120.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.700,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.000
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		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		7.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	332.000
27.812.0016.3.069	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PUBLICOS			
	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PUBLICOS DO MUNICIPIO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			50.000
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	20.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA			392.000

ORGÃO.....: 29 SECRETARIA DA DEFESA MUNICIPAL - SDM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 SECRETARIA DA DEFESA MUNICIPAL - SDM

DETAHAMENTO
DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔM.
04 122 0038 1.089	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DA GUARDA MUNICIPAL			
	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DA GUARDA MUNICIPAL			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.30.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000
06 122 0800 2.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA MUNICIPAL - SDM			
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL - SDM			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			376.000
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		256.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	256.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	210.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	5.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		220.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	18.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	50.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.30.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		10.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	406.000
06 182 0207 2.071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DA DEFESA CIVIL			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DA DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO.			

- contin

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			76.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.200,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.200,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		64.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	76.200,00
14.122.0037.2.070	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVENÇÃO E ACO- LHIMENTO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E ACO- LHIMENTO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO MUNICÍPIO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			56.100,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.100,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.100,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	5.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	56.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				548.300,00

ORÇÃO.....: 31 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - IMM
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3101 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - IMM

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0390 2.073	IMPLANTACÃO DE POLITICA DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO ECOSISTEMA			
	IMPLANTAR POLITICA DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO ECOSISTEMA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.000
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
3.3.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000
18 541 0390 3.074	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMM			
	Gerencia dos recursos do IPREMM, executando as ações determinadas pelo Ministério da Previdência Social e zelando pelo patrimônio dos servidores públicos municipais.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			276.000
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		142.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	142.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11.00	VERCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	110.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00		
3.1.90.98.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS.	3.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		134.000,00	
3.3.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	134.000,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	40.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	306.000

- conti

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

326.000

ORGÃO.....: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOM
99 999 0999 9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA			
	RESERVA DE CONTINGENCIA,			
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			270.100
9.8.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		270.100,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	270.100,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	270.100,00		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	270.100
TOTAL DA JARCADE ORÇAMENTARIA				270.100



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE MORADA NOVA

**RELAÇÃO
DE
PROJETOS
E
ATIVIDADES**

**LEI Nº 1.574, de 27 de
outubro de 2011
ORÇAMENTO
2012**

GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
03 01. 01 032 0001 1.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME LEI 1.563, DE 14 DE JUNHO DE 2011	150.00
05 01. 04 122 0038 1.003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	10.00
05 01. 04 122 0038 1.003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	80.00
05 01. 04 344 0088 1.004	AMPLIAÇÃO DO PÁCO MUNICIPAL	40.00
05 01. 08 244 0137 1.005	CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL TECNOLÓGICO	10.00
05 01. 08 244 0137 1.005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	400.00
05 01. 15 451 0332 1.006	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	200.00
05 01. 15 451 0332 1.007	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE VIAS URBANAS assegurar melhores condições de tráfego para veículos e consequentes ações de implantação e recuperação de vias do sistema viário básico do Município	100.00
05 01. 15 511 0382 1.008	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESCOTO	80.00
05 01. 15 613 0621 1.009	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER	60.00
05 01. 17 512 0380 1.010	CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS E RECICLAGEM DE LIXO	80.00
05 01. 17 512 0380 1.011	DRENAGEM E SANEAMENTO DE ÁREAS URBANAS	50.00
05 01. 18 341 0391 1.012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	70.00
05 01. 22 681 0492 1.013	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	50.00
05 01. 24 722 0552 1.014	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA URBANA	100.00
05 01. 25 732 0586 1.016	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA RURAL	150.00
05 01. 26 782 0547 1.017	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	20.00
05 01. 26 782 0586 1.018	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL	300.00
07 02. 10 244 0038 1.019	CONSTRUÇÃO DA CASA DE APOIO A GESTANTE	20.00
07 02. 10 301 0038 1.020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAPS	200.00
07 02. 10 301 0271 1.021	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE UNIDADES DE SAÚDE	30.00
07 02. 10 301 0272 1.022	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOOSES	20.00
07 02. 10 301 0271 1.023	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HORTO	100.00

- continuação

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
07 02. 10 301 0171 1.025	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ARGO CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.00
07 02. 10 301 0288 1.026	CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	100.00
08 02. 12 361 0231 1.027	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS NOVAS	50.00
08 02. 12 361 0241 1.028	Implantação de Escolas Vivas CONSTRUÇÃO DO LICEU DE NORADA NOVA	150.00
08 02. 12 363 0252 1.029	Construção do Liceu de Norada Nova CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MODELO	50.00
08 02. 12 364 0230 1.030	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MODELO CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE MUNICIPAL MANOEL CASTRO	100.00
08 02. 12 365 0038 1.031	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	200.00
08 02. 12 365 0270 1.032	Implantação de centros de educação infantil AMPLIAÇÃO DA REDE DE CRECHES MUNICIPAIS	60.00
08 02. 12 367 0280 1.033	Ampliação de rede de creches municipais CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAIS	60.00
08 02. 14 573 0431 1.034	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS CONSTRUÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO	100.00
08 04. 12 361 0008 1.035	CONSTRUÇÃO DO Centro Vocacional Tecnológico CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL	400.00
08 04. 12 361 0238 1.036	Provisões das ações necessárias para que se realizem a edificação de prédios para o serviço público. AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	200.00
10 02. 04 243 0038 1.037	Aquisição de Transporte Escolar CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	30.00
10 02. 04 244 0038 1.038	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DO Conselho Tutelar CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SETAS	40.00
10 02. 04 244 0038 1.039	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SETAS. CONSTRUÇÃO DA CASA DO CIDADÃO	10.00
10 02. 04 244 0038 1.040	CONSTRUÇÃO DA Casa do cidadão CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES POPULARES	300.00
10 02. 04 306 0038 1.041	CONSTRUÇÃO E MELHORIA de habitações populares CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE NUTRIÇÃO	30.00
10 02. 08 122 0038 1.042	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE NUTRIÇÃO. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS COMUNITARIAS	30.00
10 02. 08 241 0121 1.043	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS COMUNITARIAS. CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO	60.00
10 02. 08 241 0136 1.044	CONSTRUÇÃO da Casa do Idoso IMPLANTAÇÃO DE PROJETO JUVENTUDE CIDADÃ	20.00
10 02. 08 243 0136 1.045	Implantação do Projeto Juventude Cidadã IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	50.00
10 02. 08 243 0136 1.045	IMPLEMENTAÇÃO DO centro integrado de atenção a criança e adolescente IMPLANTAÇÃO DE POLOS DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	60.00
10 02. 08 243 0136 1.047	Implantação de polos de atendimento à criança e ao adolescente IMPLANTAÇÃO DA BRINQUEDOTECA ITINERANTE	20.00
10 02. 08 244 0038 1.048	Implantação da Brinquedoteca Itinerante CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE COOPERATIVIA	30.00
10 02. 08 244 0136 1.049	CONSTRUÇÃO e equipamento de Centro de Cooperativista CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA CASA DE APOIO A SESTANTE	30.00

- contin

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
10 02. 08 244 0136 1.050	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA CASA DE APOIO A GESTANTE; IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000
10 02. 08 244 0137 1.051	Implantação de centro de referência de atenção social; IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLÊNCIA SE Implantação e manutenção de Centro de Atendimento as vítimas de violência sexual	40.000
10 02. 08 244 0137 1.052	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE APOIO A FAMÍLIA	30.000
10 02. 08 365 0131 1.053	Implantação de projeto de ações socio-educativas de apoio a família IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO ESPORTE ALTA HORA	30.000
10 02. 08 392 0306 1.054	Implantação e manutenção do Projeto Altas Horas CONSTRUÇÃO DE CENTRO ARTESANAL	30.000
10 02. 14 244 0317 1.055	Construção de Centro Artesanal IMPLANTAÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA	40.000
10 02. 17 244 0038 1.056	Implantação da casa da esperança IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS DOMICÍLIARES	200.000
10 02. 17 512 0380 1.057	Implantação de unidades sanitárias domiciliares CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS DOMICÍLIARES	200.000
10 03. 08 243 0136 1.058	Construção de unidades sanitárias domiciliares IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS EM ÁREAS PÚBLICAS	40.000
12 01. 04 122 0038 1.059	Implantação de parques infantis em áreas públicas AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO SAAE	30.000
12 01. 17 544 0376 1.060	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PARA O SAAE AMPLIAÇÃO, REFORMA E REPARTEAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA	100.000
14 01. 04 122 0038 1.061	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REPARTEAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SÃO JOÃO DO ARRARU	80.000
17 01. 04 122 0434 1.062	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SÃO JOÃO DO ARRARU IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS	20.000
17 01. 17 512 0376 1.063	IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS CONSTRUÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CISTERNAS PÚBLICAS E MUNICIPAIS	40.000
17 01. 17 512 0376 1.064	CONSTRUÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CISTERNAS PÚBLICAS E MUNICIPAIS AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	150.000
17 01. 17 544 0376 1.065	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS	40.000
17 01. 20 602 0446 1.066	PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS IMPLANTAÇÃO DE BANCO DE SEMENTES	20.000
17 01. 20 602 0446 1.067	IMPLANTAÇÃO DE BANCO DE SEMENTES IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO OVINOCAPRINO-CULTURA	30.000
17 01. 20 602 0446 1.068	IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO OVINOCAPRINO-CULTURA IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DA APICULTURA	40.000
17 01. 20 606 0448 1.069	IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DA APICULTURA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E MATADOUROS	50.000
17 01. 20 606 0435 1.070	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E MATADOUROS IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS RURAIS	40.000
17 01. 20 606 0435 1.071	IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS RURAIS IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DA CAVICULTURA	150.000
17 01. 20 606 0432 1.072	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DA CAVICULTURA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO AGRÍCOLA	30.000
17 01. 20 606 0472 1.073	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO AGRÍCOLA REFORMA DO PARQUE EXPOSITIVO	30.000
17 01. 20 607 0477 1.074	REFORMA DO PARQUE EXPOSITIVO AMPLIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO	150.000

- contin

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
17 01. 20 607 0477 1.075	AMPLIÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO	
	AMPLIÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO	80,00
18 01. 04 122 0038 1.076	AMPLIÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO	
	IMPLANTAÇÃO DO HOTEL E RESTAURANTE ESCOLA REGIONAL	100,00
18 01. 04 122 0302 1.077	IMPLANTAÇÃO DO HOTEL E RESTAURANTE ESCOLA REGIONAL	
	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	20,00
18 01. 04 122 0307 1.078	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	
	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE ARTE E CULTURA	30,00
18 01. 04 122 0309 1.079	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE ARTE E CULTURA	
	AMPLIÇÃO E REFORMA DA SEDE DO MUSEU DO VAQUEIRO	20,00
18 01. 04 122 0336 1.080	AMPLIÇÃO E REFORMA DA SEDE DO MUSEU DO VAQUEIRO	
	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA EXPEDITO RALLINO	30,00
18 01. 12 361 0231 1.081	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA EXPEDITO RALLINO	
	CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO	100,00
18 01. 13 398 0307 1.082	CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO	
	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL	60,00
18 01. 23 695 0536 1.083	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL	
	IMPLANTAÇÃO DO MONUMENTAL JAGUARIBANO	30,00
18 01. 23 695 0536 1.084	IMPLANTAÇÃO DO MONUMENTAL JAGUARIBANO	
	CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO	20,00
18 01. 27 813 0601 1.085	CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO	
	IMPLANTAÇÃO E CONCLUSÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DE COMPLEXO TURÍSTICO	30,00
19 01. 27 811 0811 1.086	IMPLANTAÇÃO E CONCLUSÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DE COMPLEXO TURÍSTICO	
	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO TURÍSTICO COM PISCINA OLÍMPICA	150,00
19 01. 27 813 0616 1.087	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO TURÍSTICO COM PISCINA OLÍMPICA	
	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	150,00
19 01. 27 813 0616 1.088	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	
	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	50,00
20 01. 04 122 0058 1.089	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	
	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DA GUARDA MUNICIPAL	20,00
	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DA GUARDA MUNICIPAL	
	TOTAL	7.195,00
01 01. 01 031 0001 2.001	FUNCIÓNAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.290,00
05 01. 04 122 0037 2.002	FUNCIÓNAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	1.741,10
05 01. 04 452 0514 2.003	FUNCIÓNAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	
	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.028,70
05 01. 25 452 0336 2.004	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PRAÇAS, AVENIDAS E CANTOZOS CENTRAIS	
	CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE VIAS E DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	2.657,40
07 02. 10 301 0037 2.005	CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE VIAS E DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	96,70
07 02. 10 301 0171 2.006	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO	6.052,80
07 02. 10 301 0171 2.007	FUNCIÓNAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS	177,80
07 02. 10 301 0188 2.008	MANUTENÇÃO DO CAPS	
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	3.810,60
	FUNCIÓNAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	

