

LEI Nº 237/2020, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICÍPIO DE
PERITORÓ PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2021, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE PERITORÓ, Estado do Maranhão no uso de suas atribuições legais,

Faço saber que a Câmara Municipal de PERITORÓ aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

Art. 1º. Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de PERITORÓ para o exercício financeiro de 2021, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, Órgãos, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta;

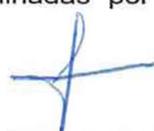
II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos a eles vinculados, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta.

**TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art. 2º. Fica estimada a Receita Orçamentária do Município, a preços correntes e conforme a legislação tributária, em **R\$ 60.886.000,00 (sessenta milhões, oitocentos e oitenta e seis mil reais)**.

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



FONTES	VALOR (R\$)
1. RECEITAS DO TESOURO MUNICIPAL	
1.1. RECEITAS CORRENTES	61.154.000,00
Receita Tributária	1.330.000,00
Receita de Contribuições	1.000.000,00
Receita Patrimonial	148.000,00
Transferências Correntes	58.656.000,00
Outras Receitas Correntes	20.000,00
1.2. DEDUÇÃO DE RECEITAS – FUNDEB	-4.060.000,00
(Portaria STN Nº 328, de 27/08/2001)	
1.3. RECEITAS DE CAPITAL	3.792.000,00
Transferências de Capital	3.692.000,00
Alienação de Bens	100.000,00
TOTAL GERAL	60.886.000,00

Art. 4º. A receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do anexo que é parte integrante desta Lei.

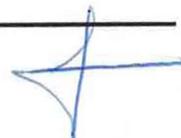
CAPÍTULO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada em **R\$ 60.886.000,00 (sessenta milhões, oitocentos e oitenta e seis mil reais)**.

Art. 6º. Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a LDO para o ano de 2021.

CAPÍTULO III DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 7º. A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, integrantes desta lei, apresenta por órgãos, o seguinte desdobramento:



ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
CÂMARA MUNICIPAL	1.834.000,00
GABINETE DO PREFEITO	2.058.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS e GESTÃO	4.596.100,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	5.337.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO	992.300,00
SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE	425.000,00
SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE	645.000,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	307.600,00
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	1.268.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.342.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.595.000,00
FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB	26.540.000,00
SECRETARIA DE SAÚDE	3.407.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.269.000,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA	923.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	746.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00
TOTAL GERAL	60.886.000,00

CAPÍTULO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS E CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

Art. 8º. Ficam os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 100% (cem por cento) da receita prevista para o exercício de 2021, utilizando como fonte de recursos compensatórios as disponibilidades referidas no Parágrafo 1º., do Art. 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 9º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a anular da Reserva de Contingência, utilizando como fonte de recursos para suprir insuficiências de dotações orçamentárias relativas à pessoal e dívida pública.

Art. 10. Remanejar, por decreto do Poder Executivo, dentro de um mesmo projeto/atividade, os recursos alocados nos seus elementos de despesa, quando um elemento se mostrar insuficiente.



Art. 11. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

PARÁGRAFO ÚNICO – O Executivo, ao realizar operações de crédito por antecipação da receita, submeterá o pedido de autorização da referida operação, apresentando no mesmo pedido, a condição de endividamento do município.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento e habitação em áreas de baixa renda, com a prévia autorização do Poder Legislativo do Município de PERITORÓ.

Art. 13. O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compartilhar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário.

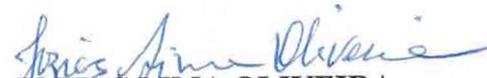
Art. 14. O Chefe do Poder Executivo fixará através de Decreto, o detalhamento da despesa por elemento de gastos das atividades e projetos correspondentes aos respectivos programas de trabalho das unidades orçamentárias;

Art. 15. Através de Decreto, até 30 dias após a publicação do orçamento, o Chefe do Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 16. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo Senhor Secretário chefe gabinete do Prefeito, a faça publicar, imprimir e correr.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PERITORÓ, ESTADO DO MARANHÃO, AOS 16 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.


JOZIÁS LIMA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				61.154.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			1.330.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.310.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		270.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		270.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		250.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	0100000000	150.000,00		
		0101000000	62.500,00		
		0102000000	37.500,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		20.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	0100000000	12.000,00		
		0101000000	5.000,00		
		0102000000	3.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		1.040.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		40.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		20.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0100000000	12.000,00		
		0101000000	5.000,00		
		0102000000	3.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		20.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	0100000000	12.000,00		
		0101000000	5.000,00		
		0102000000	3.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e		1.000.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.000.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0100000000	600.000,00		
		0101000000	250.000,00		
		0102000000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		20.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de			
	Serviços		20.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de			
	Serviços		20.000,00	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de			
	Serviços		20.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de			
	Serviços - Principal	0100000000	20.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			1.000.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio			
	do Serviço de Iluminação		1.000.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do			
	Serviço de Iluminação Pública		1.000.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do			
	Serviço de Iluminação Pública	0117000000	1.000.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			148.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio			
	Imobiliário do Estado		40.000,00	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		40.000,00	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		40.000,00	
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias			
	- Principal	0100000000	40.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		88.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		88.000,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos			
	Bancários		88.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos			
	Bancários - Principal		88.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de			
	Recursos Vinculados -		88.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec.			
	Vinc.-FUNDEB - Principal	0118000000	24.000,00	
		0119000000	16.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			
	SUS - Principal	0114000001	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			
	FNDE - Principal	0115000053	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			
	FNAS - Principal	0129000000	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			
	CIDE - Principal	0116000000	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			
	Outros dest. - Principal		25.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -			
	Out. destinações - Principal	0100000000	25.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		20.000,00	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		20.000,00	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais			
	- Principal	0100000000	20.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		58.656.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		38.805.000,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		38.805.000,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		16.505.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	0100000000	16.500.000,00
		0101000000	9.900.000,00
		0102000000	825.000,00
		0118000000	2.475.000,00
		0119000000	1.980.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		1.320.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	0100000000	5.000,00
		0101000000	3.000,00
		0102000000	250,00
		0118000000	750,00
		0119000000	600,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		400,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		225.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0100000000	225.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio		225.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		5.050.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	0114000001	3.650.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Saúde da Família - Principal	0114000001	500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	0114000001	3.150.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde Bucal - Principal	0114000001	1.500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Compensação de Especificidades Regionais - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	0114000001	1.000.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		350.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		300.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		450.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	0114000001	450.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00			450.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00			250.000,00
			250.000,00
			250.000,00

- continua

- continuação -

1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		200.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	0114000001	200.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		500.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	0114000001	500.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede		400.000,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária		400.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	0114000002	400.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.		2.085.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		500.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0115000049	500.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		35.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	0115000050	35.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		650.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	0115000051	650.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		400.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	0115000052	400.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		500.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	0115000053	500.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		10.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		10.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	0100000000	6.000,00
		0101000000	500,00
		0102000000	1.500,00
		0118000000	1.200,00
		0119000000	800,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		12.500.000,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao		12.500.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	0105000015	7.500.000,00
		0105000016	5.000.000,00



- continua -

- continuação -			
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.030.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.030.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		1.030.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	0129000000	350.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	0129000000	50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	0129000000	150.000,00
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	0129000000	50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	0129000000	130.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	0129000000	300.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		1.000.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		1.000.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		1.000.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0137000000	1.000.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		4.951.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		4.951.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		4.951.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		3.200.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0100000000	1.920.000,00
		0101000000	160.000,00
		0102000000	480.000,00
		0118000000	384.000,00
		0119000000	256.000,00
			550.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0100000000	330.000,00
		0101000000	27.500,00
		0102000000	82.500,00
		0118000000	66.000,00
		0119000000	44.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		35.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0100000000	21.000,00
		0101000000	1.750,00
		0102000000	5.250,00
		0118000000	4.200,00
		0119000000	2.800,00

- continua

- continuação -

1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		30.000,00	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	0116000000	30.000,00	
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados		1.136.000,00	
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	0100000000	1.136.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		14.900.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		14.900.000,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		14.000.000,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		14.000.000,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	0118000000 0119000000	8.400.000,00 5.600.000,00	
1.7.5.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais		900.000,00	
1.7.5.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais		900.000,00	
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais -	0124000054	900.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			20.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		10.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		10.000,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		10.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0100000000	10.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		10.000,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		10.000,00	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		10.000,00	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0100000000	10.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			100.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		50.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		50.000,00	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		50.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		50.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	0192000000	50.000,00	

