

GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM

LEI Nº 418/2011, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2011

Estima a receita e fixa a despesa do Município para o Exercício financeiro de 2012.

A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTIM, Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2012, no montante de R\$ 28.361.507,75 (vinte e oito milhões, trezentos e sessenta e um mil, quinhentos e sete reais e setenta e cinco centavos), e fixa a despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição:

I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos e órgãos da Administração direta; e

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os órgãos da Administração direta, bem como os fundos especiais instituídos e mantidos pelo Poder Público.

CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I Da Estimativa da Receita

Art. 2º. A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 28.361.507,75 (vinte e oito milhões, trezentos e sessenta e um mil, quinhentos e sete reais e setenta e cinco centavos), discriminada na forma do Anexo I, sendo especificada, nos incisos deste artigo, a receita de cada Orçamento:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 24.641.254,50 (vinte e quatro milhões seiscentos e quarenta e um mil duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos); e

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 3.720.253,25 (três milhões setecentos e vinte mil duzentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos).

Seção II Da Fixação da Despesa

Art. 3º. A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 28.361.507,75 (vinte e oito milhões trezentos e sessenta e um mil quinhentos e sete reais e setenta e cinco centavos), distribuídos entre os órgãos orçamentários

GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM

conforme o Anexo II, sendo especificada, nos incisos deste artigo, a despesa de cada Orçamento:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 20.589.681,34 (vinte milhões quinhentos e oitenta e nove mil seiscentos e oitenta e um reais e trinta e quatro centavos); e

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 7.771.826,41 (sete milhões setecentos e setenta e um mil oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e um centavos)

Parágrafo único. Do montante fixado no inciso II deste artigo, a parcela de R\$ 4.051.573,16 (quatro milhões cinquenta e um mil quinhentos e setenta e três reais e dezesseis centavos) será custeada com recursos do Orçamento Fiscal.

Seção III

Da Autorização para a Abertura de Créditos Suplementares

Art. 4º. Fica autorizada a abertura de créditos adicionais suplementares no percentual de 50% (sessenta por cento) do total da despesa fixada para os Poderes Legislativo e Executivo, na forma preconizada no art. 26 da Lei Municipal nº 411, de 17 de junho de 2011, mediante a utilização de recursos previstos no art. 43, incisos I, II, III e IV da Lei nº 4.320/64.

Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar o superávit apurado em 31 de dezembro de 2011 como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais suplementares, limitada a abertura de créditos adicionais autorizada neste artigo ao valor correspondente ao montante do superávit apurado no Balanço Consolidado do Município.

Art. 6º. Na forma definida nos §§ 1º e 2º do art. 26 da Lei Municipal nº 411, de 17 de junho de 2011, durante a execução orçamentária do exercício de 2012 fica o Poder Executivo autorizado a realizar a movimentação de recursos entre elementos de despesa pertencentes ao mesmo grupo de natureza da despesa, na mesma unidade orçamentária, movimentações estas que não se incluem no limite estabelecido no art. 4º desta Lei, por se tratar de alterações no Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD que não modificam os valores alocados aos grupos de natureza da despesa.

Parágrafo único. As movimentações de recursos entre elementos de despesa de que trata o caput deste artigo, limitar-se-ão ao montante da despesa fixada para cada grupo de natureza da despesa em cada unidade orçamentária.

Art. 7º. Nos termos do art. 28 da Lei Municipal nº 411, de 09 de junho de 2011, firmado o instrumento de transferência voluntária, far-se-á a suplementação da dotação, nos limites do repasse financeiro pactuado, não se computando o valor no percentual de que trata o art. 4º desta Lei.

Parágrafo único. A suplementação de dotação prevista no caput far-se-á por excesso de arrecadação das fontes de recursos 55 e 81, comprovada a pactuação de recursos de convênios, doações ou financiamento de projetos, observado ainda, além do limite do repasse financeiro pactuado, o montante equivalente a 30% (trinta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei.

GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM

Art. 8º. Os órgãos e fundos integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social poderão utilizar o instrumento da descentralização de créditos orçamentários, para otimizar a execução de suas programações de trabalho.

CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º. Nos termos dos artigos 7º e 12, da Lei Municipal nº 411, de 17 de junho de 2011, integram esta Lei anexos contendo:

I - a receita estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por categoria econômica e fonte (Anexo I);

II - a distribuição da despesa fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por órgão orçamentário (Anexo II);

III - os quadros orçamentários consolidados;

IV - a discriminação das receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;

V - a discriminação da legislação da receita dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;

VI - as despesas alocadas às unidades orçamentárias com o detalhamento dos créditos orçamentários dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, até o nível de grupo de natureza da despesa, modalidade de aplicação e fonte de recursos;

VII - os valores a serem aplicados em manutenção e desenvolvimento do ensino; e

VIII - os valores a serem aplicados nas ações e serviços públicos de saúde.

Art. 10. A Chefe do Poder Executivo fixará, por Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, por elemento de despesa das atividades, projetos e operações especiais, constantes dos anexos desta Lei.

Art. 11. A Prefeita Municipal, até 30 dias após a publicação desta lei, estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias do Poder Executivo, em conformidade com o disposto no art. 8º da Lei complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, operando efeitos a partir de 1º de janeiro de 2012.

PAÇO MUNICIPAL DE FORTIM, em 08 de novembro de 2011.



ADRIANA PINHEIRO BARBOSA
Prefeita Municipal

**Demonstrativo da Fixação dos Recursos de
Impostos e Transferências para Ações e
Serviços Públicos de Saúde
(art. 77, ADCT, CF)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
EXERCÍCIO DE 2012

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2012

RECEITA ESTIMADA E DESPESA FIXADA - SAÚDE

| APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | |
|---|----------------------|
| EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29 | |
| Impostos e Transferências considerados para o Cálculo | VALOR - R\$ |
| IPTU | 51.460,64 |
| IRRF | 224.633,89 |
| ITBI | 24.107,68 |
| ISS | 309.069,85 |
| Dívida Ativa de Impostos | 57.107,22 |
| Juros, Multa e Atualização Monetária de Impostos e DAT | 600,00 |
| Cota-Parte do FPM | 11.507.006,32 |
| Cota-Parte do ITR | 3.420,07 |
| Transferência da LC 87/96 | 15.266,88 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.779.124,93 |
| Cota-Parte do IPVA | 125.031,89 |
| Cota-Parte do IPI-Exportação | 17.627,30 |
| TOTAL DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS | 15.114.456,67 |
| VALOR A APLICAR (15%) | 2.267.168,50 |
| Despesas consideradas como Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde | |
| (+) DESPESA FIXADA COM SAÚDE (FUNÇÃO 10) | 4.880.391,40 |
| (-) Inativos e Pensionistas | 0,00 |
| (-) Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos | 0,00 |
| (-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores | 0,00 |
| (-) Saneamento Básico (exceto para controle de vetores) | 0,00 |
| (-) Despesas realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias | 2.566.539,62 |
| (-) Despesas realizadas com recursos de Operações de Crédito | 0,00 |
| (=) Valor a Aplicar | 2.313.851,78 |
| Percentual a Aplicar | 15,31 |
| Superávit | 46.683,28 |

| SAÚDE - Cálculo para apuração da aplicação com recursos de Transferências Voluntárias e outros recursos vinculados | |
|--|---------------------|
| Receitas de Transferências Voluntárias e Outros Recursos Vinculados as Ações e Serviços Públicos de Saúde | VALOR - R\$ |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde | 1.024,77 |
| Remuneração de Depósitos Vinculados - Convênios | 4.014,28 |
| Transferências de Recursos do SUS | 2.111.500,57 |
| Transferências de Convênio | 450.000,00 |
| Receita de Serviços de Saúde | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS | 2.566.539,62 |

Demonstrativo da Fixação dos Recursos de
Impostos e Transferências em Ações de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
(art. 212, CF)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
EXERCÍCIO DE 2012

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2012

RECEITA ESTIMADA E DESPESA FIXADA - EDUCAÇÃO

| APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | |
|---|----------------------|
| ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL | |
| Impostos e Transferências considerados para o Cálculo | VALOR - R\$ |
| IPTU | 51.460,64 |
| IRRF | 224.633,89 |
| ITBI | 24.107,68 |
| ISS | 309.069,85 |
| Dívida Ativa de Impostos | 57.107,22 |
| Juros, Multa e Atualização Monetária de Impostos e DAT | 600,00 |
| Cota-Parte do FPM | 11.507.006,32 |
| Cota-Parte do ITR | 3.420,07 |
| Transferência da LC 87/96 | 15.266,88 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.779.124,93 |
| Cota-Parte do IPVA | 125.031,89 |
| Cota-Parte do IPI-Exportação | 17.627,30 |
| TOTAL DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS | 15.114.456,67 |
| VALOR A APLICAR (25%) | 3.778.614,17 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF | 4.264.279,58 |
| Despesas consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | |
| (+) DESPESA FIXADA COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12) | 9.335.855,90 |
| (-) Ensino Médio (Sub-Função 362) | 124.767,85 |
| (-) Ensino Profissional (Sub-Função 363) | 1.200,00 |
| (-) Ensino Superior (Sub-Função 364) | 14.000,00 |
| (-) Outras Sub-Funções | 0,00 |
| (-) Despesas a realizar com Recursos de Transferências Voluntárias e outros vi | 1.003.074,77 |
| (-) Despesas a realizar com Complementação do FUNDEF | 4.264.279,58 |
| (=) Valor a Aplicar | 3.928.533,70 |
| Percentual a Aplicar | 25,99 |
| Superávit | 149.919,53 |

| EDUCAÇÃO - Cálculo para apuração da aplicação com recursos de Transferências Voluntárias e outros recursos vinculados | |
|---|---------------------|
| Receitas de Transferências Voluntárias e Outros Recursos Vinculados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | VALOR - R\$ |
| Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB | 29.171,16 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - MDE | 4.029,46 |
| Remuneração de Depósitos Vinculados - Convênios | 2.751,30 |
| Transferências de Recursos do FNDE | 667.122,85 |
| Transferências do Estado (transporte escolar Ensino Médio) | 95.352,36 |
| Transferências de Convênio União | 300.000,00 |
| (-) Transferências do Estado (transporte escolar ensino médio) | 95.352,36 |
| TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS | 1.003.074,77 |

**Demonstrativo da Destinação dos Recursos
vinculados ao FUNDEB
(Lei nº 11.494/2007)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
EXERCÍCIO DE 2012

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2012

RECEITA ESTIMADA E DESPESA FIXADA - FUNDEB

APLICAÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO E DE
VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO

| RECEITAS | VALOR - R\$ |
|--------------------------|---------------------|
| FPM | 2.301.401,26 |
| ITR | 684,01 |
| LC 87/96 | 3.053,38 |
| ICMS | 555.824,99 |
| IPVA | 25.006,38 |
| IPI | 3.525,46 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB | 4.264.279,58 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | 29.171,16 |
| TOTAL A APLICAR | 7.182.946,22 |
| MÍNIMO DE 60% | 4.309.767,73 |
| MÁXIMO DE 40% | 2.873.178,49 |

| DESPESAS FIXADAS | VALOR - R\$ |
|--|---------------------|
| REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 3.770.707,49 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 593.781,09 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 4.364.488,58 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO FIXADO | 60,76 |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO | 2.818.457,64 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM MANUT. E DESENV. ENS. BÁSICO | 2.818.457,64 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO FIXADO | 39,24 |

**Demonstrativo da Fixação da Despesa com
Pessoal em relação à Receita Corrente Líquida
(LC 101/2000)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM
 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
 EXERCÍCIO DE 2012

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2012

RECEITA ESTIMADA E DESPESA FIXADA - PESSOAL

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR - R\$ |
|---|----------------------|
| DESPESA BRUTA DE PESSOAL | 13.679.485,43 |
| Inativos | 246.356,33 |
| Pensionistas | 45.587,00 |
| Contratação por Tempo Determinado | 5.233.132,62 |
| Salário Família | 2.000,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 250.000,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas | 6.476.015,41 |
| Obrigações Patronais | 1.040.758,79 |
| Outras Despesas Variáveis | 0,00 |
| Indenizações Trabalhistas | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 2.700,00 |
| Sentenças Judiciais | 374.435,28 |
| Despesas com Pessoal Requisitado | 8.500,00 |
| DEDUÇÕES | 669.078,61 |
| Inativos pagos com recursos do RPPS | 246.356,33 |
| Pensionistas pagos com recursos do RPPS | 45.587,00 |
| Indenizações Trabalhistas | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 2.700,00 |
| Sentenças Judiciais | 374.435,28 |
| DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL | 13.010.406,82 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 24.211.925,83 |
| LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL (54%) | 13.074.439,95 |
| LIMITE PRUDENCIAL (51,3%) | 12.420.717,95 |
| PERCENTUAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL FIXADA | 53,74 |
| Superávit / Déficit | 64.033,13 |

**Demonstrativo da Estimativa da
Meta de Resultado Primário
(Lei Complementar nº 101/2000)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
EXERCÍCIO DE 2012

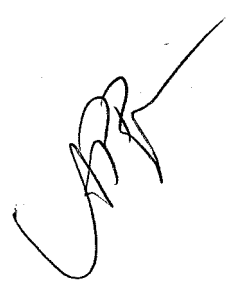
LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2012

| Especificação | Valor Corrente (R\$) | Valor Constante (R\$) | % PIB (a/PIB)x100 |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| Receita Total | 28.361.507,75 | 26.832.079,23 | |
| Receitas Primárias (I) | 27.666.829,90 | 26.174.862,72 | |
| Despesa Total | 28.361.507,75 | 26.832.079,23 | |
| Despesas Primárias (II) | 27.895.820,52 | 26.391.504,75 | |
| Resultado Primário (I-II) | -228.990,62 | -216.642,02 | -0,0003 |

| Variáveis | 2012 |
|-----------------------------|----------------|
| PIB (rescimento % anual) | 4,50 |
| IPCA (% anual) | 5,70 |
| Projeção PIB - R\$ milhares | 68.300.000.000 |

Fonte: Dados do Banco Central do Brasil - IBGE - IPECE

Obs.: O resultado primário poderá sofrer redução, observado o limite estipulado na LDO, em face do parcelamento com o INSS ainda em definição.



Demonstrativo das Fontes de Recursos
utilizadas na Estimativa da Receita
e Fixação da Despesa
(Manual da Receita Nacional, STN)

| Código | Nome | Tipo |
|--------|----------------------------------|-----------|
| 010000 | Recursos Ordinários | Ordinário |
| 011000 | Recursos da Assistência Social | Ordinário |
| 012100 | Recursos de Aplicação Financeira | Ordinário |
| 012500 | Recursos da Educação | Ordinário |
| 013100 | Recursos do FUNDEB | Vinculado |
| 013200 | Recursos do SUS | Vinculado |
| 013300 | Recursos do FNDE | Vinculado |
| 013400 | Recursos do FNAS | Vinculado |
| 014600 | Operações de Crédito | Vinculado |
| 015500 | Convênios | Vinculado |
| 019100 | CIDE | Vinculado |
| 026100 | Recursos Diretamente Arrecadados | Vinculado |
| | Total de fontes : 12 | |

GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO

Em R\$ 1,00
 ATM

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

| F O N T E S | | F U N Ç Õ E S | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 27.693.381,61 | LEGISLATIVA | 1.037.604,45 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 628.821,43 | ADMINISTRAÇÃO | 3.059.515,75 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.118.253,83 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.065.484,16 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 595.677,85 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 663.138,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 25.275.538,23 | SAÚDE | 4.880.391,40 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 75.090,27 | TRABALHO | 73.076,95 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.842.352,50 | EDUCAÇÃO | 9.335.855,90 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 100.000,00 | CULTURA | 53.600,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.742.352,50 | URBANISMO | 3.014.567,94 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 715.269,12 | HABITACÃO | 349.050,97 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 712.769,12 | SANEAMENTO | 609.699,48 |
| OUTRAS RECEITAS | 2.500,00 | GESTÃO AMBIENTAL | 6.200,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | -2.889.495,48 | AGRICULTURA | 327.529,19 |
| DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -2.889.495,48 | INDÚSTRIA | 5.100,00 |
| | | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.249.302,11 |
| | | ENERGIA | 10.000,00 |
| | | TRANSPORTE | 206.533,59 |
| | | DESPORTO E LAZER | 112.925,03 |
| | | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.091.745,38 |
| | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.210.187,45 |
| TOTAL GERAL | 28.361.507,75 | TOTAL GERAL | 28.361.507,75 |

GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO

Em R\$ 1,00
 ATM

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

| F O N T E S | | U S O S | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 27.693.381,61 | CAMARA MUNICIPAL | 1.037.604,45 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 628.821,43 | GABINETE DO PREFEITO | 1.273.124,96 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.118.253,83 | SEC.PLANEJAMENTO ECONOMIA E GESTAO | 108.357,81 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 595.677,85 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | 2.735.519,74 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 25.275.538,23 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 4.271.485,20 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 75.090,27 | SECRETARIA DE Acao SOCIAL E CIDADANIA | 1.065.484,16 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.842.352,50 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 4.880.391,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 100.000,00 | SEC.TRABALHO,EMPREEND.INDUST. E COMERCIO | 78.176,95 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.742.352,50 | FUNDO DA SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR | 1.825.950,85 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 715.269,12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | 100.187,90 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 712.769,12 | SEC.DE EDUCACAO,CULT, JUV.ESPORTE E LAZER | 9.502.380,93 |
| OUTRAS RECEITAS | 2.500,00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 227.341,29 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | -2.889.495,48 | SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 1.255.502,11 |
| DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -2.889.495,48 | | |
| TOTAL GERAL | 28.361.507,75 | TOTAL GERAL | 28.361.507,75 |

**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 | | DESPEAS CORRENTES | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 628.821,43 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.449.391,23 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.118.253,83 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 595.677,85 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.368.383,02 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 25.275.538,23 | SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 2.697.381,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 75.090,27 | | |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORREN | | T O T A L | 25.519.155,25 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 712.769,12 | | |
| OUTRAS RECEITAS | 2.500,00 | DESPEAS DE CAPITAL | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | | INVESTIMENTOS | 3.859.858,82 |
| DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -2.889.495,48 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 469.687,23 |
| T O T A L | 25.519.155,25 | SUPERÁVIT | 1.210.187,45 |
| | | T O T A L | 5.539.733,50 |
| SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 2.697.381,00 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 100.000,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.742.352,50 | | |
| T O T A L | 5.539.733,50 | | |
| R E S U M O | | | |
| RECEITAS CORRENTES..... | 25.519.155,25 | DESPEAS CORRENTES..... | 22.821.774,25 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 2.842.352,50 | DESPEAS DE CAPITAL..... | 4.329.546,05 |
| TOTAL..... | 28.361.507,75 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA. | 1.210.187,45 |
| | | TOTAL..... | 28.361.507,75 |

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FT | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEG. ECONÔMICA |
|------------------|---|--------|---------------|------------|------------------|
| 1000.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | | 27.693.381,61 |
| 1100.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | | | 628.821,43 | |
| 1110.00.00.00.00 | IMPOSTOS | | 609.272,06 | | |
| 1112.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | | 300.202,21 | | |
| 1112.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA | 010000 | 51.460,64 | | |
| 1112.04.00.00.00 | IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA | | 224.633,89 | | |
| 1112.04.31.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO | 010000 | 197.355,58 | | |
| 1112.04.34.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 010000 | 27.278,31 | | |
| 1112.08.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI | 010000 | 24.107,68 | | |
| 1113.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | 309.069,85 | | |
| 1113.05.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | 309.069,85 | | |
| 1113.05.01.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 010000 | 309.019,85 | | |
| 1113.05.02.00.00 | ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA | 010000 | 50,00 | | |
| 1120.00.00.00.00 | TAXAS | | 19.499,37 | | |
| 1121.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA | | 19.299,37 | | |
| 1121.17.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 010000 | 193,40 | | |
| 1121.22.00.00.00 | TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 010000 | 200,00 | | |
| 1121.25.00.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E | 010000 | 5.179,04 | | |
| 1121.28.00.00.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL | 010000 | 250,00 | | |
| 1121.29.00.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 010000 | 6.246,66 | | |
| 1121.30.00.00.00 | TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE | 010000 | 206,48 | | |
| 1121.31.00.00.00 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 010000 | 500,00 | | |
| 1121.99.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 010000 | 6.523,79 | | |
| 1122.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 200,00 | | |
| 1122.99.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 010000 | 200,00 | | |
| 1130.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 50,00 | | |
| 1130.99.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 010000 | 50,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|------------------|---|--------|---------------|---------------|
| 1200.00.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | | 1.118.253,83 |
| 1210.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 591.960,30 | |
| 1210.29.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO | | 591.960,30 | |
| 1210.29.07.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO | 026100 | 591.960,30 | |
| 1230.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 010000 | 526.293,53 | |
| 1300.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 595.677,85 |
| 1310.00.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | 1.000,00 | |
| 1311.00.00.00.00 | ALUGUEIS | 010000 | 1.000,00 | |
| 1320.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 594.677,85 | |
| 1325.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 75.956,42 | |
| 1325.01.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | | 48.827,69 | |
| 1325.01.02.00.00 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB | 012100 | 29.171,16 | |
| 1325.01.03.00.00 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE | 012100 | 1.024,77 | |
| 1325.01.05.00.00 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE | 012100 | 4.029,46 | |
| 1325.01.09.00.00 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - CIDE | 012100 | 89,12 | |
| 1325.01.10.00.00 | REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS | 012100 | 41,41 | |
| 1325.01.99.00.00 | REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO | | 14.471,77 | |
| 1325.01.99.01.00 | REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE REC. VINC. - CONV. SAÚDE | 012100 | 4.014,28 | |
| 1325.01.99.02.00 | REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE REC. VINC. - CONV. EDUCAÇÃO | 012100 | 2.751,30 | |
| 1325.01.99.09.00 | REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE REC. VINC. - OUTROS CONVÊNIO | 012100 | 7.706,19 | |
| 1325.02.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECUR. NÃO VINCULADOS | | 27.128,73 | |
| 1325.02.99.00.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 012100 | 27.128,73 | |
| 1328.00.00.00.00 | REMUNER. DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO NACION. RESIDENCIAIS | | 518.721,43 | |
| 1328.10.00.00.00 | REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PRÓPRIO DE PREVID. DO SERV. EM REND. FIX | 012100 | 63.321,08 | |
| 1328.20.00.00.00 | REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PRÓPRIO DE PREVID. DO SERV. EM REND. VAR | 012100 | 455.400,35 | |
| 1700.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 25.275.538,23 |
| 1720.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 24.996.984,90 | |
| 1721.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 14.735.023,66 | |
| 1721.01.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 11.510.426,39 | |
| 1721.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 010000 | 11.507.006,32 | |
| 1721.01.05.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 010000 | 3.420,07 | |
| 1721.22.00.00.00 | TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS | | 129.183,71 | |
| 1721.22.70.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 010000 | 129.183,71 | |

- continua -

- continuação -

| | | | |
|------------------|--|--------|--------------|
| 1721.33.00.00.00 | TRANSF. RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO | | 2.111.500,57 |
| 1721.33.11.00.00 | ATENÇÃO BÁSICA | | 1.442.496,96 |
| 1721.33.11.10.00 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | 013200 | 293.446,80 |
| 1721.33.11.31.00 | SAÚDE DA FAMÍLIA | 013200 | 639.090,00 |
| 1721.33.11.32.00 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 013200 | 246.512,16 |
| 1721.33.11.33.00 | SAÚDE BUCAL | 013200 | 185.652,00 |
| 1721.33.11.34.00 | COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | 013200 | 62.796,00 |
| 1721.33.11.39.00 | OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO | | 15.000,00 |
| 1721.33.11.39.02 | SAÚDE NA ESCOLA | 013200 | 15.000,00 |
| 1721.33.12.00.00 | ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | 573.418,44 |
| 1721.33.12.11.00 | TETO FINANCEIRO | 013200 | 573.418,44 |
| 1721.33.13.00.00 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 82.085,17 |
| 1721.33.13.20.00 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 82.085,17 |
| 1721.33.13.20.01 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PISO FIXO | 013200 | 67.261,13 |
| 1721.33.13.20.02 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PISO VARIÁVEL | 013200 | 14.824,04 |
| 1721.33.15.00.00 | GESTÃO DO SUS | | 13.500,00 |
| 1721.33.15.10.00 | QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS | 013200 | 13.500,00 |
| 1721.34.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO DESEN. ASSIS. SOC. - FNAS | | 301.523,26 |
| 1721.34.01.00.00 | TRANSFERÊNCIA FNAS - PROTEÇÃO BÁSICA | 013400 | 219.290,98 |
| 1721.34.02.00.00 | TRANSFERÊNCIA FNAS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 013400 | 12.960,00 |
| 1721.34.04.00.00 | TRANSFERÊNCIA FNAS - IGD | 013400 | 69.272,28 |
| 1721.35.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO - FNDE | | 667.122,85 |
| 1721.35.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 013300 | 251.748,00 |
| 1721.35.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 013300 | 1.090,00 |
| 1721.35.03.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | 233.798,40 |
| 1721.35.03.01.00 | P.N.A.E. - ENSINO FUNDAMENTAL | 013300 | 173.793,60 |
| 1721.35.03.02.00 | P.N.A.E. - EDUCAÇÃO INFANTIL | 013300 | 52.293,60 |
| 1721.35.03.03.00 | P.N.A.E. - EJA | 013300 | 7.711,20 |
| 1721.35.04.00.00 | TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | | 150.486,45 |
| 1721.35.04.01.00 | PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | 013300 | 100.818,50 |
| 1721.35.04.02.00 | PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL | 013300 | 22.832,45 |
| 1721.35.04.05.00 | PNATE - ENSINO MÉDIO | 013300 | 26.835,50 |
| 1721.35.99.00.00 | OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE | | 30.000,00 |
| 1721.35.99.03.00 | BRASIL ALFABETIZADO | 013300 | 30.000,00 |
| 1721.36.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96 | 010000 | 15.266,88 |
| 1722.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 3.108.186,18 |
| 1722.01.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 2.966.728,59 |
| 1722.01.01.00.00 | COTA-PARTÉ DO ICMS | 010000 | 2.779.124,93 |
| 1722.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 010000 | 125.031,89 |
| 1722.01.04.00.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 010000 | 17.627,30 |
| 1722.01.13.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 019100 | 44.944,47 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|------------------|---|--------|--------------|-----------|
| 1722.22.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) | | 8.305,23 | |
| 1722.22.30.00.00 | COTA-PARTE | | | |
| | ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA | 010000 | 8.305,23 | |
| 1722.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 133.152,36 | |
| 1722.99.02.00.00 | OUTRAS TRANSF. DO ESTADO - TRANSP, ESC. ENS. MÉDIO | 012500 | 95.352,36 | |
| 1722.99.03.00.00 | OUTRAS TRANSF. DO ESTADO - PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 011000 | 37.800,00 | |
| 1724.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | 7.153.775,06 | |
| 1724.01.00.00.00 | TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | 013100 | 5.392.443,73 | |
| 1724.02.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB | 013100 | 1.761.331,33 | |
| 1760.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | | 278.553,33 | |
| 1761.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO COM A UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 137.433,33 | |
| 1761.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 015500 | 137.433,33 | |
| 1762.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO-ESTADOS/DIST.FEDERAL E SUAS | | 141.120,00 | |
| 1762.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 015500 | 141.120,00 | |
| 1900.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 75.090,27 |
| 1910.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 10.147,02 | |
| 1911.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | 350,00 | |
| 1911.38.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | 010000 | 100,00 | |
| 1911.40.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS | 010000 | 100,00 | |
| 1911.99.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | | 150,00 | |
| 1911.99.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 010000 | 150,00 | |
| 1913.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | | 500,00 | |
| 1913.11.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 010000 | 200,00 | |
| 1913.13.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS | 010000 | 200,00 | |
| 1913.99.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 010000 | 100,00 | |
| 1918.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | | 200,00 | |
| 1918.99.00.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 010000 | 200,00 | |
| 1919.00.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | 9.097,02 | |
| 1919.48.00.00.00 | MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS | 010000 | 9.097,02 | |
| 1930.00.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 64.943,25 | |
| 1931.00.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 57.107,22 | |
| 1931.11.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U. | 010000 | 56.868,51 | |
| 1931.13.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S. | 010000 | 238,71 | |
| 1932.00.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | 7.836,03 | |
| 1932.99.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | | 7.836,03 | |
| 1932.99.01.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC. - | 010000 | 7.836,03 | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|------------------|--|--------|---------------|---------------|---------------|
| 2000.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | 2.842.352,50 |
| 2100.00.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | 100.000,00 | |
| 2110.00.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | 100.000,00 | | |
| 2114.00.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - | | | | |
| | CONTRATUAIS | | 100.000,00 | | |
| 2114.01.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS PARA | | | | |
| | PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 014600 | 100.000,00 | | |
| 2400.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | 2.742.352,50 |
| 2470.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | | 2.742.352,50 | | |
| 2471.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | | | | |
| | E DE SUAS ENTIDADES | | 2.742.352,50 | | |
| 2471.01.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | | | | |
| | P/ O SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS | 015500 | 450.000,00 | | |
| 2471.02.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | | | | |
| | DESTINADAS A PROG.DE EDUCAÇÃO | 015500 | 300.000,00 | | |
| 2471.03.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | | | | |
| | DESTIN. PROG. SANEAM. BÁSICO | 015500 | 292.500,00 | | |
| 2471.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA | | | | |
| | UNIÃO | 015500 | 1.699.852,50 | | |
| 7000.00.00.00.00 | RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| | CORRENTES | | | | |
| 7200.00.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | | 712.769,12 | 715.269,12 |
| 7210.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 712.769,12 | | |
| 7210.29.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO | | | | |
| | REGIME PRÓPRIO | | 712.769,12 | | |
| 7210.29.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR | | | | |
| | ATIVO CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO | 026100 | 668.420,56 | | |
| 7210.29.15.00.00 | CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO | | | | |
| | DE DÉBITOS | 026100 | 44.348,56 | | |
| 7900.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | | 2.500,00 | |
| 7910.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 2.500,00 | | |
| 7912.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE | | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 2.500,00 | | |
| 7912.29.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE | | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 2.500,00 | | |
| 7912.29.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE | | | | |
| | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 026100 | 800,00 | | |
| 7912.29.02.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE | | | | |
| | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS | 026100 | 700,00 | | |
| 7912.29.15.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE | | | | |
| | CONTRIBUIÇÃO EM REG.PARC.DE DÉBITO | 026100 | 1.000,00 | | |
| 9000.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA | | | | |
| 9700.00.00.00.00 | DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | -2.889.495,48 | -2.889.495,48 |
| 9720.00.00.00.00 | DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS | | | | |
| | INTRAGOVERNAMENTAIS | | -2.889.495,48 | | |
| 9721.00.00.00.00 | DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | -2.305.138,65 | | |
| 9721.01.00.00.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE | | | | |
| | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | -2.302.085,27 | | |
| 9721.01.02.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E | | | | |
| | REDUTOR FINANCEIRO | | -2.301.401,26 | | |
| 9721.01.02.01.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB | 010000 | -2.301.401,26 | | |
| 9721.01.05.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO | | | | |
| | FUNDEB - ITR | 010000 | -684,01 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | |
|------------------|--|--------|-------------|
| 9721.36.00.00.00 | DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96 | 010000 | -3.053,38 |
| 9722.00.00.00.00 | DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | -584.356,83 |
| 9722.01.00.00.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | -584.356,83 |
| 9722.01.01.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS | 010000 | -555.824,99 |
| 9722.01.02.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA | 010000 | -25.006,38 |
| 9722.01.04.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO | 010000 | -3.525,46 |