- continuação -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
07 02. 10 301 0188 2.019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	317,10
07 02. 10 301 0189 2.010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	514,50
07 02. 10 301 0191 2.011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	190,90
07 02. 10 302 0271 2.012	IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE-MICRO RUSSAS Requisição de recursos ao CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO CEARÁ - CPS/CE - Região de Russas.	860,00
07 02. 10 302 0170 2.013	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL FRANCISCO GALVÃO DE OLIVEIRA Manutenção do Hospital Regional Francisco Galvão de Oliveira.	3.282,20
07 02. 10 304 0186 2.014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANEITÁRIA - PVS FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANEITÁRIA.	143,90
08 02. 12 122 0281 2.015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA.	5.404,70
08 02. 12 306 1220 2.016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR Suprir parcialmente as necessidades nutricionais dos alunos das escolas públicas e escolas mantidas por entidades filantrópicas, por meio do oferecimento de, no mínimo, uma refeição diária e adequada, favorecer a formação de bons hábitos alimentares, e, conseqüentemente, ainda, para a distribuição.	1.027,20
08 02. 12 364 0037 2.017	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	550,00
08 02. 12 367 0280 2.018	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	48,20
08 02. 12 368 0231 2.019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL.	1.066,70
08 02. 12 368 0231 2.020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇÃO.	56,20
08 02. 12 368 0231 2.021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.	40,00
08 02. 12 368 0231 2.022	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PODE O POE tem por objetivo, em última instância, a melhoria da qualidade do ensino fundamental e da equidade da sua oferta, reforçando a autonomia gerencial e a participação social das unidades escolares, assegurando-lhes as condições	
08 02. 12 368 0234 2.023	MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR.	339,10
08 02. 12 368 0238 2.024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR.	2.900,00
08 02. 12 368 0271 2.024	MANUTENÇÃO DO PAEC FUNCIONAMENTO DO PAEC.	40,00
08 04. 12 368 0231 2.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	8.349,90
08 04. 12 368 0231 2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	16.197,60
08 04. 12 368 0231 2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	
08 04. 12 368 0231 2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	
10 02. 04 122 0037 2.027	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E OPERACIONAL DA SETAS MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SETAS.	1.463,20
10 02. 04 122 0037 2.028	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITOS Atende ao funcionamento dos conselhos municipais, compreendendo estrutura física e organizacional, realização de conferências e capacitações.	58,00
10 02. 04 122 0037 2.029	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAS Garantia dos direitos da criança e do adolescente, através do plano	64,00

- continuação -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
10.02.04.128.0066-2.030	Funcionamento do conselho tutelar CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL Oferta de capacitações técnicas, objetivando qualificação permanente dos profissionais da Assistência Social	34.00
10.02.08.122.0013-2.031	IMPLANTACAO DA POLITICA DE VALORIZACAO VOLTADAS AS MULHERES OFERTA DE SERVIÇOS E AÇÕES OBJETIVANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAS MULHERES.	20.00
10.02.08.122.0037-2.132	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE OUVIEDORIA FUNCIONAMENTO DA OUVIEDORIA DO MUNICIPIO.	34.00
10.02.08.122.0136-2.033	BENEFICIOS EVENTUAIS Concessão de provisões postasdas a cidadãos em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.	100.00
10.02.08.122.0207-2.034	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AS OSG'S DA ASSISTENCIA SOCIAL Apoio as OSG'S por meios de transferencias de recursos e financiamento de ações socioeducativas.	95.00
10.02.08.241.0236-2.035	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE PROJ.E SERVIÇOS OFERTADOS A PESSOA IDOSO Apoio a programas, projetos e ações, focalizando o desenvolvimento de atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudável, socializações, fortalecimento de vínculos familiares e comunitário.	45.50
10.02.08.242.0236-2.036	IMPLANTACAO E MANUT. DOS SERVIÇOS OFERTADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA E SEUS FAMILIARES Apoio a programas, projetos e ações, focalizando o desenvolvimento de atividades visando a garantia de direitos, inclusão social, equiparação de oportunidades e promoção da autonomia das pessoas com deficiência.	35.00
10.02.08.243.0136-2.037	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POLO DE ATÉ VOZINETO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Oferta de ações socioeducativas para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.	115.30
10.02.08.243.0236-2.038	FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO Oferta de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, através do desenvolvimento de atividades que estimulam a convivência social e a preparação para o mundo do trabalho.	270.50
10.02.08.243.0136-2.039	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI Oferta de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, através da formação para participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia de crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 15 anos.	132.00
10.02.08.243.0236-2.040	IMPLANTACAO E MANUT. DE AÇÕES DE ATENCAO NTO A GESTANTES, CRIANCAS E ADOLESCENTES Apoio a programas, projetos e ações, focalizando o desenvolvimento de atividades com gestantes, crianças e adolescentes, objetivando fortalecer vínculos e prevenir ocorrência de situações de exclusão social e risco.	34.00
10.02.08.244.0136-2.041	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DO CRAS/PATP Oferta de serviços de proteção social básica às famílias, através do desenvolvimento de potencialidades e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.	346.30
10.02.08.244.0136-2.042	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DO CREAS/PAREPI Oferta de serviços de proteção social especial de média complexidade, compreendendo apoio, encaminhamento e orientação, a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos.	187.20
10.02.08.244.0136-2.043	MANUTENCAO DA CASA DO CIDADAO Atendimento a população na defesa da cidadania, através da emissão de documentos pessoais.	48.00
10.02.08.244.0136-2.044	MANUTENCAO E APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CADÚVICO Reforço e manutenção da gestão do PBF, por meio de atualização cadastral, gestão	131.00

- continuação -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
10.02.08.744.0336.2.045	de benefício, acompanhamento das condicionalidade e oferta de programas complementares as famílias em situação de vulnerabilidade social. MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO ABBE COMUNIDADE Parceria com a Fundação Banco do Brasil e FENABB, no financiamento de ações socioeducativas destinadas a crianças e adolescentes de 07 a 18 anos.	65.000
10.02.08.744.0137.2.046	MANUTENÇÃO DE PROG. E PROJ. DE ATEND. A GESTANTES, CRIANÇAS, IDOSOS E DEFICIENTE	114.400
10.02.08.744.0137.2.047	MANUTENÇÃO DE PROG. E PROJ. DE ATEND. A GESTANTES, CRIANÇAS, IDOSOS E DEFICIENTES	298.200
10.02.11.333.0212.2.048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PRF/IGS Melhoramento da Gestão PRF por meio de atualização cadastrál, gestão de benefícios, acompanhamento das condicionalidades, oferta de programas complementares as famílias beneficiárias do PRF.	106.000
10.03.08.031.0011.2.049	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA. Apoio a programas e projetos voltados ao empreendedorismo, formação de grupos produtivos e qualificação para o mercado de trabalho	30.000
11.01.04.122.0037.2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	666.200
12.01.04.122.0037.2.051	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DMTURM	4.128.600
13.02.09.271.0140.2.052	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SAGE	802.000
13.03.09.272.0140.2.053	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IMPREM MANUTENÇÃO DO IMPREMI	4.306.254
14.01.04.122.0036.2.054	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - IMPREMI Cumprir as obrigações previdenciárias com os servidores do regime próprio de previdência social.	2.736.200
14.01.04.122.0037.2.055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO - SGA COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO PREFEITO MUNICIPAL	30.300
15.01.04.122.0037.2.056	MANUTENÇÃO DO POLO REGIONAL ADMINISTRATIVO DE SÃO JOÃO DO ARRABUJ FUNCIONAMENTO DO POLO REGIONAL DO DISTRITO DE ARRABUJ	793.800
15.01.04.122.0037.2.057	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA	25.000
15.01.04.122.0037.2.058	IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO E DE GESTÃO DE PESSOAS	65.000
16.01.04.121.0031.2.059	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	2.796.400
17.01.04.122.0037.2.060	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	837.400
17.01.20.606.0441.2.061	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN FUNCIONAMENTO DA SEFIN	187.400
17.01.20.606.0471.2.062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E REC. RÍDRI FUNCIONAMENTO DA SEAGRI	160.200
17.01.20.606.0472.2.063	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AS CADEIAS PRODUTIVAS DO MUNICÍPIO	182.300
17.01.20.606.0472.2.064	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AS CADEIAS PRODUTIVAS DO MUNICÍPIO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PLANTAR MAIS	296.200
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PLANTAR MAIS	
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO MANDALA	
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO MANDALA	
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	
	FUNCIONAMENTO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	

- contin

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
18 01. 11 333 0222 2.063	REVITALIZAÇÃO DO ARTESANATO LOCAL REVITALIZAÇÃO DO ARTESANATO LOCAL	74.000
18 01. 13 392 0307 2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SECULT	1.040.900
18 01. 13 392 0307 2.067	FUNCIIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT	
18 01. 13 392 0307 2.067	FUNCIIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL	315.600
18 01. 13 392 0307 2.067	FUNCIIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL	
19 01. 27 812 0616 2.068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV	532.000
19 01. 27 812 0616 2.068	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DO ESPORTE	
19 01. 27 812 0616 2.069	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PUBLICOS	60.000
19 01. 27 812 0616 2.069	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PUBLICOS DO MUNICIPIO	
20 01. 06 122 0301 2.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA MUNICIPAL - SDM	406.000
20 01. 06 122 0301 2.070	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL - SDM	
20 01. 06 182 0107 2.071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DA DEFESA CIVIL	76.200
20 01. 06 182 0107 2.071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DA DEFESA CIVIL NO MUNICIPIO	
20 01. 14 122 0337 2.072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVENÇÃO E ACOELHIMENTO AOS DEPENDENTES QUIMICOS	56.100
20 01. 14 122 0337 2.072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E ACOELHIMENTO AOS DEPENDENTES QUIMICOS DO MUNICIPIO	
21 01. 18 341 0390 2.073	IMPLANTACÃO DE POLITICA DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO ECOSISTEMA	20.000
21 01. 18 341 0390 2.073	IMPLANTAR POLITICA DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO ECOSISTEMA	
21 01. 18 341 0391 2.074	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE NOROIA NOVA - INM	306.000
21 01. 18 341 0391 2.074	Gerencia dos recursos do SUPREMM, exercitando as ações determinadas pelo Ministério da Previdência - SOSTA e zelando pelo patrimônio dos servidores públicos municipais.	
	TOTAL	88.881.500
99 99. 99 999 9999 9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA	270.100
99 99. 99 999 9999 9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA	
	TOTAL	270.100
	TOTAL	96.346.600



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE MORADA NOVA

**INDIVIDUALIZAÇÃO
DE
ORÇAMENTO –
FISCAL
E
SEGURIDADE
SOCIAL**

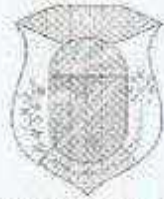
**LEI Nº 1.574, de 27 de
outubro de 2011
ORÇAMENTO
2012**

GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO

Em R\$

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	70.783.800,00
Orçamento Seguridade social.....	25.562.864,30
TOTAL.....	96.346.664,30



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE MORADA NOVA

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

**LEI Nº 1.574, de 27 de
outubro de 2011
ORÇAMENTO
2012**



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE MORADA NOVA

DECRETO Nº 020 /2011, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2011.

Determina a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso da Receita e da Despesa Orçamentária do Município de MORADA NOVA para o Exercício Financeiro 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MORADA NOVA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do art. 75, da Lei Orgânica do Município de Morada Nova; e,

CONSIDERANDO a necessidade de determina a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso da receita e da despesa orçamentária do município de Morada Nova do exercício financeiro 2012;

DECRETA:

Art. 1º - Fica definida para o exercício financeiro 2012, o quadro de programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso da Receita e da Despesa Orçamentária em anexo, o qual deverá ser rigorosamente obedecido pela diversas Unidades Orçamentárias que integram a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de MORADA NOVA- CE.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL DE MORADA NOVA- CE, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2011.


GLAUBER BARBOSA CASTRO
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE MORADA NOVA

DECRETO Nº 021 /2011, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2011.