3.792.000,00

- continua

- continuação -

2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0192000000	50.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			3.692.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.100.000,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		2.100.000,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		2.100.000,00	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde		100.000,00	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	0123000054	100.000,00	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação		500.000,00	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Outras Transferências de Convênio da União	0122000054	500.000,00	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		1.500.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	0124000054	1.500.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		1.592.000,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas		1.592.000,00	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas		1.592.000,00	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS		875.000,00	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	0123000055	875.000,00	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		717.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	0124000055	717.000,00	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-4.060.000,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-4.060.000,00	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-4.060.000,00	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-3.303.000,00	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		-3.303.000,00	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		-3.301.000,00	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-3.300.000,00	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	0118000000	-1.980.000,00	
		0119000000	-1.320.000,00	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-1.000,00	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	0118000000	-600,00	
		0119000000	-400,00	

- continua -

- continuação -			
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		-2.000,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		-2.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	0118000000 0119000000	-1.200,00 -800,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		-757.000,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		-757.000,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		-757.000,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-640.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0118000000 0119000000	-384.000,00 -256.000,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-110.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0118000000 0119000000	-66.000,00 -44.000,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-7.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0118000000 0119000000	-4.200,00 -2.800,00

TOTAL DA RECEITA

60.886.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.719.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.312.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.312.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	1.070.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	232.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			407.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		407.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	60.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	180.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				115.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			115.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	55.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.834.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Peritoró
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Gabinete do Prefeito

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.930.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.416.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.416.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	1.296.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	55.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			514.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		514.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	47.000,00		
		0116000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	74.000,00		
		0116000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	47.000,00		
		0116000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	260.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			128.000,00	128.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		128.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0124000055	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	78.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.058.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Peritoró
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0220 Sec. Mun. Adm. Finanças e Gestão

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.946.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.988.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.988.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	108.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0100000000	330.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			99.100,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		99.100,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	0100000000	49.100,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	0100000000	25.000,00		
3.2.90.25.00	Enc. s/ oper. créd. por antec. receita	0100000000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.859.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.859.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	250.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	0100000000	900.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0100000000	290.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	40.000,00		650.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	150.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			100.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	0192000000	100.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			400.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0100000000	400.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	4.596.100,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Peritoró NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0250 Sec. Municipal de Infraestrutura e Obras DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.198.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			335.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		335.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.863.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.863.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	95.000,00		
		0117000000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	0100000000	67.000,00		
		0117000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	1.460.000,00		
		0117000000	400.000,00		
		0124000054	516.000,00		
		0124000055	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.139.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.139.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.139.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0124000054	1.159.000,00		
		0124000055	425.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	20.000,00		
		0117000000	300.000,00		
		0124000054	235.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.337.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Peritoró NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0260 Sec. Mun. de Agric. Pec. e Abastecimento DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				625.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			346.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		346.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	340.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			279.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		279.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	2.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	102.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	52.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	123.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				367.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			367.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		367.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	80.000,00		
		0124000055	117.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	30.000,00		
		0124000054	40.000,00		
		0124000055	100.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	992.300,00

Governo Municipal de Peritoró
 Prefeitura Municipal de Peritoró

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Peritoró
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0265 Sec. Municipal de Trâns. e Transporte

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				355.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			186.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		186.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	16.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	170.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			169.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		169.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	32.000,00		
		0124000054	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	22.000,00		
		0124000054	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	20.000,00		
		0124000054	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					425.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Peritoró
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0275 Sec. Municipal de Juventude e Esporte

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				330.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			170.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	55.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				315.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			315.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		315.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0124000054	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	15.000,00		
TOTAL DA DESPESA					645.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Peritoró
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0280 Sec. Mun. Meio Ambiente e Urbanismo

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				277.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			157.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		157.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	2.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	110.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	30.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	307.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Peritoró
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0285 Sec. Mun. de Turismo e Cultura

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				865.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			160.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	140.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			705.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		705.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	71.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	115.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	517.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				403.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			403.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		403.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	283.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	120.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.268.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Manutenção e Desenvol. do Ensino - MDE

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.672.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			917.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		917.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0115000049	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0101000000	847.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0115000049	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0101000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			755.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		755.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0101000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0101000000	50.000,00		
		0115000049	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0101000000	10.000,00		
		0115000053	210.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0101000000	30.000,00		
		0115000053	300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0101000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			670.000,00	670.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		670.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0122000054	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0101000000	170.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.342.500,00

Governo Municipal de Peritoró
Sec. Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.405.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.405.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.405.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0101000000	40.000,00		
		0115000049	50.000,00		
		0115000050	10.000,00		
		0115000051	650.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0101000000	10.000,00		
		0115000049	170.000,00		
		0115000050	5.000,00		
		0115000052	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0101000000	10.000,00		
		0115000049	130.000,00		
		0115000050	10.000,00		
		0115000052	300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			190.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0101000000	100.000,00		
		0115000050	10.000,00		
		0115000052	80.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.595.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Educação					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Fundo Manut. da Educação Básica - FUNDEB					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.604.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.798.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.798.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0105000015	140.000,00		
		0119000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0105000015	6.337.000,00		
		0105000016	4.000.000,00		
		0118000000	8.424.000,00		
		0119000000	1.774.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0105000015	773.000,00		
		0119000000	300.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.805.200,00	2.805.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.30.00	Material de consumo	0105000015	80.000,00		
		0105000016	1.000.000,00		
		0119000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0105000015	60.000,00		
		0119000000	195.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0105000015	60.000,00		
		0119000000	1.390.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.936.000,00	1.936.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.936.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0119000000	1.150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0105000015	50.000,00		
		0119000000	736.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	26.540.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				270.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			270.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		270.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0123000055	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0123000055	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0114000002	50.000,00		
		0123000055	85.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				565.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			515.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		515.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0114000002	95.000,00		
		0123000055	280.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0114000002	140.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	0123000055	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					835.000,00

Governo Municipal de Peritoró
Fundo Municipal de Assistência Social

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Assist. Social e Pro. Humana
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. Mun. Assist. Social e Promo Humana

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				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0129000000	70.000,00		
TOTAL DA DESPESA					70.000,00

Governo Municipal de Peritoró
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Assist. Social e Pro. Humana
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				275.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			175.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		175.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0129000000	170.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0129000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0129000000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0129000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0129000000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	0129000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0129000000	25.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	300.000,00

Governo Municipal de Peritoró
Prefeitura Municipal de Peritoró

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				600.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			600.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		600.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	0100000000	600.000,00		
TOTAL DA DESPESA					600.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.002.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.852.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.852.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0102000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0102000000	1.600.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0102000000	102.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0102000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.150.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0102000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0102000000	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0102000000	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0102000000	105.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0102000000	330.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0102000000	115.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				405.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			255.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		255.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0123000055	75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0102000000	115.000,00		
		0114000002	65.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			150.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	0123000054	100.000,00		
		0123000055	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.407.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.884.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.103.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.103.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0102000000	124.000,00		
		0114000001	377.000,00		
		0137000000	17.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0114000001	3.515.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0137000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	0137000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.781.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.781.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0114000001	730.000,00		
		0137000000	400.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0137000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0137000000	23.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0114000001	40.000,00		
		0137000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0114000001	98.000,00		
		0137000000	400.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	0137000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00	550.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0114000001	250.000,00		
		0123000055	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0114000001	50.000,00		
		0114000002	50.000,00		
		0123000055	50.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	0123000055	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					6.434.000,00

Governo Municipal de Peritoró
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento seguridade social - Adendo III
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Assist. Social e Pro. Humana
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. Mun. Assist. Social e Promo Humana

NATUREZA
DA DESPESA

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				853.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			544.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		544.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	464.000,00		
		0129000000	50.000,00		
		0100000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			309.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		309.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	30.000,00		
		0129000000	38.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	10.000,00		
		0129000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	20.000,00		
		0129000000	38.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	75.000,00		
		0129000000	40.000,00		
TOTAL DA DESPESA					853.000,00

Governo Municipal de Peritoró
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Assist. Social e Pro. Humana
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				366.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			174.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		174.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0129000000	149.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0129000000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			192.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		192.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0129000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0129000000	95.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	0129000000	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	0129000000	81.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0129000000	80.000,00		
TOTAL DA DESPESA					446.000,00