TOTAL DA RECEITA

28.361.507,75

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

ATM

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|------------------|--|---|
| 1000.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | |
| 1100.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | |
| 1110.00.00.00.00 | IMPOSTOS | |
| 1112.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | |
| 1112.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA | CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO |
| 1112.04.00.00.00 | IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA | |
| 1112.04.31.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO | PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002 |
| 1112.04.34.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002 |
| 1112.08.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI | CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO |
| 1113.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | |
| 1113.05.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | |
| 1113.05.01.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | |
| 1113.05.02.00.00 | ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA | |
| 1120.00.00.00.00 | TAXAS | |
| 1121.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA | |
| 1121.17.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003 |
| 1121.22.00.00.00 | TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003 |
| 1121.25.00.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E PRES. SERVI | |
| 1121.28.00.00.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL | PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002 |
| 1121.29.00.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003 |
| 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 2002 |
| 1121.99.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002 |
| 1122.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |
| 1122.99.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002 |
| 1130.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | |
| 1130.99.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | |
| 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 | |
| 1210.29.07.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO | PORTARIA Nº 245, DE 27 DE ABRIL DE 2007 |
| 1230.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003 |
| 1300.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | |
| 1310.00.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | |
| 1311.00.00.00.00 | ALUGUEIS | |
| 1320.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | |
| 1325.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | |
| 1325.01.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | |
| 1325.01.02.00.00 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB | |
| 1325.01.03.00.00 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE | PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004 |
| 1325.01.05.00.00 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE | |
| 1325.01.09.00.00 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - CIDE | |
| 1325.01.10.00.00 | REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS | |
| 1325.01.99.00.00 | REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO | |
| 1325.01.99.01.00 | REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE REC. VINC. - CONV. SAÚDE | |
| 1325.01.99.02.00 | REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE REC. VINC. - CONV. EDUCAÇÃO | |
| 1325.01.99.09.00 | REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE REC. VINC. - OUTROS CONVÊNIO | |
| 1325.02.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECUR. NÃO VINCULADOS | |
| 1325.02.99.00.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | |

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | L E G I S L A Ç Ã O |
|------------------|--|--|
| 1328.00.00.00.00 | REMUNER.DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO NACION.RESIDENCIAIS | |
| 1328.10.00.00.00 | REMUNER.DOS INVEST.DO REGIM.PRÓPRIO DE PREVID.DO SERV.EM REND.FIX | PORTARIA Nº245, DE 27 DE ABRIL DE 2007 |
| 1328.20.00.00.00 | REMUNER.DOS INVEST.DO REGIM.PRÓPRIO DE PREVID.DO SERV.EM REND.VAR | PORTARIA Nº245, DE 27 DE ABRIL DE 2007 |
| 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-PARTÉ DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | LETRA B, ITEM I DO ART 159 DA CONST.FED. |
| 1721.01.05.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PRÓPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | ITEM II, ART. 158, DA CONST. FEDERAL |
| 1721.22.00.00.00 | TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS | |
| 1721.22.70.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003 |
| 1721.33.00.00.00 | TRANSF. RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO | |
| 1721.33.11.00.00 | ATENÇÃO BÁSICA | |
| 1721.33.11.10.00 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | |
| 1721.33.11.31.00 | SAÚDE DA FAMÍLIA | |
| 1721.33.11.32.00 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | |
| 1721.33.11.33.00 | SAÚDE BUCAL | |
| 1721.33.11.34.00 | COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | |
| 1721.33.11.39.00 | OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO | |
| 1721.33.11.39.02 | SAÚDE NA ESCOLA | |
| 1721.33.12.00.00 | ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 1721.33.12.11.00 | TETO FINANCEIRO | |
| 1721.33.13.00.00 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |
| 1721.33.13.20.00 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | |
| 1721.33.13.20.01 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PISO FIXO | |
| 1721.33.13.20.02 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PISO VARIÁVEL | |
| 1721.33.15.00.00 | GESTÃO DO SUS | |
| 1721.33.15.10.00 | QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS | |
| 1721.34.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO DESEN.ASSIS.SOC.- FNAS | |
| 1721.34.01.00.00 | TRANSFERÊNCIA FNAS - PROTEÇÃO BÁSICA | |
| 1721.34.02.00.00 | TRANSFERÊNCIA FNAS - PROTEÇÃO ESPECIAL | |
| 1721.34.04.00.00 | TRANSFERÊNCIA FNAS - IGD | |
| 1721.35.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO.-FNDE | |
| 1721.35.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003 |
| 1721.35.02.00.00 | 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 | P.N.A.E. - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 1721.35.03.02.00 | P.N.A.E. - EDUCAÇÃO INFANTIL | |
| 1721.35.03.03.00 | P.N.A.E. - EJA | |
| 1721.35.04.00.00 | TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | |
| 1721.35.04.01.00 | PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 1721.35.04.02.00 | PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL | |
| 1721.35.04.05.00 | PNATE - ENSINO MÉDIO | |
| 1721.35.99.00.00 | OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE | |
| 1721.35.99.03.00 | 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 |
| 1722.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | |
| 1722.01.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | |
| 1722.01.01.00.00 | COTA-PARTÉ DO ICMS | ITEM IV, DO ART. 158 DA CONST. FEDERAL |
| 1722.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | ITEM III, ART. 158 DA CONST. FEDERAL |
| 1722.01.04.00.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | PORTARIA Nº 300 DE 27 DE JUNHO DE 2002 |

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | L E G I S L A Ç Ã O |
|------------------|---|---|
| 1722.01.13.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003 |
| 1722.22.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) | |
| 1722.22.30.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PRODU.PETRO-LEI 7.990/89 | PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003 |
| 1722.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | |
| 1722.99.02.00.00 | OUTRAS TRANSF. DO ESTADO - TRANSP. ESC. ENS. MÉDIO | |
| 1722.99.03.00.00 | OUTRAS TRANSF. DO ESTADO - PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 1724.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | |
| 1724.01.00.00.00 | TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003 |
| 1724.02.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB | PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003 |
| 1760.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | |
| 1761.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | |
| 1761.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003 |
| 1762.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-ESTADOS/DIST.FEDERAL E SUAS ENTIDADES | |
| 1762.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003 |
| 1900.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | |
| 1910.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | |
| 1911.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | |
| 1911.38.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003 |
| 1911.40.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS | PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003 |
| 1911.99.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | |
| 1911.99.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006 |
| 1913.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | |
| 1913.11.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003 |
| 1913.13.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS | PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003 |
| 1913.99.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002 |
| 1918.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | |
| 1918.99.00.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | |
| 1919.00.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | |
| 1919.48.00.00.00 | MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS | PORTARIA Nº 219, DE 29-04-2004 - STN |
| 1930.00.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | |
| 1931.00.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | |
| 1931.11.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U. | PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003 |
| 1931.13.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S. | PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003 |
| 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 |
| 2000.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | |
| 2100.00.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |
| 2110.00.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | |
| 2114.00.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS | |
| 2114.01.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002 |
| 2400.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | |
| 2470.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | |
| 2471.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | |
| 2471.01.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO SAUDE-SUS | PORTARIA Nº300 DE 27/06/2002 - STN |
| 2471.02.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.DE EDUCAÇÃO | PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003 |
| 2471.03.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN. PROG. SANEAM. BÁSICO | PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003 |
| 2471.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003 |

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | L E G I S L A Ç Ã O |
|------------------|---|---|
| 7000.00.00.00.00 | RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | |
| 7200.00.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | |
| 7210.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | |
| 7210.29.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO | |
| 7210.29.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO | PORTARIA Nº 340 DE 26 DE ABRIL DE 2006 |
| 7210.29.15.00.00 | CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS | |
| 7900.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | |
| 7910.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | |
| 7912.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | |
| 7912.29.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | |
| 7912.29.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | |
| 7912.29.02.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS | |
| 7912.29.15.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÃO EM REG.PARC.DE DÉBITO | |
| 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 | |
| 9721.01.02.01.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB | |
| 9721.01.05.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR | |
| 9721.36.00.00.00 | DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96 | PORTARIA Nº 504, DE 06/07/2006 DO STN |
| 9722.00.00.00.00 | DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | |
| 9722.01.00.00.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | |
| 9722.01.01.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS | PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002 |
| 9722.01.02.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA | |
| 9722.01.04.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO | PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002 |

ÓRGÃO.....: 16 SEC.DE EDUCAÇÃO,CULT,JUV.ESPORTE E LAZER
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|------------|--------------|--------------|
| 12 | EDUCAÇÃO | 658.185,00 | 8.677.670,90 | 9.335.855,90 |
| 12 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 645.047,28 | 645.047,28 |
| 12 122 0002 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 645.047,28 | 645.047,28 |
| 12 122 0002 2.056 | MANUTENCAO DAS ATIV.ADM. DA SEC. DE EDUC CULTURA, JUVENTUDE ESPORTE E LAZER Gerenciar os recursos orçamentários e financeiros destinados à operacionalização dos serviços da Secretaria de Educação, Cultura, Juventude, Esporte e Lazer | | 645.047,28 | 645.047,28 |
| 12 306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 235.354,10 | 235.354,10 |
| 12 306 0009 | APOIO E INCENTIVO À PERMANÊNCIA DO EDUCANDO NA ESCOL | 0,00 | 235.354,10 | 235.354,10 |
| 12 306 0009 2.057 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Executar o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, sob a orientação de nutricionista, assegurando aos alunos da rede escolar do Ensino Fundamental e da Educação Infantil, alimentação adequada e indispensável ao processo de aprendizagem. | | 235.354,10 | 235.354,10 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 540.135,00 | 6.504.662,56 | 7.044.797,56 |
| 12 361 0008 | PADRÕES BÁSICOS DE FUNC. DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA | 440.135,00 | 5.825.484,45 | 6.265.619,45 |
| 12 361 0008 1.041 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL Construir e equipar Unidades Escolares do ensino fundamental, de acordo com os padrões necessários à formação integral dos alunos. | 322.935,00 | | 322.935,00 |
| 12 361 0008 1.042 | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIP.DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL Adequar a infraestrutura das escolas do ensino fundamental aos padrões necessários à formação integral dos alunos, melhorando espaços existentes, adequando quadras esportivas, implantando bibliotecas e salas de multimeios, em parceria com o Estado e a União. | 99.700,00 | | 99.700,00 |
| 12 361 0008 1.043 | INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL Instalar bibliotecas nas escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 7.500,00 | | 7.500,00 |
| 12 361 0008 1.044 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTR OS ESPORTIVOS E QUADRAS NAS ESCOLAS | 10.000,00 | | 10.000,00 |

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|--|------------|--------------|--------------|
| 12 361 0008 2.058 | Construir, reformar e ampliar centros esportivos e quadras nas Unidades Escolares do ensino fundamental. EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA Executar o PDDE diretamente ou por meio dos Conselhos Escolares e/ou Associações vinculadas ao Ensino; executar o PDE-Escola. | | 1.190,00 | 1.190,00 |
| 12 361 0008 2.059 | FUNCIONAMENTO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL Proporcionar aos alunos da rede escolar do ensino fundamental condições efetivas para o aproveitamento do ensino, executando o Plano Municipal de Educação aprovado e proporcionando-lhes atividades extracurriculares que contribuam para sua formação cidadã. | | 2.048.120,99 | 2.048.120,99 |
| 12 361 0008 2.060 | REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL valorizar o pessoal do magistério do ensino fundamental garantindo-lhes o piso salarial legalmente instituído. | | 3.776.173,46 | 3.776.173,46 |
| 12 361 0009 | APOIO E INCENTIVO À PERMANÊNCIA DO EDUCANDO NA ESCOLA | 100.000,00 | 676.178,11 | 776.178,11 |
| 12 361 0009 1.045 | PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA Adquirir veículos para melhoria da educação básica por ocasião do Programa Caminho da Escola. | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 12 361 0009 2.061 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL Proporcionar transporte escolar adequado aos alunos da rede escolar residentes na zona rural, assegurando a sua permanência nas séries finais do ensino fundamental, quando inexistirem no seu local de residência. | | 676.178,11 | 676.178,11 |
| 12 361 0012 | GESTÃO COMPARTILHADA DA POLÍTICA EDUCACIONAL | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 12 361 0012 2.062 | APOIO AOS ÓRGÃOS COLEGIADOS, ASSOCIAÇÕES CONSELHOS ESCOLARES E GRÊMIOS ESTUDANTIS Apoiar e fortalecer os órgãos colegiados da área de educação, inclusive propiciando-lhes a participação em cursos, seminários e eventos necessários a sua qualificação. | | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 12 361 0012 2.063 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS, PESQUISAS EDUCACIONAIS E PRODUÇÃO DE INFORMATIVOS Realizar pesquisas educacionais e campanhas para envolvimento da sociedade nos destinos da Educação; e elaborar informativos para dar conhecimento à população dos resultados alcançados pelas ações desenvolvidas. | | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 12 362 | ENSINO MÉDIO | 0,00 | 124.767,85 | 124.767,85 |
| 12 362 0009 | APOIO E INCENTIVO À PERMANÊNCIA DO EDUCANDO NA ESCOLA | 0,00 | 124.767,85 | 124.767,85 |
| 12 362 0009 2.064 | APOIO AO ENSINO MÉDIO E PRE-VESTIBULAR Apoiar a formação de jovens do Município, concedendo-lhes condições para | | 124.767,85 | 124.767,85 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|--------------|
| | que possam cursar o ensino médio e pré-vestibular. | | | |
| 12 363 | ENSINO PROFISSIONAL | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 12 363 0013 | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 12 363 0013 1.046 | RALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Realizar conferência municipal da juventude. | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| 12 364 | ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 12 364 0009 | APOIO E INCENTIVO À PERMANÊNCIA DO EDUCANDO NA ESCOLA | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 12 364 0009 2.065 | INCENTIVO A FORMAÇÃO ACADÊMICA Incentivar a formação acadêmica aos jovens do Município. | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 12 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 103.750,00 | 993.163,15 | 1.096.913,15 |
| 12 365 0007 | REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 103.750,00 | 993.163,15 | 1.096.913,15 |
| 12 365 0007 1.047 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CENTROS DE REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (Creches e pré Melhorar a infraestrutura de atendimento a criança de 0 a 5 anos, adequando-a aos padrões necessários a sua formação integral, melhorando espaços existentes, construindo novas unidades, instalando brinquedotecas e bibliotecas infantis. | 57.000,00 | | 57.000,00 |
| 12 365 0007 1.048 | INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECAS EM CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL Instalar bibliotecas em Centros de Educação Infantil. | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 12 365 0007 1.049 | INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOTECAS EM CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL Instalar brinquedotecas em Centros de Educação Infantil. | 5.250,00 | | 5.250,00 |
| 12 365 0007 1.050 | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIP. DE CENTROS DE ED. INFANTIL (CRECHES E PRE-ESCOLAS) Reformar e ampliar Centros de Educação Infantil. | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 12 365 0007 2.066 | FUNCIONAMENTO DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL Proporcionar aos alunos da rede escolar infantil condições efetivas para o aprendizado, executando o Plano Municipal de Educação aprovado e proporcionando-lhes atividades extracurriculares que contribuam para sua formação integral. | | 405.485,03 | 405.485,03 |
| 12 365 0007 2.067 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Valorizar o pessoal do magistério da educação infantil, garantindo-lhes o piso salarial legalmente instituído. | | 587.678,12 | 587.678,12 |
| 12 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 85.475,96 | 85.475,96 |
| 12 366 0006 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 85.475,96 | 85.475,96 |
| 12 366 0006 2.068 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Ofetar aos municípes fora de faixa etária do ensino fundamental regular, o | | 53.075,96 | 53.075,96 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| | acesso a formação no ensino fundamental através da Educação de Jovens e Adultos. | | | |
| 12 366 0006 2.069 | REALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO Reduzir o analfabetismo no Município, através do Programa Brasil Alfabetizado, a ser implementado em parceria com o Governo Federal. | | 32.400,00 | 32.400,00 |
| 12 367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 12 367 0008 | PADRÕES BÁSICOS DE FUNC. DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 12 367 0008 2.070 | PROMOÇÃO E INCLUSÃO EDUCACIONAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS Promover a inclusão educacional dos alunos da rede de ensino municipal, portadores de ncessidades especiais. | | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 12 368 | EDUCAÇÃO BÁSICA | 13.100,00 | 73.500,00 | 86.600,00 |
| 12 368 0005 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 12 368 0005 2.071 | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO BÁSICA DE PROFESSORIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA Capacitar os profissionais da Educação Básica, com vista a melhorar seu desempenho teórico-acadêmico e sua formação em ações educativas complementares, objetivando assegurar aos alunos da rede pública municipal de qualidade. | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 12 368 0009 | APOIO E INCENTIVO À PERMANÊNCIA DO EDUCANDO NA ESCOLA | 13.100,00 | 3.500,00 | 16.600,00 |
| 12 368 0009 1.051 | REALIZAÇÃO DA SEMANA DE EDUCAÇÃO PARA VIDA Realizar ações da semana de educação para vida. | 1.100,00 | | 1.100,00 |
| 12 368 0009 1.052 | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL Assegurar aos alunos da rede escolar da educação básica fardamento escolar, como forma de melhorar a autoestima indispensável ao processo de aprendizagem. | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 12 368 0009 2.072 | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA Manter o regular funcionamento do Laboratório de Informática. | | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 13 | CULTURA | 16.000,00 | 37.600,00 | 53.600,00 |
| 13 392 | DIFUSÃO CULTURAL | 16.000,00 | 37.600,00 | 53.600,00 |
| 13 392 0010 | CULTURA PARA TODOS | 16.000,00 | 37.600,00 | 53.600,00 |
| 13 392 0010 1.053 | CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS Assegurar, em parceria com o Estado/União, infraestrutura adequada às manifestações culturais da comunidade. | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 13 392 0010 1.054 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS Assegurar, em parceria com o Estado/União, infraestrutura adequada às manifestações culturais da comunidade. | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 13 392 0010 2.073 | APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES DE ARTE E CULTURA Apoiar e incentivar as manifestações culturais de arte e cultura. | | 35.500,00 | 35.500,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|---|------------|--------------|--------------|
| 13 392 0010 2.074 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ESPACOS CULTURAIS Ofertar à população espaços adequados as suas manifestações culturais; adquirir acervo para a biblioteca pública; assegurar a manutenção das atividades e a realização de eventos culturais e de tradição popular. | | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 10.500,00 | 102.425,03 | 112.925,03 |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 10.500,00 | 102.425,03 | 112.925,03 |
| 27 812 0011 | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | 10.500,00 | 102.425,03 | 112.925,03 |
| 27 812 0011 1.055 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER Construir, reformar e ampliar infra-estrutura para prática de esporte e lazer, em parceria com o Estado e/ou a União. | 10.500,00 | | 10.500,00 |
| 27 812 0011 2.075 | APOIO A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS LOCAIS EM EVENTOS Incentivar e apoiar atletas locais, das diversas modalidades esportivas, à participação em eventos esportivos no estado e no país. | | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 27 812 0011 2.076 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ESPACOS ESPORTIVOS Ofertar à população espaços adequados à realização de práticas esportivas e de lazer; assegurar a manutenção das atividades esportivas disponibilizadas à comunidade. | | 97.925,03 | 97.925,03 |
| TOTAL | | 684.685,00 | 8.817.695,93 | 9.502.380,93 |

GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM
 CÂMARA MUNICIPAL DE FORTIM
 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 2012
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ATM

ÓRGÃO.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CAMARA MUNICIPAL

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|---|-----------|--------------|--------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 15.000,00 | 1.022.604,45 | 1.037.604,45 |
| 01 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 15.000,00 | 1.022.604,45 | 1.037.604,45 |
| 01 031 0001 | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | 15.000,00 | 1.022.604,45 | 1.037.604,45 |
| 01 031 0001 1.001 | REFORMA, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Dotar a Câmara Municipal de espaço físico adequado à realização das atividades legislativas e da participação popular. | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 01 031 0001 2.001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS Prover a Câmara Municipal com meios materiais e recursos tecnológicos para o exercício de suas atividades legislativas e seu poder de fiscalização sobre a administração pública. | | 1.022.604,45 | 1.022.604,45 |
| TOTAL | | 15.000,00 | 1.022.604,45 | 1.037.604,45 |

ÓRGÃO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 GABINETE DA PREFEITA

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|---|----------|------------|------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 895.889,68 | 895.889,68 |
| 04 062 | DEFESA DO INTERESSE PUB. NO PROC. JUDIC. | 0,00 | 86.369,32 | 86.369,32 |
| 04 062 0003 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 0,00 | 86.369,32 | 86.369,32 |
| 04 062 0003 2.002 | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS JURIDICOS Manter assessoria municipal de assuntos jurídicos. | | 86.369,32 | 86.369,32 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 793.020,36 | 793.020,36 |
| 04 122 0003 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 0,00 | 793.020,36 | 793.020,36 |
| 04 122 0003 2.003 | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA Gerenciar os recursos orçamentários e financeiros destinados à operacionalização da Chefia do Gabinete. | | 733.540,36 | 733.540,36 |
| 04 122 0003 2.004 | CONVENIOS DE COOPERACAO TECNICA COM ENTIDADES PUBLICAS E PRIVADAS Realizar convênios de cooperação técnica com entidades públicas e privadas, objetivando assegurar o conhecimento e orientação necessários à participação nas lutas por melhorias para o Município, seja através de incremento dos recursos, seja pela adoção de novas práticas de gestão (CNM, APRECE, APDMCE, Regional de Prefeitos, Associação de Vic-Prefeitos, dentre outras). | | 39.480,00 | 39.480,00 |
| 04 122 0003 2.005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO Manter as atividades da Comissão de Licitação. | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 04 131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 04 131 0003 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 04 131 0003 2.006 | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO Divulgar as ações da administração, através de diferentes meios de comunicação, produzir informativos e desenvolver outras ações necessárias à transparência dos atos públicos, inclusive a divulgação oficial necessária. | | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 377.235,28 |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 377.235,28 |
| 28 846 0900 | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 377.235,28 |
| 28 846 0900 0.001 | CUMPRIMENTO DE SETENÇAS JUDUCIAIS Cumprir setenças judiciais e dívidas de pequeno valor, na forma determinada | | | 377.235,28 |

- continua -

GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM
 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
 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 2012
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ATM

ÓRGÃO.....: 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 SECRETARIA DE ADMINSTRACAO GERAL

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|----------|--------------|--------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 1.973.635,04 | 1.973.635,04 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 1.969.635,04 | 1.969.635,04 |
| 04 122 0002 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 04 122 0002 2.008 | APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E AO PODER JUDICIÁRIO | | 3.700,00 | 3.700,00 |
| | Apoiar, através da disponibilização de pessoal, material de expediente, serviços de energia elétrica, telefone, combustível, alimentação, etc., as ações de Segurança Pública e o Poder Judiciário, mediante a realização de convênios. | | | |
| 04 122 0004 | GERAÇÃO E MELHORIA DA RECEITA | 0,00 | 1.965.935,04 | 1.965.935,04 |
| 04 122 0004 2.009 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | | 1.965.935,04 | 1.965.935,04 |
| | Gerenciar os recursos orçamentários e financeiros destinados à operacionalização dos serviços da Secretaria. | | | |
| 04 128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 04 128 0005 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 04 128 0005 2.010 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Habilitar o agente público para contribuir na solução dos problemas, na agilização e eficácia de rotinas e processos pertinentes às ações desenvolvidas pelo Governo Municipal; aumentar o nível de satisfação no ambiente de trabalho e promover mudança pessoais, culturais e profissionais. | | | |
| 04 129 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 04 129 0004 | GERAÇÃO E MELHORIA DA RECEITA | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 04 129 0004 2.011 | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | Modernizar a administração tributária do Município; gerenciar a dívida ativa e promover ações administrativas e judiciais para a sua arrecadação. | | | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 714.510,10 |
| 28 843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 473.687,23 |
| 28 843 0035 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 473.687,23 |
| 28 843 0035 0.002 | GERENCIAMENTO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO | | | 473.687,23 |
| | Gerenciar a Dívida do Município, constituída com o INSS e outros. | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|--|------|--------------|--------------|
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 240.822,87 |
| 28 846 0035 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 240.822,87 |
| 28 846 0035 0.003 | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP Cumprir determinação legal de repasse à União de 1% da receita municipal para formação do patrimônio do servidor público - PASEP. | | | 240.822,87 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 47.374,60 |
| 99 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 47.374,60 |
| 99 999 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 47.374,60 |
| 99 999 9999 9.001 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA Viabilizar a cobertura de passivos contingentes e demais riscos e eventos fiscais imprevistos, na forma prevista na Lei Complementar n.º 101/2000, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Portaria n.º 163, da Secretaria do Tesouro Nacional. | | | 47.374,60 |
| TOTAL | | 0,00 | 1.973.635,04 | 2.735.519,74 |

GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
 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 2012
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ATM

ÓRGÃO.....: 04 SEC.PLANEJAMENTO ECONOMIA E GESTAO PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 SEC. PLANEJAMENTO ECONOMIA E GESTAO DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|----------|------------|------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 108.357,81 | 108.357,81 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 108.357,81 | 108.357,81 |
| 04 122 0002 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 108.357,81 | 108.357,81 |
| 04 122 0002 2.007 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTAO Manter as atividades da Secretaria de Planejamento Economico e Gestão. | | 108.357,81 | 108.357,81 |
| TOTAL | | 0,00 | 108.357,81 | 108.357,81 |

GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM
 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
 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 2012
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ATM

ÓRGÃO.....: 06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|---|------------|--------------|--------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 81.633,22 | 81.633,22 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 81.633,22 | 81.633,22 |
| 04 122 0002 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 81.633,22 | 81.633,22 |
| 04 122 0002 2.012 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-CIDADANIA Manter o programa Pró-Cidadania em parceria com o Governo do Estado, objetivando a realização de ações para a segurança dos cidadãos. | | 81.633,22 | 81.633,22 |
| 15 | URBANISMO | 848.220,25 | 2.166.347,69 | 3.014.567,94 |
| 15 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 1.095.167,69 | 1.095.167,69 |
| 15 122 0002 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 1.095.167,69 | 1.095.167,69 |
| 15 122 0002 2.013 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT.DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Manter as atividades Administrativas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. | | 1.095.167,69 | 1.095.167,69 |
| 15 451 | INFRA ESTRUTURA URBANA | 672.600,25 | 0,00 | 672.600,25 |
| 15 451 0024 | ESTRUTURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO URBANOS | 661.100,25 | 0,00 | 661.100,25 |
| 15 451 0024 1.002 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS Adequar a infraestrutura de equipamentos urbanos para o atendimento de demanda, através de parcerias com o Governo do Estado e a União. Inclui a construção de Matadouro Público, reforma de Mercados, reforma e ampliação de Prédios para a Administração Municipal e outros equipamentos definidos nas normas da ABNT. | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 15 451 0024 1.003 | ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E PASSEIOS Realizar obras de pavimentação, abertura de ruas, avenidas e passeios, drenagem de águas pluviais e outras, com vistas organização e melhoramento do espaço urbano. | 132.499,80 | | 132.499,80 |
| 15 451 0024 1.004 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E POLOS DE LAZER Realizar obras de recuperação e/ou construção de praças e áreas de lazer, através de convênios com Estado e União. | 504.600,45 | | 504.600,45 |
| 15 451 0024 1.005 | ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS Arborizar praças e espaços públicos. | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 15 451 0024 1.006 | INSTALAÇÃO DE CHAFARIZES, CISTERNAS, POÇOS PROFUNDOS E ADUTORAS | 2.500,00 | | 2.500,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|--|------------|--------------|--------------|
| | Atender a demanda por água potável nas comunidades, através da instalação de chafarizes, cisternas e poços profundos. | | | |
| 15 451 0025 | GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 15 451 0025 1.007 | REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA CIDADE Realizar conferência municipal da cidade. | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 15 451 0025 1.008 | IMPLEMENTAÇÃO DO ESTATUTO DA CIDADE EM ARTICULAÇÃO COM O GOVERNO DO ESTADO Implantar o estatuto da cidade em articulação com o Governo do Estado. | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 15 451 0025 1.009 | ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR Elaborar o Plano de Diretor do Município. | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 15 452 | SERVIÇOS URBANOS | 175.620,00 | 1.068.880,00 | 1.244.500,00 |
| 15 452 0024 | ESTRUTURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO URBANOS | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 15 452 0024 1.010 | ADEQUAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO Adequar áreas para cemitérios públicos. | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 15 452 0024 1.011 | ADEQUAÇÃO DE AREAS P/DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS Adequar, através de convênio com o Estado/União, área para a destinação final de resíduos sólidos. | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 15 452 0025 | GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 143.620,00 | 0,00 | 143.620,00 |
| 15 452 0025 1.012 | REALIZAÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS DE DEFESA CIVIL Realizar ações emergenciais de defesa civil, em parceria com governo do estado. | 143.620,00 | | 143.620,00 |
| 15 452 0026 | GSTÃO EFICIENTE DOS SERVIÇOS URBANOS | 10.000,00 | 1.068.880,00 | 1.078.880,00 |
| 15 452 0026 1.013 | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Adquirir máquinas e equipamentos. | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 15 452 0026 2.014 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS Manter e conservar Equipamentos públicos. | | 765.000,00 | 765.000,00 |
| 15 452 0026 2.015 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO Realizar a limpeza de ruas e avenidas, a coleta e transporte do lixo. | | 298.880,00 | 298.880,00 |
| 15 452 0026 2.016 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL Participação do Município no rateio das despesas do Consórcio Intermunicipal para realização dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos. | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 15 453 | TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 15 453 0026 | GSTÃO EFICIENTE DOS SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 15 453 0026 2.017 | MUNICIPALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO TRANSITO Municipalizar e administrar o transito no Município. | | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 609.699,48 | 0,00 | 609.699,48 |
| 17 512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 594.699,48 | 0,00 | 594.699,48 |
| 17 512 0024 | ESTRUTURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO URBANOS | 594.699,48 | 0,00 | 594.699,48 |
| 17 512 0024 1.014 | OBRAS DE DRENAGEM E SANEAMENTO BÁSICO Realizar obras de drenagem e saneamento básico. | 301.307,80 | | 301.307,80 |
| 17 512 0024 1.015 | APOIO E COOPERAÇÃO TÉCNICA EM SANEAMENTO BÁSICO Apojar cooperação técnica em saneamento básico, em parceria com Governo | 293.391,68 | | 293.391,68 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | Federal | | | |
| 17 544 | RECURSOS HÍDRICOS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 17 544 0024 | ESTRUTURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO URBANOS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 17 544 0024 1.016 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTE CIMENTO D'AGUA | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | Construir e ampliar a rede de abastecimento de água, através de convênios com a União e/ou o Estado. | | | |
| 25 | ENERGIA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 25 752 | ENERGIA ELÉTRICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 25 752 0024 | ESTRUTURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO URBANOS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 25 752 0024 1.017 | EXPANSÃO DO ATENDIMENTO COM ENERGIA ELETRICA | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | Ampliar o atendimento com energia elétrica, através de convênios realizados com a União e/ou o Estado. | | | |
| 26 | TRANSPORTE | 206.533,59 | 0,00 | 206.533,59 |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 206.533,59 | 0,00 | 206.533,59 |
| 26 782 0024 | ESTRUTURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO URBANOS | 206.533,59 | 0,00 | 206.533,59 |
| 26 782 0024 1.018 | CONSTRUÇÃO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | 206.533,59 | | 206.533,59 |
| | Recuperar, manter e ampliar as vias de acesso às comunidades residentes na zona rural e distritos, através da construção de estradas, pontes, passagens molhadas, bueiros e obras d'artes. | | | |
| TOTAL | | 1.674.453,32 | 2.247.980,91 | 3.922.434,23 |

GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM
 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB EMPREEND IND E COMER
 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 2012
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ATM

ÓRGÃO.....: 12 SEC.TRABALHO,EMPREEND.INDUST. E COMERCIO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 SEC.TRABAL.EMPREEN.INDUSTRIA E COMERCIO