Torna publico a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso da Receita e da Despesa Orçamentária do Município de MORADA NOVA para o Exercício Financeiro 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MORADA NOVA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do art. 75, da Lei Orgânica do Município de Morada Nova; e,

CONSIDERANDO a necessidade de torna publico a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso da receita e da despesa orçamentária do município de Morada Nova do exercício financeiro 2012;

DECRETA:


Art. 1º O Decreto de Desembolso nº 020/2011, do dia 01 de novembro de 2011, para o Exercício Financeiro de 2012, consta do documento anexo.

Parágrafo único - Este Decreto de detalhamento de nº 020/2011, será publicado mediante afixação em murais flanelógrafos e demais locais de costume.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogando-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL DE MORADA NOVA- CE, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2011.


GLAUBER BARBOSA CASTRO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 2012 - CONSOLIDADO

Em R\$ 1,

D E S C R I Ç Ã O	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
01 CÂMARA MUNICIPAL	195.200,00	244.000,00	229.600,00	170.800,00	195.200,00	195.200,00
05 SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	818.200,00	1.022.700,00	820.400,00	715.900,00	818.200,00	818.200,00
07 SECRETARIA DA SAÚDE	1.424.100,00	1.780.200,00	1.602.100,00	1.246.100,00	1.424.100,00	1.424.100,00
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.000.800,00	3.751.000,00	3.375.900,00	2.625.700,00	3.000.800,00	3.000.800,00
10 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	419.900,00	324.300,00	473.300,00	387.400,00	419.900,00	419.900,00
11 AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO	53.300,00	56.300,00	68.000,00	46.600,00	53.300,00	53.300,00
12 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	340.700,00	425.900,00	383.300,00	298.100,00	340.700,00	340.700,00
13 IPREMN-INST. PREV. DO SERV. DE MORADA NOVA	408.700,00	520.800,00	459.700,00	357.600,00	408.700,00	408.700,00
14 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO -SGA	227.700,00	284.700,00	258.200,00	199.300,00	227.700,00	227.700,00
15 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD	72.300,00	90.400,00	81.300,00	63.300,00	72.300,00	72.300,00
16 SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN	223.700,00	278.600,00	251.700,00	195.700,00	223.700,00	223.700,00
17 SEC. DA AGRIC. PEC. E REC. HÍDRICOS-SEAGRI	210.700,00	283.300,00	237.000,00	183.300,00	210.700,00	210.700,00
18 SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SECULT	145.600,00	182.100,00	163.800,00	127.400,00	145.600,00	145.600,00
19 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE -SEJUV	75.400,00	94.200,00	84.800,00	65.800,00	75.400,00	75.400,00
20 SECRETARIA DA DEFESA MUNICIPAL - SDM	43.800,00	54.800,00	49.300,00	38.400,00	43.800,00	43.800,00
21 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - INM	26.100,00	32.600,00	29.300,00	22.800,00	26.100,00	26.100,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.800,00	27.000,00	24.300,00	18.900,00	21.800,00	21.800,00
TOTAL GERAL	7.707.900,00	9.834.700,00	8.671.000,00	6.744.200,00	7.707.900,00	7.707.900,00

D E S C R I Ç Ã O	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
01 CÂMARA MUNICIPAL	195.200,00	170.800,00	219.600,00	244.000,00	195.200,00	195.200,00
05 SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	818.200,00	715.900,00	820.400,00	1.022.700,00	818.200,00	818.200,00
07 SECRETARIA DA SAÚDE	1.424.100,00	1.246.100,00	1.602.100,00	1.780.200,00	1.424.100,00	1.424.100,00
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.000.800,00	2.625.700,00	3.375.900,00	3.751.000,00	3.000.800,00	3.000.800,00
10 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	419.900,00	387.400,00	473.300,00	324.300,00	419.900,00	419.900,00
11 AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO	53.300,00	46.600,00	68.000,00	56.600,00	53.300,00	53.300,00
12 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	340.700,00	298.100,00	383.300,00	425.900,00	340.700,00	340.700,00
13 IPREMN-INST. PREV. DO SERV. DE MORADA NOVA	408.700,00	357.600,00	459.700,00	520.800,00	408.700,00	408.700,00
14 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO -SGA	227.700,00	199.300,00	258.200,00	284.700,00	227.700,00	227.700,00
15 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD	72.300,00	63.300,00	81.300,00	90.400,00	72.300,00	72.300,00
16 SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN	223.700,00	195.700,00	251.700,00	278.600,00	223.700,00	223.700,00
17 SEC. DA AGRIC. PEC. E REC. HÍDRICOS-SEAGRI	210.700,00	183.300,00	237.000,00	263.300,00	210.700,00	210.700,00
18 SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SECULT	145.600,00	127.400,00	163.800,00	182.100,00	145.600,00	145.600,00
19 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE -SEJUV	75.400,00	65.800,00	84.800,00	94.200,00	75.400,00	75.400,00
20 SECRETARIA DA DEFESA MUNICIPAL - SDM	43.800,00	38.400,00	49.300,00	54.800,00	43.800,00	43.800,00
21 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - INM	26.100,00	22.800,00	29.300,00	32.600,00	26.100,00	26.100,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.800,00	18.900,00	24.300,00	27.000,00	21.800,00	21.700,00
TOTAL GERAL	7.707.900,00	6.744.200,00	8.671.000,00	9.834.700,00	7.707.900,00	7.707.364,30



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE MORADA NOVA

**PROJEÇÃO
DA
RECEITA
CORRENTE
LÍQUIDA**

**LEI Nº 1.574, de 27 de
outubro de 2011
ORÇAMENTO
2012**

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITAS
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 FUNDIAL TERRITORIAL URBANA	297.174,06	
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	800.000,00	
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	950.642,94	
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	22.989,39	
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	694.122,00	
1120.00.00.00.00	TAXAS		
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.02.00.00.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES		
1121.02.02.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	20.000,00	
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	
1121.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00	
1122.21.00.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.000,00	
1122.23.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E PRES. SERVI	10.000,00	
1122.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	40.000,00	
1122.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	10.000,00	
1122.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	5.000,00	
1122.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.000,00	
1122.36.00.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	20.000,00	
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	111.161,86	
1123.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1123.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.000,00	
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV. PÚBLICO		
1210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/0 REGIME PRÓPRIO	2.971.424,91	2.971.424,91
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/0 REGIME PRÓPRIO	1.880.000,00	1.880.000,00
1210.29.13.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	35.359,79	
1210.46.00.00.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIMES GEN. E REGIM. PROP. PREV. SERVIDOR	18.000,00	18.000,00
1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1220.24.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA DAS CONCESS. E PERMITS. DE ENERGIA ELÉTRICA	1.341.306,57	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	6.000,00	
1319.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	5.000,00	
1325.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE	20.000,00	
1325.01.04.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - RPPS	200.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1325.01.05.00.00	REC. DE ADM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MOE	200.000,00	
1325.01.10.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS	30.000,00	
1325.01.99.00.00	REC. DE OUTROS DEP. BANC. DE REC. VINCULADO	167.000,00	
1329.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.000,00	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1600.05.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE		
1600.05.89.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	200.000,00	
1600.14.00.00.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.000,00	
1600.26.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		
1600.26.01.00.00	TARIFA D'ÁGUA	4.153.280,00	
1600.26.03.00.00	LIGAÇÕES D'ÁGUA	15.330,00	
1600.26.05.00.00	EXPEDIENTE	50.000,00	
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	
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	23.708.085,68	
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	9.230,20	
1721.01.12.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS-ESTA. EXPORT	43.771,82	
1721.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	153.400,38	
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS		
1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL-LEI Nº 9.478/97	35.233,72	
1721.23.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	381.729,88	
1721.33.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		
1721.33.01.00.00	ATENÇÃO BÁSICA		
1721.33.11.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	1.303.365,00	
1721.33.11.30.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)	240.000,00	
1721.33.11.31.00	SAÚDE DA FAMÍLIA	884.400,00	
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.290.000,00	
1721.33.11.33.00	SAÚDE BUCAL	308.600,00	
1721.33.11.34.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	243.155,28	
1721.33.12.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
1721.33.12.10.00	LINHA FINANCEIRA DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	4.080.584,72	
1721.33.12.14.00	GRUP - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	50.000,00	
1721.33.12.20.00	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	280.000,00	
1721.33.12.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	100.000,00	
1721.33.13.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1721.33.13.10.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	100.000,00	
1721.33.13.20.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100.000,00	
1721.33.15.00.00	GESTÃO DO SUS		
1721.33.15.10.00	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	100.000,00	
1721.33.15.20.00	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	100.000,00	
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACIONAL DE DESENV. ASSIS. SOC. - FNAS		
1721.34.01.00.00	TRANSF. UNIÃO - CAS - PROGRAMA CONTINUADA	150.000,00	
1721.34.02.00.00	TRANS. UNIÃO - PROG. ERROD. TRABAL. INFAN. - PETE	65.000,00	
1721.34.03.00.00	PROGRAMA A PESSOA IDOSA - API	75.000,00	

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITAS
1721.34.04.00.00	TRANSFERENCIA DO CRAS/PAIF	270.000,00	
1721.34.05.00.00	TRANSFERENCIA PROJovem ADOLESCENTE	301.500,00	
1721.34.06.00.00	TRANSFERENCIA BOLSA FAMILIA/CADÚNICOS	277.560,00	
1721.34.07.00.00	TRANSFERENCIA CREAS/PAE-FI	102.816,00	
1721.35.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO.-FNDE		
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO	929.029,72	
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	30.000,00	
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
1721.35.03.01.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	106.648,00	
1721.35.03.02.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	736.215,00	
1721.35.03.03.00	PNAE - CRECHE	136.800,00	
1721.35.03.04.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	78.480,00	
1721.35.03.05.00	PNAE - FUNDO NACIS EDUCAÇÃO	459.792,00	
1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROG.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		
1721.35.04.01.00	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL	69.247,00	
1721.35.04.02.00	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL	655.891,56	
1721.35.09.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE		
1721.35.99.03.00	TRANSFERENCIA - BRASIL ALFABETIZADO	30.000,00	
1721.38.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/36	16.742,94	
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.800.000,00	
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	6.450.088,39	
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	642.355,91	
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	780.883,18	
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		
1724.02.00.00.00	TRANSF. RECUR. DO FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	6.174.174,99	
1724.03.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	21.487.325,01	
1800.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1810.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		
1811.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		
1811.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	11.410,95	
1811.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		
1811.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	30.000,00	
1819.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		
1819.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	124.200,00	
1819.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	30.000,00	
1820.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		
1822.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		
1822.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	753.000,00	
1830.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		
1831.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		
1831.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	43.459,96	
1831.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		
1831.99.02.00.00	PARCELAMENTOS-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00	

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITAS
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	10.000,00	
1940.00.00.00.00	REC.DECORRENTES DE APORTES PERÍOD./AMORT. DEFICIT ATUARIAL- RPPS	20.000,00	
1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	20.000,00	
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-4.761.617,14	
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-1.844,04	
9721.01.12.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPT EXPORTAÇÃO	-8.754,36	
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	-2.348,59	
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
9722.02.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.230.019,68	
9722.02.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ZPVA	-128.591,18	-128.591,18
TOTAIS DA RECEITA		87.499.664,30	4.730.913,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....		82.778.750,97	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE MORADA NOVA

**PROJEÇÃO
DAS
DESPESAS
COM
PESSOAL**

**LEI Nº 1.574, de 27 de
outubro de 2011
ORÇAMENTO
2012**

DESPESA COM PESSOAL

DESPESA ORÇADA 2012

DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.845.500,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	27.520.100,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.280.400,00
3.1.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.208.800,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	494.500,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....		39.350.200,00

DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.300.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....		1.454.000,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL..... | 82.778.750,97

% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL
DO EXECUTIVO SOBRE A RCL | 39.350.200,00 (47,54 %)

LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO | 44.700.525,52 (54,00 %)

% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL
DO LEGISLATIVO SOBRE A RCL | 1.454.000,00 (1,76 %)

LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO | 4.966.725,06 (6,00 %)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE MORADA NOVA