Governo Municipal de Peritoró
 Câmara Municipal de Peritoró
 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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	150.000,00	1.684.000,00	1.834.000,00
01 031	Ação Legislativa	150.000,00	1.684.000,00	1.834.000,00
01 031 0010	Atividades Legislativas	150.000,00	1.684.000,00	1.834.000,00
01 031 0010 1.001	Ampliação e Reforma do Predio da Câmara	80.000,00		80.000,00
01 031 0010 1.002	Aquisição e/ou manutenção de veículo par a camara.	70.000,00		70.000,00
01 031 0010 2.001	Manut. e Func. das Atividades Legislativ as		1.000.000,00	1.000.000,00
01 031 0010 2.002	Manutenção das Atividades Administrativa s da Câmara		584.000,00	584.000,00
01 031 0010 2.003	Acompanhamento Contas Publicas pela Cama ra Municipaç		100.000,00	100.000,00
TOTAL		150.000,00	1.684.000,00	1.834.000,00

Governo Municipal de Peritoró
 Prefeitura Municipal de Peritoró
 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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Peritoró
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	94.000,00	94.000,00
03 122	Administração Geral	0,00	94.000,00	94.000,00
03 122 0020	Atividades Administrativas	0,00	94.000,00	94.000,00
03 122 0020 2.004	Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral		94.000,00	94.000,00
04	Administração	50.000,00	1.802.000,00	1.852.000,00
04 122	Administração Geral	50.000,00	1.736.000,00	1.786.000,00
04 122 0020	Atividades Administrativas	50.000,00	1.736.000,00	1.786.000,00
04 122 0020 1.003	Ampliação e Reforma do Predio da Prefeitura	50.000,00		50.000,00
04 122 0020 2.005	Manut. e Funcionamento Gabinete do Prefeito		1.360.000,00	1.360.000,00
04 122 0020 2.006	Manut. e Func. da Guarda Municipal		376.000,00	376.000,00
	Manutenção das atividades da guarda municipal			
04 124	Controle Interno	0,00	66.000,00	66.000,00
04 124 0020	Atividades Administrativas	0,00	66.000,00	66.000,00
04 124 0020 2.007	Manut. das Atividades do Controle Interno		66.000,00	66.000,00
24	Comunicações	0,00	112.000,00	112.000,00
24 131	Comunicação Social	0,00	112.000,00	112.000,00
24 131 0020	Atividades Administrativas	0,00	112.000,00	112.000,00
24 131 0020 2.008	Manut. da Assessoria de Comunicação		112.000,00	112.000,00
	Manutenção da assessoria de comunicação			
TOTAL		50.000,00	2.008.000,00	2.058.000,00

Governo Municipal de Peritoró
 Prefeitura Municipal de Peritoró
 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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Peritoró
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0220 Sec. Mun. Adm. Finanças e Gestão

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	100.000,00	3.917.000,00	4.017.000,00
04 122	Administração Geral	100.000,00	3.917.000,00	4.017.000,00
04 122 0020	Atividades Administrativas	100.000,00	3.337.000,00	3.437.000,00
04 122 0020 1.004	Aquisição de Bens Imóveis P/ o Município	100.000,00		100.000,00
04 122 0020 2.009	Manutenção e Func. Sec. Mun. Administ. Finanças e Gestão		3.337.000,00	3.337.000,00
04 122 0040	Programa de Formação do Pásep	0,00	250.000,00	250.000,00
04 122 0040 2.010	Contribuição do Pásep		250.000,00	250.000,00
04 122 0296	Precatórios Judiciais	0,00	330.000,00	330.000,00
04 122 0296 2.011	Encargos Judiciais da Administração Municipal		330.000,00	330.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	579.100,00	579.100,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	400.000,00	400.000,00
28 841 0297	Amortização da Dívida Pública	0,00	400.000,00	400.000,00
28 841 0297 2.012	Amortização da Dívida Consolidada Municipal		400.000,00	400.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	179.100,00	179.100,00
28 843 0020	Atividades Administrativas	0,00	179.100,00	179.100,00
28 843 0020 2.013	Encargos Administrativos da Adm. Municipal		179.100,00	179.100,00
TOTAL		100.000,00	4.496.100,00	4.596.100,00

Governo Municipal de Peritoró
 Prefeitura Municipal de Peritoró
 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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Peritoró
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0250 Sec. Municipal de Infraestrutura e Obras

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	1.321.000,00	1.597.000,00	2.918.000,00
15 122	Administração Geral	50.000,00	827.000,00	877.000,00
15 122 0020	Atividades Administrativas	50.000,00	827.000,00	877.000,00
15 122 0020 1.005	Const. e Recup. de Prédios Públicos	50.000,00		50.000,00
15 122 0020 2.014	Manut. e Func. das Ativ. da Sec. Infra-Estrutura e Obras		827.000,00	827.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.116.000,00	0,00	1.116.000,00
15 451 0180	Planejamento Urbano	350.000,00	0,00	350.000,00
15 451 0180 1.006	Pavimentação de Ruas e Avenidas	350.000,00		350.000,00
15 451 0200	Uma Cidade Melhor para Todos	556.000,00	0,00	556.000,00
15 451 0200 1.007	Construção e Recup. de Meios Fios, Sarjetas, buéiros e pontes Recuperação	556.000,00		556.000,00
15 451 0328	Praças, Parques e Jardins	210.000,00	0,00	210.000,00
15 451 0328 1.008	Const. Conserv. Praças, Parques e Jardins	210.000,00		210.000,00
15 452	Serviços Urbanos	155.000,00	770.000,00	925.000,00
15 452 0190	Serviços de Limpeza Pública	0,00	770.000,00	770.000,00
15 452 0190 2.015	Manutenção e Func. da Limpeza Pública		770.000,00	770.000,00
15 452 0200	Uma Cidade Melhor para Todos	155.000,00	0,00	155.000,00
15 452 0200 1.009	Aquisição de Caminhão Compactador p/ Limpeza Pública Limpeza Urbana	155.000,00		155.000,00
16	Habitação	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482	Habitação Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482 0576	Moradia Melhor para Todos	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482 0576 1.010	Construção de Casas Populares Habitação.	100.000,00		100.000,00
25	Energia	300.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00
25 752	Energia Elétrica	300.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00
25 752 0210	Eletrificação Rural	300.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00
25 752 0210 1.011	Const. de Redes e Ramais de eletrificação rural	300.000,00		300.000,00
25 752 0210 2.016	Manutenção do Sist. de Iluminação Pública		1.000.000,00	1.000.000,00
26	Transporte	699.000,00	320.000,00	1.019.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	699.000,00	320.000,00	1.019.000,00
26 782 0200	Uma Cidade Melhor para Todos	432.000,00	0,00	432.000,00
26 782 0200 1.012	Const. e Recup. de Estradas Vicinais, Pontes e Bueiros	432.000,00		432.000,00
26 782 0261	Terminais Rodoviários	267.000,00	320.000,00	587.000,00
26 782 0261 1.013	Construção de Terminal Rodoviário	267.000,00		267.000,00
26 782 0261 2.017	Manut. e Func. de Estradas Vicinais		320.000,00	320.000,00
TOTAL		2.420.000,00	2.917.000,00	5.337.000,00

Governo Municipal de Peritoró
 Prefeitura Municipal de Peritoró
 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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Peritoró
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0260 Sec. Mun. de Agric. Pec. e Abastecimento

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	337.000,00	655.300,00	992.300,00
20 122	Administração Geral	0,00	485.300,00	485.300,00
20 122 0020	Atividades Administrativas	0,00	485.300,00	485.300,00
20 122 0020 2.018	Manut. e Func. da Sec. Mun. de Agricultura		485.300,00	485.300,00
20 605	Abastecimento	80.000,00	95.000,00	175.000,00
20 605 0229	Sementes e Mudás	0,00	39.000,00	39.000,00
20 605 0229 2.019	Manut. e Func. do Progr. Sementes e Mudás		39.000,00	39.000,00
20 605 0230	Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas	80.000,00	56.000,00	136.000,00
20 605 0230 1.014	Const. de Centro de Abastecimento Municipal	80.000,00		80.000,00
20 605 0230 2.020	Manut. de Mercados e Feiras		56.000,00	56.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	75.000,00	75.000,00
20 606 0240	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	75.000,00	75.000,00
20 606 0240 2.021	Manut. e Func. do Programa Promoção Agrária		75.000,00	75.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	257.000,00	0,00	257.000,00
20 608 0230	Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas	257.000,00	0,00	257.000,00
20 608 0230 1.015	Aquisição de Máquinas Agrícolas	100.000,00		100.000,00
20 608 0230 1.016	Construção do Matadouro Municipal	157.000,00		157.000,00
TOTAL		337.000,00	655.300,00	992.300,00