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|---|-----------|------------|-----------|
| 11 | TRABALHO | 19.100,00 | 53.976,95 | 73.076,95 |
| 11 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 49.376,95 | 49.376,95 |
| 11 122 0002 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 49.376,95 | 49.376,95 |
| 11 122 0002 2.050 | MANUT.DAS ATIV.ADM.DA SEC.DO TRABALHO E EMPREENDIMENTO,INDUSTRIA E COMERCIO Manter as atividades da Secretaria de Trabalho, Empreendedorismo, Industria e Comercio. | | 49.376,95 | 49.376,95 |
| 11 334 | FOMENTO AO TRABALHO | 19.100,00 | 4.600,00 | 23.700,00 |
| 11 334 0032 | DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO | 19.100,00 | 4.600,00 | 23.700,00 |
| 11 334 0032 1.033 | PROMOCAO E INCENTIVO AS ATIVIDADES ECONOMICAS Promover e incentivar as atividades Economicas. | 17.200,00 | | 17.200,00 |
| 11 334 0032 1.034 | REALIZACAO DE PROJETO DE FINANCIAMENTO E CREDITO A PEQUENA EMPRESA Realizar projetos de financiamento de Credito de pequena empresa. | 1.900,00 | | 1.900,00 |
| 11 334 0032 2.051 | APOIO A INSTALACAO DE MICRO, PEQUENAS E MEIAS EMPRESAS Apoiar as instalações de micro, pequenas e medias empresas no Município. | | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 11 334 0032 2.052 | REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL Realizar oficinas de iniciação profissional. | | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 22 | INDÚSTRIA | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 22 661 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 22 661 0033 | DESNVÓLVIMENTO AGROINDUSTRIAL | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 22 661 0033 1.035 | APOIO Á AQUISIÇÃO DE ÁREAS E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA Apoiar a instalação de empresas no Município. | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 22 661 0033 1.036 | CAPACITAÇÃO PARA GESTÃO DE EMPRESAS RURAIS Capacitar gestores para gestão de empresas rurais. | 1.400,00 | | 1.400,00 |
| 22 661 0033 1.037 | DIFUSÃO DE NOVAS TÉCNICAS E PROCESSOS COMPETITIVOS DE PRODUÇÃO Divulgar novas técnicas e processos competitivos de produção. | 700,00 | | 700,00 |
| TOTAL | | 24.200,00 | 53.976,95 | 78.176,95 |

GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA
 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 2012
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ATM

ÓRGÃO.....: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|---|----------|------------|------------|
| 20 | AGRICULTURA | 3.800,00 | 96.387,90 | 100.187,90 |
| 20 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 96.387,90 | 96.387,90 |
| 20 122 0002 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 96.387,90 | 96.387,90 |
| 20 122 0002 2.055 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE PESCA Manter as atividades administrativas da Secretaria de Pesca. | | 96.387,90 | 96.387,90 |
| 20 605 | ABASTECIMENTO | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 20 605 0030 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AQUICULTURA E DA PESCA | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 20 605 0030 1.038 | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE BENEFICIAMENTO DO PESCADO Implantar, em parceria com o Estado e/ou União, Unidade de Beneficiamento do Pescado. | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 20 605 0030 1.039 | IMPLEMENTAÇÃO DE ENTREPOSTOS DE PRODUTOS DA AQUICULTURA E DA PESCA Implantar entrepostos de produtos de aquicultura e da pesca. | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 20 605 0030 1.040 | APOIO À CADEIA PRODUTIVA DE PESCADO Apoiar a cadeia produtiva de pescado. | 1.300,00 | | 1.300,00 |
| TOTAL | | 3.800,00 | 96.387,90 | 100.187,90 |

ÓRGÃO.....: 18 SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|---|------------|------------|--------------|
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 3.600,00 | 2.600,00 | 6.200,00 |
| 18 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 1.600,00 | 2.600,00 | 4.200,00 |
| 18 541 0028 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 1.600,00 | 2.600,00 | 4.200,00 |
| 18 541 0028 1.062 | IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL | 1.600,00 | | 1.600,00 |
| | Implementar o sistema de gestão controle e monitoramento ambiental. | | | |
| 18 541 0028 2.079 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE PRESERVAÇÃO DE MEIO AMBIENTE | | 2.600,00 | 2.600,00 |
| | Realizar campanhas educativas de preservação e cuidado com o meio ambiente; promover mutirões de limpeza das margens do Açude Pompeu Sobrinho; produzir e distribuir material educativo para os usuários do açude, além de outras ações para a preservação ambiental. | | | |
| 18 542 | CONTROLE AMBIENTAL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 18 542 0028 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 18 542 0028 1.063 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | Recuperar as áreas degradadas. | | | |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 722.611,40 | 526.690,71 | 1.249.302,11 |
| 23 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 210.190,71 | 210.190,71 |
| 23 122 0002 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 210.190,71 | 210.190,71 |
| 23 122 0002 2.080 | MANUT. DAS ATIVID ADMINISTRATIVAS DA SEC DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | | 210.190,71 | 210.190,71 |
| | Manter as atividades da Secretaria de Turismo e meio Ambiente | | | |
| 23 695 | TURISMO | 722.611,40 | 316.500,00 | 1.039.111,40 |
| 23 695 0027 | DESENVOLVIMENTO DE DESTINOS E PRODUTOS TURÍSTICOS | 722.611,40 | 316.500,00 | 1.039.111,40 |
| 23 695 0027 1.064 | URBANIZAÇÃO DE ÁREA BEIRA RIO BARRA- JARDIM-SEDE | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | Urbanizar área Beira Rio Barra-Jardim-Sede. | | | |
| 23 695 0027 1.065 | URBANIZAÇÃO DE ÁREA BEIRA MAR PONTAL DE MACEIÓ | 705.511,40 | | 705.511,40 |
| | Urbanizar área beira mar Pontal de Maceió. | | | |
| 23 695 0027 1.066 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | Realizar obras de infraestrutura turística no Município. | | | |
| 23 695 0027 1.067 | CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE OCUPAÇÃO E RENDA COM FOCO NA VOCÇÃO TURÍSTICA | 2.100,00 | | 2.100,00 |
| | Capacitar para geração de ocupação e renda com foco na vocação turística. | | | |
| 23 695 0027 2.081 | DIVULGAÇÃO DAS POTENCIALIDADES TURÍSTICA S DO MUNICÍPIO | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | Divulgar as potencialidades turísticas do Município. | | | |

- continuação -

| | | | |
|-------------------|---|------------|--------------|
| 23 695 0027 2.082 | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA O TURISMO ECOLOGICO Realizar atividades para desenvolver o turismo ecológico. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 23 695 0027 2.083 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS E DE TRADIÇÃO POPULAR Realizar eventos turísticos e de tradição popular (Carnaval, Festa do Município, Festa Junina, Regatas e outras). | 307.000,00 | 307.000,00 |
| TOTAL | | 726.211,40 | 529.290,71 |
| | | | 1.255.502,11 |

GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM
 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 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 2012
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ATM

ÓRGÃO.....: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|-----------|------------|------------|
| 20 | AGRICULTURA | 95.400,00 | 131.941,29 | 227.341,29 |
| 20 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 129.441,29 | 129.441,29 |
| 20 122 0002 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 129.441,29 | 129.441,29 |
| 20 122 0002 2.077 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA Manter as atividades da Secretaria de Agricultura. | | 129.441,29 | 129.441,29 |
| 20 544 | RECURSOS HÍDRICOS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 20 544 0029 | AGRICULTURA FAMILIAR | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 20 544 0029 1.056 | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA Construir e recuperar açudes e barragens, cisternas e poços para o atendimento do homem do campo e o desenvolvimento de projetos agroecológicos. Em parceria com o Estado e a União. | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 20 601 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | 65.400,00 | 2.500,00 | 67.900,00 |
| 20 601 0029 | AGRICULTURA FAMILIAR | 65.400,00 | 2.500,00 | 67.900,00 |
| 20 601 0029 1.057 | CONCESSAO DE GARANTIA SEGURO-SAGRA Firmar convênio com o Governo Federal/Estadual, objetivando garantir a safra dos pequenos produtores rurais. | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 20 601 0029 1.058 | APOIO AO HOMEM DO CAMPO-HORAS DE TRATOR Apoiar o homem do Campo(com horas de trator) | 31.000,00 | | 31.000,00 |
| 20 601 0029 1.059 | AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS Adquirir Maquinas e Implementos Agrícolas | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 20 601 0029 1.060 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO Apoiar o desenvolvimento agro-pecuário, inclusive com a implementação do programa Agente Rural - FUNCAP. | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 20 601 0029 1.061 | INCENTIVO À PRODUÇÃO DE MUDAS E SEMENTES Incentivar a produção de mudas e sementes. | 2.400,00 | | 2.400,00 |
| 20 601 0029 2.078 | APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF Apoiar a agricultura familiar no Município. | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| TOTAL | | 95.400,00 | 131.941,29 | 227.341,29 |

GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM
 FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ATM

ÓRGÃO.....: 06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|---|------------|------------|------------|
| 16 | HABITAÇÃO | 349.050,97 | 0,00 | 349.050,97 |
| 16 482 | HABITAÇÃO URBANA | 349.050,97 | 0,00 | 349.050,97 |
| 16 482 0023 | HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 349.050,97 | 0,00 | 349.050,97 |
| 16 482 0023 1.019 | PROMOÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA Promover melhorias habitacionais através da adequação e reforma de casas e kits sanitários para famílias de baixa renda. | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 16 482 0023 1.020 | PROVISÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL Construir, em parceria com a União/Estado, casas para atender famílias desabrigadas, residentes em situações precárias e áreas de risco. | 274.352,50 | | 274.352,50 |
| 16 482 0023 1.021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA P/HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Prestar assistência técnica para habitação de interesse social. | 59.698,47 | | 59.698,47 |
| 16 482 0023 1.022 | MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS Promover a melhoria das condições de habitabilidade de pessoas que residem em assentamentos precários. | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 16 482 0023 1.023 | CONCLUSÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Concluir o PMHIS. | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| TOTAL | | 349.050,97 | 0,00 | 349.050,97 |

GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ATM

ÓRGÃO.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FMS DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|---|------------|--------------|--------------|
| 10 | SAÚDE | 552.118,28 | 4.328.273,12 | 4.880.391,40 |
| 10 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 547.595,29 | 547.595,29 |
| 10 122 0002 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 547.595,29 | 547.595,29 |
| 10 122 0002 2.034 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE Manter as atividades administrativas da Secretaria de Saúde. | | 547.595,29 | 547.595,29 |
| 10 301 | ATENÇÃO BÁSICA | 527.118,28 | 1.687.415,85 | 2.214.534,13 |
| 10 301 0005 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 10 301 0005 2.035 | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE Capacitar e formar os profissionais dos serviços de Saúde para a melhoria e humanização dos serviços ofertados à população. | | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 10 301 0014 | GESTÃO COMPARTILHADA DA POLÍTICA DE SAÚDE | 0,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 10 301 0014 2.036 | FORTELECIMENTO DAS INSTANCIAS COLEGIADAS DO SUS Apoiar e fortalecer as instâncias colegiadas do SUS, inclusive propiciando-lhe a participação em cursos, seminários e eventos necessários a sua qualificação; realizar Conferência Municipal de Saúde e outros eventos para o fortalecimento do CMS. | | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 10 301 0014 2.037 | REALIZACAO DE CAMPANHAS, PALESTRAS EDUCATIVAS, PESQ. E PRODUÇÃO DE INFORMATIVOS Realizar pesquisas e campanhas para o envolvimento da sociedade na política municipal de saúde, elaborar informativos para dar conhecimento à população dos resultados alcançados pelas ações desenvolvidas. | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 10 301 0014 2.038 | MANUT.DAS ATIV.DE REGULACÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE Manter as atividades de regulação, controle e avaliação dos serviços de saúde. | | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 10 301 0014 2.039 | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS Implementar ações e serviços que contribuem para organização e eficiência do sistema de Saúde. | | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 10 301 0015 | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | 527.118,28 | 1.667.315,85 | 2.194.434,13 |
| 10 301 0015 1.029 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE | 315.847,88 | | 315.847,88 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|---|------------|--------------|--------------|
| | Adequar a infraestrutura das Unidades Básicas de Saúde aos padrões necessários ao atendimento da Estratégia de Saúde da Família, adequando espaços existentes e/ou construindo novas UBS. | | | |
| 10 301 0015 1.030 | IMPLANTACAO DA FARMACIA VIVA Implantar Farmacia Viva | 2.600,00 | | 2.600,00 |
| 10 301 0015 1.031 | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE Ampliar e reformar Unidades Básicas de Saúde. | 208.670,40 | | 208.670,40 |
| 10 301 0015 2.040 | MANUTENCAO DE AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE Manter e melhorar o atendimento de atenção básica de saúde, fortalecendo a Estratégia de Saúde da Família, cuidando da regularidade do atendimento nas Unidades Básicas de Saúde, do atendimento odontológico e das visitas domiciliares dos Agentes de Comunitários de Saúde. | | 1.652.315,85 | 1.652.315,85 |
| 10 301 0015 2.041 | REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR Realizar o programa de saúde escolar. | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 25.000,00 | 1.860.185,30 | 1.885.185,30 |
| 10 302 0016 | ATENDIMENTO HSOPITALAR E AMBULATORIAL | 25.000,00 | 1.860.185,30 | 1.885.185,30 |
| 10 302 0016 1.032 | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HÓSPITALAR E AMBULATORIAL Adequar a infraestrutura de Unidateda de Atendimento Hospitalar e Ambulatorial, aos padrões necessários ao atendimento humanizado dos serviços ofertados. | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 10 302 0016 2.042 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SAÚDE Manter e melhorar o atendimento especializado oferecendo exames e outros serviços. | | 74.000,00 | 74.000,00 |
| 10 302 0016 2.043 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR Manter e melhorar do atendimento ambulatorial, especializado e hospitalar, realizando ações para a humanização dos serviços ofertados aos pacientes. | | 1.636.185,30 | 1.636.185,30 |
| 10 302 0016 2.044 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A CONSÓRCIO EM SAÚDE Transferir recursos para consórcio público de acordo com o termo de parceria. | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 10 302 0016 2.045 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU Manter os serviços de atendimento móvel de urgência - SAMU, em parceria com governo do Estado. | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10 303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 | 37.423,88 | 37.423,88 |
| 10 303 0014 | GESTÃO COMPARTILHADA DA POLÍTICA DE SAÚDE | 0,00 | 37.423,88 | 37.423,88 |
| 10 303 0014 2.046 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Manter a programação de PPI de medicamentos da Atenção Primária e Secundária. | | 37.423,88 | 37.423,88 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|--|------|------------|------------|
| 10 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 195.652,80 | 195.652,80 |
| 10 305 0017 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 195.652,80 | 195.652,80 |
| 10 305 0017 2.047 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | | 189.812,80 | 189.812,80 |
| | Manter as atividades destinadas a vigilância, promoção, prevenção e controle de doenças. | | | |
| 10 305 0017 2.048 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | Realizar campanhas de vacinação. | | | |
| 10 305 0017 2.049 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS COM FOCO EM DST-AIDS E SAÚDE DO ADOLESCENTE | | 1.340,00 | 1.340,00 |
| | Realizar campanhas com foco em DST-AIDS e saúde do Adolescente. | | | |

| | | | |
|-------|------------|--------------|--------------|
| TOTAL | 552.118,28 | 4.328.273,12 | 4.880.391,40 |
|-------|------------|--------------|--------------|

GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM
 FUNDO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR
 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 2012
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ATM

ÓRGÃO.....: 14 FUNDO DA SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 FUNDO DA SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|---|----------|------------|--------------|
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 663.138,00 | 663.138,00 |
| 09 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 119.194,67 | 119.194,67 |
| 09 122 0803 | GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 0,00 | 119.194,67 | 119.194,67 |
| 09 122 0803 2.053 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DA SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR | | 119.194,67 | 119.194,67 |
| | Gerenciar os recursos do Fundo da Seguridade Social do Servidor, executando as ações determinadas pelo Ministério da Previdência Social e zelando pelo patrimônio dos servidores públicos municipais. | | | |
| 09 272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 0,00 | 543.943,33 | 543.943,33 |
| 09 272 0034 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 543.943,33 | 543.943,33 |
| 09 272 0034 2.054 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS SERVIDOR | | 543.943,33 | 543.943,33 |
| | concessao de beneficios previdenciarios para servidor municipal | | | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 1.162.812,85 |
| 99 997 | RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 1.159.160,95 |
| 99 997 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 1.159.160,95 |
| 99 997 9999 9.002 | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | 1.159.160,95 |
| | Reserva Orçamentária do Regime Próprio de Previdência Social, na forma preconizada na legislação. | | | |
| 99 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 3.651,90 |
| 99 999 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 3.651,90 |
| 99 999 9999 9.003 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 3.651,90 |
| | Viabilizar a cobertura de passivos contingentes e demais riscos e eventos fiscais imprevistos, na forma prevista na Lei Complementar nº. 101/2000, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Portaria nº. 163, da Secretaria do Tesouro Nacional. | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 663.138,00 | 1.825.950,85 |

GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM
 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
 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 2012
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ATM

ÓRGÃO.....: 09 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 FUNDO M.DOS DIREITOS DA C. E ADOLESCENTE

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|----------|------------|-----------|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 08 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 08 243 0022 | APOIO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 08 243 0022 2.021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO E PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE Desenvolver ações para proteção, apoio e acompanhamento de crianças e adolescentes, na forma determinada pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, com recursos provenientes de doações e contribuições de pessoas físicas e jurídicas. | | 12.900,00 | 12.900,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ATM

ÓRGÃO.....: 09 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0903 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|----------|------------|------------|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 387.177,00 | 387.177,00 |
| 08 241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 0,00 | 37.160,00 | 37.160,00 |
| 08 241 0019 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 37.160,00 | 37.160,00 |
| 08 241 0019 2.022 | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS AOS IDOSOS Oferecer serviços que contribuam no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no fortalecimento de vínculos familiares e do convívio comunitário, e na prevenção de situações de risco social. | | 37.160,00 | 37.160,00 |
| 08 242 | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 08 242 0020 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 08 242 0020 2.023 | SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS Promover a melhoria e qualidade de vida das pessoas com deficiências. | | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 08 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 153.020,00 | 153.020,00 |
| 08 243 0019 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 139.160,00 | 139.160,00 |
| 08 243 0019 2.024 | SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS - PROJÓVEM Assegurar ações de fortalecimento da convivência familiar e comunitária, contribuir para o retorno ou permanência dos adolescentes e jovens na escola, desenvolver atividades que estimulem a convivência social e formação geral para o mundo do trabalho. | | 136.060,00 | 136.060,00 |
| 08 243 0019 2.025 | SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO À CRIANÇAS DE ATÉ 06 ANOS Promover o trabalho e o desenvolvimento do sentimento de presença e de identidade, por meio do fortalecimento de vínculos familiares e sociais, incentivando a participação social e o convívio comunitário. | | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 08 243 0019 2.026 | SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS Promover ações de formação para participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. | | 1.500,00 | 1.500,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|---|------|------------|------------|
| 08 243 0020 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 0,00 | 13.860,00 | 13.860,00 |
| 08 243 0020 2.027 | SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO E DE CONVIVÊNCIA P/CRIANÇAS E ADOL.EM SIT.DE TRAB. - PETI Ofertar ações socioeducativas a crianças e adolescentes afastadas do trabalho precoce e ações sócioassistenciais com foco na família, potencializando sua função protetiva e os vínculos familiares e comunitários; possibilitar às crianças e adolescentes o acesso, permanência e bom desempenho na escola, fomentando e incentivando a ampliação do seu universo de conhecimento, por meio de atividades culturais, esportivas artísticas e de lazer. | | 13.860,00 | 13.860,00 |
| 08 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 188.497,00 | 188.497,00 |
| 08 244 0018 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 72.826,84 | 72.826,84 |
| 08 244 0018 2.028 | SERVIÇO DE APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZAD A DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF Gerir os recursos repassados ao Município, realtivos ao Índice de Gestão Descentralizada - IGD, aplicando-se na forma prevista na Portaria 148/2006 em atividades e projetos aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social. | | 71.726,84 | 71.726,84 |
| 08 244 0018 2.029 | AVALIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE PROTEÇÃO CONTINUADA - BPC Desenvolver ações de atenção e acompanhamento dos beneficiários e de suas famílias e do monitoramento e avaliação do benefício. | | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 08 244 0019 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 102.470,16 | 102.470,16 |
| 08 244 0019 2.030 | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS CRAS/PAIF Promover trabalho social com famílias de carácter continuado, com finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria e qualidade de vida. | | 102.470,16 | 102.470,16 |
| 08 244 0020 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 08 244 0020 2.031 | SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROT.EM CALAMIDADE PÚBLICA E DE EMERGENCIAS Promover apoio e proteção à população atingida por situações de emergência e calamidade pública, com oferta de alojamentos provisórios, atenções e provisões materiais. | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08 244 0020 2.032 | SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DE PROTEÇÃO ESPEC À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI Promover apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de | | 1.200,00 | 1.200,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|--|------|------------|------------|
| 08 244 0021 | seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos. | | | |
| 08 244 0021 2.033 | ações assistenciais para enfrentamento da pobreza | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | concessão de benefícios eventuais | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Conceder benefícios eventuais previstos na legislação do Sistema Único de Assistência Social, como urnas funerárias, auxílio natalidade etc. | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 387.177,00 | 387.177,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM
 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
 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 2012
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ATM

ÓRGÃO.....: 09 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|----------|------------|------------|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8.610,00 | 656.797,16 | 665.407,16 |
| 08 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 607.897,16 | 607.897,16 |
| 08 122 0002 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 607.897,16 | 607.897,16 |
| 08 122 0002 2.018 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA. Manter as atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social e Cidadania. | | 607.897,16 | 607.897,16 |
| 08 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 8.610,00 | 48.900,00 | 57.510,00 |
| 08 244 0018 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.500,00 | 38.900,00 | 43.400,00 |
| 08 244 0018 1.024 | FORTELECIMENTO DAS INSTÂNCIAS COLEGIADAS DO SUAS Apoiar e fortalecer as instâncias colegiadas do SUAS, inclusive propiciando-lhe a participação em cursos, seminários e eventos necessários a qualificação. | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 08 244 0018 1.025 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS, PESQUISAS E PRODUÇÃO DE INFORMATIVOS Realizar campanhas, pesquisas e produção de informativos da Secretaria de Ação Social e Cidadania. | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 08 244 0018 1.026 | APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS E BENEFICENTES Apoiar as Associações Comunitárias e Beneficentes. | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 08 244 0018 2.019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Prover condições para o desenvolvimento das atividades do Conselho Tutelar; remunerar conselheiros. | | 38.900,00 | 38.900,00 |
| 08 244 0021 | AÇÕES ASSISTENCIAIS PARA ENFRENTAMENTO DA POBREZA | 4.110,00 | 10.000,00 | 14.110,00 |
| 08 244 0021 1.027 | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE ENTIDADES COMUNITÁRIAS PRODUTIVAS Incentivar ao desenvolvimento de entidades comunitárias produtivas. | 2.400,00 | | 2.400,00 |
| 08 244 0021 1.028 | IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL Implantar programas de qualificação profissional. | 1.710,00 | | 1.710,00 |
| 08 244 0021 2.020 | AÇÕES P/ENFRENTAMENTO DA POBREZA E LEGALIZAÇÃO DO CIDADÃO Realizar ações que propiciem melhoria das condições de pobreza e promover a legalização do cidadão. | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| TOTAL | | 8.610,00 | 656.797,16 | 665.407,16 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| ÓRGÃO.....: 01 CAMARA MUNICIPAL | | | | | | NATUREZA DA DESPESA |
|--|--|--------|---------------|------------|------------------|---------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CAMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FORTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.022.604,45 | |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 769.905,80 | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 769.905,80 | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 010000 | 632.980,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010000 | 132.925,80 | | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 010000 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 252.698,65 | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO | | 3.000,00 | | | |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 010000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 249.698,65 | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 010000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 010000 | 32.400,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 010000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 010000 | 102.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 010000 | 42.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 010000 | 40.898,65 | | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 010000 | 8.400,00 | | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 010000 | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 15.000,00 | |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 15.000,00 | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 010000 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 010000 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 1.037.604,45 | |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| ÓRGÃO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO | | | | | | NATUREZA |
|--|--|--------|---------------|--------------|------------------|------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 GABINETE DA PREFEITA | | | | | | DA DESPESA |
| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.266.324,96 | |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.003.944,96 | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.001.471,17 | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 36.388,34 | | | |
| 3.1.90.04.01 | OUTRAS CONTRATAT. POR TEMPO DETERMINADO | 010000 | 29.919,70 | | | |
| 3.1.90.04.09 | OBRIGAÇÃO PATRONAL-INSS PESS. TEMPORÁRIO | 010000 | 6.468,64 | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 010000 | 488.111,07 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010000 | 101.736,48 | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 010000 | 374.235,28 | | | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 010000 | 500,00 | | | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS | 010000 | 500,00 | | | |
| 3.1.91.00.00 | APL.DIR,OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 2.473,79 | | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010000 | 2.473,79 | | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 262.380,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 262.380,00 | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 010000 | 15.500,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 010000 | 41.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 010000 | 6.500,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 010000 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 010000 | 164.480,00 | | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 010000 | 2.400,00 | | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 010000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 010000 | 500,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 6.800,00 | |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 6.800,00 | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.800,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 010000 | 5.800,00 | | | |
| 4.4.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 010000 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 1.273.124,96 | |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 SEC.PLANEJAMENTO ECONOMIA E GESTAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 SEC. PLANEJAMENTO ECONOMIA E GESTAO

NATUREZA
DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|------------------|--|--------|---------------|------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 107.857,81 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 102.517,81 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 102.356,44 | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 4.495,08 | | |
| 3.1.90.04.01 | OUTRAS CONTRATAT. POR TEMPO DETERMINADO | 010000 | 3.696,00 | | |
| 3.1.90.04.09 | OBRIGAÇÃO PATRONAL-INSS PESS. TEMPORÁRIO | 010000 | 799,08 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 010000 | 80.092,75 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010000 | 17.068,61 | | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 010000 | 200,00 | | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS | 010000 | 500,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APL.DIR,OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 161,37 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010000 | 161,37 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.340,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.340,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 010000 | 600,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 010000 | 800,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 010000 | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 010000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 010000 | 1.200,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 010000 | 140,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 010000 | 100,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 500,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 500,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 500,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 010000 | 500,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 108.357,81 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 SECRETARIA DE ADMINSTRACAO GERAL

NATUREZA
DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------|--|--------|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.212.457,91 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.217.667,44 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.158.497,94 | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 358.431,36 | | |
| 3.1.90.04.01 | OUTRAS CONTRATAT. POR TEMPO DETERMINADO | 010000 | 294.714,16 | | |
| 3.1.90.04.09 | OBRIGAÇÃO PATRONAL-INSS PESS. TEMPORÁRIO | 010000 | 63.717,20 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 010000 | 732.028,56 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010000 | 67.538,02 | | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS | 010000 | 500,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 59.169,50 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010000 | 59.169,50 | | |
| 3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 4.000,00 | |
| 3.2.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | | |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 010000 | 2.000,00 | | |
| 3.2.90.22.00 | OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CONTRATO | 010000 | 1.000,00 | | |
| 3.2.91.00.00 | APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 1.000,00 | | |
| 3.2.91.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 010000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 990.790,47 | |
| 3.3.20.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | 118.081,27 | | |
| 3.3.20.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 010000 | 117.081,27 | | |
| 3.3.20.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 010000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.30.00.00 | TRANSF. À ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 100,00 | | |
| 3.3.30.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 010000 | 100,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 872.609,20 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 010000 | 4.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 010000 | 160.500,00 | | |
| | | 012100 | 5.111,70 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 010000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 010000 | 102.700,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 010000 | 453.500,00 | | |
| | | 012100 | 4.555,90 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 010000 | 137.741,60 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 010000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 010000 | 1.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 475.687,23 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 6.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 010000 | 1.000,00 | | |
| | | 012100 | 5.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|--------------|--|--------|------------|------------|-----------|
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 469.687,23 | |
| 4.6.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 425.338,67 | | |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 010000 | 420.347,22 | | |
| | | 012100 | 4.991,45 | | |
| 4.6.91.00.00 | APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 44.348,56 | | |
| 4.6.91.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 010000 | 44.348,56 | | |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 47.374,60 |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 47.374,60 | |
| 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 47.374,60 | | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 010000 | 47.374,60 | | |

TOTAL DA DESPESA | 2.735.519,74

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| ÓRGÃO.....: 06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | | | | | | NATUREZA DA DESPESA |
|--|--|--------|---------------|--------------|------------------|---------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | | | | | | |
| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.493.992,59 | |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 922.040,21 | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 897.595,12 | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 635.496,46 | | | |
| 3.1.90.04.01 | OUTRAS CONTRATAT. POR TEMPO DETERMINADO | 010000 | 522.333,85 | | | |
| 3.1.90.04.09 | OBRIGAÇÃO PATRONAL-INSS PESS. TEMPORÁRIO | 010000 | 113.162,61 | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 010000 | 245.708,88 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010000 | 15.639,78 | | | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 010000 | 250,00 | | | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS | 010000 | 500,00 | | | |
| 3.1.91.00.00 | APL.DIR,OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 24.445,09 | | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010000 | 24.445,09 | | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.571.952,38 | | |
| 3.3.20.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | 500,00 | | | |
| 3.3.20.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 010000 | 500,00 | | | |
| 3.3.30.00.00 | TRANSF. À ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 200,00 | | | |
| 3.3.30.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 010000 | 200,00 | | | |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 5.000,00 | | | |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO P/ PARTICIP. EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 010000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.566.252,38 | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 010000 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 010000 | 217.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 010000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 010000 | 1.500,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 010000 | 171.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 010000 | 924.790,31 | | | |
| | | 012100 | 6.288,51 | | | |
| | | 015500 | 224.612,86 | | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 010000 | 18.560,70 | | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 010000 | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.428.441,64 | |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.428.441,64 | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.428.441,64 | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRA E INSTALAÇÕES | 010000 | 271.712,08 | | | |
| | | 012100 | 6.285,09 | | | |
| | | 015500 | 1.080.000,00 | | | |
| | | 019100 | 44.944,47 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 010000 | 16.500,00 | | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 010000 | 9.000,00 | | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 3.922.434,23 | |

GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM
FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
 ATM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

NATUREZA
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|-------------------------|--|--------|---------------|------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 73.698,47 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 73.698,47 | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO | | 1.000,00 | | |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 010000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 72.698,47 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 010000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 010000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 010000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 010000 | 10.758,00 | | |
| | | 015500 | 53.940,47 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 275.352,50 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 275.352,50 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 275.352,50 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRA E INSTALAÇÕES | 010000 | 41.000,00 | | |
| | | 015500 | 232.352,50 | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 010000 | 2.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 349.050,97 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| ÓRGÃO.....: 12 SEC.TRABALHO,EMPREEND.INDUST. E COMERCIO | | | | | | NATUREZA DA DESPESA |
|---|--|--------|---------------|-----------|------------------|------------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 SEC.TRABAL.EMPREEN.INDUSTRIA E COMERCIO | | | | | | |
| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 72.576,95 | |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 42.876,95 | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 42.715,58 | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 4.485,08 | | | |
| 3.1.90.04.01 | OUTRAS CONTRATAT. POR TEMPO DETERMINADO | 010000 | 3.686,00 | | | |
| 3.1.90.04.09 | OBRIGAÇÃO PATRONAL-INSS PESS. TEMPORÁRIO | 010000 | 799,08 | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 010000 | 31.144,50 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010000 | 6.486,00 | | | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 010000 | 100,00 | | | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS | 010000 | 500,00 | | | |
| 3.1.91.00.00 | APL.DIR,OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 161,37 | | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010000 | 161,37 | | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 29.700,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 29.700,00 | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 010000 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 010000 | 3.200,00 | | | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS | 010000 | 300,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 010000 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 010000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 010000 | 19.100,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 010000 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 010000 | 100,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 5.600,00 | |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 5.600,00 | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.600,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRS E INSTALAÇÕES | 010000 | 3.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 010000 | 600,00 | | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 010000 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 78.176,95 | |

GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
ATM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| ÓRGÃO.....: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | | | | | | NATUREZA DA DESPESA |
|---|--|--------|---------------|-----------|------------------|---------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | | | | | | |
| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 93.987,90 | |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 80.827,90 | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 79.483,45 | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 9.739,33 | | | |
| 3.1.90.04.01 | OUTRAS CONTRATAT. POR TEMPO DETERMINADO | 010000 | 8.008,00 | | | |
| 3.1.90.04.09 | OBRIGAÇÃO PATRONAL-INSS PESS. TEMPORÁRIO | 010000 | 1.731,33 | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 010000 | 58.547,62 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010000 | 10.596,50 | | | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 010000 | 100,00 | | | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS | 010000 | 500,00 | | | |
| 3.1.91.00.00 | APL.DIR,OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 1.344,45 | | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010000 | 1.344,45 | | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 13.160,00 | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO | | 500,00 | | | |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 010000 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 12.660,00 | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 010000 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 010000 | 1.500,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 010000 | 400,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 010000 | 1.500,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 010000 | 6.600,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 010000 | 1.600,00 | | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 010000 | 560,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 6.200,00 | |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 6.200,00 | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.200,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRA E INSTALAÇÕES | 010000 | 500,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 010000 | 5.700,00 | | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 100.187,90 | |

GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
ATM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 SEC.DE EDUCAÇÃO,CULT,JUV.ESPORTE E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NATUREZA
DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------|--|--------|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 8.767.245,93 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 6.072.790,55 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.606.909,76 | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.923.404,13 | | |
| 3.1.90.04.01 | OUTRAS CONTRATAT. POR TEMPO DETERMINADO | 010000 | 44.352,00 | | |
| | | 013100 | 1.549.722,69 | | |
| 3.1.90.04.09 | OBRIGAÇÃO PATRONAL-INSS PESS. TEMPORÁRIO | 010000 | 9.588,90 | | |
| | | 013100 | 319.740,54 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 010000 | 212.404,77 | | |
| | | 012100 | 23.644,69 | | |
| | | 013100 | 3.377.937,27 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010000 | 34.846,59 | | |
| | | 013100 | 32.322,31 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 010000 | 200,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 010000 | 150,00 | | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS | 010000 | 2.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 465.880,79 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010000 | 7.223,03 | | |
| | | 013100 | 458.657,76 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.694.455,38 | |
| 3.3.20.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | 500,00 | | |
| 3.3.20.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 010000 | 500,00 | | |
| 3.3.30.00.00 | TRANSF. À ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 400,00 | | |
| 3.3.30.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 010000 | 400,00 | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSF. À INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO | | 1.900,00 | | |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 010000 | 1.900,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.691.655,38 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 010000 | 20.900,00 | | |
| 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 010000 | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 010000 | 134.750,00 | | |
| | | 012100 | 5.555,10 | | |
| | | 013100 | 657.932,21 | | |
| | | 013300 | 291.346,40 | | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS | 010000 | 5.500,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 010000 | 13.500,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 010000 | 5.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|--------------|---|--------|------------|------------|------------|
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 010000 | 131.800,00 | | |
| | | 012100 | 1.568,90 | | |
| | | 013100 | 250.000,00 | | |
| | | 013300 | 1.100,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 010000 | 293.827,07 | | |
| | | 012100 | 3.011,92 | | |
| | | 012500 | 95.352,36 | | |
| | | 013100 | 267.462,28 | | |
| | | 013300 | 374.676,45 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 010000 | 104.532,69 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 013100 | 17.640,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 010000 | 200,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 010000 | 4.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 735.135,00 | 735.135,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 735.135,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRA E INSTALAÇÕES | 010000 | 71.523,70 | | |
| | | 012100 | 2.751,30 | | |
| | | 013100 | 172.360,00 | | |
| | | 015500 | 300.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 010000 | 32.000,00 | | |
| | | 013100 | 50.000,00 | | |
| | | 014600 | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 010000 | 6.500,00 | | |

TOTAL DA DESPESA | 9.502.380,93

GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
ATM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| ÓRGÃO.....: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | NATUREZA |
|---|--|--------|---------------|------------|------------------|------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | DA DESPESA |
| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 181.841,29 | |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 67.341,29 | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 66.211,95 | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 9.739,33 | | | |
| 3.1.90.04.01 | OUTRAS CONTRATAT. POR TEMPO DETERMINADO | 010000 | 8.008,00 | | | |
| 3.1.90.04.09 | OBRIGAÇÃO PATRONAL-INSS PESS. TEMPORÁRIO | 010000 | 1.731,33 | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 010000 | 47.199,70 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010000 | 8.472,92 | | | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 010000 | 300,00 | | | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS | 010000 | 500,00 | | | |
| 3.1.91.00.00 | APL.DIR,OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 1.129,34 | | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010000 | 1.129,34 | | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 114.500,00 | | |
| 3.3.30.00.00 | TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 20.000,00 | | | |
| 3.3.30.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 010000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 94.500,00 | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 010000 | 600,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 010000 | 15.400,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 010000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 010000 | 1.500,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 010000 | 23.500,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 010000 | 50.500,00 | | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 010000 | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 45.500,00 | |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 45.500,00 | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 45.500,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 010000 | 30.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 010000 | 15.500,00 | | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 227.341,29 | |

GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
ATM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| ÓRGÃO.....: 18 SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | | | | | | NATUREZA DA DESPESA |
|---|--|--------|---------------|------------|------------------|---------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 528.990,71 | |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 74.886,71 | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 73.811,15 | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 4.495,08 | | | |
| 3.1.90.04.01 | OUTRAS CONTRATAT. POR TEMPO DETERMINADO | 010000 | 3.696,00 | | | |
| 3.1.90.04.09 | OBRIGAÇÃO PATRONAL-INSS PESS. TEMPORÁRIO | 010000 | 799,08 | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 010000 | 57.815,54 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010000 | 10.850,53 | | | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 010000 | 150,00 | | | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS | 010000 | 500,00 | | | |
| 3.1.91.00.00 | APL.DIR,OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 1.075,56 | | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010000 | 1.075,56 | | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 454.104,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 454.104,00 | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 010000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 010000 | 75.000,00 | | | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS | 010000 | 1.500,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 010000 | 1.500,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 010000 | 29.700,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 010000 | 343.100,00 | | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 010000 | 1.804,00 | | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 010000 | 500,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 726.511,40 | |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 726.511,40 | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 726.511,40 | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRA E INSTALAÇÕES | 010000 | 40.400,00 | | | |
| | | 012100 | 2.111,40 | | | |
| | | 015500 | 680.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 010000 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 010000 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 1.255.502,11 | |

GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
ATM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| ÓRGÃO.....: 09 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | NATUREZA |
|---|--|--------|---------------|------------|------------------|------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | DA DESPESA |
| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 657.407,16 | |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 375.597,16 | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 368.971,11 | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 163.945,96 | | | |
| 3.1.90.04.01 | OUTRAS CONTRATAT. POR TEMPO DETERMINADO | 010000 | 134.801,81 | | | |
| 3.1.90.04.09 | OBRIGAÇÃO PATRONAL-INSS PESS. TEMPORÁRIO | 010000 | 29.144,15 | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 010000 | 176.397,87 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010000 | 27.977,28 | | | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 010000 | 150,00 | | | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS | 010000 | 500,00 | | | |
| 3.1.91.00.00 | APL.DIR,OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 6.626,05 | | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010000 | 6.626,05 | | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 281.810,00 | | |
| 3.3.20.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | 200,00 | | | |
| 3.3.20.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 010000 | 200,00 | | | |
| 3.3.30.00.00 | TRANSF. À ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 200,00 | | | |
| 3.3.30.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 010000 | 200,00 | | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSF. À INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO | | 1.000,00 | | | |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 010000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 280.410,00 | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 010000 | 2.500,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 010000 | 78.110,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 010000 | 10.500,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 010000 | 2.500,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 010000 | 114.100,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 010000 | 62.800,00 | | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 010000 | 9.000,00 | | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 010000 | 900,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 8.000,00 | |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 8.000,00 | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 010000 | 6.000,00 | | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 010000 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 665.407,16 | |

GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
ATM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 FUNDO M.DOS DIREITOS DA C. E ADOLESCENTE

NATUREZA
DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|------------------|--|--------|---------------|-----------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 12.100,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 12.100,00 | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO | | 1.000,00 | | |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 010000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.100,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 010000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 010000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 010000 | 9.600,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 010000 | 500,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 800,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 800,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 800,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 010000 | 800,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 12.900,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Em R\$ 1,00
 ATM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| ÓRGÃO.....: 09 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | NATUREZA DA DESPESA |
|---|--|--------|---------------|------------|------------------|---------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0903 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 375.277,00 | |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 6.404,72 | | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.259,12 | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 4.509,12 | | | |
| 3.1.90.04.01 | OUTRAS CONTRATAT. POR TEMPO DETERMINADO | 010000 | 3.696,00 | | | |
| 3.1.90.04.09 | OBRIGAÇÃO PATRONAL-INSS PESS. TEMPORÁRIO | 010000 | 813,12 | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 010000 | 1.500,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010000 | 250,00 | | | |
| 3.1.91.00.00 | APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 145,60 | | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010000 | 145,60 | | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 368.872,28 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 368.872,28 | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 010000 | 400,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 010000 | 6.637,54 | | | |
| | | 011000 | 18.000,00 | | | |
| | | 013400 | 82.362,46 | | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 010000 | 11.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 010000 | 11.911,48 | | | |
| | | 011000 | 15.000,00 | | | |
| | | 013400 | 181.880,80 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 010000 | 4.558,59 | | | |
| | | 011000 | 4.800,00 | | | |
| | | 012100 | 41,41 | | | |
| | | 013400 | 32.280,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 11.900,00 | |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 11.900,00 | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.900,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 010000 | 6.900,00 | | | |
| | | 013400 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 387.177,00 | |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

NATUREZA
DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------|--|--------|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 4.293.273,12 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.115.435,84 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.008.128,19 | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 2.078.003,35 | | |
| 3.1.90.04.01 | OUTRAS CONTRATAT. POR TEMPO DETERMINADO | 010000 | 547.391,83 | | |
| | | 013200 | 1.166.297,84 | | |
| 3.1.90.04.09 | OBRIGAÇÃO PATRONAL-INSS PESS. TEMPORÁRIO | 010000 | 224.086,26 | | |
| | | 013200 | 140.227,42 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 010000 | 546.190,21 | | |
| | | 013200 | 353.475,31 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010000 | 26.659,32 | | |
| | | 013200 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 010000 | 800,00 | | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS | 010000 | 2.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 107.307,65 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010000 | 80.307,65 | | |
| | | 013200 | 27.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.177.837,28 | |
| 3.3.20.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | 500,00 | | |
| 3.3.20.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 010000 | 500,00 | | |
| 3.3.30.00.00 | TRANSF. À ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 77.723,88 | | |
| 3.3.30.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 010000 | 27.623,88 | | |
| 3.3.30.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 010000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.30.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 010000 | 100,00 | | |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 100.000,00 | | |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO P/ PARTICIP. EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 010000 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 999.613,40 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 010000 | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 010000 | 184.475,23 | | |
| | | 012100 | 747,88 | | |
| | | 013200 | 189.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 010000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 010000 | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 010000 | 84.940,00 | | |
| | | 012100 | 284,89 | | |
| | | 013200 | 213.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 010000 | 268.300,00 | | |
| | | 013200 | 18.500,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 010000 | 29.465,40 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|--------|------------|------------|------------|
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 010000 | 200,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 010000 | 2.700,00 | | |
| 3.3.90.95.00 | INDENIZ. PELA EXEC. DE TRAB. DE CAMPO | 010000 | 500,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 587.118,28 | 587.118,28 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 587.118,28 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 010000 | 82.000,00 | | |
| | | 012100 | 1.670,40 | | |
| | | 015500 | 200.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 010000 | 42.112,00 | | |
| | | 012100 | 2.335,88 | | |
| | | 013200 | 3.000,00 | | |
| | | 015500 | 250.000,00 | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 010000 | 6.000,00 | | |

TOTAL DA DESPESA | 4.880.391,40

GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM
FUNDO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Em R\$ 1,00
 ATM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 FUNDO DA SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 FUNDO DA SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR

NATUREZA
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|-------------------------|---|--------|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 662.138,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 597.153,89 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 597.153,89 | | |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 026100 | 246.356,33 | | |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES | 026100 | 45.587,00 | | |
| 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 026100 | 250.000,00 | | |
| 3.1.90.09.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | 026100 | 2.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 026100 | 43.816,67 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 026100 | 9.393,89 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 64.984,11 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 64.984,11 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 026100 | 500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 026100 | 500,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 026100 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 026100 | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 026100 | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 026100 | 19.984,11 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 026100 | 1.000,00 | | |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 1.162.812,85 |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.162.812,85 | |
| 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1.162.812,85 | | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 012100 | 518.721,43 | | |
| | | 026100 | 644.091,42 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 1.825.950,85 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FORTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------|--|--------|---------------|---------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 16.821.578,97 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 10.354.799,62 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 9.798.958,36 | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 2.986.674,19 | | |
| 3.1.90.04.01 | OUTRAS CONTRATAT. POR TEMPO DETERMINADO | 010000 | 918.413,71 | | |
| | | 013100 | 1.549.722,69 | | |
| 3.1.90.04.09 | OBRIGAÇÃO PATRONAL-INSS PESS. TEMPORÁRIO | 010000 | 198.797,25 | | |
| | | 013100 | 319.740,54 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 010000 | 2.586.033,39 | | |
| | | 012100 | 23.644,69 | | |
| | | 013100 | 3.377.937,27 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010000 | 406.161,23 | | |
| | | 013100 | 32.322,31 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 010000 | 4.000,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 010000 | 374.435,28 | | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 010000 | 1.750,00 | | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS | 010000 | 6.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 555.841,26 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010000 | 97.183,50 | | |
| | | 013100 | 458.657,76 | | |
| 3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 4.000,00 | |
| 3.2.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | | |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 010000 | 2.000,00 | | |
| 3.2.90.22.00 | OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CONTRATO | 010000 | 1.000,00 | | |
| 3.2.91.00.00 | APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 1.000,00 | | |
| 3.2.91.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 010000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 6.462.779,35 | |
| 3.3.20.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | 119.081,27 | | |
| 3.3.20.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 010000 | 117.081,27 | | |
| 3.3.20.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 010000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.30.00.00 | TRANSF. À ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 20.700,00 | | |
| 3.3.30.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 010000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.30.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 010000 | 700,00 | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSF. À INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO | | 6.400,00 | | |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 010000 | 6.400,00 | | |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 5.000,00 | | |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO P/ PARTICIP. EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 010000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.311.598,08 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 010000 | 64.600,00 | | |
| 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 010000 | 12.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------------|--------------|--------------|
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 010000 | 683.550,00 | | |
| | | 012100 | 10.666,80 | | |
| | | 013100 | 657.932,21 | | |
| | | 013300 | 291.346,40 | | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS | 010000 | 7.300,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 010000 | 22.400,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 010000 | 26.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 010000 | 102.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 010000 | 558.400,00 | | |
| | | 012100 | 1.568,90 | | |
| | | 013100 | 250.000,00 | | |
| | | 013300 | 1.100,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 010000 | 2.288.654,03 | | |
| | | 012100 | 13.856,33 | | |
| | | 012500 | 95.352,36 | | |
| | | 013100 | 267.462,28 | | |
| | | 013300 | 374.676,45 | | |
| | | 015500 | 278.553,33 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 010000 | 274.138,99 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 013100 | 17.640,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 010000 | 2.200,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 010000 | 9.200,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 010000 | 1.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 3.251.040,54 | 3.720.727,77 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.251.040,54 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRA E INSTALAÇÕES | 010000 | 463.135,78 | | |
| | | 012100 | 11.147,79 | | |
| | | 013100 | 172.360,00 | | |
| | | 015500 | 2.292.352,50 | | |
| | | 019100 | 44.944,47 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 010000 | 89.600,00 | | |
| | | 012100 | 5.000,00 | | |
| | | 013100 | 50.000,00 | | |
| | | 014600 | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 010000 | 21.500,00 | | |
| 4.4.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 010000 | 1.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 469.687,23 | |
| 4.6.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 425.338,67 | | |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 010000 | 420.347,22 | | |
| | | 012100 | 4.991,45 | | |
| 4.6.91.00.00 | APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 44.348,56 | | |
| 4.6.91.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 010000 | 44.348,56 | | |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 47.374,60 | 47.374,60 |
| 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 47.374,60 | | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 010000 | 47.374,60 | | |

TOTAL DA DESPESA | 20.589.681,34

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FORTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------|--|--------|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 6.000.195,28 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 4.094.591,61 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.980.512,31 | | |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 026100 | 246.356,33 | | |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES | 026100 | 45.587,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 2.246.458,43 | | |
| 3.1.90.04.01 | OUTRAS CONTRATAT. POR TEMPO DETERMINADO | 010000 | 685.889,64 | | |
| | | 013200 | 1.166.297,84 | | |
| 3.1.90.04.09 | OBRIGAÇÃO PATRONAL-INSS PESS. TEMPORÁRIO | 010000 | 254.043,53 | | |
| | | 013200 | 140.227,42 | | |
| 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 026100 | 250.000,00 | | |
| 3.1.90.09.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | 026100 | 2.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 010000 | 724.088,08 | | |
| | | 013200 | 353.475,31 | | |
| | | 026100 | 43.816,67 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010000 | 54.886,60 | | |
| | | 013200 | 1.000,00 | | |
| | | 026100 | 9.393,89 | | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 010000 | 950,00 | | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS | 010000 | 2.500,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 114.079,30 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010000 | 87.079,30 | | |
| | | 013200 | 27.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.905.603,67 | |
| 3.3.20.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | 700,00 | | |
| 3.3.20.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 010000 | 700,00 | | |
| 3.3.30.00.00 | TRANSF. À ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 77.923,88 | | |
| 3.3.30.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 010000 | 27.623,88 | | |
| 3.3.30.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 010000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.30.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 010000 | 300,00 | | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSF. À INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO | | 2.000,00 | | |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 010000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 100.000,00 | | |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO P/ PARTICIP. EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 010000 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.724.979,79 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 010000 | 5.400,00 | | |
| | | 026100 | 500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 010000 | 269.722,77 | | |
| | | 011000 | 18.000,00 | | |
| | | 012100 | 747,88 | | |
| | | 013200 | 189.000,00 | | |
| | | 013400 | 82.362,46 | | |
| | | 026100 | 500,00 | | |

- continuação -

| | | | | | |
|--------------|---|--------|--------------|--------------|--------------|
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 010000 | 24.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 010000 | 5.500,00 | | |
| | | 026100 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 010000 | 220.551,48 | | |
| | | 011000 | 15.000,00 | | |
| | | 012100 | 284,89 | | |
| | | 013200 | 213.000,00 | | |
| | | 013400 | 181.880,80 | | |
| | | 026100 | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 010000 | 336.158,59 | | |
| | | 011000 | 4.800,00 | | |
| | | 012100 | 41,41 | | |
| | | 013200 | 18.500,00 | | |
| | | 013400 | 32.280,00 | | |
| | | 026100 | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 010000 | 38.465,40 | | |
| | | 026100 | 19.984,11 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 010000 | 200,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 010000 | 3.600,00 | | |
| 3.3.90.95.00 | INDENIZ. PELA EXEC. DE TRAB. DE CAMPO | 010000 | 500,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 608.818,28 | 608.818,28 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 608.818,28 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 010000 | 82.000,00 | | |
| | | 012100 | 1.670,40 | | |
| | | 015500 | 200.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 010000 | 55.812,00 | | |
| | | 012100 | 2.335,88 | | |
| | | 013200 | 3.000,00 | | |
| | | 013400 | 5.000,00 | | |
| | | 015500 | 250.000,00 | | |
| | | 026100 | 1.000,00 | | |
| | | 010000 | 8.000,00 | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.162.812,85 | 1.162.812,85 |
| 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1.162.812,85 | | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 012100 | 518.721,43 | | |
| | | 026100 | 644.091,42 | | |

TOTAL DA DESPESA | 7.771.826,41

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------|--|--------|---------------|---------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 22.821.774,25 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 14.449.391,23 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 13.779.470,67 | | |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 026100 | 246.356,33 | | |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES | 026100 | 45.587,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 5.233.132,62 | | |
| 3.1.90.04.01 | OUTRAS CONTRATAT. POR TEMPO DETERMINADO | 010000 | 1.604.303,35 | | |
| | | 013100 | 1.549.722,69 | | |
| | | 013200 | 1.166.297,84 | | |
| 3.1.90.04.09 | OBRIGAÇÃO PATRONAL-INSS PESS. TEMPORÁRIO | 010000 | 452.840,78 | | |
| | | 013100 | 319.740,54 | | |
| | | 013200 | 140.227,42 | | |
| 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS | 026100 | 250.000,00 | | |
| 3.1.90.09.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | 026100 | 2.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 010000 | 3.310.121,47 | | |
| | | 012100 | 23.644,69 | | |
| | | 013100 | 3.377.937,27 | | |
| | | 013200 | 353.475,31 | | |
| | | 026100 | 43.816,67 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010000 | 461.047,83 | | |
| | | 013100 | 32.322,31 | | |
| | | 013200 | 1.000,00 | | |
| | | 026100 | 9.393,89 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 010000 | 4.000,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 010000 | 374.435,28 | | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 010000 | 2.700,00 | | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS | 010000 | 8.500,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 669.920,56 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010000 | 184.262,80 | | |
| | | 013100 | 458.657,76 | | |
| | | 013200 | 27.000,00 | | |
| 3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 4.000,00 | |
| 3.2.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | | |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 010000 | 2.000,00 | | |
| 3.2.90.22.00 | OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CONTRATO | 010000 | 1.000,00 | | |
| 3.2.91.00.00 | APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 1.000,00 | | |
| 3.2.91.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 010000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 8.368.383,02 | |
| 3.3.20.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | 119.781,27 | | |
| 3.3.20.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 010000 | 117.081,27 | | |
| 3.3.20.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 010000 | 2.700,00 | | |
| 3.3.30.00.00 | TRANSF. À ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 98.623,88 | | |
| 3.3.30.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 010000 | 27.623,88 | | |

- continuação -

| | | | |
|--------------|---|--------|--------------|
| 3.3.30.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 010000 | 50.000,00 |
| 3.3.30.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 010000 | 20.000,00 |
| 3.3.30.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 010000 | 1.000,00 |
| 3.3.50.00.00 | TRANSF. À INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO | | 8.400,00 |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 010000 | 8.400,00 |
| 3.3.71.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 105.000,00 |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO P/ PARTICIP. EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 010000 | 105.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.036.577,87 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 010000 | 70.000,00 |
| | | 026100 | 500,00 |
| 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 010000 | 12.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 010000 | 953.272,77 |
| | | 011000 | 18.000,00 |
| | | 012100 | 11.414,68 |
| | | 013100 | 657.932,21 |
| | | 013200 | 189.000,00 |
| | | 013300 | 291.346,40 |
| | | 013400 | 82.362,46 |
| | | 026100 | 500,00 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS | 010000 | 7.300,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 010000 | 46.400,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 010000 | 31.500,00 |
| | | 026100 | 1.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 010000 | 102.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 010000 | 778.951,48 |
| | | 011000 | 15.000,00 |
| | | 012100 | 1.853,79 |
| | | 013100 | 250.000,00 |
| | | 013200 | 213.000,00 |
| | | 013300 | 1.100,00 |
| | | 013400 | 181.880,80 |
| | | 026100 | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 010000 | 2.624.812,62 |
| | | 011000 | 4.800,00 |
| | | 012100 | 13.897,74 |
| | | 012500 | 95.352,36 |
| | | 013100 | 267.462,28 |
| | | 013200 | 18.500,00 |
| | | 013300 | 374.676,45 |
| | | 013400 | 32.280,00 |
| | | 015500 | 278.553,33 |
| | | 026100 | 40.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 010000 | 312.604,39 |
| | | 026100 | 19.984,11 |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 013100 | 17.640,00 |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 010000 | 2.400,00 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 010000 | 12.800,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 010000 | 1.000,00 |
| 3.3.90.95.00 | INDENIZ. PELA EXEC. DE TRAB. DE CAMPO | 010000 | 500,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------------|--------------|--------------|
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 3.859.858,82 | 4.329.546,05 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.859.858,82 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 010000 | 545.135,78 | | |
| | | 012100 | 12.818,19 | | |
| | | 013100 | 172.360,00 | | |
| | | 015500 | 2.492.352,50 | | |
| | | 019100 | 44.944,47 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 010000 | 145.412,00 | | |
| | | 012100 | 7.335,88 | | |
| | | 013100 | 50.000,00 | | |
| | | 013200 | 3.000,00 | | |
| | | 013400 | 5.000,00 | | |
| | | 014600 | 100.000,00 | | |
| | | 015500 | 250.000,00 | | |
| | | 026100 | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 010000 | 29.500,00 | | |
| 4.4.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 010000 | 1.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 469.687,23 | |
| 4.6.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 425.338,67 | | |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 010000 | 420.347,22 | | |
| | | 012100 | 4.991,45 | | |
| 4.6.91.00.00 | APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 44.348,56 | | |
| 4.6.91.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 010000 | 44.348,56 | | |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.210.187,45 | 1.210.187,45 |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1.210.187,45 | | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 010000 | 47.374,60 | | |
| | | 012100 | 518.721,43 | | |
| | | 026100 | 644.091,42 | | |

TOTAL DA DESPESA | 28.361.507,75

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

ATM

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

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------|--|------------|--------------|--------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 15.000,00 | 1.022.604,45 | 1.037.604,45 |
| 01 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 15.000,00 | 1.022.604,45 | 1.037.604,45 |
| 01 031 0001 | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | 15.000,00 | 1.022.604,45 | 1.037.604,45 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 3.059.515,75 | 3.059.515,75 |
| 04 062 | DEFESA DO INTERESSE PUB. NO PROC. JUDIC. | 0,00 | 86.369,32 | 86.369,32 |
| 04 062 0003 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 0,00 | 86.369,32 | 86.369,32 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 2.952.646,43 | 2.952.646,43 |
| 04 122 0002 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 193.691,03 | 193.691,03 |
| 04 122 0003 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 0,00 | 793.020,36 | 793.020,36 |
| 04 122 0004 | GERAÇÃO E MELHORIA DA RECEITA | 0,00 | 1.965.935,04 | 1.965.935,04 |
| 04 128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 04 128 0005 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 04 129 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 04 129 0004 | GERAÇÃO E MELHORIA DA RECEITA | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 04 131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 04 131 0003 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 11 | TRABALHO | 19.100,00 | 53.976,95 | 73.076,95 |
| 11 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 49.376,95 | 49.376,95 |
| 11 122 0002 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 49.376,95 | 49.376,95 |
| 11 334 | FOMENTO AO TRABALHO | 19.100,00 | 4.600,00 | 23.700,00 |
| 11 334 0032 | DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO | 19.100,00 | 4.600,00 | 23.700,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 658.185,00 | 8.677.670,90 | 9.335.855,90 |
| 12 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 645.047,28 | 645.047,28 |
| 12 122 0002 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 645.047,28 | 645.047,28 |
| 12 306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 235.354,10 | 235.354,10 |
| 12 306 0009 | APOIO E INCENTIVO À PERMANÊNCIA DO EDUCANDO NA ESCOLA | 0,00 | 235.354,10 | 235.354,10 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 540.135,00 | 6.504.662,56 | 7.044.797,56 |
| 12 361 0008 | PADRÕES BÁSICOS DE FUNC. DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 440.135,00 | 5.825.484,45 | 6.265.619,45 |
| 12 361 0009 | APOIO E INCENTIVO À PERMANÊNCIA DO EDUCANDO NA ESCOLA | 100.000,00 | 676.178,11 | 776.178,11 |
| 12 361 0012 | GESTÃO COMPARTILHADA DA POLÍTICA EDUCACIONAL | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 12 362 | ENSINO MÉDIO | 0,00 | 124.767,85 | 124.767,85 |
| 12 362 0009 | APOIO E INCENTIVO À PERMANÊNCIA DO EDUCANDO NA ESCOLA | 0,00 | 124.767,85 | 124.767,85 |
| 12 363 | ENSINO PROFISSIONAL | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 12 363 0013 | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 12 364 | ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 12 364 0009 | APOIO E INCENTIVO À PERMANÊNCIA DO EDUCANDO NA ESCOLA | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------|--|------------|--------------|--------------|
| 12 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 103.750,00 | 993.163,15 | 1.096.913,15 |
| 12 365 0007 | REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 103.750,00 | 993.163,15 | 1.096.913,15 |
| 12 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 85.475,96 | 85.475,96 |
| 12 366 0006 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 85.475,96 | 85.475,96 |
| 12 367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 12 367 0008 | PADRÕES BÁSICOS DE FUNC. DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 12 368 | EDUCAÇÃO BÁSICA | 13.100,00 | 73.500,00 | 86.600,00 |
| 12 368 0005 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 12 368 0009 | APOIO E INCENTIVO À PERMANÊNCIA DO EDUCANDO NA ESCOLA | 13.100,00 | 3.500,00 | 16.600,00 |
| 13 | CULTURA | 16.000,00 | 37.600,00 | 53.600,00 |
| 13 392 | DIFUSÃO CULTURAL | 16.000,00 | 37.600,00 | 53.600,00 |
| 13 392 0010 | CULTURA PARA TODOS | 16.000,00 | 37.600,00 | 53.600,00 |
| 15 | URBANISMO | 848.220,25 | 2.166.347,69 | 3.014.567,94 |
| 15 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 1.095.167,69 | 1.095.167,69 |
| 15 122 0002 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 1.095.167,69 | 1.095.167,69 |
| 15 451 | INFRA ESTRUTURA URBANA | 672.600,25 | 0,00 | 672.600,25 |
| 15 451 0024 | ESTRUTURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO URBANOS | 661.100,25 | 0,00 | 661.100,25 |
| 15 451 0025 | GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 15 452 | SERVIÇOS URBANOS | 175.620,00 | 1.068.880,00 | 1.244.500,00 |
| 15 452 0024 | ESTRUTURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO URBANOS | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 15 452 0025 | GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 143.620,00 | 0,00 | 143.620,00 |
| 15 452 0026 | GSTÃO EFICIENTE DOS SERVIÇOS URBANOS | 10.000,00 | 1.068.880,00 | 1.078.880,00 |
| 15 453 | TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 15 453 0026 | GSTÃO EFICIENTE DOS SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | 349.050,97 | 0,00 | 349.050,97 |
| 16 482 | HABITAÇÃO URBANA | 349.050,97 | 0,00 | 349.050,97 |
| 16 482 0023 | HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 349.050,97 | 0,00 | 349.050,97 |
| 17 | SANEAMENTO | 609.699,48 | 0,00 | 609.699,48 |
| 17 512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 594.699,48 | 0,00 | 594.699,48 |
| 17 512 0024 | ESTRUTURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO URBANOS | 594.699,48 | 0,00 | 594.699,48 |
| 17 544 | RECURSOS HÍDRICOS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 17 544 0024 | ESTRUTURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO URBANOS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 3.600,00 | 2.600,00 | 6.200,00 |
| 18 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 1.600,00 | 2.600,00 | 4.200,00 |
| 18 541 0028 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 1.600,00 | 2.600,00 | 4.200,00 |
| 18 542 | CONTROLE AMBIENTAL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 18 542 0028 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 99.200,00 | 228.329,19 | 327.529,19 |
| 20 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 225.829,19 | 225.829,19 |
| 20 122 0002 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 225.829,19 | 225.829,19 |
| 20 544 | RECURSOS HÍDRICOS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 20 544 0029 | AGRICULTURA FAMILIAR | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 20 601 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | 65.400,00 | 2.500,00 | 67.900,00 |
| 20 601 0029 | AGRICULTURA FAMILIAR | 65.400,00 | 2.500,00 | 67.900,00 |
| 20 605 | ABASTECIMENTO | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 20 605 0030 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AQUICULTURA E DA PESCA | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 22 | INDÚSTRIA | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 22 661 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 22 661 0033 | DESNVÓLVIMENTO AGROINDUSTRIAL | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------|---|------------|------------|--------------|
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 722.611,40 | 526.690,71 | 1.249.302,11 |
| 23 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 210.190,71 | 210.190,71 |
| 23 122 0002 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 210.190,71 | 210.190,71 |
| 23 695 | TURISMO | 722.611,40 | 316.500,00 | 1.039.111,40 |
| 23 695 0027 | DESENVOLVIMENTO DE DESTINOS E PRODUTOS TURÍSTICOS | 722.611,40 | 316.500,00 | 1.039.111,40 |
| 25 | ENERGIA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 25 752 | ENERGIA ELÉTRICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 25 752 0024 | ESTRUTURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO URBANOS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 206.533,59 | 0,00 | 206.533,59 |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 206.533,59 | 0,00 | 206.533,59 |
| 26 782 0024 | ESTRUTURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO URBANOS | 206.533,59 | 0,00 | 206.533,59 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 10.500,00 | 102.425,03 | 112.925,03 |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 10.500,00 | 102.425,03 | 112.925,03 |
| 27 812 0011 | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | 10.500,00 | 102.425,03 | 112.925,03 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.091.745,38 |
| 28 843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 473.687,23 |
| 28 843 0035 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 473.687,23 |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 618.058,15 |
| 28 846 0035 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 240.822,87 |
| 28 846 0900 | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 377.235,28 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 47.374,60 |
| 99 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 47.374,60 |
| 99 999 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 47.374,60 |