**PROJEÇÃO
DAS
DESPEAS
PROPRIAS
COM
SAÚDE**

**LEI Nº 1.574, de 27 de
outubro de 2011
ORÇAMENTO
2012**

RECEITAS ORÇAMENTARIAS		RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)		
Recargas de impostos		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	257.174,06
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	800.000,00
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	350.642,94
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS - ITBI	22.884,38
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	11.420,95
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	43.453,96
Recargas de transferências legais e constitucionais		
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	23.708.083,68
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	9.220,20
1721.01.12.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS-ESTA. EXPORT	43.771,82
2722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.450.098,39
2722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	682.833,91
9721.02.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNCEB E REDUTOR FINANCEIRO	-4.741.617,24
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)		27.390.192,16
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		
1329.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE	20.000,00
1600.05.89.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	200.000,00
1711.33.11.10.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	1.303.385,00
1711.33.11.30.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)	240.000,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	984.400,00
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.296.000,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	306.600,00
1721.33.11.34.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	243.235,28
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	4.080.594,72
1721.33.12.14.00	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	50.000,00
1721.33.12.20.00	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	180.000,00
1721.33.12.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	100.000,00
1721.33.13.10.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	100.000,00
1721.33.13.20.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100.000,00
1721.33.15.10.00	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	100.000,00
1721.33.15.20.00	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	100.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		9.424.115,00
RECEITAS DE OPER. CRED. VINCULADAS A SAÚDE (III)		
RECEITAS DE OPER. CRED. VINCULADAS A SAÚDE		0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS		
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	604.122,00
1121.02.02.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	10.000,00
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00
1121.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00
1121.22.00.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.000,00
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E PRES. SERVI	10.000,00
1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	40.000,00
1121.28.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	10.000,00
1121.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1.000,00

1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.000,00
1121.36.00.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	20.000,00
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	111.161,66
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.000,00
1220.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O REGIME PRÓPRIO	2.971.434,51
1220.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O REGIME PRÓPRIO	1.850.880,00
1220.29.13.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	35.759,79
1220.46.00.00.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIMES GER.E REGIM.PRÓPR.PREV.SERVIDOR	18.000,00
1320.24.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO S/A RECEITA DAS CONCESS. E PERMISS. DE ENERGIA ELÉTRICA	1.341.906,57
1321.00.00.00.00	ALUGUEIS	6.000,00
1329.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00
1323.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	1.000,00
1323.01.04.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - APPS	200.000,00
1323.01.05.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - RSE	200.000,00
1323.01.10.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS	20.000,00
1323.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO	167.000,00
1329.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.000,00
1600.14.00.00.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.000,00
1600.26.01.00.00	TAREFA D'ÁGUA	4.233.280,00
1600.26.03.00.00	LIGACÕES D'ÁGUA	11.336,00
1600.26.05.00.00	EXPEDIENTE	50.000,00
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00
1721.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	133.400,38
1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL-LEI Nº 9.473/87	23.233,72
1721.28.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	29.729,89
1721.34.01.00.00	TRANSF. UNIÃO-LOAS-PROGR. AÇÃO CONTINUADA	150.000,00
1721.34.02.00.00	TRANSF. UNIÃO-PROG. ERROD. TRABALHADOR-PET	66.000,00
1721.34.03.00.00	PROGRAMA A PESSOA IDOSA - API	75.000,00
1721.34.04.00.00	TRANSFERÊNCIA DO CRAS/PAIF	270.000,00
1721.34.05.00.00	TRANSFERÊNCIA PROTOCOLO ADOLESCENTE	301.500,00
1721.34.06.00.00	TRANSFERÊNCIA BOLSA FAMÍLIA/CAUDADO	277.500,00
1721.34.07.00.00	TRANSFERÊNCIA CREAS/PREFE	102.836,00
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	923.039,72
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE - PROG. CONHECER DIRETO NA ESCOLA	30.000,00
1721.35.03.01.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR	106.649,00
1721.35.03.02.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	750.236,00
1721.35.03.03.00	PNAE - CRECHE	136.800,00
1721.35.03.04.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	78.480,00
1721.35.03.06.00	PNAE - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	459.792,00
1721.35.04.01.00	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL	89.247,08
1721.35.04.02.00	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL	655.891,38
1721.35.99.03.00	TRANSFERÊNCIA - BRASIL ALFABETIZADO	30.000,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/86	16.742,94
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.800.000,00
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	760.883,38
1724.01.00.00.00	TRANSF. RECUR. DO FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	6.174.174,69
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	21.487.325,01
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	30.000,00
1919.13.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	124.200,00
1924.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	30.000,00
1927.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	253.000,00
1931.99.02.00.00	PARCELAMENTOS-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00
1932.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL	10.000,00
1940.00.00.00.00	REC. DECORRENTES DE ADIATES PERÍOD. PLAN. DE DEFICIT ATUARIAL RPPS	20.000,00
1950.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	20.000,00
2226.00.00.00.00	ALMOÇADORIA DE HOVENS E ITENS SIMILARES	30.000,00

2217.00.00.00.00	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	30.000,00
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.080.000,00
2422.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.767.000,00
9721.01.05.00.00	DEDUÇAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	-1.844,04
9721.01.12.00.00	DEDUÇAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUNDEB - IPI EXPORTACAO	-8.754,36
9721.36.00.00.00	DEDUÇAO DE REC. P/FORN. DO FUNDEB- ICMS DESONERACAO LET. COMPL. 87/96	-3.348,50
9722.01.01.00.00	DEDUÇAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-1.200.029,08
9722.01.02.00.00	DEDUÇAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-128.591,18
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS	59.524.357,14
(-) DEDUÇAO PARA O FUNDEB		0,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS		90.346.664,30

DESPESAS COM SAÚDE

DESPESA FIXADA

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	3.424.200,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.007.800,00
3.1.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	205.200,00
3.1.90.92.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
3.2.80.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00
3.2.70.70.00	PARTEIC. PARTICIP. EM CONSORCIO PUBLICO	800.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.045.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
3.3.90.37.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	20.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.200.800,00
3.3.90.38.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	3.787.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.000,00
4.4.90.51.00	ORÇOS E INSTALACOES	400.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIA. PERMANENTE	267.800,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	258.700,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS) 17.801.600,00

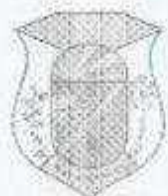
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

DESPESA FIXADA

DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)	17.801.600,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	9.424.213,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (VI)	8.377.387,00

PARTICIPACAO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I) | 30,36%

PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | 15,00%



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE MORADA NOVA

**PROJEÇÃO
DAS
RECEITAS E
DESPESAS COM
MANUTENÇÃO E
DESENV. DO
ENSINO**

**LEI Nº 1.574, de 27 de
outubro de 2011
ORÇAMENTO
2012**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)		
Receitas de impostos		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	257.174,06
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	800.000,00
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	350.642,94
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS - ITBI	22.959,39
1113.05.03.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	694.122,00
1911.35.20.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.410,92
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	43.459,96
Receitas de transferências locais e constitucionais		
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. ratif.)		0,00
Demais transferências constitucionais e legais		
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	33.708.083,68
1721.01.01.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	9.220,29
1721.01.12.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS-ESTA. EXPORT	43.771,82
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.450.098,39
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	642.955,32
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)		33.033.931,30
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)		
Transferências no âmbito governamental		
Transferências de recursos do FUNDEB (IV)		
1724.01.00.00.00	TRANSF. RECUR. DO FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	6.174.174,99
Complementação da União ao FUNDEB		
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	21.487.339,01
Demais receitas vinculadas ao ensino		
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	5.000,00
1325.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE	200.000,00
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	925.029,72
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	30.000,00
1721.35.03.01.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	106.848,00
1721.35.03.02.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	756.216,00
1721.35.03.03.00	PNAE - CRECHE	136.800,00
1721.35.03.04.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	78.430,00
1721.35.03.05.00	PNAE - FUND. MAIS EDUCAÇÃO	459.792,00
1721.35.04.01.00	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL	69.247,06
1721.35.04.02.00	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL	655.891,55
1721.35.04.03.00	TRANSFERÊNCIA - BRASIL ALFABETIZAC	30.000,00
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	16.742,94
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.300.000,00
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)		36.331.347,30
TOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + III - II)		69.365.478,60

DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DESPESA FIXADA
VINCULADAS AS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	

Despesas com ensino fundamental (VI)	3.583.800,00
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)	260.000,00
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	
Pagamentos dos profissionais do magisterio no ens. fund. (IX)	20.935.800,00
Outras despesas no ensino fundamental	3.611.700,00
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS	
Despesa fixada na função "12", que não conta como gasto na educação	3.128.300,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)	37.509.600,00
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)	0,00
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.174.174,99
DEDUÇÕES DA DESPESA	
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)	6.174.174,99
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)	6.174.174,99
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI) = (VI-VII+VIII+XI) - XV	28.217.225,01
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVI / I)	85,42
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM NDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VI+VIII+XI) - (XII)] / (I x 0,35)	358,33
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII)	85,29



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE MORADA NOVA

**PROJEÇÃO
DO
REPASSE
AO
LEGISLATIVO
MUNICIPAL**

**LEI Nº 1.574, de 27 de
outubro de 2011
ORÇAMENTO
2012**

1. RECEITA QUE COMPOE A BASE DE CALCULO DO LEGISLATIVO

CODIGO	ESPECIFICACAO		VALOR PREVISTO (R\$)
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	SEFIN	257.174,06
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	SEFIN	800.000,00
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	SEFIN	350.642,94
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI	SEFIN	22.989,39
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	SEFIN	694.122,00
1121.02.02.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO	SEFIN	10.000,00
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	SEFIN	10.000,00
1121.23.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E PRES. SERVI	SEFIN	10.000,00
1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	IMM	30.000,00
1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	SEFIN	10.000,00
1121.28.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	SEFIN	10.000,00
1121.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZACAO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	SEFIN	5.000,00
1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	SEFIN	5.000,00
1121.36.00.00.00	TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAIS	SEFIN	10.000,00
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	IMM	40.000,00
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	SEFIN	71.161,68
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	SEFIN	50.000,00
1128.24.00.00.00	CONTRIBUICAO S/ A RECEITA DAS CONCES. E PERMIS. DE ENERGIA ELETRICA	SEFIN	1.341.936,37
1121.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	SEFIN	23.708.083,63
1121.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	SEFIN	2.200,00
1121.01.12.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS-ESTA. EXPORT	SEFIN	43.772,82
1121.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	SEFIN	133.430,38
1121.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC. NO 87/96	SEFIN	16.742,84
1122.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	SEFIN	5.450.098,39
1122.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	SEFIN	642.835,91
1121.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	SEFIN	11.410,85
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	SAJE	10.000,00
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	SEFIN	20.000,00
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO D.P.T.U.	SEFIN	43.458,33
1931.99.02.00.00	PARCELAMENTOS-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	SEFIN	10.000,00
SUBTOTAL :			34.857.242,85

2. RECEITA QUE NAO COMPOE A BASE DE CALCULO DO LEGISLATIVO

CODIGO	ESPECIFICACAO		VALOR PREVISTO (R\$)
1131.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	IMM	30.000,00
1131.22.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	IMM	40.000,00
1210.29.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O REGIME PROPRIO	IPSM	2.971.424,51
1210.29.07.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O REGIME PROPRIO	IPSM	1.860.080,00
1210.29.13.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL	IPSM	35.759,79
1210.46.00.00.00	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REGIMES GER. E REGIM. PROP. PREV. SERVIDOR	IPSM	18.000,00
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	SEFIN	6.000,00
1319.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	SEFIN	5.000,00
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDOS	SEFUC	5.000,00
1325.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAUDE	SESA	20.000,00
1325.01.04.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - RAPS	IPSM	200.000,00
1325.01.05.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - NDE	SEFUC	200.000,00
1325.01.10.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FMS	SETAS	20.000,00
1325.01.99.00.00	REC. DE OUTROS DEP. BANC. DE REC. VINCULADO	SAJE	20.000,00
1325.02.99.00.00	REC. DE OUTROS DEP. BANC. DE REC. VINCULADO	IMM	2.000,00

1919.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	SEFIN	50.000,00
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	IPSON	3.000,00
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	SEFIN	100.000,00
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	SESA	50.000,00
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	SEJUC	50.000,00
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	SETAS	50.000,00
1992.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTARIA DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL	SEFIN	10.000,00
1990.00.00.00.00	REC.DECORRENTES DE APORTES PERIOD.P/ANORT. DEFICIT ATUARIAL RPPS	IPSON	20.000,00
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	SAAE	10.000,00
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	SEFIN	10.000,00
2216.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	SEFIN	30.000,00
2217.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SEFIN	30.000,00
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	SEINFRA	2.000.000,00
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	SEAGRI	500.000,00
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	SECULT	500.000,00
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	SEJUV	500.000,00
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	SESA	1.500.000,00
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	SEJUC	1.500.000,00
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	SETAS	500.000,00
2422.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	SGA	200.000,00
2422.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	SEINFRA	300.000,00
2422.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	SEAGRI	200.000,00
2422.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	SECULT	100.000,00
2422.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	SEJUV	100.000,00
2422.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	SESA	350.000,00
2422.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	SEJUC	397.000,00
2422.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	SETAS	100.000,00
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	SEFIN	-4.741.617,14
9721.01.03.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	SEFIN	-1.844,04
9721.01.12.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	SEFIN	-8.754,36
9721.35.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORN.DO FUNDEB-ICMS DESONERACAO LET COMPL. 87/96	SEFIN	-3.348,59
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	SEFIN	-1.290.019,66
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	SEFIN	-228.593,18