Governo Municipal de Peritoró
 Prefeitura Municipal de Peritoró
 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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Peritoró
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0265 Sec. Municipal de Trâns. e Transporte

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	150.000,00	0,00	150.000,00
15 452	Serviços Urbanos	150.000,00	0,00	150.000,00
15 452 0200	Uma Cidade Melhor para Todos	150.000,00	0,00	150.000,00
15 452 0200 1.017	Sinalização de Vias Públicas	150.000,00		150.000,00
26	Transporte	0,00	275.000,00	275.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	275.000,00	275.000,00
26 122 0020	Atividades Administrativas	0,00	275.000,00	275.000,00
26 122 0020 2.022	Manut. da Sec. Mun. de Transito e Transp ortes		275.000,00	275.000,00
TOTAL		150.000,00	275.000,00	425.000,00

Governo Municipal de Peritoró
 Prefeitura Municipal de Peritoró
 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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Peritoró
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0275 Sec. Municipal de Juventude e Esporte

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	390.000,00	255.000,00	645.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	255.000,00	255.000,00
27 122 0020	Atividades Administrativas	0,00	255.000,00	255.000,00
27 122 0020 2.023	Manutenção da Sec. Mun. Juventude e Esportes		255.000,00	255.000,00
27 812	Desporto Comunitário	150.000,00	0,00	150.000,00
27 812 0020	Atividades Administrativas	150.000,00	0,00	150.000,00
27 812 0020 1.018	Construção e/ou Reforma Estádio Municipal	150.000,00		150.000,00
27 813	Lazer	240.000,00	0,00	240.000,00
27 813 0020	Atividades Administrativas	240.000,00	0,00	240.000,00
27 813 0020 1.019	Construção, Ampl. e Reforma do Ginásio Poliesportivo do Município	150.000,00		150.000,00
27 813 0020 1.020	Criação e Manut. da Compet. Regionais esportivas	90.000,00		90.000,00
TOTAL		390.000,00	255.000,00	645.000,00

Governo Municipal de Peritoró
 Prefeitura Municipal de Peritoró
 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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Peritoró PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0280 Sec. Mun. Meio Ambiente e Urbanismo DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	207.600,00	207.600,00
04 122	Administração Geral	0,00	207.600,00	207.600,00
04 122 0020	Atividades Administrativas	0,00	207.600,00	207.600,00
04 122 0020 2.024	Manut. da Sec. Mun. Meio Ambiente e Urbanismo		207.600,00	207.600,00
18	Gestão Ambiental	0,00	100.000,00	100.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	100.000,00	100.000,00
18 541 0200	Uma Cidade Melhor para Todos	0,00	100.000,00	100.000,00
18 541 0200 2.025	Atividades de Preservação de Meio Ambiente		100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	307.600,00	307.600,00

Governo Municipal de Peritoró
 Prefeitura Municipal de Peritoró
 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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Peritoró
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0285 Sec. Mun. de Turismo e Cultura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	226.500,00	226.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	226.500,00	226.500,00
04 122 0020	Atividades Administrativas	0,00	226.500,00	226.500,00
04 122 0020 2.026	Manut. da Sec. Turismo e cultura		226.500,00	226.500,00
13	Cultura	253.000,00	788.500,00	1.041.500,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	120.000,00	0,00	120.000,00
13 391 0080	Atividades Culturais	120.000,00	0,00	120.000,00
13 391 0080 1.021	Construção de Centro Cultural Centro Cultural	120.000,00		120.000,00
13 392	Difusão Cultural	133.000,00	788.500,00	921.500,00
13 392 0080	Atividades Culturais	133.000,00	788.500,00	921.500,00
13 392 0080 1.022	Construção e Recup. de Bibliotecas Públicas	133.000,00		133.000,00
13 392 0080 2.027	Manut. das Atividades Culturais: Carnava l, Festa Junina entre outros		540.000,00	540.000,00
13 392 0080 2.028	Manut. das Atividades Folclóricas e Arti sticas Cultura		176.000,00	176.000,00
13 392 0080 2.029	Revitalização do Folclore Regional Folclóre regional		72.500,00	72.500,00
TOTAL		253.000,00	1.015.000,00	1.268.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Manutenção e Desenvol. do Ensino - MDE

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	590.000,00	1.752.500,00	2.342.500,00
12 122	Administração Geral	0,00	1.752.500,00	1.752.500,00
12 122 0020	Atividades Administrativas	0,00	1.752.500,00	1.752.500,00
12 122 0020 2.030	Manut. e Func. das Atividades da Sec. Mun. Educação		1.752.500,00	1.752.500,00
12 361	Ensino Fundamental	590.000,00	0,00	590.000,00
12 361 0024	Educação para Todos	550.000,00	0,00	550.000,00
12 361 0024 1.023	Aquisição de Material Didático	50.000,00		50.000,00
12 361 0024 1.024	Constr. Ampl. Ref. e equip. de Escolas Unidades Escolares	500.000,00		500.000,00
12 361 0188	Ensino Regular	40.000,00	0,00	40.000,00
12 361 0188 1.025	Capac. e Qualif. dos Serv. Prof. e Gestores	40.000,00		40.000,00
TOTAL		590.000,00	1.752.500,00	2.342.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 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	100.000,00	1.495.000,00	1.595.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	650.000,00	650.000,00
12 306 0130	Merenda Escolar	0,00	650.000,00	650.000,00
12 306 0130 2.031	Manut. e Func. da Merenda Escolar-PNAE		650.000,00	650.000,00
12 361	Ensino Fundamental	100.000,00	845.000,00	945.000,00
12 361 0024	Educação para Todos	0,00	410.000,00	410.000,00
12 361 0024 2.032	Manutenção da Quota do Sal. Educação		350.000,00	350.000,00
12 361 0024 2.033	Manut. e Func. de Atividade do Caminho da Escola		50.000,00	50.000,00
12 361 0024 2.034	Manut. e Func. de Ativ. da Alfab. Solidária		10.000,00	10.000,00
12 361 0120	P.D.D.E	0,00	35.000,00	35.000,00
12 361 0120 2.035	Manut. do Prog. Dinheiro na Escola - PDDE		35.000,00	35.000,00
12 361 0152	Transporte Escolar	0,00	400.000,00	400.000,00
12 361 0152 2.036	Manut. Prog. Nac. de Transporte Escolar - PNAT		400.000,00	400.000,00
12 361 0188	Ensino Regular	100.000,00	0,00	100.000,00
12 361 0188 1.026	Aquisição de Onibus p/ o Transporte Escolar	100.000,00		100.000,00
TOTAL		100.000,00	1.495.000,00	1.595.000,00

Governo Municipal de Peritoró
 Fundo Man. e Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educação
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Fundo Manut. da Educação Básica - FUNDEB

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.250.000,00	25.290.000,00	26.540.000,00
12 361	Ensino Fundamental	600.000,00	22.960.000,00	23.560.000,00
12 361 0024	Educação para Todos	400.000,00	683.000,00	1.083.000,00
12 361 0024 1.027	Construção e Reforma Escolas Ens. Fundam ental	400.000,00		400.000,00
12 361 0024 2.037	Manut. do Educ. Jov. Adultos Fundeb 60%		533.000,00	533.000,00
12 361 0024 2.038	Aquisição e Manut. de Equip. Mobiliarios p/ escolas municipais		150.000,00	150.000,00
12 361 0050	Educação Infantil	0,00	396.000,00	396.000,00
12 361 0050 2.039	Manut. do Transporte Escolar		396.000,00	396.000,00
12 361 0188	Ensino Regular	200.000,00	21.881.000,00	22.081.000,00
12 361 0188 1.028	Constr. Ampl. e Equip. Escolas Ens. Infan til	200.000,00		200.000,00
12 361 0188 2.040	Manut. e Func. do Ensino Fund. Fundeb 60%		13.061.000,00	13.061.000,00
12 361 0188 2.041	Manut. do Ensino Fundeb 40%		8.820.000,00	8.820.000,00
12 365	Educação Infantil	650.000,00	2.330.000,00	2.980.000,00
12 365 0050	Educação Infantil	650.000,00	2.330.000,00	2.980.000,00
12 365 0050 1.029	Const. Reforma de Unidades Escolares Mun icipais	650.000,00		650.000,00
12 365 0050 2.042	Manut. e Funcionamento Ensino Infantil		2.330.000,00	2.330.000,00
TOTAL		1.250.000,00	25.290.000,00	26.540.000,00