TOTAL

3.572.800,69

15.877.760,67

20.589.681,34

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

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

ATM

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

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------|---|------------|--------------|--------------|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8.610,00 | 1.056.874,16 | 1.065.484,16 |
| 08 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 607.897,16 | 607.897,16 |
| 08 122 0002 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 607.897,16 | 607.897,16 |
| 08 241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 0,00 | 37.160,00 | 37.160,00 |
| 08 241 0019 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 37.160,00 | 37.160,00 |
| 08 242 | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 08 242 0020 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 08 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 165.920,00 | 165.920,00 |
| 08 243 0019 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 139.160,00 | 139.160,00 |
| 08 243 0020 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 0,00 | 13.860,00 | 13.860,00 |
| 08 243 0022 | APOIO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 08 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 8.610,00 | 237.397,00 | 246.007,00 |
| 08 244 0018 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.500,00 | 111.726,84 | 116.226,84 |
| 08 244 0019 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 102.470,16 | 102.470,16 |
| 08 244 0020 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 08 244 0021 | AÇÕES ASSISTENCIAIS PARA ENFRENTAMENTO DA PÓBREZA | 4.110,00 | 20.000,00 | 24.110,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 663.138,00 | 663.138,00 |
| 09 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 119.194,67 | 119.194,67 |
| 09 122 0803 | GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 0,00 | 119.194,67 | 119.194,67 |
| 09 272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 0,00 | 543.943,33 | 543.943,33 |
| 09 272 0034 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 543.943,33 | 543.943,33 |
| 10 | SAÚDE | 552.118,28 | 4.328.273,12 | 4.880.391,40 |
| 10 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 547.595,29 | 547.595,29 |
| 10 122 0002 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 547.595,29 | 547.595,29 |
| 10 301 | ATENÇÃO BÁSICA | 527.118,28 | 1.687.415,85 | 2.214.534,13 |
| 10 301 0005 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 10 301 0014 | GESTÃO COMPARTILHADA DA POLÍTICA DE SAÚDE | 0,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 10 301 0015 | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | 527.118,28 | 1.667.315,85 | 2.194.434,13 |
| 10 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 25.000,00 | 1.860.185,30 | 1.885.185,30 |
| 10 302 0016 | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 25.000,00 | 1.860.185,30 | 1.885.185,30 |
| 10 303 | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 | 37.423,88 | 37.423,88 |
| 10 303 0014 | GESTÃO COMPARTILHADA DA POLÍTICA DE SAÚDE | 0,00 | 37.423,88 | 37.423,88 |
| 10 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 195.652,80 | 195.652,80 |
| 10 305 0017 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 195.652,80 | 195.652,80 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 1.162.812,85 |
| 99 997 | RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 1.159.160,95 |
| 99 997 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 1.159.160,95 |
| 99 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 3.651,90 |
| 99 999 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 3.651,90 |

- continua -

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

ATM

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

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VINCULADOS | ORDINÁRIOS | TOTAL |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 0,00 | 1.037.604,45 | 1.037.604,45 |
| 01 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 1.037.604,45 | 1.037.604,45 |
| 01 031 0001 | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | 0,00 | 1.037.604,45 | 1.037.604,45 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 3.059.515,75 | 3.059.515,75 |
| 04 062 | DEFESA DO INTERESSE PUB. NO PROC. JUDIC. | 0,00 | 86.369,32 | 86.369,32 |
| 04 062 0003 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 0,00 | 86.369,32 | 86.369,32 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 2.952.646,43 | 2.952.646,43 |
| 04 122 0002 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 193.691,03 | 193.691,03 |
| 04 122 0003 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 0,00 | 793.020,36 | 793.020,36 |
| 04 122 0004 | GERAÇÃO E MELHORIA DA RECEITA | 0,00 | 1.965.935,04 | 1.965.935,04 |
| 04 128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 04 128 0005 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 04 129 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 04 129 0004 | GERAÇÃO E MELHORIA DA RECEITA | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 04 131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 04 131 0003 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 11 | TRABALHO | 0,00 | 73.076,95 | 73.076,95 |
| 11 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 49.376,95 | 49.376,95 |
| 11 122 0002 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 49.376,95 | 49.376,95 |
| 11 334 | FOMENTO AO TRABALHO | 0,00 | 23.700,00 | 23.700,00 |
| 11 334 0032 | DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO | 0,00 | 23.700,00 | 23.700,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 8.220.897,91 | 1.114.957,99 | 9.335.855,90 |
| 12 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 645.047,28 | 645.047,28 |
| 12 122 0002 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 645.047,28 | 645.047,28 |
| 12 306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 233.798,40 | 1.555,70 | 235.354,10 |
| 12 306 0009 | APOIO E INCENTIVO À PERMANÊNCIA DO EDUCANDO NA ESCOLA | 233.798,40 | 1.555,70 | 235.354,10 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 6.824.440,24 | 220.357,32 | 7.044.797,56 |
| 12 361 0008 | PADRÕES BÁSICOS DE FUNC. DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 6.064.119,73 | 201.499,72 | 6.265.619,45 |
| 12 361 0009 | APOIO E INCENTIVO À PERMANÊNCIA DO EDUCANDO NA ESCOLA | 760.320,51 | 15.857,60 | 776.178,11 |
| 12 361 0012 | GESTÃO COMPARTILHADA DA POLÍTICA EDUCACIONAL | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 12 362 | ENSINO MÉDIO | 26.835,50 | 97.932,35 | 124.767,85 |
| 12 362 0009 | APOIO E INCENTIVO À PERMANÊNCIA DO EDUCANDO NA ESCOLA | 26.835,50 | 97.932,35 | 124.767,85 |
| 12 363 | ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 12 363 0013 | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 12 364 | ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 12 364 0009 | APOIO E INCENTIVO À PERMANÊNCIA DO EDUCANDO NA ESCOLA | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 12 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.044.647,81 | 52.265,34 | 1.096.913,15 |
| 12 365 0007 | REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.044.647,81 | 52.265,34 | 1.096.913,15 |
| 12 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 81.175,96 | 4.300,00 | 85.475,96 |
| 12 366 0006 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 81.175,96 | 4.300,00 | 85.475,96 |
| 12 367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 12 367 0008 | PADRÕES BÁSICOS DE FUNC. DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 12 368 | EDUCAÇÃO BÁSICA | 10.000,00 | 76.600,00 | 86.600,00 |
| 12 368 0005 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS | 10.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 |
| 12 368 0009 | APOIO E INCENTIVO À PERMANÊNCIA DO EDUCANDO NA ESCOLA | 0,00 | 16.600,00 | 16.600,00 |
| 13 | CULTURA | 0,00 | 53.600,00 | 53.600,00 |
| 13 392 | DIFUSÃO CULTURAL | 0,00 | 53.600,00 | 53.600,00 |
| 13 392 0010 | CULTURA PARA TODOS | 0,00 | 53.600,00 | 53.600,00 |
| 15 | URBANISMO | 728.620,00 | 2.285.947,94 | 3.014.567,94 |
| 15 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 1.095.167,69 | 1.095.167,69 |
| 15 122 0002 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 1.095.167,69 | 1.095.167,69 |
| 15 451 | INFRA ESTRUTURA URBANA | 587.500,00 | 85.100,25 | 672.600,25 |
| 15 451 0024 | ESTRUTURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO URBANOS | 587.500,00 | 73.600,25 | 661.100,25 |
| 15 451 0025 | GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 15 452 | SERVIÇOS URBANOS | 141.120,00 | 1.103.380,00 | 1.244.500,00 |
| 15 452 0024 | ESTRUTURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO URBANOS | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 15 452 0025 | GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 141.120,00 | 2.500,00 | 143.620,00 |
| 15 452 0026 | GSTÃO EFICIENTE DOS SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 1.078.880,00 | 1.078.880,00 |
| 15 453 | TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 15 453 0026 | GSTÃO EFICIENTE DOS SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | 286.292,97 | 62.758,00 | 349.050,97 |
| 16 482 | HABITAÇÃO URBANA | 286.292,97 | 62.758,00 | 349.050,97 |
| 16 482 0023 | HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 286.292,97 | 62.758,00 | 349.050,97 |
| 17 | SANEAMENTO | 575.992,86 | 33.706,62 | 609.699,48 |
| 17 512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 575.992,86 | 18.706,62 | 594.699,48 |
| 17 512 0024 | ESTRUTURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO URBANOS | 575.992,86 | 18.706,62 | 594.699,48 |
| 17 544 | RECURSOS HÍDRICOS | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 17 544 0024 | ESTRUTURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO URBANOS | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 18 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 18 541 0028 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 18 542 | CONTROLE AMBIENTAL | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 18 542 0028 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 0,00 | 327.529,19 | 327.529,19 |
| 20 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 225.829,19 | 225.829,19 |
| 20 122 0002 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 225.829,19 | 225.829,19 |
| 20 544 | RECURSOS HÍDRICOS | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20 544 0029 | AGRICULTURA FAMILIAR | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20 601 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | 0,00 | 67.900,00 | 67.900,00 |
| 20 601 0029 | AGRICULTURA FAMILIAR | 0,00 | 67.900,00 | 67.900,00 |
| 20 605 | ABASTECIMENTO | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 20 605 0030 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AQUICULTURA E DA PESCA | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 22 | INDÚSTRIA | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 22 661 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 22 661 0033 | DESNVÓLVIMENTO AGROINDUSTRIAL | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------|---|------------|--------------|--------------|
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 680.000,00 | 569.302,11 | 1.249.302,11 |
| 23 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 210.190,71 | 210.190,71 |
| 23 122 0002 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 210.190,71 | 210.190,71 |
| 23 695 | TURISMO | 680.000,00 | 359.111,40 | 1.039.111,40 |
| 23 695 0027 | DESENVOLVIMENTO DE DESTINOS E PRODUTOS TURÍSTICOS | 680.000,00 | 359.111,40 | 1.039.111,40 |
| 25 | ENERGIA | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 25 752 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 25 752 0024 | ESTRUTURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO URBANOS | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 44.944,47 | 161.589,12 | 206.533,59 |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 44.944,47 | 161.589,12 | 206.533,59 |
| 26 782 0024 | ESTRUTURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO URBANOS | 44.944,47 | 161.589,12 | 206.533,59 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 0,00 | 112.925,03 | 112.925,03 |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 0,00 | 112.925,03 | 112.925,03 |
| 27 812 0011 | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | 0,00 | 112.925,03 | 112.925,03 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 1.091.745,38 | 1.091.745,38 |
| 28 843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 473.687,23 | 473.687,23 |
| 28 843 0035 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 473.687,23 | 473.687,23 |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 618.058,15 | 618.058,15 |
| 28 846 0035 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 240.822,87 | 240.822,87 |
| 28 846 0900 | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 377.235,28 | 377.235,28 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 47.374,60 | 47.374,60 |
| 99 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 47.374,60 | 47.374,60 |
| 99 999 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 47.374,60 | 47.374,60 |

TOTAL

10.536.748,21

10.052.933,13

20.589.681,34

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

ATM

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

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VINCULADOS | ORDINÁRIOS | TOTAL |
|-------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 301.523,26 | 763.960,90 | 1.065.484,16 |
| 08 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 607.897,16 | 607.897,16 |
| 08 122 0002 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 607.897,16 | 607.897,16 |
| 08 241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 30.722,98 | 6.437,02 | 37.160,00 |
| 08 241 0019 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 30.722,98 | 6.437,02 | 37.160,00 |
| 08 242 | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 08 242 0020 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 08 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 143.208,00 | 22.712,00 | 165.920,00 |
| 08 243 0019 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 130.248,00 | 8.912,00 | 139.160,00 |
| 08 243 0020 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 12.960,00 | 900,00 | 13.860,00 |
| 08 243 0022 | APOIO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 08 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 127.592,28 | 118.414,72 | 246.007,00 |
| 08 244 0018 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 69.272,28 | 46.954,56 | 116.226,84 |
| 08 244 0019 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 58.320,00 | 44.150,16 | 102.470,16 |
| 08 244 0020 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 08 244 0021 | AÇÕES ASSISTENCIAIS PARA ENFRENTAMENTO DA PÓBREZA | 0,00 | 24.110,00 | 24.110,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 663.138,00 | 0,00 | 663.138,00 |
| 09 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 119.194,67 | 0,00 | 119.194,67 |
| 09 122 0803 | GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 119.194,67 | 0,00 | 119.194,67 |
| 09 272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 543.943,33 | 0,00 | 543.943,33 |
| 09 272 0034 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 543.943,33 | 0,00 | 543.943,33 |
| 10 | SAÚDE | 2.561.500,57 | 2.318.890,83 | 4.880.391,40 |
| 10 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 547.595,29 | 547.595,29 |
| 10 122 0002 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 547.595,29 | 547.595,29 |
| 10 301 | ATENÇÃO BÁSICA | 1.905.996,96 | 308.537,17 | 2.214.534,13 |
| 10 301 0005 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 10 301 0014 | GESTÃO COMPARTILHADA DA POLÍTICA DE SAÚDE | 13.500,00 | 5.000,00 | 18.500,00 |
| 10 301 0015 | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | 1.892.496,96 | 301.937,17 | 2.194.434,13 |
| 10 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 573.418,44 | 1.311.766,86 | 1.885.185,30 |
| 10 302 0016 | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 573.418,44 | 1.311.766,86 | 1.885.185,30 |
| 10 303 | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 | 37.423,88 | 37.423,88 |
| 10 303 0014 | GESTÃO COMPARTILHADA DA POLÍTICA DE SAÚDE | 0,00 | 37.423,88 | 37.423,88 |
| 10 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 82.085,17 | 113.567,63 | 195.652,80 |
| 10 305 0017 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 82.085,17 | 113.567,63 | 195.652,80 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 644.091,42 | 518.721,43 | 1.162.812,85 |
| 99 997 | RESERVA DO RPPS | 640.439,52 | 518.721,43 | 1.159.160,95 |
| 99 997 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 640.439,52 | 518.721,43 | 1.159.160,95 |
| 99 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.651,90 | 0,00 | 3.651,90 |
| 99 999 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.651,90 | 0,00 | 3.651,90 |

- continua -

GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM

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 2012

Adendo VIII

ATM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | LEGISLATIVA | JUDICIÁRIA | ESSENCIAL À JUSTIÇA |
|--------|---|--------------|------------|---------------------|
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | 1.037.604,45 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | SEC.PLANEJAMENTO ECONOMIA E GESTAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | SEC.TRABALHO,EMPREEND.INDUST. E COMERCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | FUNDO DA SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | SEC.DE EDUCACAO,CULT, JUV.ESPORTE E LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 1.037.604,45 | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

CONSOLIDADO**Adendo VIII**

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

Em R\$ 1,00

ATM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | ADMINISTRAÇÃO | DEFESA NACIONAL | SEGURANÇA PÚBLICA |
|--------------|---|---------------------|-----------------|-------------------|
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | 895.889,68 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | SEC.PLANEJAMENTO ECONOMIA E GESTAO | 108.357,81 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | 1.973.635,04 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 81.633,22 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | SEC.TRABALHO,EMPREEND.INDUST. E COMERCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | FUNDO DA SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | SEC.DE EDUCACAO,CULT, JUV.ESPORTE E LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 3.059.515,75 | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

CONSOLIDADO**Adendo VIII**

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

Em R\$ 1,00

ATM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | RELAÇÕES EXTERIORES | ASSISTÊNCIA SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | SEC.PLANEJAMENTO ECONOMIA E GESTAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | 0,00 | 1.065.484,16 | 0,00 |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | SEC.TRABALHO,EMPREEND.INDUST. E COMERCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | FUNDO DA SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR | 0,00 | 0,00 | 663.138,00 |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | SEC.DE EDUCACAO,CULT,JUV.ESPORTE E LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 1.065.484,16 | 663.138,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

CONSOLIDADO**Adendo VIII**

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

Em R\$ 1,00

ATM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | SAÚDE | TRABALHO | EDUCAÇÃO |
|--------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | SEC.PLANEJAMENTO ECONOMIA E GESTAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 4.880.391,40 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | SEC.TRABALHO,EMPREEND.INDUST. E COMERCIO | 0,00 | 73.076,95 | 0,00 |
| 14 | FUNDO DA SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | SEC.DE EDUCACAO,CULT, JUV.ESPORTE E LAZER | 0,00 | 0,00 | 9.335.855,90 |
| 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 4.880.391,40 | 73.076,95 | 9.335.855,90 |

GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

CONSOLIDADO**Adendo VIII**

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

Em R\$ 1,00

ATM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | CULTURA | DIREITO DA CIDADANIA | URBANISMO |
|--------------|---|------------------|----------------------|---------------------|
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | SEC.PLANEJAMENTO ECONOMIA E GESTAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 0,00 | 0,00 | 3.014.567,94 |
| 09 | SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | SEC.TRABALHO,EMPREEND.INDUST. E COMERCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | FUNDO DA SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | SEC.DE EDUCACAO,CULT, JUV.ESPORTE E LAZER | 53.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 53.600,00 | 0,00 | 3.014.567,94 |

GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

CONSOLIDADO**Adendo VIII**

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

Em R\$ 1,00

ATM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | HABITAÇÃO | SANEAMENTO | GESTÃO AMBIENTAL |
|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | SEC.PLANEJAMENTO ECONOMIA E GESTAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 349.050,97 | 609.699,48 | 0,00 |
| 09 | SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | SEC.TRABALHO,EMPREEND.INDUST. E COMERCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | FUNDO DA SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | SEC.DE EDUCACAO,CULT, JUV.ESPORTE E LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| TOTAL | | 349.050,97 | 609.699,48 | 6.200,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

CONSOLIDADO**Adendo VIII**

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

Em R\$ 1,00

ATM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | AGRICULTURA | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA |
|--------------|---|----------------------|-------------------|---------------------|
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | SEC.PLANEJAMENTO ECONOMIA E GESTAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | SEC.TRABALHO,EMPREEND.INDUST. E COMERCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | FUNDO DA SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | 0,00 | 100.187,90 | 0,00 |
| 16 | SEC.DE EDUCACAO,CULT, JUV.ESPORTE E LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA | 0,00 | 227.341,29 | 0,00 |
| 18 | SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 327.529,19 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

CONSOLIDADO**Adendo VIII**

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

Em R\$ 1,00

ATM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | INDÚSTRIA | COMÉRCIO E SERVIÇOS | COMUNICAÇÕES |
|--------------|--|-----------------|---------------------|--------------|
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | SEC.PLANEJAMENTO ECONOMIA E GESTAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | SEC.TRABALHO,EMPREEND.INDUST. E COMERCIO | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | FUNDO DA SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | SEC.DE EDUCACAO,CULT,JUV.ESPORTE E LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 1.249.302,11 | 0,00 |
| TOTAL | | 5.100,00 | 1.249.302,11 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

CONSOLIDADO**Adendo VIII**

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

Em R\$ 1,00

ATM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | ENERGIA | TRANSPORTE | DESPORTO E LAZER |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | SEC.PLANEJAMENTO ECONOMIA E GESTAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 10.000,00 | 206.533,59 | 0,00 |
| 09 | SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | SEC.TRABALHO,EMPREEND.INDUST. E COMERCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | FUNDO DA SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | SEC.DE EDUCACAO,CULT, JUV.ESPORTE E LAZER | 0,00 | 0,00 | 112.925,03 |
| 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 10.000,00 | 206.533,59 | 112.925,03 |

GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

CONSOLIDADO**Adendo VIII**

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

Em R\$ 1,00

ATM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | ENCARGOS ESPECIAIS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | TOTAL |
|--------------|---|---------------------|-------------------------|----------------------|
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.037.604,45 |
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | 377.235,28 | 0,00 | 1.273.124,96 |
| 04 | SEC.PLANEJAMENTO ECONOMIA E GESTAO | 0,00 | 0,00 | 108.357,81 |
| 05 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | 714.510,10 | 47.374,60 | 2.735.519,74 |
| 06 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 0,00 | 0,00 | 4.271.485,20 |
| 09 | SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 1.065.484,16 |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 4.880.391,40 |
| 12 | SEC.TRABALHO,EMPREEND.INDUST. E COMERCIO | 0,00 | 0,00 | 78.176,95 |
| 14 | FUNDO DA SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR | 0,00 | 1.162.812,85 | 1.825.950,85 |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | 0,00 | 0,00 | 100.187,90 |
| 16 | SEC.DE EDUCACAO,CULT, JUV.ESPORTE E LAZER | 0,00 | 0,00 | 9.502.380,93 |
| 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 227.341,29 |
| 18 | SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 1.255.502,11 |
| TOTAL | | 1.091.745,38 | 1.210.187,45 | 28.361.507,75 |

ÓRGÃO.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

DETALHAMENTO
DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|--------------|---------------|----------|----------------|
| 10 122 0002 2.034 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE Manter as atividades administrativas da Secretaria de Saúde. | | | | |
| 3.1.90.04.01 | OUTRAS CONTRATAT. POR TEMPO DETERMINADO | | 18.823,35 | | |
| | | Fonte 010000 | 18.823,35 | | |
| 3.1.90.04.09 | OBRIGAÇÃO PATRONAL-INSS PESS. TEMPORÁRIO | | 4.069,61 | | |
| | | Fonte 010000 | 4.069,61 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | 184.214,93 | | |
| | | Fonte 010000 | 184.214,93 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 23.050,88 | | |
| | | Fonte 010000 | 23.050,88 | | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 400,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 400,00 | | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 8.121,12 | | |
| | | Fonte 010000 | 8.121,12 | | |
| 3.3.20.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| 3.3.30.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 100,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 100,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 52.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 52.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 21.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 21.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 197.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 197.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 26.915,40 | | |
| | | Fonte 010000 | 26.915,40 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 200,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 200,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 700,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 700,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 4.000,00 | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|--------------------|--------|---|------------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 547.595,29 |
| 10 301 0005 2.035 | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE Capacitar e formar os profissionais dos serviços de Saúde para a melhoria e humanização dos serviços ofertados à população. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 300,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 300,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 800,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 800,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 1.600,00 |
| 10 301 0014 2.036 | FORTALECIMENTO DAS INSTANCIAS COLEGIADAS DO SUS Apoiar e fortalecer as instâncias colegiadas do SUS, inclusive propiciando-lhe a participação em cursos, seminários e eventos necessários a sua qualificação; realizar Conferência Municipal de Saúde e outros eventos para o fortalecimento do CMS. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 700,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 700,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 900,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 900,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 2.100,00 |
| 10 301 0014 2.037 | REALIZACAO DE CAMPANHAS, PALESTRAS EDUCATIVAS, PESQ. E PRODUÇÃO DE INFORMATIVOS Realizar pesquisas e campanhas para o envolvimento da sociedade na política municipal de saúde, elaborar informativos para dar conhecimento à população dos resultados alcançados pelas ações desenvolvidas. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 1.500,00 |
| 10 301 0014 2.038 | MANUT.DAS ATIV.DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE Manter as atividades de regulação, controle e avaliação dos serviços de saúde. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 400,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 400,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|--------------|------------|---|------------|
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| | | | 500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.400,00 |
| 10 301 0014 2.039 | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS | | | | |
| | Implementar ações e serviços que contribuem para organização e eficiência do sistema de Saúde. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | Fonte 013200 | 2.000,00 | | |
| | | | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | Fonte 013200 | 8.000,00 | | |
| | | | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | Fonte 013200 | 3.500,00 | | |
| | | | 3.500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 13.500,00 |
| 10 301 0015 1.029 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAÚDE | | | | |
| | Adequar a infraestrutura das Unidades Básicas de Saúde aos padrões necessários ao atendimento da Estratégia de Saúde da Família, adequando espaços existentes e/ou construindo novas UBS. | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fonte 010000 | 50.000,00 | | |
| | | | 50.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fonte 010000 | 260.847,88 | | |
| | | Fonte 010000 | 8.512,00 | | |
| | | Fonte 012100 | 2.335,88 | | |
| | | Fonte 015500 | 250.000,00 | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | Fonte 010000 | 5.000,00 | | |
| | | | 5.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 315.847,88 |
| 10 301 0015 1.030 | IMPLANTACAO DA FARMACIA VIVA | | | | |
| | Implantar Farmacia Viva | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| | | | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| | | | 500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| | | | 500,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fonte 010000 | 600,00 | | |
| | | | 600,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 2.600,00 |
| 10 301 0015 1.031 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | | | |
| | Ampliar e reformar Unidades Básicas de Saúde. | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fonte 010000 | 208.670,40 | | |
| | | Fonte 010000 | 7.000,00 | | |
| | | Fonte 012100 | 1.670,40 | | |
| | | Fonte 015500 | 200.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|---|------------|---|--------------|
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 208.670,40 |
| 10 301 0015 2.040 | MANUTENCAO DE AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE Manter e melhorar o atendimento de atenção básica de saúde, fortalecendo a Estratégia de Saúde da Família, cuidando da regularidade do atendimento nas Unidades Básicas de Saúde, do atendimento odontológico e das visitas domiciliares dos Agentes de Comunitários de Saúde. | | | |
| 3.1.90.04.01 | OUTRAS CONTRATAT. POR TEMPO DETERMINADO | 770.026,40 | | |
| | Fonte 010000 | 17.147,00 | | |
| | Fonte 013200 | 752.879,40 | | |
| 3.1.90.04.09 | OBRIGAÇÃO PATRONAL-INSS PESS. TEMPORÁRIO | 166.544,87 | | |
| | Fonte 010000 | 26.317,45 | | |
| | Fonte 013200 | 140.227,42 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 254.803,28 | | |
| | Fonte 010000 | 107.413,14 | | |
| | Fonte 013200 | 147.390,14 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.864,04 | | |
| | Fonte 010000 | 864,04 | | |
| | Fonte 013200 | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 200,00 | | |
| | Fonte 010000 | 200,00 | | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS | 1.000,00 | | |
| | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 35.927,26 | | |
| | Fonte 010000 | 20.927,26 | | |
| | Fonte 013200 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 179.115,11 | | |
| | Fonte 010000 | 13.975,23 | | |
| | Fonte 012100 | 139,88 | | |
| | Fonte 013200 | 165.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | | |
| | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 220.284,89 | | |
| | Fonte 010000 | 20.000,00 | | |
| | Fonte 012100 | 284,89 | | |
| | Fonte 013200 | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 | | |
| | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| | Fonte 013200 | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.550,00 | | |
| | Fonte 010000 | 2.550,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | |
| | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | |
| | Fonte 010000 | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 1.652.315,85 |
| 10 301 0015 2.041 | REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR Realizar o programa de saúde escolar. | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|--------------|------------|---|-----------|
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 013200 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 013200 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 013200 | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.000,00 | | |
| | | Fonte 013200 | 3.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 15.000,00 |
| 10 302 0016 1.032 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | |
| | Adequar a infraestrutura de Unidade de Atendimento Hospitalar e Ambulatorial, aos padrões necessários ao atendimento humanizado dos serviços ofertados. | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 25.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 25.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 25.000,00 |
| 10 302 0016 2.042 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SAÚDE | | | | |
| | Manter e melhorar o atendimento especializado oferecendo exames e outros serviços. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 9.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 9.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 54.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 54.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 5.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 74.000,00 |
| 10 302 0016 2.043 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | | | |
| | Manter e melhorar do atendimento ambulatorial, especializado e hospitalar, realizando ações para a humanização dos serviços ofertados aos pacientes. | | | | |
| 3.1.90.04.01 | OUTRAS CONTRATAT. POR TEMPO DETERMINADO | | 903.163,72 | | |
| | | Fonte 010000 | 499.745,28 | | |
| | | Fonte 013200 | 403.418,44 | | |
| 3.1.90.04.09 | OBRIGAÇÃO PATRONAL-INSS PESS. TEMPORÁRIO | | 188.930,44 | | |
| | | Fonte 010000 | 188.930,44 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | 336.442,37 | | |
| | | Fonte 010000 | 196.442,37 | | |
| | | Fonte 013200 | 140.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 2.594,40 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.594,40 | | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 200,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 200,00 | | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|--------------|------------|---|--------------|
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 45.746,37 | | |
| | | Fonte 010000 | 35.746,37 | | |
| | | Fonte 013200 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 115.608,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 012100 | 608,00 | | |
| | | Fonte 013200 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 19.000,00 | | |
| | | Fonte 013200 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 12.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 8.000,00 | | |
| | | Fonte 013200 | 4.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.636.185,30 |
| 10 302 0016 2.044 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A CONSÓRCIO EM SAÚDE Transferir recursos para consórcio público de acordo com o termo de parceria. | | | | |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO P/ PARTICIP. EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 100.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 100.000,00 |
| 10 302 0016 2.045 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU Manter os serviços de atendimento móvel de urgência - SAMU, em parceria com governo do Estado. | | | | |
| 3.3.30.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 50.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 50.000,00 |
| 10 303 0014 2.046 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Manter a programação de PPI de medicamentos da Atenção Primária e Secundária. | | | | |
| 3.3.30.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 27.623,88 | | |
| | | Fonte 010000 | 27.623,88 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 1.800,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.800,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 37.423,88 |
| 10 305 0017 2.047 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|---|--------------|------------|------------|
| | Manter as atividades destinadas a vigilância, promoção, prevenção e controle de doenças. | | | |
| 3.1.90.04.01 | OUTRAS CONTRATAT. POR TEMPO DETERMINADO | | 21.676,20 | |
| | | Fonte 010000 | 11.676,20 | |
| | | Fonte 013200 | 10.000,00 | |
| 3.1.90.04.09 | OBRIGAÇÃO PATRONAL-INSS PESS. TEMPORÁRIO | | 4.768,76 | |
| | | Fonte 010000 | 4.768,76 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | 124.204,94 | |
| | | Fonte 010000 | 58.119,77 | |
| | | Fonte 013200 | 66.085,17 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 150,00 | |
| | | Fonte 010000 | 150,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 17.512,90 | |
| | | Fonte 010000 | 15.512,90 | |
| | | Fonte 013200 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | |
| | | Fonte 010000 | 8.000,00 | |
| | | Fonte 013200 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 8.000,00 | |
| | | Fonte 010000 | 6.000,00 | |
| | | Fonte 013200 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 1.000,00 | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.95.00 | INDENIZ. PELA EXEC. DE TRAB. DE CAMPO | | 500,00 | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.000,00 | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | 189.812,80 |
| 10 305 0017 2.048 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO Realizar campanhas de vacinação. | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 500,00 | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 2.000,00 | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 1.000,00 | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | 4.500,00 |
| 10 305 0017 2.049 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS COM FOCO EM DST-AIDS E SAÚDE DO ADOLESCENTE Realizar campanhas com foco em DST-AIDS e saúde do Adolescente. | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 500,00 | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 540,00 | |
| | | Fonte 010000 | 540,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 300,00 | |
| | | Fonte 010000 | 300,00 | |

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

1.340,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.880.391,40

GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM
FUNDO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
 Em R\$ 1,00
 ATM