SUBTOTAL : 61.483.523,43

3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)

TOTAL : 96.346.664,30

RECEITA QUE COMPOE A BASE DE CALCULO DO LEGISLATIVO :	34.857.142,8
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	2.440.000,0
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	7,00 %
PERCENTUAL LEGAL MAXIMO DE REPASSE.....:	7,00 %



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE MORADÁ NOVA

**DEMONSTRATIVO
DA
DESPESAS
POR
FUNÇÃO**

**LEI Nº 1.574, de 27 de
outubro de 2011
ORÇAMENTO
2012**

Cod.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	LEGISLATIVA	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	21.397.900,00	0,00	21.397.900,00
08	SEGURANÇA PÚBLICA	482.200,00	0,00	482.200,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.653.000,00	2.653.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.108.264,30	5.108.264,30
10	SALDE	0,00	17.801.600,00	17.801.600,00
11	TRABALHO	130.000,00	0,00	130.000,00
12	EDUCAÇÃO	37.509.600,00	0,00	37.509.600,00
13	CULTURA	1.416.500,00	0,00	1.416.500,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	96.100,00	0,00	96.100,00
15	URBANISMO	2.437.400,00	0,00	2.437.400,00
17	SANEAMENTO	920.000,00	0,00	920.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	375.000,00	0,00	375.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100.000,00	0,00	100.000,00
20	AGRICULTURA	1.486.000,00	0,00	1.486.000,00
21	INDÚSTRIA	70.000,00	0,00	70.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	50.000,00	0,00	50.000,00
24	COMUNICAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00
25	ENERGIA	250.000,00	0,00	250.000,00
26	TRANSPORTE	320.000,00	0,00	320.000,00
27	DESPORTO E LAZER	372.000,00	0,00	372.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	270.100,00	0,00	270.100,00
TOTAL GERAL		70.783.800,00	25.562.864,30	96.346.664,30



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE MORADA NOVA

**DEMONSTRATIVO
DA
DESPESAS
POR
SUBFUNÇÃO**

**LEI Nº 1.574, de 27 de
outubro de 2011
ORÇAMENTO
2012**

Cód.	Nome da subfunção	valor fiscal	valor seguridade	Total
031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.440.000,00	30.000,00	2.470.000,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.796.400,00	0,00	2.796.400,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.163.000,00	279.000,00	23.442.000,00
228	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	14.000,00	0,00	14.000,00
232	DEFESA CIVIL	76.200,00	0,00	76.200,00
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	103.300,00	103.300,00
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	35.000,00	35.000,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	30.300,00	761.800,00	791.800,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	580.300,00	1.411.700,00	2.092.000,00
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	802.000,00	802.000,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	4.308.264,30	4.308.264,30
301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	13.485.500,00	13.485.500,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	4.142.200,00	4.142.200,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	143.900,00	143.900,00
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.057.200,00	0,00	1.057.200,00
333	EMPREGABILIDADE	130.000,00	0,00	130.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	900.000,00	0,00	900.000,00
363	ENSINO PROFISSIONAL	60.000,00	0,00	60.000,00
364	ENSINO SUPERIOR	730.000,00	0,00	730.000,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	290.000,00	30.000,00	320.000,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	108.000,00	0,00	108.000,00
368	EDUCAÇÃO BÁSICA	28.999.300,00	0,00	28.999.300,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	1.445.300,00	30.000,00	1.475.300,00
411	INFRA-ESTRUTURA URBANA	600.000,00	0,00	600.000,00
412	SERVIÇOS URBANOS	2.586.100,00	0,00	2.586.100,00
511	SAQUEAMENTO BÁSICO RURAL	100.000,00	0,00	100.000,00
512	SAQUEAMENTO BÁSICO URBANO	330.000,00	0,00	330.000,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	375.000,00	0,00	375.000,00
544	RECURSOS HÍDRICOS	140.000,00	0,00	140.000,00
573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TEC	100.000,00	0,00	100.000,00
602	PRODUÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	90.000,00	0,00	90.000,00
605	ABASTECIMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00
606	EXTENSÃO RURAL	938.000,00	0,00	938.000,00
607	IRRIGAÇÃO	230.000,00	0,00	230.000,00
681	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	70.000,00	0,00	70.000,00
695	TURISMO	90.000,00	0,00	90.000,00
722	TELECOMUNICAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00
752	ENERGIA ELÉTRICA	250.000,00	0,00	250.000,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	320.000,00	0,00	320.000,00
811	DESPORTO DE RENDIMENTO	150.000,00	0,00	150.000,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	792.000,00	0,00	792.000,00
813	LAZER	10.000,00	0,00	10.000,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	270.100,00	0,00	270.100,00
TOTAL GERAL		70.793.600,00	23.962.864,30	94.756.464,30



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE MORADA NOVA

**DEMONSTRATIVO
DA
DESPESAS
POR
PROGRAMA**

**LEI Nº 1.574, de 27 de
outubro de 2011
ORÇAMENTO
2012**

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00
0011	COMBATE AO ABUSO E EXPL. SEXUAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	30.000,00	30.000,00
0013	COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	0,00	20.000,00	20.000,00
0031	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	2.796.400,00	0,00	2.796.400,00
0035	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	2.736.200,00	0,00	2.736.200,00
0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.648.700,00	70.200,00	14.719.400,00
0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.830.000,00	110.000,00	1.940.000,00
0066	TREINAMENTO E CAPAC. DE RECURSOS HUMANOS	14.000,00	0,00	14.000,00
0085	ORDEAMENTO TERRITORIAL	80.000,00	0,00	80.000,00
0107	DEFESA E ASSIST. À POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADES	78.200,00	0,00	78.200,00
0121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	60.000,00	60.000,00
0125	ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	35.000,00	35.000,00
0130	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	30.000,00	30.000,00
0136	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	1.765.400,00	1.765.400,00
0137	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	588.600,00	588.600,00
0140	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	5.108.264,30	5.108.264,30
0171	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	9.435.900,00	9.435.900,00
0176	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	3.282.200,00	3.282.200,00
0186	VIGIL. SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	143.900,00	143.900,00
0188	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	4.027.700,00	4.027.700,00
0189	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	614.800,00	614.800,00
0191	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	190.900,00	190.900,00
0217	PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	130.000,00	0,00	130.000,00
0220	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.027.200,00	0,00	1.027.200,00
0231	ENSINO FUNDAMENTAL	25.870.400,00	0,00	25.870.400,00
0234	TREIN. E APÉRFIC. DE PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL	339.100,00	0,00	339.100,00
0238	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
0241	ENSINO MÉDIO, REGULAR OU POLIVALENTE	150.000,00	0,00	150.000,00
0252	EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENS. MÉDIO PROFISSIONAL	60.000,00	0,00	60.000,00
0271	EDUCAÇÃO INFANTIL	40.000,00	0,00	40.000,00
0272	EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS EM ESTAB. DE EDUC. INFANTIL	60.000,00	0,00	60.000,00
0280	EDUCAÇÃO ESPECIAL	168.200,00	0,00	168.200,00
0291	MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE SEC. EDUCAÇÃO	3.404.700,00	0,00	3.404.700,00
0301	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENT. CULTURAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
0306	ARPIO E INCENTIVO ÀS ARTES	0,00	30.000,00	30.000,00
0307	DIFUSÃO CULTURAL	1.446.300,00	0,00	1.446.300,00
0309	ARPIO E INCENTIVO ÀS ARTES	20.000,00	0,00	20.000,00
0317	ATENDIMENTO AO CIDADÃO E DEFESA DA CIDADANIA	40.000,00	0,00	40.000,00
0332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	800.000,00	0,00	800.000,00
0336	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	1.657.400,00	0,00	1.657.400,00
0347	TERMINAIS RODOVIÁRIOS URBANOS	20.000,00	0,00	20.000,00
0370	ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA URBANA	330.000,00	0,00	330.000,00
0380	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	340.000,00	0,00	340.000,00
0382	SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	0,00	100.000,00
0450	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS	20.000,00	0,00	20.000,00
0491	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS AMBIENTAIS	330.000,00	0,00	330.000,00
0491	CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS	100.000,00	0,00	100.000,00
0494	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	20.000,00	0,00	20.000,00
0495	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	180.000,00	0,00	180.000,00
0495	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA	160.200,00	0,00	160.200,00

Cód.	Nome do programa	valor fiscal	valor seguridade	Total
0446	PRODUÇÃO PECUÁRIA	140.000,00	0,00	140.000,00
0471	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	187.200,00	0,00	187.200,00
0472	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	406.200,00	0,00	406.200,00
0477	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA	230.000,00	0,00	230.000,00
0491	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO	187.400,00	0,00	187.400,00
0492	ATRAÇÃO DE INDÚSTRIAS	70.000,00	0,00	70.000,00
0536	PROMOÇÃO DO TURISMO	80.000,00	0,00	80.000,00
0532	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00
0554	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	1.028.700,00	0,00	1.028.700,00
0586	EXPANSÃO E ATENDIMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA	250.000,00	0,00	250.000,00
0586	ESTRADAS VICINAIS	300.000,00	0,00	300.000,00
0621	DESPORTO DE RENDIMENTOS	250.000,00	0,00	250.000,00
0625	DESPORTO COMUNITÁRIO	282.000,00	0,00	282.000,00
0631	LAZER	110.000,00	0,00	110.000,00
0801	GESTÃO DE POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA	406.000,00	0,00	406.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	270.100,00	0,00	270.100,00
TOTAL GERAL		70.783.800,00	25.563.864,30	96.346.664,30

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO

Página : 001

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. da tesouro	Rec. outras fontes	Tota
1112.02.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRESTRIZAL URBANA			
	SEFIN	01000-Recursos Livres	237.174,06		237.174,06
1112.04.31.00.00		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO			
	SEFIN	01000-Recursos Livres	600.000,00		600.000,00
		01250-Recursos da Educação	200.000,00		200.000,00
1112.04.34.00.00		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS			
	SEFIN	01000-Recursos Livres	250.642,94		250.642,94
		01250-Recursos da Educação	100.000,00		100.000,00
1112.08.00.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS - ITBI			
	SEFIN	01000-Recursos Livres	22.989,39		22.989,39
1113.05.01.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			
	SEFIN	01000-Recursos Livres	400.000,00		400.000,00
		01250-Recursos da Educação	294.122,00		294.122,00
1121.02.02.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO			
	SEFIN	01000-Recursos Livres	10.000,00		10.000,00
1121.17.00.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
	SEFIN	01000-Recursos Livres	10.000,00		10.000,00
1121.21.00.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			
	IMM	01000-Recursos Livres	30.000,00		30.000,00
1121.22.00.00.00		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
	AMT	01000-Recursos Livres	40.000,00		40.000,00
1121.25.00.00.00		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTAB.EC.COMERC.INDUST.E PRES.SERV.			
	SEFIN	01000-Recursos Livres	10.000,00		10.000,00
1121.26.00.00.00		TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			
	IMM	01000-Recursos Livres	30.000,00		30.000,00
	SEFIN	01100-Recursos da Assistência Social	10.000,00		10.000,00
1121.29.00.00.00		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			
	SEFIN	01000-Recursos Livres	10.000,00		10.000,00
1121.30.00.00.00		TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE			
	SEFIN	01000-Recursos Livres	5.000,00		5.000,00
1121.31.00.00.00		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO			
	SEFIN	01000-Recursos Livres	5.000,00		5.000,00
1121.36.00.00.00		TAXA DE APREENSÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS			
	SEFIN	01000-Recursos Livres	20.000,00		20.000,00
1121.99.00.00.00		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
	IMM	01000-Recursos Livres	40.000,00		40.000,00
	SEFIN	01000-Recursos Livres	71.162,66		71.162,66
1122.39.00.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
	SEFIN	01000-Recursos Livres	50.000,00		50.000,00
1210.28.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O REGIME PRÓPRIO			
	IPSM	01000-Recursos Livres	581.000,00		581.000,00
		01100-Recursos da Assistência Social	2.390.424,51		2.390.424,51
1210.29.02.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O REGIME PRÓPRIO			
	IPSM	01100-Recursos da Assistência Social	1.860.060,00		1.860.060,00
1210.29.23.00.00		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL			
	IPSM	01100-Recursos da Assistência Social	33.739,79		33.739,79
1210.46.00.00.00		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIMES GER. E REGIM. PROP. PREV. SERVIDOR			
	IPSM	01000-Recursos Livres	18.000,00		18.000,00
1220.04.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO 5/ A RECEITA DAS COMERC. E PERMIS. DE ENERGIA ELÉTRICA			
	SEFIN	01000-Recursos Livres	1.841.906,57		1.841.906,57

CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO
Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U.G.	Fonte	Rec. da tesouro	Rec. outras fontes	Total
1311.00.00.00.00		ALUGUEIS			
	SEFIN	010000-Recursos Livres	6.000,00		6.000,00
1319.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS			
	SEFIN	010000-Recursos Livres	5.000,00		5.000,00
1323.01.02.00.00	REC.	DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB			
	SEDC	012500-Recursos da Educação	5.000,00		5.000,00
1323.01.03.00.00	REC.	DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE			
	SESA	011500-Recursos da Saúde	20.000,00		20.000,00
1323.01.04.00.00	REC.	DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - RPPS			
	IPSMV	011000-Recursos da Assistência Social	200.000,00		200.000,00
1323.01.05.00.00	REC.	DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - RDE			
	SEDC	012500-Recursos da Educação	200.000,00		200.000,00
1323.01.10.00.00	REC.	DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - PNAS			
	SETAS	011000-Recursos da Assistência Social	20.000,00		20.000,00
1323.01.99.00.00	REC.	DE OUTROS DEP. BANC. DE REC. VINCULADO			
	SAAE	010000-Recursos Livres	20.000,00		20.000,00
	AMT	010000-Recursos Livres	2.000,00		2.000,00
	SGA	010000-Recursos Livres	5.000,00		5.000,00
	SEFIN	010000-Recursos Livres	80.000,00		80.000,00
	SEDEFRA	010000-Recursos Livres	50.000,00		50.000,00
	SEAGRE	010000-Recursos Livres	5.000,00		5.000,00
	SECULT	010000-Recursos Livres	5.000,00		5.000,00
1329.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			
	SEFIN	010000-Recursos Livres	3.000,00		3.000,00
1600.05.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE			
	SESA	011500-Recursos da Saúde	200.000,00		200.000,00
1600.24.00.00.00		SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
	IPSMV	010000-Recursos Livres	5.000,00		5.000,00
1600.26.01.00.00		TARIFA D'ÁGUA			
	SAAE	010000-Recursos Livres	4.133.280,00		4.133.280,00
1600.26.03.00.00		LIGAÇÕES D'ÁGUA			
	SAAE	010000-Recursos Livres	15.320,00		15.320,00
1600.26.05.00.00		EXPEDIENTE			
	SAAE	010000-Recursos Livres	50.000,00		50.000,00
1600.99.20.00.00		OUTROS SERVIÇOS			
	SEFIN	010000-Recursos Livres	100.000,00		100.000,00
1721.01.02.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS			
	SEFIN	010000-Recursos Livres	22.067.057,77		22.067.057,77
		011000-Recursos da Assistência Social	112.816,00		112.816,00
		011500-Recursos da Saúde	268.874,14		268.874,14
		012500-Recursos da Educação	1.239.337,77		1.239.337,77
1721.01.03.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
	SEFIN	010000-Recursos Livres	9.220,20		9.220,20
1721.01.12.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS-ESTA EXPORT			
	SEFIN	010000-Recursos Livres	43.771,82		43.771,82
1721.01.15.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO			
	SEFIN	010000-Recursos Livres	153.400,38		153.400,38
1721.22.50.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL-LEI Nº 8.478/97			
	SEINFRA	010000-Recursos Livres	23.233,72		23.233,72

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO
Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U.G.	Fonte	Rec. do Tesouro	Rec. Outras Fontes	Total
1721.22.70.00.00	COTA	PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FER			
	SEFIN	01000-Recursos Ingres	291.719,88		291.719,88
1721.33.11.10.00	PISO	DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAR FIXO)			
	SESA	011500-Recursos da Saúde	1.303.365,00		1.303.365,00
1721.33.12.30.00	PISO	DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL (PAR VARIÁVEL)			
	SESA	011500-Recursos da Saúde	240.000,00		240.000,00
1721.33.11.31.00	SAÚDE	DA FAMÍLIA			
	SESA	011500-Recursos da Saúde	884.400,00		884.400,00
1721.33.11.32.00	AGENTES	COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
	SESA	011500-Recursos da Saúde	1.296.000,00		1.296.000,00
1721.33.11.33.00	SAÚDE	BUCAL			
	SESA	011500-Recursos da Saúde	308.800,00		308.800,00
1721.33.11.34.00	COMPENSAÇÃO	DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS			
	SESA	011500-Recursos da Saúde	243.135,28		243.135,28
1721.33.12.10.00	LIMITE	FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
	SESA	011500-Recursos da Saúde	4.080.554,72		4.080.554,72
1721.33.12.14.00	CAPS	- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			
	SESA	011500-Recursos da Saúde	50.000,00		50.000,00
1721.33.12.20.00	FUNDO	DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - F/AEC			
	SESA	011500-Recursos da Saúde	280.000,00		280.000,00
1721.33.12.99.00	OUTROS	PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO			
	SESA	011500-Recursos da Saúde	100.000,00		100.000,00
1721.33.13.50.00	VIGILÂNCIA	EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE			
	SESA	011500-Recursos da Saúde	100.000,00		100.000,00
1721.33.13.70.00	VIGILÂNCIA	SANITÁRIA			
	SESA	011500-Recursos da Saúde	120.000,00		120.000,00
1721.33.15.10.00	QUALIFICAÇÃO	DA GESTÃO DO SUS			
	SESA	011500-Recursos da Saúde	100.000,00		100.000,00
1721.33.15.20.00	IMPLANTAÇÃO	DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			
	SESA	011500-Recursos da Saúde	100.000,00		100.000,00
1721.34.01.00.00	TRANSF. UNIAO	-LDAS-PROGR. AÇÃO CONTENIDA			
	SETAS	011000-Recursos da Assistência Social	150.000,00		150.000,00
1721.34.02.00.00	TRANS. UNIAO	-PROG. EXPRD. TRABAL. INSAM-FETI			
	SETAS	011000-Recursos da Assistência Social	66.000,00		66.000,00
1721.34.03.00.00	PROGRAMA	A PESSOA IDOSA - API			
	SETAS	011000-Recursos da Assistência Social	75.000,00		75.000,00
1721.34.04.00.00	TRANSPERENCIA	DO CBAS/PAIF			
	SETAS	011000-Recursos da Assistência Social	270.000,00		270.000,00
1721.34.05.00.00	TRANSPERENCIA	PROJQVEN ADOLESCENTE			
	SETAS	011000-Recursos da Assistência Social	301.500,00		301.500,00
1721.34.06.00.00	TRANSPERENCIA	BOLSA FAMILIA/CADUNICO			
	SETAS	011000-Recursos da Assistência Social	277.560,00		277.560,00
1721.34.07.00.00	TRANSPERENCIA	CREAS/PAEFI			
	SEFIN	011000-Recursos da Assistência Social	102.316,00		102.316,00
1721.35.01.00.00	TRANSPERENCIAS	DO SALARIO-EDUCAÇÃO			
	SEDOC	012500-Recursos da Educação	923.073,72		923.073,72
1721.35.02.00.00	TRANSPERENCIAS	DIRETAS DO FANDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
	SEDOC	011400-Recursos da Educação	30.000,00		30.000,00
1721.35.03.01.00	PNAE	- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA			
	SEDOC	012500-Recursos da Educação	106.848,00		106.848,00

CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO
Receitas por fonte de recurso

Página : 004

Código	U.O.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1721.35.03.02.00	PNAE	- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
	SEDUC	012500-Recursos da Educação	756.216,00		756.216,00
1721.35.03.03.00	PNAE	- CRECHE			
	SEDUC	012500-Recursos da Educação	136.800,00		136.800,00
1721.35.03.04.00	PNAE	- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			
	SEDUC	012500-Recursos da Educação	78.480,00		78.480,00
1721.35.03.05.00	PNAE	- FUND. B.A.S. EDUCAÇÃO			
	SEDUC	012500-Recursos da Educação	459.792,00		459.792,00
1721.35.04.01.00	PNATE	- TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL			
	SEDUC	012500-Recursos da Educação	69.247,08		69.247,08
1721.35.04.02.00	PNATE	- TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL			
	SEDUC	012500-Recursos da Educação	655.891,58		655.891,58
1721.35.99.03.00	TRANSFERENCIA	- BRASIL ALFABETIZADO			
	SEDUC	012500-Recursos da Educação	30.000,00		30.000,00
1721.39.00.00.00	TRANSFERENCIA	FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACÃO - LC. Nº 87/96			
	SEFIN	010000-Recursos Livres	16.742,94		16.742,94
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
	SEFIN	010000-Recursos Livres	1.300.000,00		1.300.000,00
	SESA	011500-Recursos Livres	1.257.783,00		1.257.783,00
		011500-Recursos da Saúde	242.215,00		242.215,00
	SEDUC	012500-Recursos da Educação	1.500.000,00		1.500.000,00
	SETAS	010000-Recursos Livres	273.559,28		273.559,28
		011500-Recursos da Assistência Social	1.226.440,82		1.226.440,82
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				
	SEFIN	010000-Recursos Livres	4.871.059,03		4.871.059,03
		011500-Recursos da Saúde	290.019,68		290.019,68
		012500-Recursos da Educação	1.290.019,68		1.290.019,68
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPIVA				
	SEFIN	010000-Recursos Livres	385.773,55		385.773,55
		011500-Recursos da Saúde	128.591,18		128.591,18
		012500-Recursos da Educação	128.591,18		128.591,18
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
	SEINFRA	010000-Recursos Livres	200.000,00		200.000,00
	SESA	011500-Recursos da Saúde	190.000,00		190.000,00
	SEDUC	012500-Recursos da Educação	180.000,00		180.000,00
	SETAS	010000-Recursos Livres	190.883,18		190.883,18
1724.02.00.00.00	TRANSF. RECUR. DO FUNDO DE MAN. DESERV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDES				
	SEDUC	012500-Recursos da Educação	6.274.274,99		6.274.274,99
1724.02.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDES				
	SEDUC	012500-Recursos da Educação	21.487.323,01		21.487.323,01
1901.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU				
	SEFIN	010000-Recursos Livres	11.410,95		11.410,95
1902.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				
	SEFIN	010000-Recursos Livres	10.000,00		10.000,00
	SEFIN	010000-Recursos Livres	10.000,00		10.000,00
1919.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO				
	AMT	010000-Recursos Livres	124.200,00		124.200,00
1919.46.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS				
	SEFIN	010000-Recursos Livres	50.000,00		50.000,00

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO
Receitas por fonte de recurso