Governo Municipal de Peritoró
 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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	615.000,00	220.000,00	835.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	615.000,00	220.000,00	835.000,00
17 512 0200	Uma Cidade Melhor para Todos	295.000,00	0,00	295.000,00
17 512 0200 1.033	Const.Ampl.Ref. e Equipamentos do Sist. de Água	295.000,00		295.000,00
17 512 0204	Saneamento Geral	320.000,00	220.000,00	540.000,00
17 512 0204 1.034	Const. de Poços, Açudes e Chafarizes	35.000,00		35.000,00
17 512 0204 1.035	Const. de Esgotos, Sist. de Drenagem e Galerias	35.000,00		35.000,00
17 512 0204 1.036	Construção do Aterro Sanitário	140.000,00		140.000,00
17 512 0204 1.037	Const. de Kits Sanitários	110.000,00		110.000,00
17 512 0204 2.056	Manut. do Sist. de Abastecimento D'Água		125.000,00	125.000,00
17 512 0204 2.057	Manut. do Sist. de Saneamento Básico		95.000,00	95.000,00
TOTAL		615.000,00	220.000,00	835.000,00

Governo Municipal de Peritoró
 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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Assist. Social e Pro. Humana PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. Mun. Assist. Social e Promo Humana DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	70.000,00	70.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	70.000,00	70.000,00
04 122 0020	Atividades Administrativas	0,00	70.000,00	70.000,00
04 122 0020 2.058	Manut. Prog. de Assist. Social e Combate a Fome		70.000,00	70.000,00
TOTAL		0,00	70.000,00	70.000,00

Governo Municipal de Peritoró
 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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Assist. Social e Pro. Humana
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 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
04	Administração	0,00	300.000,00	300.000,00
04 244	Assistência Comunitária	0,00	300.000,00	300.000,00
04 244 0250	Assistência Social Geral e comunitária	0,00	300.000,00	300.000,00
04 244 0250 2.064	Manut. e Func. do Serviço de Conv. de Fortalecimento de Vínculos-SCFV		300.000,00	300.000,00
TOTAL		0,00	300.000,00	300.000,00

Governo Municipal de Peritoró
 Prefeitura Municipal de Peritoró
 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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	600.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	600.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	600.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			600.000,00
TOTAL		0,00	0,00	600.000,00

Governo Municipal de Peritoró
 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 2021
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	290.000,00	3.117.500,00	3.407.500,00
10 122	Administração Geral	0,00	3.117.500,00	3.117.500,00
10 122 0020	Atividades Administrativas	0,00	3.117.500,00	3.117.500,00
10 122 0020 2.043	Manut. e Funcion. da Secretaria de Saúde		3.117.500,00	3.117.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	290.000,00	0,00	290.000,00
10 302 0119	Gestão da Saúde	290.000,00	0,00	290.000,00
10 302 0119 1.030	Const.Ampl.Ref.e Equipamentos de Hosp. e Centro Saúde	290.000,00		290.000,00
TOTAL		290.000,00	3.117.500,00	3.407.500,00

Governo Municipal de Peritoró
 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 2021
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	250.000,00	6.184.000,00	6.434.000,00
10 301	Atenção Básica	200.000,00	5.761.000,00	5.961.000,00
10 301 0119	Gestão da Saúde	200.000,00	3.775.000,00	3.975.000,00
10 301 0119 1.031	construção, Ampl., Ref. e Equip. Posto de Saúde	200.000,00		200.000,00
10 301 0119 2.044	Manutenção do Prog. Medic. Asma Ren. Diab. e Hipertensão		40.000,00	40.000,00
10 301 0119 2.045	Manutenção do Posto Saúde		250.000,00	250.000,00
10 301 0119 2.046	Manutenção e Funcionamento de Ativ. do Pab Fixo		350.000,00	350.000,00
10 301 0119 2.047	Manut. de Atividades de Campanha de Vacinação		50.000,00	50.000,00
10 301 0119 2.048	Manut. das Atividades do Fundo de Saúde		2.635.000,00	2.635.000,00
10 301 0119 2.049	Manutenção do Programa Farmácia Básica		450.000,00	450.000,00
10 301 0121	Atendimento Odontológico	0,00	135.000,00	135.000,00
10 301 0121 2.050	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB		135.000,00	135.000,00
10 301 0150	Programa de Ação de Ação Populacional	0,00	1.851.000,00	1.851.000,00
10 301 0150 2.051	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde		936.000,00	936.000,00
10 301 0150 2.052	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		900.000,00	900.000,00
10 301 0150 2.053	Incentivo a Descentr. Unid. de Saúde IDU/FUNASA		15.000,00	15.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	85.000,00	85.000,00
10 304 0160	Vigilância em Saúde	0,00	85.000,00	85.000,00
10 304 0160 2.054	Manut. das Atividades da Vigilância Sanitária		85.000,00	85.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	50.000,00	338.000,00	388.000,00
10 305 0160	Vigilância em Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00
10 305 0160 1.032	Aquis. Veículos p/ Vig. Epidemiológica	50.000,00		50.000,00
10 305 0161	Erradicação e Controle de Doenças	0,00	338.000,00	338.000,00
10 305 0161 2.055	Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica		338.000,00	338.000,00
TOTAL		250.000,00	6.184.000,00	6.434.000,00

Governo Municipal de Peritoró
 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 2021
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Assist. Social e Pro. Humana PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. Mun. Assist. Social e Promo Humana DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	853.000,00	853.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	637.000,00	637.000,00
08 122 0020	Atividades Administrativas	0,00	637.000,00	637.000,00
08 122 0020 2.059	Manut. Func. da Secret. de Assist. e Promoção Humana		637.000,00	637.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	10.000,00	10.000,00
08 241 0085	Integração Social do Idoso	0,00	10.000,00	10.000,00
08 241 0085 2.060	Manut. e Func. de Assistência ao Idoso		10.000,00	10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	66.000,00	66.000,00
08 243 0250	Assistência Social Geral e comunitária	0,00	66.000,00	66.000,00
08 243 0250 2.061	Manut. do Conselho tutelar		66.000,00	66.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	140.000,00	140.000,00
08 244 0250	Assistência Social Geral e comunitária	0,00	140.000,00	140.000,00
08 244 0250 2.062	Doação de urnas e serviços funerários		50.000,00	50.000,00
08 244 0250 2.063	Manutenção e Func. Cemiterios publicos		90.000,00	90.000,00
TOTAL		0,00	853.000,00	853.000,00