ÓRGÃO.....: 14 FUNDO DA SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 FUNDO DA SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|---|--------------|---------------|----------|----------------|
| 09 122 0803 2.053 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DA SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR Gerenciar os recursos do Fundo da Seguridade Social do Servidor, executando as ações determinadas pelo Ministério da Previdência Social e zelando pelo patrimônio dos servidores públicos municipais. | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | 43.816,67 | | |
| | | Fonte 026100 | 43.816,67 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 9.393,89 | | |
| | | Fonte 026100 | 9.393,89 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 500,00 | | |
| | | Fonte 026100 | 500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 500,00 | | |
| | | Fonte 026100 | 500,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 026100 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 3.000,00 | | |
| | | Fonte 026100 | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 40.000,00 | | |
| | | Fonte 026100 | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 19.984,11 | | |
| | | Fonte 026100 | 19.984,11 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 026100 | 1.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 119.194,67 |
| 09 272 0034 2.054 | CONCESSAO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS SERVIDOR concessao de benefícios previdenciários para servidor municipal | | | | |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 246.356,33 | | |
| | | Fonte 026100 | 246.356,33 | | |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES | | 45.587,00 | | |
| | | Fonte 026100 | 45.587,00 | | |
| 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS | | 250.000,00 | | |
| | | Fonte 026100 | 250.000,00 | | |
| 3.1.90.09.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 026100 | 2.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 543.943,33 |
| 99 997 9999 9.002 | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS Reserva Orçamentária do Regime Próprio de Previdência Social, na forma preconizada na legislação. | | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------------------|---|--------------|--------------|---|--------------|
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1.159.160,95 | | |
| | | Fonte 012100 | 518.721,43 | | |
| | | Fonte 026100 | 640.439,52 | | |
| | TOTAL DE RESERVA | | - | - | 1.159.160,95 |
| 99 999 9999 9.003 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| | Viabilizar a cobertura de passivos contingentes e demais riscos e eventos fiscais imprevistos, na forma prevista na Lei Complementar n.º 101/2000, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Portaria n.º 163, da Secretaria do Tesouro Nacional. | | | | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 3.651,90 | | |
| | | Fonte 026100 | 3.651,90 | | |
| | TOTAL DE RESERVA | | - | - | 3.651,90 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 1.825.950,85 |

ÓRGÃO.....: 16 SEC.DE EDUCAÇÃO,CULT,JUV.ESPORTE E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DETALHAMENTO
DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|---|----|---------------|----------|----------------|
| 12 122 0002 2.056 | MANUTENCAO DAS ATIV.ADM. DA SEC. DE EDUC CULTURA, JUVENTUDE ESPORTE E LAZER Gerenciar os recursos orçamentários e financeiros destinados à operacionalização dos serviços da Secretaria de Educação, Cultura, Juventude, Esporte e Lazer | | | | |
| 3.1.90.04.01 | OUTRAS CONTRATAT. POR TEMPO DETERMINADO | | 22.176,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 22.176,00 | | |
| 3.1.90.04.09 | OBRIGAÇÃO PATRONAL-INSS PESS. TEMPORÁRIO | | 4.794,45 | | |
| | Fonte 010000 | | 4.794,45 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | 197.148,58 | | |
| | Fonte 010000 | | 197.148,58 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 31.548,20 | | |
| | Fonte 010000 | | 31.548,20 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 200,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 200,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 150,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 150,00 | | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS | | 1.000,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 7.223,03 | | |
| | Fonte 010000 | | 7.223,03 | | |
| 3.3.20.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 500,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 500,00 | | |
| 3.3.30.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 400,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 400,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 4.000,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 4.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 4.000,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 4.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 19.000,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 19.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 225.574,33 | | |
| | Fonte 010000 | | 225.000,00 | | |
| | Fonte 012100 | | 574,33 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 69.132,69 | | |
| | Fonte 010000 | | 69.132,69 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 200,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 200,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.000,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 2.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------|------------|---|------------|
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 645.047,28 |
| 12 306 0009 2.057 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | | | |
| | Executar o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, sob a orientação de nutricionista, assegurando aos alunos da rede escolar do Ensino Fundamental e da Educação Infantil, alimentação adequada e indispensável ao processo de aprendizagem. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 235.354,10 | | |
| | | Fonte 012100 | 1.555,70 | | |
| | | Fonte 013300 | 233.798,40 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 235.354,10 |
| 12 361 0008 1.041 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| | Construir e equipar Unidades Escolares do ensino fundamental, de acordo com os padrões necessários à formação integral dos alunos. | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 319.935,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 17.183,70 | | |
| | | Fonte 012100 | 2.751,30 | | |
| | | Fonte 015500 | 300.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 322.935,00 |
| 12 361 0008 1.042 | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIP.DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| | Adequar a infraestrutura das escolas do ensino fundamental aos padrões necessários à formação integral dos alunos, melhorando espaços existentes, adequando quadras esportivas, implantando bibliotecas e salas de multimídia, em parceria com o Estado e a União. | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 99.700,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 17.340,00 | | |
| | | Fonte 013100 | 82.360,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 99.700,00 |
| 12 361 0008 1.043 | INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| | Instalar bibliotecas nas escolas da rede municipal do ensino fundamental. | | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|--------------|------------|---|-----------|
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 4.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 4.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.500,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 7.500,00 |
| 12 361 0008 1.044 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E QUADRAS NAS ESCOLAS | | | | |
| | Construir, reformar e ampliar centros esportivos e quadras nas Unidades Escolares do ensino fundamental. | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 10.000,00 |
| 12 361 0008 2.058 | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | | | |
| | Executar o PDDE diretamente ou por meio dos Conselhos Escolares e/ou Associações vinculadas ao Ensino; executar o PDE-Escola. | | | | |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 100,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 100,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 800,00 | | |
| | | Fonte 013300 | 800,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 100,00 | | |
| | | Fonte 013300 | 100,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 190,00 | | |
| | | Fonte 013300 | 190,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.190,00 |
| 12 361 0008 2.059 | FUNCIONAMENTO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| | Proporcionar aos alunos da rede escolar do ensino fundamental condições efetivas para o aproveitamento do ensino, executando o Plano Municipal de Educação aprovado e proporcionando-lhes atividades extracurriculares que contribuam para sua formação cidadã. | | | | |
| 3.1.90.04.01 | OUTRAS CONTRATAT. POR TEMPO DETERMINADO | | 520.537,50 | | |
| | | Fonte 013100 | 520.537,50 | | |
| 3.1.90.04.09 | OBRIGAÇÃO PATRONAL-INSS PESS. TEMPORÁRIO | | 112.540,21 | | |
| | | Fonte 013100 | 112.540,21 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | 433.227,17 | | |
| | | Fonte 012100 | 4.578,90 | | |
| | | Fonte 013100 | 428.648,27 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.388,00 | | |
| | | Fonte 013100 | 1.388,00 | | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 60.179,81 | | |
| | | Fonte 013100 | 60.179,81 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|--------------|--------------|---|--------------|
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 359.999,40 | | |
| | | Fonte 010000 | 38.000,00 | | |
| | | Fonte 012100 | 3.999,40 | | |
| | | Fonte 013100 | 318.000,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS | | 3.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 241.568,90 | | |
| | | Fonte 010000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 012100 | 1.568,90 | | |
| | | Fonte 013100 | 230.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 19.527,07 | | |
| | | Fonte 013100 | 180.472,93 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 35.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | 13.680,00 | | |
| | | Fonte 013100 | 13.680,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 013100 | 50.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 2.048.120,99 |
| 12 361 0008 2.060 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL valorizar o pessoal do magistério do ensino fundamental garantindo-lhes o piso salarial legalmente instituído. | | | | |
| 3.1.90.04.01 | OUTRAS CONTRATAT. POR TEMPO DETERMINADO | | 660.700,53 | | |
| | | Fonte 013100 | 660.700,53 | | |
| 3.1.90.04.09 | OBRIGAÇÃO PATRONAL-INSS PESS. TEMPORÁRIO | | 142.843,45 | | |
| | | Fonte 013100 | 142.843,45 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | 2.596.754,01 | | |
| | | Fonte 012100 | 10.950,45 | | |
| | | Fonte 013100 | 2.585.803,56 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 27.982,80 | | |
| | | Fonte 013100 | 27.982,80 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 347.892,67 | | |
| | | Fonte 013100 | 347.892,67 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 3.776.173,46 |
| 12 361 0009 1.045 | PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA Adquirir veículos para melhoria da educação básica por ocasião do Programa Caminho da Escola. | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 014600 | 100.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 100.000,00 |
| 12 361 0009 2.061 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|---|--------------|------------|------------|
| | Proporcionar transporte escolar adequado aos alunos da rede escolar residentes na zona rural, assegurando a sua permanência nas séries finais do ensino fundamental, quando inexistentes no seu local de residência. | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 251.680,21 | |
| | | Fonte 013100 | 199.932,21 | |
| | | Fonte 013300 | 51.748,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 22.000,00 | |
| | | Fonte 010000 | 12.000,00 | |
| | | Fonte 013100 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 400.497,90 | |
| | | Fonte 012100 | 1.857,60 | |
| | | Fonte 013100 | 74.989,35 | |
| | | Fonte 013300 | 323.650,95 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.000,00 | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | 676.178,11 |
| 12 361 0012 2.062 | APOIO AOS ÓRGÃOS COLEGIADOS, ASSOCIAÇÕES CONSELHOS ESCOLARES E GRÊMIOS ESTUDANTIS Apoiar e fortalecer os órgãos colegiados da área de educação, inclusive propiciando-lhes a participação em cursos, seminários e eventos necessários a sua qualificação. | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 500,00 | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 500,00 | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 600,00 | |
| | | Fonte 010000 | 600,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | 1.600,00 |
| 12 361 0012 2.063 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS, PESQUISAS EDUCACIONAIS E PRODUÇÃO DE INFORMATIVOS Realizar pesquisas educacionais e campanhas para envolvimento da sociedade nos destinos da Educação; e elaborar informativos para dar conhecimento à população dos resultados alcançados pelas ações desenvolvidas. | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 500,00 | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 600,00 | |
| | | Fonte 010000 | 600,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 300,00 | |
| | | Fonte 010000 | 300,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | 1.400,00 |
| 12 362 0009 2.064 | APOIO AO ENSINO MÊDIO E PRE-VESTIBULAR Apoiar a formação de jovens do Município, concedendo-lhes condições para que possam cursar o ensino médio e pré-vestibular. | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|--------------|------------|---|------------|
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 122.767,85 | | |
| | | Fonte 012100 | 579,99 | | |
| | | Fonte 012500 | 95.352,36 | | |
| | | Fonte 013300 | 26.835,50 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 124.767,85 |
| 12 363 0013 1.046 | RALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | | | | |
| | Realizar conferência municipal da Juventude. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 400,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 400,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 400,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 400,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 400,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 400,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 1.200,00 |
| 12 364 0009 2.065 | INCENTIVO A FORMAÇÃO ACADÊMICA | | | | |
| | Incentivar a formação acadêmica aos jovens do Município. | | | | |
| 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 12.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 14.000,00 |
| 12 365 0007 1.047 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CENTROS DE REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (Creches e pre | | | | |
| | Melhorar a infraestrutura de atendimento a criança de 0 a 5 anos, adequando-a aos padrões necessários à sua formação integral, melhorando espaços existentes, construindo novas unidades, instalando brinquedotecas e bibliotecas infantis. | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 013100 | 50.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 57.000,00 |
| 12 365 0007 1.048 | INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECAS EM CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | |
| | Instalar bibliotecas em Centros de Educação Infantil. | | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|--------------|------------|---|-----------|
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 1.500,00 |
| 12 365 0007 1.049 | INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOTECAS EM CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | |
| | Instalar brinquedotecas em Centros de Educação Infantil. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 250,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 250,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 5.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 5.250,00 |
| 12 365 0007 1.050 | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIP. DE CENTROS DE ED. INFANTIL (CRECHES E PRE-ESCOLAS) | | | | |
| | Reformar e ampliar Centros de Educação Infantil. | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 40.000,00 | | |
| | | Fonte 013100 | 40.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 40.000,00 |
| 12 365 0007 2.066 | FUNCIONAMENTO DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | |
| | Proporcionar aos alunos da rede escolar infantil condições efetivas para o aprendizado, executando o Plano Municipal de Educação aprovado e proporcionando-lhes atividades extracurriculares que contribuam para sua formação integral. | | | | |
| 3.1.90.04.01 | OUTRAS CONTRATAT. POR TEMPO DETERMINADO | | 143.062,50 | | |
| | | Fonte 013100 | 143.062,50 | | |
| 3.1.90.04.09 | OBRIGAÇÃO PATRONAL-INSS PESS. TEMPORÁRIO | | 30.754,61 | | |
| | | Fonte 013100 | 30.754,61 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | 39.555,14 | | |
| | | Fonte 012100 | 1.563,09 | | |
| | | Fonte 013100 | 37.992,05 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 175,50 | | |
| | | Fonte 013100 | 175,50 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 5.577,28 | | |
| | | Fonte 013100 | 5.577,28 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 150.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 013100 | 140.000,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 12.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 013100 | 10.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------|------------|---|------------|
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 6.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 4.000,00 | | |
| | | Fonte 013100 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 400,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 400,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | 3.960,00 | | |
| | | Fonte 013100 | 3.960,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 405.485,03 |
| 12 365 0007 2.067 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Valorizar o pessoal do magistério da educação infantil, garantindo-lhes o piso salarial legalmente instituído. | | | | |
| 3.1.90.04.01 | OUTRAS CONTRATAT. POR TEMPO DETERMINADO | | 225.422,16 | | |
| | | Fonte 013100 | 225.422,16 | | |
| 3.1.90.04.09 | OBRIGAÇÃO PATRONAL-INSS PESS. TEMPORÁRIO | | 33.602,27 | | |
| | | Fonte 013100 | 33.602,27 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | 287.193,79 | | |
| | | Fonte 012100 | 6.552,25 | | |
| | | Fonte 013100 | 280.641,54 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 2.776,01 | | |
| | | Fonte 013100 | 2.776,01 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 38.683,89 | | |
| | | Fonte 013100 | 38.683,89 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 587.678,12 |
| 12 366 0006 2.068 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Ofetar aos municípes fora de faixa etária do ensino fundamental regular, o acesso a formação no ensino fundamental através da Educação de Jovens e Adultos. | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | 44.851,85 | | |
| | | Fonte 013100 | 44.851,85 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6.324,11 | | |
| | | Fonte 013100 | 6.324,11 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 800,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 800,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 600,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 600,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 53.075,96 |
| 12 366 0006 2.069 | REALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO Reduzir o analfabetismo no Município, através do Programa Brasil Alfabetizado, a ser implementado em parceria com o Goveno Federal. | | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------|-----------|---|-----------|
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 013300 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 2.400,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.400,00 | | |
| | | Fonte 013300 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 25.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 013300 | 24.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 32.400,00 |
| 12 367 0008 2.070 | PROMOÇÃO E INCLUSÃO EDUCACIONAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS | | | | |
| | Promover a inclusão educacional dos alunos da rede de ensino municipal, portadores de necessidades especiais. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 400,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 400,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 400,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 400,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 400,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 400,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.700,00 |
| 12 368 0005 2.071 | CAPACITACAO E FORMAÇÃO BÁSICA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | |
| | Capacitar os profissionais da Educação Básica, com vista a melhorar seu desempenho teórico-acadêmico e sua formação em ações educativas complementares, objetivando assegurar aos alunos da rede pública municipal de qualidade. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 45.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 35.000,00 | | |
| | | Fonte 013100 | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 70.000,00 |
| 12 368 0009 1.051 | REALIZAÇÃO DA SEMANA DE EDUCAÇÃO PARA VIDA | | | | |
| | Realizar ações da semana de educação para vida. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 400,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 400,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 200,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 200,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 1.100,00 |
| 12 368 0009 1.052 | AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| | Assegurar aos alunos da rede escolar da educação básica fardamento escolar, como forma de melhorar a autoestima indispensável ao processo de aprendizagem. | | | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Fonte 010000 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| | | | | | |
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 12.000,00 |
| 12 368 0009 2.072 | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMATICA | | | | |
| | Manter o regular funcionamento do Laboratório de Informática. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | Fonte 010000 | 700,00 | 700,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | Fonte 010000 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | Fonte 010000 | 800,00 | 800,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fonte 010000 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | | | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 3.500,00 |
| 13 392 0010 1.053 | CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS | | | | |
| | Assegurar, em parceria com o Estado/União, infraestrutura adequada às manifestações culturais da comunidade. | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fonte 010000 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | Fonte 010000 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | | | | |
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 11.000,00 |
| 13 392 0010 1.054 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS | | | | |
| | Assegurar, em parceria com o Estado/União, infraestrutura adequada às manifestações culturais da comunidade. | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fonte 010000 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | | | | |
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 5.000,00 |
| 13 392 0010 2.073 | APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES DE ARTE E CULTURA | | | | |
| | Apoiar e incentivar as manifestações culturais de arte e cultura. | | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------|-----------|---|-----------|
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 35.500,00 |
| 13 392 0010 2.074 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ESPACOS CULTURAIIS | | | | |
| | Ofertar à população espaços adequados as suas manifestações culturais; adquirir acervo para a biblioteca pública; assegurar a manutenção das atividades e a realização de eventos culturais e de tradição popular. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 400,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 400,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 600,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 600,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 1.100,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.100,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 2.100,00 |
| 27 812 0011 1.055 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER | | | | |
| | Construir, reformar e ampliar infra-estrutura para prática de esporte e lazer, em parceria com o Estado e/ou a União. | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 10.500,00 |
| 27 812 0011 2.075 | APOIO A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS LOCAIS EM EVENTOS | | | | |
| | Incentivar e apoiar atletas locais, das diversas modalidades esportivas, à participação em eventos esportivos no estado e no país. | | | | |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 800,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 800,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 800,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 800,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------|-----------|---|-----------|
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 900,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 900,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 4.500,00 |
| 27 812 0011 2.076 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ESPACOS ESPORTIVOS. Ofertar à população espaços adequados à realização de práticas esportivas e de lazer; assegurar a manutenção das atividades esportivas disponibilizadas à comunidade. | | | | |
| 3.1.90.04.01 | OUTRAS CONTRATAT. POR TEMPO DETERMINADO | | 22.176,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 22.176,00 | | |
| 3.1.90.04.09 | OBRIGAÇÃO PATRONAL-INSS PESS. TEMPORÁRIO | | 4.794,45 | | |
| | | Fonte 010000 | 4.794,45 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | 15.256,19 | | |
| | | Fonte 010000 | 15.256,19 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.298,39 | | |
| | | Fonte 010000 | 3.298,39 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 400,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 400,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 40.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 97.925,03 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

9.502.380,93

GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM
 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
 Em R\$ 1,00
 ATM

ÓRGÃO.....: 09 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 FUNDO M.DOS DIREITOS DA C. E ADOLESCENTE

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------------------|--|--------------|---------------|----------|----------------|
| 08 243 0022 2.021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO E PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE Desenvolver ações para proteção, apoio e acompanhamento de crianças e adolescentes, na forma determinada pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, com recursos provenientes de doações e contribuições de pessoas físicas e jurídicas. | | | | |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 9.600,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 9.600,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 800,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 800,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 12.900,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 12.900,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
Em R\$ 1,00
ATM

ÓRGÃO.....: 09 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0903 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DETALHAMENTO
DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|--------------|---------------|----------|----------------|
| 08 241 0019 2.022 | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS AOS IDOSOS Oferecer serviços que contribuam no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no fortalecimento de vínculos familiares e do convívio comunitário, e na prevenção de situações de risco social. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 13.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.825,54 | | |
| | | Fonte 013400 | 11.174,46 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 22.160,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.611,48 | | |
| | | Fonte 013400 | 19.548,52 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 37.160,00 |
| 08 242 0020 2.023 | SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL ÀS PESSOAS COM DÉFICIÊNCIAS Promover a melhoria e qualidade de vida das pessoas com deficiências. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 7.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 7.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 8.500,00 |
| 08 243 0019 2.024 | SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS - PROJÓVEM Assegurar ações de fortalecimento da convivência familiar e comunitária, contribuir para o retorno ou permanência dos adolescentes e jovens na escola, desenvolver atividades que estimulem a convivência social e formação geral para o mundo do trabalho. | | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|--------------|------------|---|------------|
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.812,00 | | |
| | | Fonte 013400 | 28.188,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 102.060,00 | | |
| | | Fonte 013400 | 102.060,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 958,59 | | |
| | | Fonte 012100 | 41,41 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 3.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 136.060,00 |
| 08 243 0019 2.025 | SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO À CRIANÇAS DE ATÉ 06 ANOS Promover o trabalho e o desenvolvimento do sentimento de presença e de identidade, por meio do fortalecimento de vínculos familiares e sociais, incentivando a participação social e o convívio comunitário. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 600,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 600,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.600,00 |
| 08 243 0019 2.026 | SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO À CRIANÇAS E ADOL ESCENTES DE 06 A 15 ANOS Promover ações de formação para participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 600,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 600,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 400,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 400,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.500,00 |
| 08 243 0020 2.027 | SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO E DE CONVIVÊNCIA P/CRIANÇAS E ADOL, EM SIT. DE TRAB. - PETI Ofertar ações sócioeducativas a crianças e adolescentes afastadas do trabalho precoce e ações sócioassistenciais com foco na família, potencializando sua função protetiva e os vínculos familiares e comunitários; possibilitar às crianças e adolescentes o acesso, permanência e bom desempenho na escola, fomentando e incentivando a ampliação do seu universo de conhecimento, por meio de atividades culturais, esportivas artísticas e de lazer. | | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|--------------|-----------|---|-----------|
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.000,00 | | |
| | | Fonte 013400 | 11.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 013400 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 960,00 | | |
| | | Fonte 013400 | 960,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 900,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 900,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 13.860,00 |
| 08 244 0018 2.028 | SERVIÇO DE APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF Gerir os recursos repassados ao Município, reativos ao Índice de Gestão Descentralizada - IGD, aplicando-se na forma prevista na Portaria 148/2006 em atividades e projetos aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social. | | | | |
| 3.1.90.04.01 | OUTRAS CONTRATAT. POR TEMPO DETERMINADO | | 1.848,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.848,00 | | |
| 3.1.90.04.09 | OBRIGAÇÃO PATRONAL-INSS PESS. TEMPORÁRIO | | 406,56 | | |
| | | Fonte 010000 | 406,56 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 200,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 200,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 013400 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 19.272,28 | | |
| | | Fonte 013400 | 19.272,28 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 25.000,00 | | |
| | | Fonte 013400 | 25.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 013400 | 5.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 71.726,84 |
| 08 244 0018 2.029 | AVALIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE PROTEÇÃO CONTINUADA - BPC Desenvolver ações de atenção e acompanhamento dos beneficiários e de suas famílias e do monitoramento e avaliação do benefício. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 300,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 300,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 300,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 300,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.100,00 |
| 08 244 0019 2.030 | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS CRAS/PAIF Promover trabalho social com famílias de carácter continuado, com finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos | | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|---|--------------|-----------|------------|
| | e contribuir na melhoria e qualidade de vida. | | | |
| 3.1.90.04.01 | OUTRAS CONTRATAT. POR TEMPO DETERMINADO | | 1.848,00 | |
| | | Fonte 010000 | 1.848,00 | |
| 3.1.90.04.09 | OBRIGAÇÃO PATRONAL-INSS PESS. TEMPORÁRIO | | 406,56 | |
| | | Fonte 010000 | 406,56 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | 1.500,00 | |
| | | Fonte 010000 | 1.500,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 250,00 | |
| | | Fonte 010000 | 250,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 145,60 | |
| | | Fonte 010000 | 145,60 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 200,00 | |
| | | Fonte 010000 | 200,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000,00 | |
| | | Fonte 011000 | 18.000,00 | |
| | | Fonte 013400 | 12.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 55.000,00 | |
| | | Fonte 011000 | 15.000,00 | |
| | | Fonte 013400 | 40.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 11.120,00 | |
| | | Fonte 011000 | 4.800,00 | |
| | | Fonte 013400 | 6.320,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.000,00 | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | 102.470,16 |
| 08 244 0020 2.031 | SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROT.EM CALAMIDADE PÚBLICA E DE EMERGÊNCIAS | | | |
| | Promover apoio e proteção à população atingida por situações de emergência e calamidade pública, com oferta de alojamentos provisórios, atenções e provisões materiais. | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 500,00 | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 500,00 | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 500,00 | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 500,00 | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | 2.000,00 |
| 08 244 0020 2.032 | SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DE PROTEÇÃO ESPEC À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI | | | |
| | Promover apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos. | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 400,00 | |
| | | Fonte 010000 | 400,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 400,00 | |
| | | Fonte 010000 | 400,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 400,00 | |
| | | Fonte 010000 | 400,00 | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------------------|---|------------------------|---|-------------------|
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 1.200,00 |
| 08 244 0021 2.033 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Conceder benefícios eventuais previstos na legislação do Sistema Único de Assistência Social, como urnas funerárias, auxílio natalidade etc. | | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fonte 010000 | 10.000,00 10.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 10.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | <u>387.177,00</u> |

ÓRGÃO.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CAMARA MUNICIPAL

DETALHAMENTO
DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|---|--------------|---------------|----------|----------------|
| 01 031 0001 1.001 | REFORMA, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Dotar a Câmara Municipal de espaço físico adequado à realização das atividades legislativas e da participação popular. | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 15.000,00 |
| 01 031 0001 2.001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS Prover a Câmara Municipal com meios, materias e recursos tecnológicos para o exercício de suas atividades legislativas e seu poder de fiscalização sobre a administração pública. | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | 632.980,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 632.980,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 132.925,80 | | |
| | | Fonte 010000 | 132.925,80 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | | 4.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 4.000,00 | | |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 3.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 32.400,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 32.400,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 102.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 102.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 42.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 42.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 40.898,65 | | |
| | | Fonte 010000 | 40.898,65 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 8.400,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 8.400,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

1.022.604,45

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.037.604,45

GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM
GABINETE DO PREFEITO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
Em R\$ 1,00
ATM

ÓRGÃO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 GABINETE DA PREFEITA

DETALHAMENTO
DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|---|----|---------------|----------|----------------|
| 04 062 0003 2.002 | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS JURIDICOS | | | | |
| | Manter assessoria municipal de assuntos juridicos. | | | | |
| 3.1.90.04.01 | OUTRAS CONTRATAT. POR TEMPO DETERMINADO | | 7.392,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 7.392,00 | | |
| 3.1.90.04.09 | OBRIGAÇÃO PATRONAL-INSS PESS. TEMPORÁRIO | | 1.598,15 | | |
| | Fonte 010000 | | 1.598,15 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | 54.005,49 | | |
| | Fonte 010000 | | 54.005,49 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 9.944,34 | | |
| | Fonte 010000 | | 9.944,34 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.129,34 | | |
| | Fonte 010000 | | 1.129,34 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 500,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 5.000,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 5.000,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 800,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 800,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 86.369,32 |
| 04 122 0003 2.003 | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | | | | |
| | Gerenciar os recursos orçamentários e financeiros destinados à operacionalização da Chefia do Gabinete. | | | | |
| 3.1.90.04.01 | OUTRAS CONTRATAT. POR TEMPO DETERMINADO | | 22.527,70 | | |
| | Fonte 010000 | | 22.527,70 | | |
| 3.1.90.04.09 | OBRIGAÇÃO PATRONAL-INSS PESS. TEMPORÁRIO | | 4.870,49 | | |
| | Fonte 010000 | | 4.870,49 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | 434.105,58 | | |
| | Fonte 010000 | | 434.105,58 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 91.792,14 | | |
| | Fonte 010000 | | 91.792,14 | | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 500,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 500,00 | | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS | | 500,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 500,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.344,45 | | |
| | Fonte 010000 | | 1.344,45 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------|-----------|---|------------|
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 90.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 90.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 2.400,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.400,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 5.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 733.540,36 |
| 04 122 0003 2.004 | CONVENIOS DE COOPERACAO TECNICA COM ENTIDADES PUBLICAS E PRIVADAS | | | | |
| | Realizar convênios de cooperação técnica com entidades públicas e privadas, objetivando assegurar o conhecimento e orientação necessários à participação nas lutas por melhorias para o Município, seja através de incremento dos recursos, seja pela adoção de novas práticas de gestão (CNM, APRECE, APDMCE, Regional de Prefeitos, Associação de Vic-Prefeitos, dentre outras). | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 39.480,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 39.480,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 39.480,00 |
| 04 122 0003 2.005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO | | | | |
| | Manter as atividades da Comissão de Licitação. | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 20.000,00 |
| 04 131 0003 2.006 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO | | | | |
| | Divulgar as ações da administração, através de diferentes meios de comunicação, produzir informativos e desenvolver outras ações necessárias à transparência dos atos públicos, inclusive a divulgação oficial necessária. | | | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 10.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------------------|--|------------|---|--------------|
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 16.500,00 |
| 28 846 0900 0.001 | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS Cumprir sentenças judiciais e dívidas de pequeno valor, na forma determinada pelo Poder Judiciário. | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 374.235,28 | | |
| | Fonte 010000 | 374.235,28 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.000,00 | | |
| | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| 4.4.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | | |
| | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| | TOTAL DE OP. ESP. | - | - | 377.235,28 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 1.273.124,96 |

ÓRGÃO.....: 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 SECRETARIA DE ADMINSTRACAO GERAL

DETALHAMENTO
DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|--------------|---------------|----------|----------------|
| 04 122 0002 2.008 | APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E AO PODER JUDICIARIO Apoiar, através da disponibilização de pessoal, material de expediente, serviços de energia elétrica, telefone, combustível, alimentação, etc., as ações de Segurança Pública e o Poder Judiciário, mediante a realização de convênios. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 1.200,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.200,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 3.700,00 |
| 04 122 0004 2.009 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL Gerenciar os recursos orçamentários e financeiros destinados à operacionalização dos serviços da Secretaria. | | | | |
| 3.1.90.04.01 | OUTRAS CONTRATAT. POR TEMPO DETERMINADO | | 294.714,16 | | |
| | | Fonte 010000 | 294.714,16 | | |
| 3.1.90.04.09 | OBRIGAÇÃO PATRONAL-INSS PESS. TEMPORÁRIO | | 63.717,20 | | |
| | | Fonte 010000 | 63.717,20 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | 732.028,56 | | |
| | | Fonte 010000 | 732.028,56 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 67.538,02 | | |
| | | Fonte 010000 | 67.538,02 | | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 59.169,50 | | |
| | | Fonte 010000 | 59.169,50 | | |
| 3.3.20.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.30.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 100,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 100,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 4.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 4.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 165.111,70 | | |
| | | Fonte 010000 | 160.000,00 | | |
| | | Fonte 012100 | 5.111,70 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------|------------|---|--------------|
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 454.555,90 | | |
| | | Fonte 010000 | 450.000,00 | | |
| | | Fonte 012100 | 4.555,90 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 14.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 14.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 012100 | 5.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.965.935,04 |
| 04 128 0005 2.010 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| | Habilitar o agente público para contribuir na solução dos problemas, na agilização e eficácia de rotinas e processos pertinentes às ações desenvolvidas pelo Governo Municipal; aumentar o nível de satisfação no ambiente de trabalho e promover mudança pessoais, culturais e profissionais. | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.000,00 |
| 04 129 0004 2.011 | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | | | | |
| | Modernizar a administração tributária do Município; gerenciar a dívida ativa e promover ações administrativas e judiciais para a sua arrecadação. | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 3.000,00 |
| 28 843 0035 0.002 | GERENCIAMENTO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO | | | | |
| | Gerenciar a Dívida do Município, constituída com o INSS e outros, | | | | |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| 3.2.90.22.00 | OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CONTRATO | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| 3.2.91.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------|------------|---|------------|
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 425.338,67 | | |
| | | Fonte 010000 | 420.347,22 | | |
| | | Fonte 012100 | 4.991,45 | | |
| 4.6.91.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 44.348,56 | | |
| | | Fonte 010000 | 44.348,56 | | |
| | TOTAL DE OP. ESP. | | - | - | 473.687,23 |
| 28 846 0035 0.003 | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP Cumprir determinação legal de repasse à União de 1% da receita municipal para formação do patrimônio do servidor público - PASEP. | | | | |
| 3.3.20.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 117.081,27 | | |
| | | Fonte 010000 | 117.081,27 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 123.741,60 | | |
| | | Fonte 010000 | 123.741,60 | | |
| | TOTAL DE OP. ESP. | | - | - | 240.822,87 |
| 99 999 9999 9.001 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA Viabilizar a cobertura de passivos contingentes e demais riscos e eventos fiscais imprevistos, na forma prevista na Lei Complementar n.º 101/2000, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Portaria n.º 163, da Secretaria do Tesouro Nacional. | | | | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 47.374,60 | | |
| | | Fonte 010000 | 47.374,60 | | |
| | TOTAL DE RESERVA | | - | - | 47.374,60 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.735.519,74

GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
Em R\$ 1,00
ATM

ÓRGÃO.....: 04 SEC.PLANEJAMENTO ECONOMIA E GESTAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 SEC. PLANEJAMENTO ECONOMIA E GESTAO

DETALHAMENTO
DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------------------|--|--------------|---------------|----------|----------------|
| 04 122 0002 2.007 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTAO Manter as atividades da Secretaria de Planejamento Economico e Gestão. | | | | |
| 3.1.90.04.01 | OUTRAS CONTRATAT. POR TEMPO DETERMINADO | | 3.696,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 3.696,00 | | |
| 3.1.90.04.09 | OBRIGAÇÃO PATRONAL-INSS PESS. TEMPORÁRIO | | 799,08 | | |
| | | Fonte 010000 | 799,08 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | 80.092,75 | | |
| | | Fonte 010000 | 80.092,75 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 17.068,61 | | |
| | | Fonte 010000 | 17.068,61 | | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 200,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 200,00 | | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 161,37 | | |
| | | Fonte 010000 | 161,37 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 600,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 600,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 800,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 800,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 1.200,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.200,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 140,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 140,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 100,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 100,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 108.357,81 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 108.357,81 |

GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
Em R\$ 1,00
ATM

ÓRGÃO.....: 06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

DETALHAMENTO
DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|---|----|---------------|----------|----------------|
| 04 122 0002 2.012 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-CIDADANIA Manter o programa Pró-Cidadania em parceria com o Governo do Estado, objetivando a realização de ações para a segurança dos cidadãos. | | | | |
| 3.1.90.04.01 | OUTRAS CONTRATAT. POR TEMPO DETERMINADO | | 61.584,60 | | |
| | Fonte 010000 | | 61.584,60 | | |
| 3.1.90.04.09 | OBRIGAÇÃO PATRONAL-INSS PESS. TEMPORÁRIO | | 13.548,62 | | |
| | Fonte 010000 | | 13.548,62 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 1.000,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 3.500,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 3.500,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 1.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 81.633,22 |
| 15 122 0002 2.013 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT.DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Manter as atividades Administrativas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. | | | | |
| 3.1.90.04.01 | OUTRAS CONTRATAT. POR TEMPO DETERMINADO | | 460.749,25 | | |
| | Fonte 010000 | | 460.749,25 | | |
| 3.1.90.04.09 | OBRIGAÇÃO PATRONAL-INSS PESS. TEMPORÁRIO | | 99.613,99 | | |
| | Fonte 010000 | | 99.613,99 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | 245.708,88 | | |
| | Fonte 010000 | | 245.708,88 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 15.639,78 | | |
| | Fonte 010000 | | 15.639,78 | | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 250,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 250,00 | | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS | | 500,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 500,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 24.445,09 | | |
| | Fonte 010000 | | 24.445,09 | | |
| 3.3.20.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 500,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 500,00 | | |
| 3.3.30.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 200,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 200,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 500,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 500,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------|------------|---|--------------|
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 21.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 40.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 160.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 160.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 18.560,70 | | |
| | | Fonte 010000 | 18.560,70 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 5.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.095.167,69 |
| 15 451 0024 1.002 | CONSTRUCAO, REFORMA E ADEQUACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | | | | |
| | Adequar a infraestrutura de equipamentos urbanos para o atendimento de demanda, através de parcerias com o Governo do Estado e a União. Inclui a construção de Matadouro Público, reforma de Mercados, reforma e ampliação de Prédios para a Administração Municipal e outros equipamentos definidos nas normas da ABNT. | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 15.000,00 | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 5.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 20.000,00 |
| 15 451 0024 1.003 | ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E PASSEIOS | | | | |
| | Realizar obras de pavimentação, abertura de ruas, avenidas e passeios, drenagem de águas pluviais e outras, com vistas organização e melhoramento do espaço urbano. | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 130.499,80 | | |
| | | Fonte 010000 | 29.500,08 | | |
| | | Fonte 012100 | 999,72 | | |
| | | Fonte 015500 | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 132.499,80 |
| 15 451 0024 1.004 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E POLOS DE LAZER | | | | |
| | Realizar obras de recuperação e/ou construção de praças e áreas de lazer, através de convênios com Estado e União. | | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|--------------|------------|---|------------|
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 504.600,45 | | |
| | | Fonte 010000 | 16.062,00 | | |
| | | Fonte 012100 | 1.038,45 | | |
| | | Fonte 015500 | 487.500,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 504.600,45 |
| 15 451 0024 1.005 | ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS | | | | |
| | Arborizar praças e espaços públicos. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 1.500,00 |
| 15 451 0024 1.006 | INSTALAÇÃO DE CHAFARIZES, CISTERNAS, POÇOS PROFUNDOS E ADUTORAS | | | | |
| | Atender a demanda por água potável nas comunidades, através da instalação de chafarizes, cisternas e poços profundos. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 2.500,00 |
| 15 451 0025 1.007 | REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA CIDADE | | | | |
| | Realizar conferência municipal da cidade. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 1.500,00 |
| 15 451 0025 1.008 | IMPLEMENTAÇÃO DO ESTATUTO DA CIDADE EM ARTICULAÇÃO COM O GOVERNO DO ESTADO | | | | |
| | Implantar o estatuto da cidade em articulação com o Governo do Estado. | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 5.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 5.000,00 |
| 15 451 0025 1.009 | ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR | | | | |
| | Elaborar o Plano de Diretor do Município. | | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------|------------|---|------------|
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | Fonte 010000 | 5.000,00 | | |
| | | | 5.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 5.000,00 |
| 15 452 0024 1.010 | ADEQUAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO | | | | |
| | Adequar áreas para cemitérios públicos. | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fonte 010000 | 10.000,00 | | |
| | | | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 10.000,00 |
| 15 452 0024 1.011 | ADEQUAÇÃO DE AREAS P/DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | | | |
| | Adequar, através de convênio com o Estado/União, área para a destinação final de resíduos sólidos. | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fonte 010000 | 10.000,00 | | |
| | | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| | | | 2.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 12.000,00 |
| 15 452 0025 1.012 | REALIZAÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS DE DEFESA CIVIL | | | | |
| | Realizar ações emergenciais de defesa civil, em parceria com governo do estado. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| | | | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| | | | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| | | | 500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | Fonte 015500 | 141.120,00 | | |
| | | | 141.120,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 143.620,00 |
| 15 452 0026 1.013 | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | |
| | Adquirir máquinas e equipamentos. | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fonte 010000 | 10.000,00 | | |
| | | | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 10.000,00 |
| 15 452 0026 2.014 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS | | | | |
| | Manter e conservar Equipamentos públicos. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | Fonte 010000 | 70.000,00 | | |
| | | | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | Fonte 010000 | 125.000,00 | | |
| | | | 125.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | Fonte 010000 | 570.000,00 | | |
| | | Fonte 012100 | 564.610,31 | | |
| | | | 5.389,69 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|------------|---|------------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 765.000,00 |
| 15 452 0026 2.015 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | | | | |
| | Realizar a limpeza de ruas e avenidas, a coleta e transporte do lixo. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 122.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 122.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 174.880,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 174.880,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 298.880,00 |
| 15 452 0026 2.016 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL | | | | |
| | Participação do Município no rateio das despesas do Consórcio Intermunicipal para realização dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos. | | | | |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO P/ PARTICIP. EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 5.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 5.000,00 |
| 15 453 0026 2.017 | MUNICIPALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO TRANSITO | | | | |
| | Municipalizar e administrar o transito no Município. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 800,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 800,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 2.300,00 |
| 17 512 0024 1.014 | OBRAS DE DRENAGEM E SANEAMENTO BÁSICO | | | | |
| | Realizar obras de drenagem e saneamento básico. | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 301.307,80 | | |
| | | Fonte 010000 | 6.150,00 | | |
| | | Fonte 012100 | 2.657,80 | | |
| | | Fonte 015500 | 292.500,00 | | |
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 301.307,80 |
| 17 512 0024 1.015 | APOIO E COOPERAÇÃO TÉCNICA EM SANEAMENTO BÁSICO | | | | |
| | Apoiar cooperação técnica em saneamento básico, em parceria com Governo Federal | | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------------------|--|--------------|------------|---|--------------|
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 93.391,68 | | |
| | | Fonte 010000 | 9.000,00 | | |
| | | Fonte 012100 | 898,82 | | |
| | | Fonte 015500 | 83.492,86 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 015500 | 200.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 293.391,68 |
| 17 544 0024 1.016 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | | | | |
| | Construir e ampliar a rede de abastecimento de água, através de convênios com a União e/ou o Estado. | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 15.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 15.000,00 |
| 25 752 0024 1.017 | EXPANSÃO DO ATENDIMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA | | | | |
| | Ampliar o atendimento com energia elétrica, através de convênios realizados com a União e/ou o Estado. | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 10.000,00 |
| 26 782 0024 1.018 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | | | |
| | Recuperar, manter e ampliar as vias de acesso às comunidades residentes na zona rural e distritos, através da construção de estradas, pontes, passagens molhadas, bueiros e obras d'artes. | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 206.533,59 | | |
| | | Fonte 010000 | 160.000,00 | | |
| | | Fonte 012100 | 1.589,12 | | |
| | | Fonte 019100 | 44.944,47 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 206.533,59 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 3.922.434,23 |

GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
Em R\$ 1,00
ATM

ÓRGÃO.....: 09 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

DETALHAMENTO
DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|---|----|---------------|----------|----------------|
| 08 122 0002 2.018 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Manter as atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social e Cidadania. | | | | |
| 3.1.90.04.01 | OUTRAS CONTRATAT. POR TEMPO DETERMINADO | | 134.801,81 | | |
| | Fonte 010000 | | 134.801,81 | | |
| 3.1.90.04.09 | OBRIGAÇÃO PATRONAL-INSS PESS. TEMPORÁRIO | | 29.144,15 | | |
| | Fonte 010000 | | 29.144,15 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | 176.397,87 | | |
| | Fonte 010000 | | 176.397,87 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 27.977,28 | | |
| | Fonte 010000 | | 27.977,28 | | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 150,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 150,00 | | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS | | 500,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 500,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6.626,05 | | |
| | Fonte 010000 | | 6.626,05 | | |
| 3.3.20.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 200,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 200,00 | | |
| 3.3.30.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 200,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 200,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 2.500,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 75.000,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 75.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 2.500,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 75.000,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 75.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 60.000,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 60.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 9.000,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 9.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 900,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 900,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 2.000,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 2.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 607.897,16 |
| 08 244 0018 1.024 | FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS COLEGIADAS DO SUAS | | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|--|--------------|-----------|-----------|
| | Apoiar e fortalecer as instâncias colegiadas do SUAS, inclusive propiciando-lhe a participação em cursos, seminários e eventos necessários a qualificação. | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 500,00 | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 500,00 | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 500,00 | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | 1.500,00 |
| 08 244 0018 1.025 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS, PESQUISAS E PRODUÇÃO DE INFORMATIVOS | | | |
| | Realizar campanhas, pesquisas e produção de informativos da Secretaria de Ação Social e Cidadania. | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 500,00 | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 200,00 | |
| | | Fonte 010000 | 200,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 300,00 | |
| | | Fonte 010000 | 300,00 | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | 1.000,00 |
| 08 244 0018 1.026 | APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS E BENEFICENTES | | | |
| | Apoiar as Associações Comunitárias e Beneficentes. | | | |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 500,00 | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 400,00 | |
| | | Fonte 010000 | 400,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 600,00 | |
| | | Fonte 010000 | 600,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 500,00 | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | 2.000,00 |
| 08 244 0018 2.019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | | | |
| | Prover condições para o desenvolvimento das atividades do Conselho Tutelar; remunerar conselheiros. | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 36.900,00 | |
| | | Fonte 010000 | 36.900,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 500,00 | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 500,00 | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | 38.900,00 |
| 08 244 0021 1.027 | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE ENTIDADES COMUNITÁRIAS PRODUTIVAS | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------------------|---|--------------|---|-----------|------------|
| | Incentivar ao desenvolvimento de entidades comunitárias produtivas. | | | | |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | | | 500,00 | |
| | | Fonte 010000 | | 500,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 500,00 | |
| | | Fonte 010000 | | 500,00 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 400,00 | |
| | | Fonte 010000 | | 400,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | | 500,00 | |
| | | Fonte 010000 | | 500,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | | 500,00 | |
| | | Fonte 010000 | | 500,00 | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 2.400,00 |
| 08 244 0021 1.028 | IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | | | | |
| | Implantar programas de qualificação profissional. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 210,00 | |
| | | Fonte 010000 | | 210,00 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 100,00 | |
| | | Fonte 010000 | | 100,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | | 400,00 | |
| | | Fonte 010000 | | 400,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | | 500,00 | |
| | | Fonte 010000 | | 500,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 500,00 | |
| | | Fonte 010000 | | 500,00 | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 1.710,00 |
| 08 244 0021 2.020 | AÇÕES P/ENFRENTAMENTO DA POBREZA E LEGALIZAÇÃO DO CIDADÃO | | | | |
| | Realizar ações que propiciem melhoria das condições de pobreza e promover a legalização do cidadão. | | | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 10.000,00 | |
| | | Fonte 010000 | | 10.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 10.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 665.407,16 |

ÓRGÃO.....: 12 SEC.TRABALHO,EMPREEND.INDUST. E COMERCIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 SEC.TRABAL.EMPREEN.INDUSTRIA E COMERCIO

DETALHAMENTO
DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|----|---------------|----------|----------------|
| 11 122 0002 2.050 | MANUT.DAS ATIV.ADM.DA SEC.DO TRABALHO E EMPREENDIMENTO,INDUSTRIA E COMERCIO Manter as atividades da Secretaria de Trabalho, Empreendedorismo, Industria e Comercio. | | | | |
| 3.1.90.04.01 | OUTRAS CONTRATAT. POR TEMPO DETERMINADO | | 3.686,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 3.686,00 | | |
| 3.1.90.04.09 | OBRIGAÇÃO PATRONAL-INSS PESS. TEMPORÁRIO | | 799,08 | | |
| | Fonte 010000 | | 799,08 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | 31.144,50 | | |
| | Fonte 010000 | | 31.144,50 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6.486,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 6.486,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 100,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 100,00 | | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS | | 500,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 500,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 161,37 | | |
| | Fonte 010000 | | 161,37 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 500,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS | | 300,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 300,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 2.000,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 1.000,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 1.000,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 100,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 100,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 600,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 600,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 49.376,95 |
| 11 334 0032 1.033 | PROMOCAO E INCENTIVO AS ATIVIDADES ECONOMICAS Promover e incentivar as atividades Economicas. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 500,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 16.200,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 16.200,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------|----------|---|-----------|
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 17.200,00 |
| 11 334 0032 1.034 | REALIZACAO DE PROJETO DE FINANCIAMENTO E CREDITO A PEQUENA EMPRESA | | | | |
| | Realizar projetos de financiamento de Credito de pequena empresa. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 400,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 400,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 1.900,00 |
| 11 334 0032 2.051 | APOIO A INSTALACAO DE MICRO, PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS | | | | |
| | Apoiar as instalações de micro, pequenas e medias empresas no Município. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 3.500,00 |
| 11 334 0032 2.052 | REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL | | | | |
| | Realizar oficinas de iniciação profissional. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 100,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 100,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.100,00 |
| 22 661 0033 1.035 | APOIO Á AQUISIÇÃO DE ÁREAS E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | | | | |
| | Apoiar a instalação de empresas no Município. | | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|--------------|----------|---|----------|
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 3.000,00 |
| 22 661 0033 1.036 | CAPACITAÇÃO PARA GESTÃO DE EMPRESAS RURAIS | | | | |
| | Capacitar gestores para gestão de empresas rurais. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 400,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 400,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 1.400,00 |
| 22 661 0033 1.037 | DIFUSÃO DE NOVAS TÉCNICAS E PROCESSOS | | | | |
| | COMPETITIVOS DE PRODUÇÃO | | | | |
| | Divulgar novas técnicas e processos competitivos de produção. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 100,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 100,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 100,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 100,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 700,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

78.176,95

ÓRGÃO.....: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA

DETALHAMENTO
DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|---|--------------|---------------|----------|----------------|
| 20 122 0002 2.055 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE PESCA Manter as atividades administrativas da Secretaria de Pesca. | | | | |
| 3.1.90.04.01 | OUTRAS CONTRATAT. POR TEMPO DETERMINADO | | 8.008,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 8.008,00 | | |
| 3.1.90.04.09 | OBRIGAÇÃO PATRONAL-INSS PESS. TEMPORÁRIO | | 1.731,33 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.731,33 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | 58.547,62 | | |
| | | Fonte 010000 | 58.547,62 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10.596,50 | | |
| | | Fonte 010000 | 10.596,50 | | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 100,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 100,00 | | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.344,45 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.344,45 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 6.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 560,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 560,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 5.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 96.387,90 |
| 20 605 0030 1.038 | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE BENEFICIAMENTO DO PESCADOR Implantar, em parceria com o Estado e/ou União, Unidade de Beneficiamento do Pescador. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 200,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 200,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 300,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 300,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------------------|--|--------------|--------|---|------------|
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 300,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 300,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 200,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 200,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 1.000,00 |
| 20 605 0030 1.039 | IMPLEMENTAÇÃO DE ENTREPOSTOS DE PRODUTOS DA AQUICULTURA E DA PESCA | | | | |
| | Implantar entrepostos de produtos de aquicultura e da pesca. | | | | |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 1.500,00 |
| 20 605 0030 1.040 | APOIO À CADEIA PRODUTIVA DE PESCADO | | | | |
| | Apoiar a cadeia produtiva de pescado. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 300,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 300,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 400,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 400,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 300,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 300,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 300,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 300,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 1.300,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 100.187,90 |

GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
Em R\$ 1,00
ATM

ÓRGÃO.....: 18 SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

DETALHAMENTO
DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|---|--------------|---------------|----------|----------------|
| 18 541 0028 1.062 | IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL Implementar o sistema de gestão controle e monitoramento ambiental. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 600,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 600,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 1.600,00 |
| 18 541 0028 2.079 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE PRESERVAÇÃO DE MEIO AMBIENTE Realizar campanhas educativas de preservação e cuidado com o meio ambiente; promover mutirões de limpeza das margens do Açude Pompeu Sobrinho; produzir e distribuir material educativo para os usuários do açude, além de outras ações para a preservação ambiental. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 600,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 600,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 2.600,00 |
| 18 542 0028 1.063 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS Recuperar as áreas degradadas. | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 2.000,00 |
| 23 122 0002 2.080 | MANUT. DAS ATIVID ADMINISTRATIVAS DA SEC DO TURISMO E MEIO AMBIENTE Manter as atividades da Secretaria de Turismo e meio Ambiente | | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------|------------|---|------------|
| 3.1.90.04.01 | OUTRAS CONTRATAT. POR TEMPO DETERMINADO | | 3.696,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 3.696,00 | | |
| 3.1.90.04.09 | OBRIGAÇÃO PATRONAL-INSS PESS. TEMPORÁRIO | | 799,08 | | |
| | | Fonte 010000 | 799,08 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | 57.815,54 | | |
| | | Fonte 010000 | 57.815,54 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10.850,53 | | |
| | | Fonte 010000 | 10.850,53 | | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 150,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 150,00 | | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.075,56 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.075,56 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 65.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 65.000,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 21.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 21.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 40.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.804,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.804,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 500,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 210.190,71 |
| 23 695 0027 1.064 | URBANIZAÇÃO DE ÁREA BEIRA RIO BARRA- JARDIM-SEDE | | | | |
| | Urbanizar área Beira Rio Barra-Jardim-Sede. | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 10.000,00 |
| 23 695 0027 1.065 | URBANIZAÇÃO DE ÁREA BEIRA MAR PONTAL DE MACEIÓ | | | | |
| | Urbanizar área beira mar Pontal de Maceió. | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 705.511,40 | | |
| | | Fonte 010000 | 23.400,00 | | |
| | | Fonte 012100 | 2.111,40 | | |
| | | Fonte 015500 | 680.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 705.511,40 |
| 23 695 0027 1.066 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA | | | | |
| | Realizar obras de infraestrutura turística no | | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|--------------|--|----------|----------|
| | Município. | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 5.000,00 | |
| | | Fonte 010000 | | 5.000,00 | |
| | TOTAL DO PROJETO | | | - | 5.000,00 |
| 23 695 0027 1.067 | CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE OCUPAÇÃO E RENDA COM FOCO NA VOCÇÃO TURÍSTICA | | | | |
| | Capacitar para geração de ocupação e renda com foco na vocação turística. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 500,00 | |
| | | Fonte 010000 | | 500,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | | 600,00 | |
| | | Fonte 010000 | | 600,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | | 1.000,00 | |
| | | Fonte 010000 | | 1.000,00 | |
| | TOTAL DO PROJETO | | | - | 2.100,00 |
| 23 695 0027 2.081 | DIVULGAÇÃO DAS POTENCIALIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO | | | | |
| | Divulgar as potencialidades turísticas do Município. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 5.000,00 | |
| | | Fonte 010000 | | 5.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | | 2.500,00 | |
| | | Fonte 010000 | | 2.500,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | | 500,00 | |
| | | Fonte 010000 | | 500,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | 8.000,00 |
| 23 695 0027 2.082 | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA O TURISMO ECOLÓGICO | | | | |
| | Realizar atividades para desenvolver o turismo ecológico. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 500,00 | |
| | | Fonte 010000 | | 500,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | | 500,00 | |
| | | Fonte 010000 | | 500,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | | 500,00 | |
| | | Fonte 010000 | | 500,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | 1.500,00 |
| 23 695 0027 2.083 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS E DE TRADIÇÃO POPULAR | | | | |
| | Realizar eventos turísticos e de tradição popular (Carnaval, Festa do Município, Festa Junina, Regatas e outras). | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 2.000,00 | |
| | | Fonte 010000 | | 2.000,00 | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS | | | 1.000,00 | |
| | | Fonte 010000 | | 1.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | | 4.000,00 | |
| | | Fonte 010000 | | 4.000,00 | |

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00

OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA

Fonte 010000

300.000,00

300.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

307.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.255.502,11

ÓRGÃO.....: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

DETALHAMENTO
DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|----|---------------|----------|----------------|
| 20 122 0002 2.077 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA Manter as atividades da Secretaria de Agricultura. | | | | |
| 3.1.90.04.01 | OUTRAS CONTRATAT. POR TEMPO DETERMINADO | | 8.008,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 8.008,00 | | |
| 3.1.90.04.09 | OBRIGAÇÃO PATRONAL-INSS PESS. TEMPORÁRIO | | 1.731,33 | | |
| | Fonte 010000 | | 1.731,33 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | 47.199,70 | | |
| | Fonte 010000 | | 47.199,70 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 8.472,92 | | |
| | Fonte 010000 | | 8.472,92 | | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 300,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 300,00 | | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS | | 500,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 500,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.129,34 | | |
| | Fonte 010000 | | 1.129,34 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 600,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 600,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 14.000,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 14.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 21.000,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 21.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 19.000,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 19.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.000,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 5.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 129.441,29 |
| 20 544 0029 1.056 | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA Construir e recuperar açudes e barragens, cisternas e poços para o atendimento do homem do campo e o desenvolvimento de projetos agroecológicos. Em parceria com o Estado e a União. | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 30.000,00 | | |
| | Fonte 010000 | | 30.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 30.000,00 |
| 20 601 0029 1.057 | CONCESSAO DE GARANTIA SEGURO-SAGRA | | | | |
| | Firmar convênio com o Governo Federal/Estadual, objetivando garantir a safra dos pequenos produtores rurais. | | | | |
| 3.3.30.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | Fonte 010000 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | | | | | |
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 20.000,00 |
| 20 601 0029 1.058 | APOIO AO HOMEM DO CAMPO-HORAS DE TRATOR | | | | |
| | Apoiar o homem do Campo(com horas de trator) | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | Fonte 010000 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | Fonte 010000 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | | | | | |
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 31.000,00 |
| 20 601 0029 1.059 | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRI COLAS | | | | |
| | Adquirir Maquinas e Implementos Agrícolas | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fonte 010000 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | | | | | |
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 10.000,00 |
| 20 601 0029 1.060 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | | | | |
| | Apoiar o desenvolvimento agro-pecuário, inclusive com a implementação do programa Agente Rural - FUNCAP. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | Fonte 010000 | 500,00 | 500,00 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Fonte 010000 | 500,00 | 500,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | Fonte 010000 | 500,00 | 500,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | Fonte 010000 | 500,00 | 500,00 | |
| | | | | | |
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 2.000,00 |
| 20 601 0029 1.061 | INCENTIVO À PRODUÇÃO DE MUDAS E SEMENTES | | | | |
| | Incentivar a produção de mudas e sementes. | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | Fonte 010000 | 400,00 | 400,00 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Fonte 010000 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | Fonte 010000 | 500,00 | 500,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | Fonte 010000 | 500,00 | 500,00 | |
| | | | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|---|--------|---|----------|
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 2.400,00 |
| 20 601 0029 2.078 | | APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF | | | |
| | | Apoiar a agricultura familiar no Município. | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | | |
| | | | 500,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00 | | |
| | | | 500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 500,00 | | |
| | | | 500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 500,00 | | |
| | | | 500,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | | |
| | | | 500,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 2.500,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

227.341,29

GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM
 FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
 Em R\$ 1,00
 ATM

ÓRGÃO.....: 06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|---|--------------|---------------|----------|----------------|
| 16 482 0023 1.019 | PROMOCAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA Promover melhorias habitacionais através da adequação e reforma de casas e kits sanitários para famílias de baixa renda. | | | | |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 4.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 4.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 12.000,00 |
| 16 482 0023 1.020 | PROVISÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL Construir, em parceria com a União/Estado, casas para atender famílias desabrigadas, residentes em situações precárias e áreas de risco. | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 272.352,50 | | |
| | | Fonte 010000 | 40.000,00 | | |
| | | Fonte 015500 | 232.352,50 | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 2.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 274.352,50 |
| 16 482 0023 1.021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA P/HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Prestar assistência técnica para habitação de interesse social. | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 58.698,47 | | |
| | | Fonte 010000 | 4.758,00 | | |
| | | Fonte 015500 | 53.940,47 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 59.698,47 |
| 16 482 0023 1.022 | MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS Promover a melhoria das condições de habitabilidade de pessoas que residem em assentamentos precários. | | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|--------------|----------|---|----------|
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 2.000,00 |
| 16 482 0023 1.023 | CONCLUSÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | | | | |
| | Concluir o PMHIS. | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010000 | 1.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 1.000,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

349.050,97

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

ATM

| C Ó D I G O | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VALOR |
|--------------------------|---|--------------|
| 02 01. 28 846 0900 0.001 | CUMPRIMENTO DE SETENÇAS JUDUCIAIS Cumprir setenças judiciais e dívidas de pequeno valor, na forma determinada pelo Poder Judiciário. | 377.235,28 |
| 05 01. 28 843 0035 0.002 | GERENCIAMENTO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO Gerenciar a Dívida do Município, constituída com o INSS e outros. | 473.687,23 |
| 05 01. 28 846 0035 0.003 | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP Cumprir determinação legal de repasse à União de 1% da receita municipal para formação do patrimônio do servidor público - PASEP. | 240.822,87 |
| | TOTAL | 1.091.745,38 |
| 01 01. 01 031 0001 1.001 | REFORMA, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Dotar a Câmara Municipal de espaço físico adequado à realização das atividades legislativas e da participação popular. | 15.000,00 |
| 06 01. 15 451 0024 1.002 | CONSTRUCAO, REFORMA E ADEQUACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS Adequar a infraestrutura de equipamentos urbanos para o atendimento de demanda, através de parcerias com o Governo do Estado e a União. Inclui a construção de Matadouro Público, reforma de Mercados, reforma e ampliação de Prédios para a Administração Municipal e outros equipamentos definidos nas normas da ABNT. | 20.000,00 |
| 06 01. 15 451 0024 1.003 | ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E PASSEIOS Realizar obras de pavimentação, abertura de ruas, avenidas e passeios, drenagem de águas pluviais e outras, com vistas organização e melhoramento do espaço urbano. | 132.499,80 |
| 06 01. 15 451 0024 1.004 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E POLOS DE LAZER Realizar obras de recuperação e/ou construção de praças e áreas de lazer, através de convênios com Estado e União. | 504.600,45 |
| 06 01. 15 451 0024 1.005 | ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS Arborizar praças e espaços públicos. | 1.500,00 |
| 06 01. 15 451 0024 1.006 | INSTALAÇÃO DE CHAFARIZES, CISTERNAS, POÇOS PROFUNDOS E ADUTORAS Atender a demanda por água potável nas comunidades, através da instalação de chafarizes, cisternas e poços profundos. | 2.500,00 |
| 06 01. 15 451 0025 1.007 | REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA CIDADE Realizar conferência municipal da cidade. | 1.500,00 |
| 06 01. 15 451 0025 1.008 | IMPLEMENTAÇÃO DO ESTATUTO DA CIDADE EM ARTICULAÇÃO COM O GOVERNO DO ESTADO Implantar o estatuto da cidade em articulação com o Governo do Estado. | 5.000,00 |
| 06 01. 15 451 0025 1.009 | ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR Elaborar o Plano de Diretor do Município. | 5.000,00 |
| 06 01. 15 452 0024 1.010 | ADEQUAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO Adequar áreas para cemitérios públicos. | 10.000,00 |
| 06 01. 15 452 0024 1.011 | ADEQUAÇÃO DE ÁREAS P/DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS Adequar, através de convênio com o Estado/União, área para a destinação final de resíduos sólidos. | 12.000,00 |
| 06 01. 15 452 0025 1.012 | REALIZAÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS DE DEFESA CIVIL Realizar ações emergneciais de defesa civil, em parceria com governo do estado. | 143.620,00 |
| 06 01. 15 452 0026 1.013 | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Adquirir máquinas e equipamentos. | 10.000,00 |
| 06 01. 17 512 0024 1.014 | OBRAS DE DRENAGEM E SANEAMENTO BÁSICO | 301.307,80 |