Página : 005

Código	L.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Tota
1322.99.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	IPSM	01000-Recursos Livres	3.000,00		3.000,00
	SEFIN	01000-Recursos Livres	100.000,00		100.000,00
	SESA	01150-Recursos da Saúde	30.000,00		30.000,00
	SEDC	01250-Recursos da Educação	30.000,00		30.000,00
	SETAS	01100-Recursos da Assistência Social	30.000,00		30.000,00
1931.11.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.			
	SEFIN	02000-Recursos Livres	43.459,98		43.459,98
1931.99.02.00.00		PARCELAMENTOS-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			
	SEFIN	01000-Recursos Livres	10.000,00		10.000,00
1932.99.01.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL			
	SEFIN	01000-Recursos Livres	10.000,00		10.000,00
1940.00.00.00.00		REC. DECORRENTES DE APORTES PERIOD.P/ANOT. DEFICIT ATUALIZAD RPPS			
	IPSM	01100-Recursos da Assistência Social	20.000,00		20.000,00
1990.99.00.00.00		OUTRAS RECEITAS			
	SAAE	03000-Recursos Livres	10.000,00		10.000,00
	SEFIN	03000-Recursos Livres	10.000,00		10.000,00
2216.00.00.00.00		ALIAÇÃO DE MOVEIS E ITENSILIOS			
	SEFIN	01000-Recursos Livres	50.000,00		50.000,00
2217.00.00.00.00		ALIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SEFIN	03000-Recursos Livres	30.000,00		30.000,00
2421.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO			
	SEINFRA	01000-Recursos Livres	2.000.000,00		2.000.000,00
	SEAGRI	01000-Recursos Livres	500.000,00		500.000,00
	SECULT	01000-Recursos Livres	500.000,00		500.000,00
	SEJUV	01000-Recursos Livres	500.000,00		500.000,00
	SESA	01150-Recursos da Saúde	1.500.000,00		1.500.000,00
	SEDC	01250-Recursos da Educação	1.500.000,00		1.500.000,00
	SETAS	01100-Recursos da Assistência Social	500.000,00		500.000,00
2422.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
	SGA	01000-Recursos Livres	200.000,00		200.000,00
	SEINFRA	01000-Recursos Livres	300.000,00		300.000,00
	SEAGRI	01000-Recursos Livres	200.000,00		200.000,00
	SECULT	01000-Recursos Livres	100.000,00		100.000,00
	SEJUV	01000-Recursos Livres	200.000,00		200.000,00
	SESA	01150-Recursos da Saúde	350.000,00		350.000,00
	SEDC	01250-Recursos da Educação	397.000,00		397.000,00
	SETAS	01100-Recursos da Assistência Social	120.000,00		120.000,00
9721.01.02.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO			
	SEFIN	01250-Recursos da Educação	-4.742.617,14		-4.742.617,14
9721.01.05.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR			
	SEFIN	01150-Recursos da Educação	-1.844,04		-1.844,04
9721.01.12.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPC EXPORTAÇÃO			
	SEFIN	01250-Recursos da Educação	-8.754,36		-8.754,36
9721.16.00.00.00		DEDUÇÃO DE REC.PORQ.DC FUNDEB-ICMS SOBONERACAO LEI CONPL. 87/86			
	SEFIN	01250-Recursos da Educação	-3.348,59		-3.348,59
9722.01.01.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS			
	SEFIN	01250-Recursos da Educação	-1.230.019,68		-1.230.019,68
9722.01.02.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA			
	SEFIN	01250-Recursos da Educação	-128.391,18		-128.391,18

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO

Página : 006

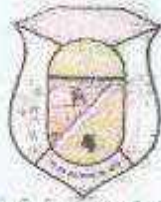
Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
		Totais	96.348.664,30	0,00	96.348.664,30

CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO
Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código Fonte	Valor
01000 Recursos Livres	44.283.853,00
01100 Recursos da Assistência Social	7.979.280,30
01150 Recursos da Saúde	12.441.815,00
01250 Recursos da Educação	21.839.700,00
Total	86.544.648,30



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE MORADA NOVA

**FONTES
DE
RECURSOS
POR GRUPO DE
DESSPESA**

**LEI Nº 1.574, de 27 de
outubro de 2011
ORÇAMENTO
2012**

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO

Página : 001

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
01000	Recursos Livres		44.083.884,00
	1	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.308.884,00
	3	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.243.783,00
	4	- INVESTIMENTOS	6.478.000,00
	6	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	183.000,00
	9	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	270.200,00
01100	Recursos da Assistência Social		7.079.280,00
	1	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.093.680,00
	3	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.376.600,00
	4	- INVESTIMENTOS	599.000,00
01150	Recursos da Saúde		12.443.815,00
	1	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.592.800,00
	3	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.329.525,00
	4	- INVESTIMENTOS	962.800,00
	6	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	558.700,00
01250	Recursos da Educação		21.339.700,00
	1	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.000.000,00
	3	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.813.200,00
	4	- INVESTIMENTOS	1.352.800,00
	6	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.073.700,00
Total	1	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.295.464,00
Total	3	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.363.200,00
Total	4	- INVESTIMENTOS	8.002.600,00
Total	6	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.913.400,00
Total	9	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	270.200,00
Total	geral		98.246.864,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE MORADA NOVA

**RECEITA
POR
TIPO
DE
RECEITA**

**LEI Nº 1.574, de 27 de
outubro de 2011
ORÇAMENTO
2012**

GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA
RECEITA POR TIPO DE RECEITA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA
Em R\$

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	REC. DO TESOURO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	93.673.839,29	0,00	93.673.839,29
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.466.090,05	0,00	2.466.090,05
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	2.124.928,39	0,00	2.124.928,39
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	1.430.806,39	0,00	1.430.806,39
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	257.174,06	0,00	257.174,06
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA	1.153.642,94	0,00	1.153.642,94
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	800.000,00	0,00	800.000,00
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	350.642,94	0,00	350.642,94
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	22.889,39	0,00	22.889,39
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	694.122,00	0,00	694.122,00
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	694.122,00	0,00	694.122,00
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	694.122,00	0,00	694.122,00
1120.00.00.00.00	TAXAS	341.161,66	0,00	341.161,66
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	291.161,66	0,00	291.161,66
1121.02.00.00.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00
1121.02.02.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANTITÁRIA	10.000,00	0,00	10.000,00
1121.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00
1121.22.00.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.000,00	0,00	40.000,00
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIÓN ESTABELEC. COMERC. INDUST. E	10.000,00	0,00	10.000,00
1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	40.000,00	0,00	40.000,00
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	20.000,00	0,00	20.000,00
1121.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00
1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.000,00	0,00	5.000,00
1121.36.00.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	111.161,66	0,00	111.161,66
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	0,00	50.000,00
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	0,00	50.000,00

- continuação

- continuação -

1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.227.170,87	0,00	6.227.170,87
1210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.885.264,30	0,00	4.885.264,30
1210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID. PÚBLICO	4.867.264,30	0,00	4.867.264,30
1210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O REGIME PRÓPRIO	2.971.424,51	0,00	2.971.424,51
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O REGIME PRÓPRIO	1.860.080,00	0,00	1.860.080,00
1210.29.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	35.759,79	0,00	35.759,79
1220.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIMES GER. E REGIM. PROP. PREV. SERVIDOR	18.000,00	0,00	18.000,00
1220.24.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	1.341.906,57	0,00	1.341.906,57
1300.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SV A RECEITA DAS CONCES. E PERMIS. DE ENERGIA ELÉTRICA	1.341.906,57	0,00	1.341.906,57
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	626.000,00	0,00	626.000,00
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	11.000,00	0,00	11.000,00
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	6.000,00	0,00	6.000,00
1319.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	0,00	5.000,00
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	615.000,00	0,00	615.000,00
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	612.000,00	0,00	612.000,00
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	612.000,00	0,00	612.000,00
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	5.000,00	0,00	5.000,00
1325.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00
1325.01.04.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - RPPS	200.000,00	0,00	200.000,00
1325.01.05.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE	200.000,00	0,00	200.000,00
1325.01.10.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS	20.000,00	0,00	20.000,00
1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO	167.000,00	0,00	167.000,00
1329.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	4.523.800,00	0,00	4.523.800,00
1600.05.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	200.000,00	0,00	200.000,00
1600.05.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	200.000,00	0,00	200.000,00
1600.24.00.00.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
1600.26.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	4.218.600,00	0,00	4.218.600,00
1600.26.01.00.00	TARIFA D'ÁGUA	4.153.280,00	0,00	4.153.280,00
1600.26.03.00.00	LIGAÇÕES D'ÁGUA	15.320,00	0,00	15.320,00
1600.26.05.00.00	EXPEDIENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	200.000,00	0,00	200.000,00
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.258.907,46	0,00	79.258.907,46
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	79.258.907,46	0,00	79.258.907,46
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	43.745.469,38	0,00	43.745.469,38
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	23.914.476,08	0,00	23.914.476,08
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	23.708.089,58	0,00	23.708.089,58
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	9.220,20	0,00	9.220,20

- continuação -

- continuação -

1721.01.12.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS-ESTA. EXPORT	43.771,82	0,00	43.771,82
1721.01.33.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	153.400,38	0,00	153.400,38
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	316.953,60	0,00	316.953,60
1721.22.50.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL-LEI Nº 9.479/97	25.233,72	0,00	25.233,72
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	291.719,88	0,00	291.719,88
1721.33.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	9.204.115,00	0,00	9.204.115,00
1721.33.11.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	4.273.520,23	0,00	4.273.520,23
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	1.303.363,00	0,00	1.303.363,00
1721.33.11.20.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)	2.970.157,23	0,00	2.970.157,23
1721.33.11.30.00	SAÚDE DA FAMÍLIA	883.400,00	0,00	883.400,00
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00
1721.33.11.33.00	SALDE BUCAL	306.600,00	0,00	306.600,00
1721.33.11.34.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	243.155,28	0,00	243.155,28
1721.33.12.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	4.520.594,72	0,00	4.520.594,72
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	4.080.594,72	0,00	4.080.594,72
1721.33.12.14.00	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	50.000,00	0,00	50.000,00
1721.33.12.20.00	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	260.000,00	0,00	260.000,00
1721.33.12.40.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	180.000,00	0,00	180.000,00
1721.33.13.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	220.000,00	0,00	220.000,00
1721.33.13.10.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	100.000,00	0,00	100.000,00
1721.33.13.20.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	120.000,00	0,00	120.000,00
1721.33.13.30.00	GESTÃO DO SUS	200.000,00	0,00	200.000,00
1721.33.13.40.00	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
1721.33.13.50.00	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	100.000,00	0,00	100.000,00
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACIONAL DO DESENV. ASSIS. SOC. - FNAS	1.242.876,00	0,00	1.242.876,00
1721.34.01.00.00	TRANSF. UNIO-LOAS-PROGRAMA CONTINUADA	150.000,00	0,00	150.000,00
1721.34.02.00.00	TRANS. UNIO-PROG. ERROD. TRABAL. INFAN-ETI	66.000,00	0,00	66.000,00
1721.34.03.00.00	PROGRAMA A PESSOA IDOSA - API	75.000,00	0,00	75.000,00
1721.34.04.00.00	TRANSFERÊNCIA DO CRAS/PACF	270.000,00	0,00	270.000,00
1721.34.05.00.00	TRANSFERÊNCIA PROJovem ADOLESCENTE	301.600,00	0,00	301.600,00
1721.34.06.00.00	TRANSFERÊNCIA BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO	237.500,00	0,00	237.500,00
1721.34.07.00.00	TRANSFERÊNCIA CREAS/PACFI	100.816,00	0,00	100.816,00
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO - FBNDE	3.248.304,36	0,00	3.248.304,36
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	325.029,72	0,00	325.029,72
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FND - PROG. TEMPEIRO DIRETO NA ESCOLA	30.000,00	0,00	30.000,00

- continuação -

- continuação -

1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.538.138,00	0,00	1.538.138,00
1721.35.03.02.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	106.848,00	0,00	106.848,00
1721.35.03.02.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	756.216,00	0,00	756.216,00
1721.35.03.03.00	PNAE - CRECHE	136.800,00	0,00	136.800,00
1721.35.03.04.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	78.480,00	0,00	78.480,00
1721.35.03.05.00	PNAE - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	459.792,00	0,00	459.792,00
1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FUNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	723.138,64	0,00	723.138,64
1721.35.04.01.00	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL	69.247,08	0,00	69.247,08
1721.35.04.02.00	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL	655.891,56	0,00	655.891,56
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	30.000,00	0,00	30.000,00
1721.35.99.03.00	TRANSFERENCIA - BRASIL ALFABETIZADO	30.000,00	0,00	30.000,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96	16.742,94	0,00	16.742,94
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	7.853.937,48	0,00	7.853.937,48
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.093.054,30	0,00	7.093.054,30
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.450.098,39	0,00	6.450.098,39
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPIVA	642.955,91	0,00	642.955,91
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	760.883,18	0,00	760.883,18
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	27.661.500,00	0,00	27.661.500,00
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEF	8.174.174,93	0,00	8.174.174,93
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEF	21.487.325,07	0,00	21.487.325,07
1800.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.070,81	0,00	372.070,81
1900.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	215.610,95	0,00	215.610,95
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	41.420,95	0,00	41.420,95
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	11.420,95	0,00	11.420,95
1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	30.000,00	0,00	30.000,00
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	30.000,00	0,00	30.000,00
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	174.200,00	0,00	174.200,00
1919.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÁFICO	174.200,00	0,00	174.200,00
1919.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	60.000,00	0,00	60.000,00
1920.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	253.000,00	0,00	253.000,00
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	253.000,00	0,00	253.000,00
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	253.000,00	0,00	253.000,00
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	45.459,96	0,00	45.459,96
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	35.459,96	0,00	35.459,96
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	45.459,96	0,00	45.459,96
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
1931.99.02.00.00	PARCELAMENTOS-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00	0,00	10.000,00