Governo Municipal de Peritoró
 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 2021
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Assist. Social e Pro, Humana
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 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	80.000,00	366.000,00	446.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	70.000,00	70.000,00
08 243 0019	Apoio ao Desenv. da Criança e do Adolescente	0,00	70.000,00	70.000,00
08 243 0019 2.065	Programa de Apoio a Criança - PAC		10.000,00	10.000,00
08 243 0019 2.066	Manutenção e Funcionamento do Bolsa Família - FMASIGD		60.000,00	60.000,00
08 244	Assistência Comunitária	80.000,00	296.000,00	376.000,00
08 244 0250	Assistência Social Geral e comunitária	80.000,00	296.000,00	376.000,00
08 244 0250 1.038	Aquisição Equip. Perm. P/ a Sec. Assistência Social	80.000,00		80.000,00
08 244 0250 2.067	Manutenção e Funcionamento do Fundo da Ação Social		191.000,00	191.000,00
08 244 0250 2.068	Manutenção e Funcionamento do CRAS		65.000,00	65.000,00
08 244 0250 2.069	Manut. e Func. do Creas		40.000,00	40.000,00
TOTAL		80.000,00	366.000,00	446.000,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	150.000,00	1.684.000,00	1.834.000,00
01 031	Ação Legislativa	150.000,00	1.684.000,00	1.834.000,00
01 031 0010	Atividades Legislativas	150.000,00	1.684.000,00	1.834.000,00
03	Essencial à Justiça	0,00	94.000,00	94.000,00
03 122	Administração Geral	0,00	94.000,00	94.000,00
03 122 0020	Atividades Administrativas	0,00	94.000,00	94.000,00
04	Administração	150.000,00	6.523.100,00	6.673.100,00
04 122	Administração Geral	150.000,00	6.157.100,00	6.307.100,00
04 122 0020	Atividades Administrativas	150.000,00	5.577.100,00	5.727.100,00
04 122 0040	Programa de Formação do Pasep	0,00	250.000,00	250.000,00
04 122 0296	Precatórios Judiciais	0,00	330.000,00	330.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	66.000,00	66.000,00
04 124 0020	Atividades Administrativas	0,00	66.000,00	66.000,00
04 244	Assistência Comunitária	0,00	300.000,00	300.000,00
04 244 0250	Assistência Social Geral e comunitária	0,00	300.000,00	300.000,00
12	Educação	1.940.000,00	28.537.500,00	30.477.500,00
12 122	Administração Geral	0,00	1.752.500,00	1.752.500,00
12 122 0020	Atividades Administrativas	0,00	1.752.500,00	1.752.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	650.000,00	650.000,00
12 306 0130	Merenda Escolar	0,00	650.000,00	650.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.290.000,00	23.805.000,00	25.095.000,00
12 361 0024	Educação para Todos	950.000,00	1.093.000,00	2.043.000,00
12 361 0050	Educação Infantil	0,00	396.000,00	396.000,00
12 361 0120	P.D.D.E	0,00	35.000,00	35.000,00
12 361 0152	Transporte Escolar	0,00	400.000,00	400.000,00
12 361 0188	Ensino Regular	340.000,00	21.881.000,00	22.221.000,00
12 365	Educação Infantil	650.000,00	2.330.000,00	2.980.000,00
12 365 0050	Educação Infantil	650.000,00	2.330.000,00	2.980.000,00
13	Cultura	253.000,00	788.500,00	1.041.500,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	120.000,00	0,00	120.000,00
13 391 0080	Atividades Culturais	120.000,00	0,00	120.000,00
13 392	Difusão Cultural	133.000,00	788.500,00	921.500,00
13 392 0080	Atividades Culturais	133.000,00	788.500,00	921.500,00
15	Urbanismo	1.471.000,00	1.597.000,00	3.068.000,00
15 122	Administração Geral	50.000,00	827.000,00	877.000,00
15 122 0020	Atividades Administrativas	50.000,00	827.000,00	877.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.116.000,00	0,00	1.116.000,00
15 451 0180	Planejamento Urbano	350.000,00	0,00	350.000,00
15 451 0200	Uma Cidade Melhor para Todos	556.000,00	0,00	556.000,00
15 451 0328	Praças, Parques e Jardins	210.000,00	0,00	210.000,00
15 452	Serviços Urbanos	305.000,00	770.000,00	1.075.000,00
15 452 0190	Serviços de Limpeza Pública	0,00	770.000,00	770.000,00
15 452 0200	Uma Cidade Melhor para Todos	305.000,00	0,00	305.000,00

- continua

- continuação -

16	Habitação	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482	Habitação Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482 0576	Moradia Melhor para Todos	100.000,00	0,00	100.000,00
17	Saneamento	615.000,00	220.000,00	835.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	615.000,00	220.000,00	835.000,00
17 512 0200	Uma Cidade Melhor para Todos	295.000,00	0,00	295.000,00
17 512 0204	Saneamento Geral	320.000,00	220.000,00	540.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	100.000,00	100.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	100.000,00	100.000,00
18 541 0200	Uma Cidade Melhor para Todos	0,00	100.000,00	100.000,00
20	Agricultura	337.000,00	655.300,00	992.300,00
20 122	Administração Geral	0,00	485.300,00	485.300,00
20 122 0020	Atividades Administrativas	0,00	485.300,00	485.300,00
20 605	Abastecimento	80.000,00	95.000,00	175.000,00
20 605 0229	Sementes e Mudas	0,00	39.000,00	39.000,00
20 605 0230	Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas	80.000,00	56.000,00	136.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	75.000,00	75.000,00
20 606 0240	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	75.000,00	75.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	257.000,00	0,00	257.000,00
20 608 0230	Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas	257.000,00	0,00	257.000,00
24	Comunicações	0,00	112.000,00	112.000,00
24 131	Comunicação Social	0,00	112.000,00	112.000,00
24 131 0020	Atividades Administrativas	0,00	112.000,00	112.000,00
25	Energia	300.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00
25 752	Energia Elétrica	300.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00
25 752 0210	Eletrificação Rural	300.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00
26	Transporte	699.000,00	595.000,00	1.294.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	275.000,00	275.000,00
26 122 0020	Atividades Administrativas	0,00	275.000,00	275.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	699.000,00	320.000,00	1.019.000,00
26 782 0200	Uma Cidade Melhor para Todos	432.000,00	0,00	432.000,00
26 782 0261	Terminais Rodoviários	267.000,00	320.000,00	587.000,00
27	Desporto e Lazer	390.000,00	255.000,00	645.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	255.000,00	255.000,00
27 122 0020	Atividades Administrativas	0,00	255.000,00	255.000,00
27 812	Desporto Comunitário	150.000,00	0,00	150.000,00
27 812 0020	Atividades Administrativas	150.000,00	0,00	150.000,00
27 813	Lazer	240.000,00	0,00	240.000,00
27 813 0020	Atividades Administrativas	240.000,00	0,00	240.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	579.100,00	579.100,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	400.000,00	400.000,00
28 841 0297	Amortização da Dívida Pública	0,00	400.000,00	400.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	179.100,00	179.100,00
28 843 0020	Atividades Administrativas	0,00	179.100,00	179.100,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	600.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	600.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	600.000,00

TOTAL

6.405.000,00

42.740.500,00

49.745.500,00

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	80.000,00	1.219.000,00	1.299.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	637.000,00	637.000,00
08 122 0020	Atividades Administrativas	0,00	637.000,00	637.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	10.000,00	10.000,00
08 241 0085	Integração Social do Idoso	0,00	10.000,00	10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	136.000,00	136.000,00
08 243 0019	Apoio ao Desenv. da Criança e do Adolescente	0,00	70.000,00	70.000,00
08 243 0250	Assistência Social Geral e comunitária	0,00	66.000,00	66.000,00
08 244	Assistência Comunitária	80.000,00	436.000,00	516.000,00
08 244 0250	Assistência Social Geral e comunitária	80.000,00	436.000,00	516.000,00
10	Saúde	540.000,00	9.301.500,00	9.841.500,00
10 122	Administração Geral	0,00	3.117.500,00	3.117.500,00
10 122 0020	Atividades Administrativas	0,00	3.117.500,00	3.117.500,00
10 301	Atenção Básica	200.000,00	5.761.000,00	5.961.000,00
10 301 0119	Gestão da Saúde	200.000,00	3.775.000,00	3.975.000,00
10 301 0121	Atendimento Odontológico	0,00	135.000,00	135.000,00
10 301 0150	Programa de Ação de Ação Populacional	0,00	1.851.000,00	1.851.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	290.000,00	0,00	290.000,00
10 302 0119	Gestão da Saúde	290.000,00	0,00	290.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	85.000,00	85.000,00
10 304 0160	Vigilância em Saúde	0,00	85.000,00	85.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	50.000,00	338.000,00	388.000,00
10 305 0160	Vigilância em Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00
10 305 0161	Erradicação e Controle de Doenças	0,00	338.000,00	338.000,00
TOTAL		620.000,00	10.520.500,00	11.140.500,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.834.000,00	1.834.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.834.000,00	1.834.000,00
01 031 0010	Atividades Legislativas	0,00	1.834.000,00	1.834.000,00
03	Essencial à Justiça	0,00	94.000,00	94.000,00
03 122	Administração Geral	0,00	94.000,00	94.000,00
03 122 0020	Atividades Administrativas	0,00	94.000,00	94.000,00
04	Administração	551.000,00	6.122.100,00	6.673.100,00
04 122	Administração Geral	220.000,00	6.087.100,00	6.307.100,00
04 122 0020	Atividades Administrativas	220.000,00	5.507.100,00	5.727.100,00
04 122 0040	Programa de Formação do Pasesp	0,00	250.000,00	250.000,00
04 122 0296	Precatórios Judiciais	0,00	330.000,00	330.000,00
04 124	Controle Interno	31.000,00	35.000,00	66.000,00
04 124 0020	Atividades Administrativas	31.000,00	35.000,00	66.000,00
04 244	Assistência Comunitária	300.000,00	0,00	300.000,00
04 244 0250	Assistência Social Geral e comunitária	300.000,00	0,00	300.000,00
12	Educação	30.477.500,00	0,00	30.477.500,00
12 122	Administração Geral	1.752.500,00	0,00	1.752.500,00
12 122 0020	Atividades Administrativas	1.752.500,00	0,00	1.752.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	650.000,00	0,00	650.000,00
12 306 0130	Merenda Escolar	650.000,00	0,00	650.000,00
12 361	Ensino Fundamental	25.095.000,00	0,00	25.095.000,00
12 361 0024	Educação para Todos	2.043.000,00	0,00	2.043.000,00
12 361 0050	Educação Infantil	396.000,00	0,00	396.000,00
12 361 0120	P.D.D.E	35.000,00	0,00	35.000,00
12 361 0152	Transporte Escolar	400.000,00	0,00	400.000,00
12 361 0188	Ensino Regular	22.221.000,00	0,00	22.221.000,00
12 365	Educação Infantil	2.980.000,00	0,00	2.980.000,00
12 365 0050	Educação Infantil	2.980.000,00	0,00	2.980.000,00
13	Cultura	0,00	1.041.500,00	1.041.500,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	120.000,00	120.000,00
13 391 0080	Atividades Culturais	0,00	120.000,00	120.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	921.500,00	921.500,00
13 392 0080	Atividades Culturais	0,00	921.500,00	921.500,00
15	Urbanismo	1.471.000,00	1.597.000,00	3.068.000,00
15 122	Administração Geral	50.000,00	827.000,00	877.000,00
15 122 0020	Atividades Administrativas	50.000,00	827.000,00	877.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.116.000,00	0,00	1.116.000,00
15 451 0180	Planejamento Urbano	350.000,00	0,00	350.000,00
15 451 0200	Uma Cidade Melhor para Todos	556.000,00	0,00	556.000,00
15 451 0328	Praças, Parques e Jardins	210.000,00	0,00	210.000,00
15 452	Serviços Urbanos	305.000,00	770.000,00	1.075.000,00
15 452 0190	Serviços de Limpeza Pública	0,00	770.000,00	770.000,00
15 452 0200	Uma Cidade Melhor para Todos	305.000,00	0,00	305.000,00