- continua -

- continuação -

| C Ó D I G O | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VALOR |
|--------------------------|---|------------|
| 06 01. 17 512 0024 1.015 | Realizar obras de drenagem e saneamento básico. APOIO E COOPERAÇÃO TÉCNICA EM SANEAMENTO BÁSICO Apoiar cooperação técnica em saneamento básico, em parceria com Governo Federal | 293.391,68 |
| 06 01. 17 544 0024 1.016 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA Construir e ampliar a rede de abastecimento de água, através de convênios com a União e/ou o Estado. | 15.000,00 |
| 06 01. 25 752 0024 1.017 | EXPANSÃO DO ATENDIMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA Ampliar o atendimento com energia elétrica, através de convênios realizados com a União e/ou o Estado. | 10.000,00 |
| 06 01. 26 782 0024 1.018 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Recuperar, manter e ampliar as vias de acesso às comunidades residentes na zona rural e distritos, através da construção de estradas, pontes, passagens molhadas, bueiros e obras d'artes. | 206.533,59 |
| 06 02. 16 482 0023 1.019 | PROMOÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Promover melhorias habitacionais através da adequação e reforma de casas e kits sanitários para famílias de baixa renda. | 12.000,00 |
| 06 02. 16 482 0023 1.020 | PROVISÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL Construir, em parceria com a União/Estado, casas para atender famílias desabrigadas, residentes em situações precárias e áreas de risco. | 274.352,50 |
| 06 02. 16 482 0023 1.021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA P/HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Prestar assistência técnica para habitação de interesse social. | 59.698,47 |
| 06 02. 16 482 0023 1.022 | MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS Promover a melhoria das condições de habitabilidade de pessoas que residem em assentamentos precários. | 2.000,00 |
| 06 02. 16 482 0023 1.023 | CONCLUSÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Concluir o PMHIS. | 1.000,00 |
| 09 01. 08 244 0018 1.024 | FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS COLEGIADAS DO SUAS Apoiar e fortalecer as instâncias colegiadas do SUAS, inclusive propiciando-lhe a participação em cursos, seminários e eventos necessários a qualificação. | 1.500,00 |
| 09 01. 08 244 0018 1.025 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS, PESQUISAS E PRODUÇÃO DE INFORMATIVOS Realizar campanhas, pesquisas e produção de informativos da Secretaria de Ação Social e Cidadania. | 1.000,00 |
| 09 01. 08 244 0018 1.026 | APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS E BENEFICENTES Apoiar as Associações Comunitárias e Beneficentes. | 2.000,00 |
| 09 01. 08 244 0021 1.027 | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE ENTIDADES COMUNITÁRIAS PRODUTIVAS Incentivar ao desenvolvimento de entidades comunitárias produtivas. | 2.400,00 |
| 09 01. 08 244 0021 1.028 | IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL Implantar programas de qualificação profissional. | 1.710,00 |
| 10 01. 10 301 0015 1.029 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAÚDE Adequar a infraestrutura das Unidades Básicas de Saúde aos padrões necessários ao atendimento da Estratégia de Saúde da Família, adequando espaços existentes e/ou construindo novas UBS. | 315.847,88 |
| 10 01. 10 301 0015 1.030 | IMPLANTAÇÃO DA FARMÁCIA VIVA Implantar Farmácia Viva | 2.600,00 |
| 10 01. 10 301 0015 1.031 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE Ampliar e reformar Unidades Básicas de Saúde. | 208.670,40 |
| 10 01. 10 302 0016 1.032 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL Adequar a infraestrutura de Unidade de Atendimento Hospitalar e Ambulatorial, aos padrões necessários ao atendimento humanizado dos | 25.000,00 |

- continua -

- continuação -

| C Ó D I G O | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VALOR |
|--------------------------|--|------------|
| 12 01. 11 334 0032 1.033 | serviços ofertados. PROMOCAO E INCENTIVO AS ATIVIDADES ECONOMICAS | 17.200,00 |
| 12 01. 11 334 0032 1.034 | Promover e incentivar as atividades Economicas. REALIZACAO DE PROJETO DE FINANCIAMENTO E CREDITO A PEQUENA EMPRESA | 1.900,00 |
| 12 01. 22 661 0033 1.035 | Realizar projetos de financiamento de Credito de pequena empresa. APOIO A AQUISIÇÃO DE ÁREAS E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | 3.000,00 |
| 12 01. 22 661 0033 1.036 | Apoiar a instalação de empresas no Município. CAPACITAÇÃO PARA GESTÃO DE EMPRESAS RURAIS | 1.400,00 |
| 12 01. 22 661 0033 1.037 | Capacitar gestores para gestão de empresas rurais. DIFUSÃO DE NOVAS TÉCNICAS E PROCESSOS COMPETITIVOS DE PRODUÇÃO | 700,00 |
| 15 01. 20 605 0030 1.038 | Divulgar novas técnicas e processos competitivos de produção. IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE BENEFICIAMENTO DO PESCADO | 1.000,00 |
| 15 01. 20 605 0030 1.039 | Implantar, em parceria com o Estado e/ou União, Unidade de Beneficiamento do Pescado. IMPLEMENTAÇÃO DE ENTREPOSTOS DE PRODUTOS DA AQUICULTURA E DA PESCA | 1.500,00 |
| 15 01. 20 605 0030 1.040 | Implantar entrepostos de produtos de aquicultura e da pesca. APOIO À CADEIA PRODUTIVA DE PESCADO | 1.300,00 |
| 16 01. 12 361 0008 1.041 | Apoiar a cadeia produtiva de pescado. CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | 322.935,00 |
| 16 01. 12 361 0008 1.042 | Construir e equipar Unidades Escolares do ensino fundamental, de acordo com os padrões necessários à formação integral dos alunos. REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIP.DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 99.700,00 |
| 16 01. 12 361 0008 1.043 | Adequar a infraestrutura das escolas do ensino fundamental aos padrões necessários à formação integral dos alunos, melhorando espaços existentes, adequando quadras esportivas, implantando bibliotecas e salas de multimídias, em parceria com o Estado e a União. INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 7.500,00 |
| 16 01. 12 361 0008 1.044 | Instalar bibliotecas nas escolas da rede municipal do ensino fundamental. CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E QUADRAS NAS ESCOLAS | 10.000,00 |
| 16 01. 12 361 0009 1.045 | Construir, reformar e ampliar centros esportivos e quadras nas Unidades Escolares do ensino fundamental. PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA | 100.000,00 |
| 16 01. 12 363 0013 1.046 | Adquirir veículos para melhoria da educação básica por ocasião do Programa Caminho da Escola. REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | 1.200,00 |
| 16 01. 12 365 0007 1.047 | Realizar conferência municipal da Juventude. CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CENTROS DE REDE DE EDUCACAO INFANTIL (Creches e | 57.000,00 |
| 16 01. 12 365 0007 1.048 | Melhorar a infraestrutura de atendimento a criança de 0 a 5 anos, adequando-a aos padrões necessários a sua formação integral, melhorando espaços existentes, construindo novas unidades, instalando brinquedotecas e bibliotecas infantis. INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECAS EM CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.500,00 |
| 16 01. 12 365 0007 1.049 | Instalar bibliotecas em Centros de Educação Infantil. INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOTECAS EM CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.250,00 |
| 16 01. 12 365 0007 1.050 | Instalar brinquedotecas em Centros de Educação Infantil. REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIP. DE CENTROS DE ED. INFANTIL (CRECHES E PRE-ESCOLAS | 40.000,00 |
| 16 01. 12 368 0009 1.051 | Reformar e ampliar Centros de Educação Infantil. REALIZAÇÃO DA SEMANA DE EDUCAÇÃO PARA VIDA | 1.100,00 |
| 16 01. 12 368 0009 1.052 | Realizar ações da semana de educação para vida. AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.000,00 |
| | Assegurar aos alunos da rede escolar da educação básica fardamento | |

- continua -

- continuação -

| C Ó D I G O | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VALOR |
|--------------------------|--|--------------|
| 16 01. 13 392 0010 1.053 | escolar, como forma de melhorar a autoestima indispensável ao processo de aprendizagem. CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS | 11.000,00 |
| 16 01. 13 392 0010 1.054 | Assegurar, em parceria com o Estado/União, infraestrutura adequada às manifestações culturais da comunidade. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS | 5.000,00 |
| 16 01. 27 812 0011 1.055 | Assegurar, em parceria com o Estado/União, infraestrutura adequada às manifestações culturais da comunidade. CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER | 10.500,00 |
| 17 01. 20 544 0029 1.056 | Construir, reformar e ampliar infra-estrutura para prática de esporte e lazer, em parceria com o Estado e/ou a União. FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA | 30.000,00 |
| 17 01. 20 601 0029 1.057 | Construir e recuperar açudes e barragens, cisternas e poços para o atendimento do homem do campo e o desenvolvimento de projetos agroecológicos. Em parceria com o Estado e a União. CONCESSÃO DE GARANTIA SEGURO-SAGRA | 20.000,00 |
| 17 01. 20 601 0029 1.058 | Firmar convênio com o Governo Federal/Estadual, objetivando garantir a safra dos pequenos produtores rurais. APOIO AO HOMEM DO CAMPO-HORAS DE TRATOR | 31.000,00 |
| 17 01. 20 601 0029 1.059 | Apoiar o homem do Campo(com horas de trator) AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRI COLAS | 10.000,00 |
| 17 01. 20 601 0029 1.060 | Adquirir Maquinas e Implementos Agrícolas APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 2.000,00 |
| 17 01. 20 601 0029 1.061 | Apoiar o desenvolvimento agro-pecuário, inclusive com a implementação do programa Agente Rural - FUNCAP. INCENTIVO À PRODUÇÃO DE MUDAS E SEMENTES | 2.400,00 |
| 18 01. 18 541 0028 1.062 | Incentivar a produção de mudas e sementes. IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL | 1.600,00 |
| 18 01. 18 542 0028 1.063 | Implementar o sistema de gestão controle e monitoramento ambiental. RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 2.000,00 |
| 18 01. 23 695 0027 1.064 | Recuperar as áreas degradadas. URBANIZAÇÃO DE ÁREA BEIRA RIO BARRA- JARDIM-SEDE | 10.000,00 |
| 18 01. 23 695 0027 1.065 | Urbanizar área Beira Rio Barra-Jardim-Sede, URBANIZAÇÃO DE ÁREA BEIRA MAR PONTAL DE MACEIÓ | 705.511,40 |
| 18 01. 23 695 0027 1.066 | Urbanizar área beira mar Pontal de Maceió. OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA | 5.000,00 |
| 18 01. 23 695 0027 1.067 | Realizar obras de infraestrutura turística no Município. CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE OCUPAÇÃO E RENDA COM FOCO NA VOCAÇÃO TURÍSTICA | 2.100,00 |
| | TOTAL | 4.133.528,97 |
| 01 01. 01 031 0001 2.001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS Prover a Câmara Municipal com meios materias e recursos tecnológicos para o exercicio de suas atividades legislativas e seu poder de fiscalização sobre a administração pública. | 1.022.604,45 |
| 02 01. 04 062 0003 2.002 | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS JURIDICOS Manter assessoria municipal de assuntos juridicos. | 86.369,32 |
| 02 01. 04 122 0003 2.003 | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA Gerenciar os recursos orçamentários e financeiros destinados à operacionalização da Chefia do Gabinete. | 733.540,36 |

- continua -

- continuação -

| C Ó D I G O | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VALOR |
|--------------------------|---|--------------|
| 02 01. 04 122 0003 2.004 | CONVENIOS DE COOPERACAO TECNICA COM ENTIDADES PUBLICAS E PRIVADAS Realizar convênios de cooperação técnica com entidades públicas e privadas, objetivando assegurar o conhecimento e orientação necessários à participação nas lutas por melhorias para o Município, seja através de incremento dos recursos, seja pela adoção de novas práticas de gestão (CNM, APRECE, APDMCE, Regional de Prefeitos, Associação de Vic-Prefeitos, dentre outras). | 39.480,00 |
| 02 01. 04 122 0003 2.005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO Manter as atividades da Comissão de Licitação. | 20.000,00 |
| 02 01. 04 131 0003 2.006 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO Divulgar as ações da administração, através de diferentes meios de comunicação, produzir informativos e desenvolver outras ações necessárias à transparência dos atos públicos, inclusive a divulgação oficial necessária. | 16.500,00 |
| 04 01. 04 122 0002 2.007 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTAO Manter as atividades da Secretaria de Planejamento Economico e Gestão. | 108.357,81 |
| 05 01. 04 122 0002 2.008 | APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E AO PODER JUDICIARIO Apoiar, através da disponibilização de pessoal, material de expediente, serviços de energia elétrica, telefone, combustível, alimentação, etc., as ações de Segurança Pública e o Poder Judiciário, mediante a realização de convênios. | 3.700,00 |
| 05 01. 04 122 0004 2.009 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL Gerenciar os recursos orçamentários e financeiros destinados à operacionalização dos serviços da Secretaria. | 1.965.935,04 |
| 05 01. 04 128 0005 2.010 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL Habilitar o agente público para contribuir na solução dos problemas, na agilização e eficácia de rotinas e processos pertinentes às ações desenvolvidas pelo Governo Municipal; aumentar o nível de satisfação no ambiente de trabalho e promover mudança pessoais, culturais e profissionais. | 1.000,00 |
| 05 01. 04 129 0004 2.011 | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA Modernizar a administração tributária do Município; gerenciar a dívida ativa e promover ações administrativas e judiciais para a sua arrecadação. | 3.000,00 |
| 06 01. 04 122 0002 2.012 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-CIDADANIA Manter o programa Pró-Cidadania em parceria com o Governo do Estado, objetivando a realização de ações para a segurança dos cidadãos. | 81.633,22 |
| 06 01. 15 122 0002 2.013 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Manter as atividades Administrativas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. | 1.095.167,69 |
| 06 01. 15 452 0026 2.014 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS Manter e conservar Equipamentos públicos. | 765.000,00 |
| 06 01. 15 452 0026 2.015 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO Realizar a limpeza de ruas e avenidas, a coleta e transporte do lixo. | 298.880,00 |
| 06 01. 15 452 0026 2.016 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A CONSORCIO INTERMUNICIPAL Participação do Município no rateio das despesas do Consórcio Intermunicipal para realização dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos. | 5.000,00 |
| 06 01. 15 453 0026 2.017 | MUNICIPALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO TRANSITO Municipalizar e administrar o transito no Município. | 2.300,00 |
| 09 01. 08 122 0002 2.018 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Manter as atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social e | 607.897,16 |

- continua -

- continuação -

| C Ó D I G O | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VALOR |
|--------------------------|--|------------|
| 09 01. 08 244 0018 2.019 | Cidadania. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Prover condições para o desenvolvimento das atividades do Conselho Tutelar; remunerar conselheiros. | 38.900,00 |
| 09 01. 08 244 0021 2.020 | AÇÕES P/ENFRENTAMENTO DA POBREZA E LEGALIZAÇÃO DO CIDADÃO Realizar ações que propiciem melhoria das condições de pobreza e promover a legalização do cidadão. | 10.000,00 |
| 09 02. 08 243 0022 2.021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO E PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE Desenvolver ações para proteção, apoio e acompanhamento de crianças e adolescentes, na forma determinada pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, com recursos provenientes de doações e contribuições de pessoas físicas e jurídicas. | 12.900,00 |
| 09 03. 08 241 0019 2.022 | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS AOS IDOSOS Oferecer serviços que contribuam no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no fortalecimento de vínculos familiares e do convívio comunitário, e na prevenção de situações de risco social. | 37.160,00 |
| 09 03. 08 242 0020 2.023 | SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS Promover a melhoria e qualidade de vida das pessoas com deficiências. | 8.500,00 |
| 09 03. 08 243 0019 2.024 | SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS - PROJovem Assegurar ações de fortalecimento da convivência familiar e comunitária, contribuir para o retorno ou permanência dos adolescentes e jovens na escola, desenvolver atividades que estimulem a convivência social e formação geral para o mundo do trabalho. | 136.060,00 |
| 09 03. 08 243 0019 2.025 | SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO À CRIANÇAS DE ATÉ 06 ANOS Promover o trabalho e o desenvolvimento do sentimento de presença e de identidade, por meio do fortalecimento de vínculos familiares e sociais, incentivando a participação social e o convívio comunitário. | 1.600,00 |
| 09 03. 08 243 0019 2.026 | SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO À CRIANÇAS E ADOL ESCENTES DE 06 A 15 ANOS Promover ações de formação para participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. | 1.500,00 |
| 09 03. 08 243 0020 2.027 | SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO E DE CONVIVÊNCIA P/CRANÇAS E ADOL.EM SIT.DE TRAB. - P Ofertar ações sócioeducativas a crianças e adolescentes afastadas do trabalho precoce e ações sócioassistenciais com foco na família, potencializando sua função protetiva e os vínculos familiares e comunitários; possibilitar às crianças e adolescentes o acesso, permanência e bom desempenho na escola, fomentando e incentivando a ampliação do seu universo de conhecimento, por meio de atividades culturais, esportivas artísticas e de lazer. | 13.860,00 |
| 09 03. 08 244 0018 2.028 | SERVIÇO DE APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZAD A DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF Gerir os recursos repassados ao Município, reativos ao Índice de Gestão Descentralizada - IGD, aplicando-se na forma prevista na Portaria 148/2006 em atividades e projetos aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social. | 71.726,84 |
| 09 03. 08 244 0018 2.029 | AVALIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO BENEFIC IO DE PROTEÇÃO CONTINUADA - BPC Desenvolver ações de atenção e acompanhamento dos beneficiários e de suas famílias e do monitoramento e avaliação do benefício. | 1.100,00 |
| 09 03. 08 244 0019 2.030 | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AS FAMÍLIAS CRAS/PAIF Promover trabalho social com famílias de carácter continuado, com finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a | 102.470,16 |

- continua -

- continuação -

| C Ó D I G O | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VALOR |
|--------------------------|--|--------------|
| 09 03. 08 244 0020 2.031 | ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria e qualidade de vida. SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROT.EM CALAMIDADE PÚBLICA E DE EMERGÊNCIAS Promover apoio e proteção à população atingida por situações de emergência e calamidade pública, com oferta de alojamentos provisórios, atenções e provisões materiais. | 2.000,00 |
| 09 03. 08 244 0020 2.032 | SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DE PROTEÇÃO ESPEC À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI Promover apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos. | 1.200,00 |
| 09 03. 08 244 0021 2.033 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Conceder benefícios eventuais previstos na legislação do Sistema Único de Assistência Social, como urnas funerárias, auxílio natalidade etc. | 10.000,00 |
| 10 01. 10 122 0002 2.034 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE Manter as atividades administrativas da Secretaria de Saúde. | 547.595,29 |
| 10 01. 10 301 0005 2.035 | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE Capacitar e formar os profissionais dos serviços de Saúde para a melhoria e humanização dos serviços ofertados à população. | 1.600,00 |
| 10 01. 10 301 0014 2.036 | FORTELECIMENTO DAS INSTANCIAS COLEGIADAS DO SUS Apoiar e fortalecer as instâncias colegiadas do SUS, inclusive propiciando-lhe a participação em cursos, seminários e eventos necessários a sua qualificação; realizar Conferência Municipal de Saúde e outros eventos para o fortalecimento do CMS. | 2.100,00 |
| 10 01. 10 301 0014 2.037 | REALIZACAO DE CAMPANHAS, PALESTRAS EDUCATIVAS, PESQ. E PRODUÇÃO DE INFORMATI Realizar pesquisas e campanhas para o envolvimento da sociedade na política municipal de saúde, elaborar informativos para dar conhecimento à população dos resultados alcançados pelas ações desenvolvidas. | 1.500,00 |
| 10 01. 10 301 0014 2.038 | MANUT.DAS ATIV.DE REGULAÇÃO, CONTRÓLE E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE Manter as atividades de regulação, controle e avaliação dos serviços de saúde. | 1.400,00 |
| 10 01. 10 301 0014 2.039 | IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS Implementar ações e serviços que contribuem para organização e eficiência do sistema de Saúde. | 13.500,00 |
| 10 01. 10 301 0015 2.040 | MANUTENCAO DE AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE Manter e melhorar o atendimento de atenção básica de saúde, fortalecendo a Estratégia de Saúde da Família, cuidando da regularidade do atendimento nas Unidades Básicas de Saúde, do atendimento odontológico e das visitas domiciliares dos Agentes de Comunitários de Saúde. | 1.652.315,85 |
| 10 01. 10 301 0015 2.041 | REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR Realizar o programa de saúde escolar. | 15.000,00 |
| 10 01. 10 302 0016 2.042 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SAÚDE Manter e melhorar o atendimento especializado oferecendo exames e outros serviços. | 74.000,00 |
| 10 01. 10 302 0016 2.043 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR Manter e melhorar do atendimento ambulatorial, especializado e hospitalar, realizando ações para a humanização dos serviços ofertados aos pacientes. | 1.636.185,30 |
| 10 01. 10 302 0016 2.044 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A CONSÓRCIO EM SAÚDE Transferir recursos para consórcio público de acordo com o termo de parceria. | 100.000,00 |
| 10 01. 10 302 0016 2.045 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU Manter os serviços de atendimento móvel de urgência - SAMU, em parceria com governo do Estado. | 50.000,00 |

- continua -

- continuação -

| C Ó D I G O | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VALOR |
|--------------------------|--|--------------|
| 10 01. 10 303 0014 2.046 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Manter a programação de PPI de medicamentos da Atenção Primária e Secundária. | 37.423,88 |
| 10 01. 10 305 0017 2.047 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE Manter as atividades destinadas a vigilância, promoção, prevenção e controle de doenças. | 189.812,80 |
| 10 01. 10 305 0017 2.048 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO Realizar campanhas de vacinação. | 4.500,00 |
| 10 01. 10 305 0017 2.049 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS COM FOCO EM DST-AIDS E SAÚDE DO ADOLESCENTE Realizar campanhas com foco em DST-AIDS e saúde do Adolescente. | 1.340,00 |
| 12 01. 11 122 0002 2.050 | MANUT.DAS ATIV.ADM.DA SEC.DO TRABALHO E EMPREENHIMENTO,INDUSTRIA E COMERCIO Manter as atividades da Secretaria de Trabalho, Empreendedorismo, Industria e Comercio. | 49.376,95 |
| 12 01. 11 334 0032 2.051 | APOIO A INSTALACAO DE MICRO, PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS Apoiar as instalações de micro, pequenas e medias empresas no Municipio. | 3.500,00 |
| 12 01. 11 334 0032 2.052 | REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL Realizar oficinas de iniciação profissional. | 1.100,00 |
| 14 01. 09 122 0803 2.053 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DA SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR Gerenciar os recursos do Fundo da Seguridade Social do Servidor, executando as ações determinadas pelo Ministério da Previdência Social e zelando pelo patrimônio dos servidores públicos municipais. | 119.194,67 |
| 14 01. 09 272 0034 2.054 | CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS SERVIDOR concessao de beneficios previdenciarios para servidor municipal | 543.943,33 |
| 15 01. 20 122 0002 2.055 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE PESCA Manter as atividades administrativas da Secretaria de Pesca. | 96.387,90 |
| 16 01. 12 122 0002 2.056 | MANUTENCAO DAS ATIV.ADM. DA SEC. DE EDUC CULTURA, JUVENTUDE ESPORTE E LAZER Gerenciar os recursos orçamentários e financeiros destinados à operacionalização dos serviços da Secretaria de Educação, Cultura, Juventude, Esporte e Lazer | 645.047,28 |
| 16 01. 12 306 0009 2.057 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR Executar o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, sob a orientação de nutricionista, assegurando aos alunos da rede escolar do Ensino Fundamental e da Educação Infantil, alimentação adequada e indispensável ao processo de aprendizagem. | 235.354,10 |
| 16 01. 12 361 0008 2.058 | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA Executar o PDDE diretamente ou por meio dos Conselhos Escolares e/ou Associações vinculadas ao Ensino; executar o PDE-Escola. | 1.190,00 |
| 16 01. 12 361 0008 2.059 | FUNCIONAMENTO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL Proporcionar aos alunos da rede escolar do ensino fundamental condições efetivas para o aproveitamento do ensino, executando o Plano Municipal de Educação aprovado e proporcionando-lhes atividades extracurriculares que contribuam para sua formação cidadã. | 2.048.120,99 |
| 16 01. 12 361 0008 2.060 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTE RIO DO ENSINO FUNDAMENTAL valorizar o pessoal do magistério do ensino fundamental garantindo-lhes o piso salarial legalmente instituído. | 3.776.173,46 |
| 16 01. 12 361 0009 2.061 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL Proporcionar transporte escolar adequado aos alunos da rede escolar residentes na zona rural, assegurando a sua permanência nas séries finais do ensino fundamental, quando inexístirem no seu local de residência. | 676.178,11 |
| 16 01. 12 361 0012 2.062 | APOIO AOS ÓRGÃOS COLEGIADOS, ASSOCIAÇÕES CONSELHOS ESCOLARES E GRÊMIOS ESTUDA Apoiar e fortalecer os órgãos colegiados da área de educação, inclusive | 1.600,00 |

- continua -

- continuação -

| C Ó D I G O | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VALOR |
|--------------------------|--|------------|
| 16 01. 12 361 0012 2.063 | propiciando-lhes a participação em cursos, seminários e eventos necessários a sua qualificação. REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS, PESQUISAS EDUCACIONAIS E PRODUÇÃO DE INFORMATIVOS Realizar pesquisas educacionais e campanhas para envolvimento da sociedade nos destinos da Educação; e elaborar informativos para dar conhecimento à população dos resultados alcançados pelas ações desenvolvidas. | 1.400,00 |
| 16 01. 12 362 0009 2.064 | APOIO AO ENSINO MEDIO E PRE-VESTIBULAR Apoiar a formação de jovens do Município, concedendo-lhes condições para que possam cursar o ensino médio e pré-vestibular. | 124.767,85 |
| 16 01. 12 364 0009 2.065 | INCENTIVO A FORMAÇÃO ACADÊMICA Incentivar a formação acadêmica aos jovens do Município. | 14.000,00 |
| 16 01. 12 365 0007 2.066 | FUNCIONAMENTO DA REDE PUBLICA DE EDUCACÃO INFANTIL Proporcionar aos alunos da rede escolar infantil condições efetivas para o aprendizado, executando o Plano Municipal de Educação aprovado e proporcionando-lhes atividades extracurriculares que contribuam para sua formação integral. | 405.485,03 |
| 16 01. 12 365 0007 2.067 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Valorizar o pessoal do magistério da educação infantil, garantindo-lhes o piso salarial legalmente instituído. | 587.678,12 |
| 16 01. 12 366 0006 2.068 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Ofetar aos municípes fora de faixa etária do ensino fundamental regular, o acesso a formação no ensino fundamental através da Educação de Jovens e Adultos. | 53.075,96 |
| 16 01. 12 366 0006 2.069 | REALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO Reduzir o analfabetismo no Município, através do Programa Brasil Alfabetizado, a ser implementado em parceria com o Goveno Federal. | 32.400,00 |
| 16 01. 12 367 0008 2.070 | PROMOÇÃO E INCLUSÃO EDUCACIONAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS Promover a inclusão educacional dos alunos da rede de ensino municipal, portadores de ncessidades especiais. | 1.700,00 |
| 16 01. 12 368 0005 2.071 | CAPACITACAO E FORMAÇÃO BÁSICA DE PROFISS IONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA Capacitar os profissionais da Educação Básica, com vista a melhorar seu desempenho teórico-acadêmico e sua formação em ações educativas complementares, objetivando assegurar aos alunos da rede pública municipal de qualidade. | 70.000,00 |
| 16 01. 12 368 0009 2.072 | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMATICA Manter o regular funcionamento do Laboratório de Informática. | 3.500,00 |
| 16 01. 13 392 0010 2.073 | APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES DE ARTE E CULTURA Apoiar e incentivar as manifestações culturais de arte e cultura. | 35.500,00 |
| 16 01. 13 392 0010 2.074 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ESPACOS CULTURAI S Ofertar à população espaços adequados as suas manifestações culturais; adquirir acervo para a biblioteca pública; assegurar a manutenção das atividades e a realização de eventos culturais e de tradição popular. | 2.100,00 |
| 16 01. 27 812 0011 2.075 | APOIO A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS LOCAIS EM EVENTOS Incentivar e apoiar atletas locais, das diversas modalidades esportivas, à participação em eventos esportivos no estado e no país. | 4.500,00 |
| 16 01. 27 812 0011 2.076 | MANUTENCAO DÁS ATIVIDADES E ESPACOS ESPORTIVOS Ofertar à população espaços adequados à realização de práticas esportivas e de lazer; assegurar a manutenção das atividades esportivas disponibilizadas à comunidade. | 97.925,03 |
| 17 01. 20 122 0002 2.077 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DA AGRICULTURA Manter as atividades da Secretaria de Agricultura. | 129.441,29 |

- continua -

- continuação -

| C Ó D I G O | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VALOR |
|--------------------------|---|---------------|
| 17 01. 20 601 0029 2.078 | APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF Apoiar a agricultura familiar no Município. | 2.500,00 |
| 18 01. 18 541 0028 2.079 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE PRESERVAÇÃO DE MEIO AMBIENTE Realizar campanhas educativas de preservação e cuidado com o meio ambiente; promover mutirões de limpeza das margens do Açude Pompeu Sobrinho; produzir e distribuir material educativo para os usuários do açude, além de outras ações para a preservação ambiental. | 2.600,00 |
| 18 01. 23 122 0002 2.080 | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC DO TURISMO E MEIO AMBIENTE Manter as atividades da Secretaria de Turismo e meio Ambiente | 210.190,71 |
| 18 01. 23 695 0027 2.081 | DIVULGAÇÃO DAS POTENCIALIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO Divulgar as potencialidades turísticas do Município. | 8.000,00 |
| 18 01. 23 695 0027 2.082 | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA O TURISMO ECOLÓGICO Realizar atividades para desenvolver o turismo ecológico. | 1.500,00 |
| 18 01. 23 695 0027 2.083 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS E DE TRADIÇÃO POPULAR Realizar eventos turísticos e de tradição popular (Carnaval, Festa do Município, Festa Junina, Regatas e outras). | 307.000,00 |
| | TOTAL | 21.926.045,95 |
| 05 01. 99 999 9999 9.001 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA Viabilizar a cobertura de passivos contingentes e demais riscos e eventos fiscais imprevistos, na forma prevista na Lei Complementar n°. 101/2000, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Portaria n°. 163, da Secretaria do Tesouro Nacional. | 47.374,60 |
| 14 01. 99 997 9999 9.002 | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS Reserva Orçamentária do Regime Próprio de Previdência Social, na forma preconizada na legislação. | 1.159.160,95 |
| 14 01. 99 999 9999 9.003 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA Viabilizar a cobertura de passivos contingentes e demais riscos e eventos fiscais imprevistos, na forma prevista na Lei Complementar n°. 101/2000, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Portaria n°. 163, da Secretaria do Tesouro Nacional. | 3.651,90 |
| | TOTAL | 1.210.187,45 |
| | T O T A L | 28.361.507,75 |

GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Orçamento Fiscal..... | 20.589.681,34 |
| Orçamento Seguridade social..... | 7.771.826,41 |
| TOTAL..... | 28.361.507,75 |



Câmara Municipal de Fortim

Participação e Cidadania
Plenário Vereadora Maria José da Costa Moura



EMENDA MODIFICATIVA DE Nº 001/2011, EM REGIME DE URGENCIA URGENTÍSSIMA.

Referente ao Projeto de Lei nº 016, de 30 de setembro de 2011, a Lei Orçamentária Anual, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Fortim para o exercício de 2012.

Emenda-se o Projeto de Lei em epígrafe na Especificação de Projetos e Atividades por órgãos e Funções, o qual passa a vigorar com a seguinte redação::

REDUÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:

Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS E DE TRADIÇÃO POPULAR-

Código: 1801.23 695 0027 2.083

VALOR INICIAL:

R\$ 307.000,00

VALOR FINAL:

R\$ 207.000,00

SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO SUPLEMENTAR:

Secretaria de Desenvolvimento Urbano:

ADEQUAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO-

Código: 06 01.15 4520024 1.010

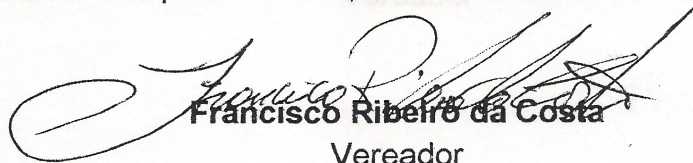
VALOR INICIAL:



R\$ 10.000,00

VALOR FINAL:

R\$110.000,00

Paço da Câmara Municipal de Fortim, aos 27 de outubro de 2011.


Francisco Ribeiro da Costa
Vereador

| |
|--|
| APROVADO EM: 27/10/2011 |
| Presidente:  |
| 1º Secretário:  |

CÂMARA MUNICIPAL DE FORTIM

PROCOLO

Recebido em 27/10/2011

Horário: 12:30

9/20/2011

Assinatura 

Rua Rita Bandeira Gondim, N.º 383 - Centro - CEP 62815-000 - Fortim/CE
Fone: (88) 3413-1267