- contin

- continuação -

1932.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO			
	TRIBUTÁRIA	10.000,00	0,00	10.000,00
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO			
	TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	10.000,00	0,00	10.000,00
1932.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			
	NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC. -	10.000,00	0,00	10.000,00
1940.00.00.00.00	REC.DECORRENTES DE APOSTES			
	PERÍOD. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS	20.000,00	0,00	20.000,00
1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	20.000,00	0,00	20.000,00
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	20.000,00	0,00	20.000,00
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	8.847.000,00	0,00	8.847.000,00
2200.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	80.000,00	0,00	80.000,00
2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000,00	0,00	80.000,00
2216.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.000,00	0,00	50.000,00
2217.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.767.000,00	0,00	8.767.000,00
2420.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.767.000,00	0,00	8.767.000,00
2421.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
2422.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.767.000,00	0,00	1.767.000,00
2422.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.767.000,00	0,00	1.767.000,00
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.174.174,99	0,00	-6.174.174,99
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-6.174.174,99	0,00	-6.174.174,99
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			
	INTRAGOVERNAMENTAIS	-6.174.174,99	0,00	-6.174.174,99
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.752.215,54	0,00	-4.752.215,54
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE			
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.752.215,54	0,00	-4.752.215,54
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E			
	REDUTOR FINANCEIRO	-4.741.617,14	0,00	-4.741.617,14
9721.01.03.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO			
	FUNDEB - ITR	-1.844,04	0,00	-1.844,04
9721.01.12.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ A FORMAÇÃO DO			
	FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-8.754,36	0,00	-8.754,36
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORN.DO FUNDEB-ICMS			
	DESCONTAÇÃO LEI COMPL. 87/86	-3.348,59	0,00	-3.348,59
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-1.418.610,66	0,00	-1.418.610,66
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE			
	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-1.418.610,66	0,00	-1.418.610,66
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO			
	FUNDEB - ICMS	-1.390.019,68	0,00	-1.390.019,68
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO			
	FUNDEB - IPVA	-128.592,18	0,00	-128.592,18
	TOTAL GERAL	96.346.664,30	0,00	96.346.664,30



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE MORADA NOVA

**METAS
BIMESTRAIS
DE
ARRECADAÇÃO**

**LEI Nº 1.574, de 27 de
outubro de 2011
ORÇAMENTO
2012**

GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO PARA 2012 - CONSOLIDADO

Em R\$ 1

RECEITA	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	42.100,00	43.700,00	38.600,00	46.300,00	46.300,00	41.174,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	128.000,00	136.000,00	120.000,00	144.000,00	144.000,00	128.000,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	56.100,00	59.600,00	52.600,00	63.200,00	63.100,00	56.142,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS - ITBI	3.700,00	3.900,00	3.400,00	4.100,00	4.100,00	3.789,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	112.100,00	118.000,00	104.100,00	124.800,00	124.900,00	111.122,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	1.800,00	1.700,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.800,00	1.700,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	4.800,00	5.100,00	4.500,00	5.400,00	5.400,00	4.800,00
TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.400,00	6.300,00	6.000,00	7.200,00	7.200,00	6.400,00
TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E PRES. SERVI	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.600,00
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	6.400,00	6.300,00	6.000,00	7.200,00	7.200,00	6.400,00
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.600,00	1.700,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.600,00
TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	600,00	900,00	800,00	600,00	300,00	700,00
TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	300,00	300,00	800,00	900,00	300,00	700,00
TAXA DE APREENSÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	3.200,00	3.400,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.200,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	17.800,00	18.900,00	16.700,00	20.000,00	20.000,00	17.761,80
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.000,00	8.500,00	7.500,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O REGIME PRÓPRIO	475.400,00	505.100,00	445.700,00	534.900,00	534.300,00	475.424,90
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O REGIME PRÓPRIO	297.900,00	316.700,00	279.000,00	334.300,00	334.800,00	297.680,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA ANULIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	5.700,00	6.100,00	5.400,00	6.400,00	6.400,00	5.759,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIMES SER. E REGIM. PRÓP. PREV. SERVIDOR	3.900,00	3.100,00	2.700,00	3.200,00	3.200,00	2.900,00
CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA DAS CONCESS. E PERMIS. DE ENERGIA ELÉTRICA	214.700,00	228.100,00	201.300,00	241.500,00	241.500,00	214.806,00
ALUGUEIS	1.000,00	1.000,00	900,00	1.100,00	1.200,00	900,00
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	800,00	900,00	800,00	300,00	900,00	700,00
REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	800,00	900,00	800,00	900,00	900,00	700,00
REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE	3.200,00	3.400,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.200,00
REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - RPPS	32.000,00	34.000,00	30.000,00	36.000,00	36.000,00	32.000,00
REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MSE	32.000,00	34.000,00	30.000,00	36.000,00	36.000,00	32.000,00
REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - PMAS	3.200,00	3.400,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.200,00

- continu

- continuação -

REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR, VINCULADO	26.700,00	28.400,00	25.100,00	30.200,00	30.100,00	26.600,00
OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	32.000,00	34.000,00	30.000,00	36.000,00	36.000,00	32.000,00
SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	700,00
TARIFA D'ÁGUA	664.300,00	708.100,00	623.000,00	747.600,00	747.600,00	664.480,00
LIGAÇÕES D'ÁGUA	2.300,00	2.600,00	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.320,00
EXPEDIENTE	8.000,00	8.100,00	7.500,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00
OUTROS SERVIÇOS	16.000,00	17.000,00	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	3.798.360,00	4.050.400,00	3.356.300,00	4.267.500,00	4.267.500,00	3.793.185,80
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500,00	1.600,00	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.320,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS-ESTA. EXPORT	7.000,00	7.400,00	6.800,00	7.900,00	7.900,00	6.971,80
COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	24.500,00	25.200,00	23.000,00	27.600,00	27.600,00	24.600,00
COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL-LEC Nº 9.478/97	4.000,00	4.300,00	3.800,00	4.500,00	4.500,00	4.133,70
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FER	46.700,00	49.600,00	43.800,00	52.500,00	52.500,00	46.029,80
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	208.500,00	222.600,00	195.500,00	234.600,00	234.600,00	208.565,20
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)	38.400,00	40.800,00	36.000,00	43.200,00	43.200,00	38.400,00
SAÚDE DA FAMÍLIA	141.500,00	150.300,00	132.700,00	159.200,00	159.200,00	141.500,00
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	207.400,00	220.300,00	194.400,00	233.300,00	233.300,00	207.500,00
SAÚDE BUCAI	49.100,00	53.100,00	46.000,00	55.200,00	55.200,00	49.000,00
COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	38.900,00	41.300,00	36.300,00	43.800,00	43.800,00	38.855,20
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	652.900,00	688.700,00	612.100,00	734.500,00	734.500,00	652.884,70
FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - PAB	8.000,00	8.300,00	7.500,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00
OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	44.800,00	47.800,00	42.000,00	50.400,00	50.400,00	44.800,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	16.000,00	17.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	16.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.000,00	17.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	16.000,00
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	19.200,00	20.400,00	18.000,00	21.600,00	21.600,00	19.200,00
IMPLANTACÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00	17.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	16.000,00
TRANSF. UNICÃO-LOAS-PROGR. AÇÃO CONTINUADA	24.000,00	25.000,00	22.500,00	27.000,00	27.000,00	24.000,00
TRANS. UNICÃO-PROG. ERROD. TRABAL. INFAN-PETI	10.800,00	11.200,00	9.500,00	11.900,00	11.900,00	10.600,00
PROGRAMA A PESSOA IDOSA - API	12.000,00	13.000,00	11.300,00	13.500,00	13.500,00	11.900,00
TRANSFERENCIA DO CRAS/PATF	45.200,00	47.300,00	40.500,00	48.800,00	48.800,00	43.200,00
TRANSFERENCIA PROJOVEM ADOLESCENTE	48.200,00	51.300,00	45.200,00	54.300,00	54.300,00	48.200,00
TRANSFERENCIA BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO	44.400,00	47.200,00	41.600,00	50.000,00	50.000,00	44.380,00
TRANSFERENCIA CREAS/PABFZ	18.500,00	19.300,00	17.400,00	20.500,00	20.500,00	18.416,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	148.000,00	157.300,00	138.800,00	166.500,00	166.500,00	147.979,70
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FMS - PROE. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	4.800,00	5.100,00	4.500,00	5.400,00	5.400,00	4.800,00
PMAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR	17.100,00	18.200,00	16.000,00	19.200,00	19.200,00	17.148,00
PMAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	121.000,00	128.000,00	113.400,00	136.100,00	136.100,00	121.016,00
PMAE - CRECHE	21.900,00	23.300,00	20.300,00	24.800,00	24.800,00	21.900,00
PMAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	12.800,00	13.800,00	11.800,00	14.100,00	14.100,00	12.580,00

- continu

- continuação -

PNAE - FUND MAIS EDUCAÇÃO	73.600,00	78.200,00	69.600,00	82.800,00	82.800,00	73.392,00
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL	11.100,00	11.800,00	10.400,00	12.500,00	12.500,00	10.947,00
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL	104.900,00	111.500,00	98.400,00	123.200,00	118.200,00	104.891,00
TRANSFERENCIA - BRASIL ALFABETIZADO	4.800,00	5.100,00	4.500,00	3.400,00	3.400,00	4.800,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC. Nº 87/96	2.700,00	2.800,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	2.742,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	928.000,00	986.000,00	870.000,00	1.044.000,00	1.044.000,00	928.000,00
COTA-PARTE DO ICMS	1.032.000,00	1.086.000,00	967.500,00	1.161.000,00	1.161.000,00	1.032.098,00
COTA-PARTE DO IPVA	102.900,00	109.300,00	95.400,00	115.700,00	115.700,00	102.955,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	121.700,00	129.400,00	114.500,00	137.000,00	137.000,00	121.683,00
TRANSF. RECUR. DO FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	987.900,00	1.040.600,00	926.200,00	1.111.400,00	1.111.400,00	987.774,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	3.438.000,00	3.652.600,00	3.223.100,00	3.867.700,00	3.867.700,00	3.438.023,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.800,00	1.900,00	1.700,00	2.100,00	2.100,00	1.810,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	4.800,00	5.100,00	4.500,00	3.400,00	3.400,00	4.800,00
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	19.800,00	21.200,00	18.600,00	22.400,00	22.400,00	19.800,00
MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	8.000,00	8.500,00	7.500,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	40.500,00	43.000,00	38.000,00	43.500,00	43.500,00	40.500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	7.800,00	7.400,00	6.500,00	7.800,00	7.800,00	6.959,00
PARCELAMENTOS-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.600,00	1.700,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.600,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL	1.600,00	1.700,00	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.600,00
REC. DECORRENTES DE APORTES PERÍOD. P/AMORT. DEFICIT ATUARIAL KOPS	3.200,00	3.400,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.200,00
OUTRAS RECEITAS	5.200,00	5.400,00	5.000,00	3.600,00	3.600,00	5.200,00
ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.000,00	6.500,00	7.500,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00
ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.800,00	5.100,00	4.300,00	7.400,00	5.400,00	4.800,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.130.000,00	1.130.000,00	1.090.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.130.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	282.700,00	300.400,00	265.200,00	318.100,00	318.200,00	282.600,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR. FINANCEIRO	-758.700,00	-826.100,00	-711.200,00	-853.500,00	-853.300,00	-758.617,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITA	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-344,00
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPTU EXPORTAÇÃO	-1.400,00	-1.500,00	-1.200,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.354,00
DEDUÇÃO DE REC. P/FORM. DO FUNDEB-ICMS	-500,00	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00	-548,00
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-206.400,00	-219.300,00	-193.500,00	-232.200,00	-232.200,00	-206.418,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-20.800,00	-21.900,00	-19.300,00	-23.100,00	-23.100,00	-20.591,00
TOTAL GERAL	15.415.700,00	16.379.200,00	14.452.500,00	17.342.600,00	17.342.600,00	15.414.064,00

GOVERNO MUNICIPAL DE NORADA NOVA

PERCENTUAIS UTILIZADOS PARA 2012

1) GUARDAR PARA CONSULTA FUTURA

1º bimestre 16,00

2º bimestre 17,00

3º bimestre 15,00

4º bimestre 18,00

5º bimestre 18,00

6º bimestre 16,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA

PERCENTUAIS UTILIZADOS PARA 2012

1) GUARDAR PARA CONSULTA FUTURA

1º mês	8,00
2º mês	10,00
3º mês	9,00
4º mês	7,00
5º mês	8,00
6º mês	8,00
7º mês	8,00
8º mês	7,00
9º mês	9,00
10º mês	10,00
11º mês	8,00
12º mês	8,00