- continua

- continuação -

16	Habituação	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482	Habituação Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482 0576	Moradia Melhor para Todos	100.000,00	0,00	100.000,00
17	Saneamento	835.000,00	0,00	835.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	835.000,00	0,00	835.000,00
17 512 0200	Uma Cidade Melhor para Todos	295.000,00	0,00	295.000,00
17 512 0204	Saneamento Geral	540.000,00	0,00	540.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	100.000,00	100.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	100.000,00	100.000,00
18 541 0200	Uma Cidade Melhor para Todos	0,00	100.000,00	100.000,00
20	Agricultura	257.000,00	735.300,00	992.300,00
20 122	Administração Geral	0,00	485.300,00	485.300,00
20 122 0020	Atividades Administrativas	0,00	485.300,00	485.300,00
20 605	Abastecimento	0,00	175.000,00	175.000,00
20 605 0229	Sementes e Mudas	0,00	39.000,00	39.000,00
20 605 0230	Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	136.000,00	136.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	75.000,00	75.000,00
20 606 0240	Suporte Profilático e Terapeutico	0,00	75.000,00	75.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	257.000,00	0,00	257.000,00
20 608 0230	Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas	257.000,00	0,00	257.000,00
24	Comunicações	0,00	112.000,00	112.000,00
24 131	Comunicação Social	0,00	112.000,00	112.000,00
24 131 0020	Atividades Administrativas	0,00	112.000,00	112.000,00
25	Energia	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
25 752	Energia Elétrica	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
25 752 0210	Eletrificação Rural	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
26	Transporte	639.000,00	655.000,00	1.294.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	275.000,00	275.000,00
26 122 0020	Atividades Administrativas	0,00	275.000,00	275.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	639.000,00	380.000,00	1.019.000,00
26 782 0200	Uma Cidade Melhor para Todos	432.000,00	0,00	432.000,00
26 782 0261	Terminais Rodoviários	207.000,00	380.000,00	587.000,00
27	Desporto e Lazer	300.000,00	345.000,00	645.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	255.000,00	255.000,00
27 122 0020	Atividades Administrativas	0,00	255.000,00	255.000,00
27 812	Desporto Comunitário	150.000,00	0,00	150.000,00
27 812 0020	Atividades Administrativas	150.000,00	0,00	150.000,00
27 813	Lazer	150.000,00	90.000,00	240.000,00
27 813 0020	Atividades Administrativas	150.000,00	90.000,00	240.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	579.100,00	579.100,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	400.000,00	400.000,00
28 841 0297	Amortização da Dívida Pública	0,00	400.000,00	400.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	179.100,00	179.100,00
28 843 0020	Atividades Administrativas	0,00	179.100,00	179.100,00
99	Reserva de Contingência	0,00	600.000,00	600.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	600.000,00	600.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	600.000,00	600.000,00
TOTAL		35.930.500,00	13.815.000,00	49.745.500,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	662.000,00	637.000,00	1.299.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	637.000,00	637.000,00
08 122 0020	Atividades Administrativas	0,00	637.000,00	637.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	10.000,00	0,00	10.000,00
08 241 0085	Integração Social do Idoso	10.000,00	0,00	10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	136.000,00	0,00	136.000,00
08 243 0019	Apoio ao Desenv. da Criança e do Adolescente	70.000,00	0,00	70.000,00
08 243 0250	Assistência Social Geral e comunitária	66.000,00	0,00	66.000,00
08 244	Assistência Comunitária	516.000,00	0,00	516.000,00
08 244 0250	Assistência Social Geral e comunitária	516.000,00	0,00	516.000,00
10	Saúde	9.841.500,00	0,00	9.841.500,00
10 122	Administração Geral	3.117.500,00	0,00	3.117.500,00
10 122 0020	Atividades Administrativas	3.117.500,00	0,00	3.117.500,00
10 301	Atenção Básica	5.961.000,00	0,00	5.961.000,00
10 301 0119	Gestão da Saúde	3.975.000,00	0,00	3.975.000,00
10 301 0121	Atendimento Odontológico	135.000,00	0,00	135.000,00
10 301 0150	Programa de Ação de Ação Populacional	1.851.000,00	0,00	1.851.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	290.000,00	0,00	290.000,00
10 302 0119	Gestão da Saúde	290.000,00	0,00	290.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	85.000,00	0,00	85.000,00
10 304 0160	Vigilância em Saúde	85.000,00	0,00	85.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	388.000,00	0,00	388.000,00
10 305 0160	Vigilância em Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00
10 305 0161	Erradicação e Controle de Doenças	338.000,00	0,00	338.000,00
TOTAL		10.503.500,00	637.000,00	11.140.500,00

Governo Municipal de Peritoró

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 2021

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
0101	Câmara Municipal	1.834.000,00	0,00	0,00
0210	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	94.000,00
0220	Sec. Mun. Adm. Finanças e Gestão	0,00	0,00	0,00
0250	Sec. Municipal de Infraestrutura e Obras	0,00	0,00	0,00
0260	Sec. Mun. de Agric. Pec. e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
0265	Sec. Municipal de Trâns. e Transporte	0,00	0,00	0,00
0275	Sec. Municipal de Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00
0280	Sec. Mun. Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
0285	Sec. Mun. de Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00
0301	Manutenção e Desenvol. do Ensino - MDE	0,00	0,00	0,00
0302	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Manut. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0501	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0502	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Sec. Mun. Assist. Social e Promo Humana	0,00	0,00	0,00
0602	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.834.000,00	0,00	94.000,00

Governo Municipal de Peritoró

Consolidado

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

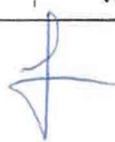
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0210	Gabinete do Prefeito	1.852.000,00	0,00	0,00
0220	Sec. Mun. Adm. Finanças e Gestão	4.017.000,00	0,00	0,00
0250	Sec. Municipal de Infraestrutura e Obras	0,00	0,00	0,00
0260	Sec. Mun. de Agric. Pec. e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
0265	Sec. Municipal de Trâns. e Transporte	0,00	0,00	0,00
0275	Sec. Municipal de Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00
0280	Sec. Mun. Meio Ambiente e Urbanismo	207.600,00	0,00	0,00
0285	Sec. Mun. de Turismo e Cultura	226.500,00	0,00	0,00
0301	Manutenção e Desenvol. do Ensino - MDE	0,00	0,00	0,00
0302	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Manut. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0501	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0502	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Sec. Mun. Assist. Social e Promo Humana	70.000,00	0,00	0,00
0602	Fundo Municipal de Assistência Social	300.000,00	0,00	0,00
9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.673.100,00	0,00	0,00



Governo Municipal de Peritoró

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 2021

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0210	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0220	Sec. Mun. Adm. Finanças e Gestão	0,00	0,00	0,00
0250	Sec. Municipal de Infraestrutura e Obras	0,00	0,00	0,00
0260	Sec. Mun. de Agric. Pec. e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
0265	Sec. Municipal de Trâns. e Transporte	0,00	0,00	0,00
0275	Sec. Municipal de Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00
0280	Sec. Mun. Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
0285	Sec. Mun. de Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00
0301	Manutenção e Desenvol. do Ensino - MDE	0,00	0,00	0,00
0302	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Manut. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0501	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0502	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Sec. Mun. Assist. Social e Promo Humana	0,00	853.000,00	0,00
0602	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	446.000,00	0,00
9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.299.000,00	0,00

Governo Municipal de Peritoró

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 2021

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0210	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0220	Sec. Mun. Adm. Finanças e Gestão	0,00	0,00	0,00
0250	Sec. Municipal de Infraestrutura e Obras	0,00	0,00	0,00
0260	Sec. Mun. de Agric. Pec. e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
0265	Sec. Municipal de Trâns. e Transporte	0,00	0,00	0,00
0275	Sec. Municipal de Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00
0280	Sec. Mun. Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
0285	Sec. Mun. de Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00
0301	Manutenção e Desenvol. do Ensino - MDE	0,00	0,00	2.342.500,00
0302	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	1.595.000,00
0303	Fundo Manut. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	26.540.000,00
0501	Secretaria Municipal de Saúde	3.407.500,00	0,00	0,00
0502	Fundo Municipal de Saúde	6.434.000,00	0,00	0,00
0601	Sec. Mun. Assíst. Social e Promo Humana	0,00	0,00	0,00
0602	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.841.500,00	0,00	30.477.500,00

Governo Municipal de Peritoró

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 2021
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0210	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0220	Sec. Mun. Adm. Finanças e Gestão	0,00	0,00	0,00
0250	Sec. Municipal de Infraestrutura e Obras	0,00	0,00	2.918.000,00
0260	Sec. Mun. de Agric. Pec. e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
0265	Sec. Municipal de Trâns. e Transporte	0,00	0,00	150.000,00
0275	Sec. Municipal de Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00
0280	Sec. Mun. Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
0285	Sec. Mun. de Turismo e Cultura	1.041.500,00	0,00	0,00
0301	Manutenção e Desenvol. do Ensino - MDE	0,00	0,00	0,00
0302	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Manut. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0501	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0502	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Sec. Mun. Assist. Social e Promo Humana	0,00	0,00	0,00
0602	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.041.500,00	0,00	3.068.000,00

Governo Municipal de Peritoró
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 2021
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0210	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0220	Sec. Mun. Adm. Finanças e Gestão	0,00	0,00	0,00
0250	Sec. Municipal de Infraestrutura e Obras	100.000,00	0,00	0,00
0260	Sec. Mun. de Agric. Pec. e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
0265	Sec. Municipal de Trâns. e Transporte	0,00	0,00	0,00
0275	Sec. Municipal de Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00
0280	Sec. Mun. Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	100.000,00
0285	Sec. Mun. de Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00
0301	Manutenção e Desenvol. do Ensino - MDE	0,00	0,00	0,00
0302	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Manut. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0501	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0502	Fundo Municipal de Saúde	0,00	835.000,00	0,00
0601	Sec. Mun. Assist. Social e Promo Humana	0,00	0,00	0,00
0602	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		100.000,00	835.000,00	100.000,00

Governo Municipal de Peritoró

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 2021

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0210	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0220	Sec. Mun. Adm. Finanças e Gestão	0,00	0,00	0,00
0250	Sec. Municipal de Infraestrutura e Obras	0,00	0,00	0,00
0260	Sec. Mun. de Agric. Pec. e Abastecimento	0,00	992.300,00	0,00
0265	Sec. Municipal de Trâns. e Transporte	0,00	0,00	0,00
0275	Sec. Municipal de Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00
0280	Sec. Mun. Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
0285	Sec. Mun. de Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00
0301	Manutenção e Desenvol. do Ensino - MDE	0,00	0,00	0,00
0302	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Manut. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0501	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0502	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Sec. Mun. Assist. Social e Promo Humana	0,00	0,00	0,00
0602	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	992.300,00	0,00

Governo Municipal de Peritoró

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 2021
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0210	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	112.000,00
0220	Sec. Mun. Adm. Finanças e Gestão	0,00	0,00	0,00
0250	Sec. Municipal de Infraestrutura e Obras	0,00	0,00	0,00
0260	Sec. Mun. de Agric. Pec. e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
0265	Sec. Municipal de Trâns. e Transporte	0,00	0,00	0,00
0275	Sec. Municipal de Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00
0280	Sec. Mun. Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
0285	Sec. Mun. de Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00
0301	Manutenção e Desenvol. do Ensino - MDE	0,00	0,00	0,00
0302	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Manut. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0501	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0502	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Sec. Mun. Assist. Social e Promo Humana	0,00	0,00	0,00
0602	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	112.000,00

Governo Municipal de Peritoró

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 2021

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0210	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0220	Sec. Mun. Adm. Finanças e Gestão	0,00	0,00	0,00
0250	Sec. Municipal de Infraestrutura e Obras	1.300.000,00	1.019.000,00	0,00
0260	Sec. Mun. de Agric. Pec. e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
0265	Sec. Municipal de Trâns. e Transporte	0,00	275.000,00	0,00
0275	Sec. Municipal de Juventude e Esporte	0,00	0,00	645.000,00
0280	Sec. Mun. Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
0285	Sec. Mun. de Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00
0301	Manutenção e Desenvol. do Ensino - MDE	0,00	0,00	0,00
0302	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Manut. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0501	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0502	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Sec. Mun. Assist. Social e Promo Humana	0,00	0,00	0,00
0602	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.300.000,00	1.294.000,00	645.000,00

Governo Municipal de Peritoró

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 2021

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	1.834.000,00
0210	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	2.058.000,00
0220	Sec. Mun. Adm. Finanças e Gestão	579.100,00	0,00	4.596.100,00
0250	Sec. Municipal de Infraestrutura e Obras	0,00	0,00	5.337.000,00
0260	Sec. Mun. de Agric. Pec. e Abastecimento	0,00	0,00	992.300,00
0265	Sec. Municipal de Trâns. e Transporte	0,00	0,00	425.000,00
0275	Sec. Municipal de Juventude e Esporte	0,00	0,00	645.000,00
0280	Sec. Mun. Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	307.600,00
0285	Sec. Mun. de Turismo e Cultura	0,00	0,00	1.268.000,00
0301	Manutenção e Desenvol. do Ensino - MDE	0,00	0,00	2.342.500,00
0302	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	1.595.000,00
0303	Fundo Manut. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	26.540.000,00
0501	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	3.407.500,00
0502	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	7.269.000,00
0601	Sec. Mun. Assist. Social e Promo Humana	0,00	0,00	923.000,00
0602	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	746.000,00
9999	Reserva de Contingência	0,00	600.000,00	600.000,00
TOTAL		579.100,00	600.000,00	60.886.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Peritoró
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
03 122 0020 2.004	Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				74.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			74.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		74.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	94.000,00
04 122 0020 1.003	Ampliação e Reforma do Predio da Prefeitura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 0124000055	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 122 0020 2.005	Manut. e Funcionamento Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.360.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.115.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.115.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		

- continua



- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			245.000,00	245.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			40.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			40.000,00	
		Fonte 0100000000		30.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			30.000,00	
		Fonte 0100000000		30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			30.000,00	
		Fonte 0100000000		120.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			120.000,00	
		Fonte 0100000000		25.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			25.000,00	
		Fonte 0100000000			
TOTAL DA ATIVIDADE				-	1.360.000,00
04 122 0020 2.006	Manut. e Func. da Guarda Municipal				
	Manutenção das atividades da guarda municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				348.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				301.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			301.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			296.000,00	
		Fonte 0100000000		296.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			5.000,00	
		Fonte 0100000000		5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				47.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			47.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			20.000,00	
		Fonte 0100000000		7.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			7.000,00	
		Fonte 0100000000		20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			20.000,00	
		Fonte 0100000000		20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				28.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				28.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			28.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			28.000,00	
		Fonte 0100000000			
TOTAL DA ATIVIDADE				-	376.000,00
04 124 0020 2.007	Manut. das Atividades do Controle In terno				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				56.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				56.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			56.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			10.000,00	
		Fonte 0116000000		10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			10.000,00	
		Fonte 0116000000		10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			11.000,00	
		Fonte 0116000000		11.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			25.000,00	
		Fonte 0100000000		25.000,00	

- continua

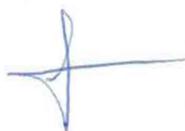
- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	66.000,00
24 131 0020 2.008	Manut. da Assessoria de Comunicação			
	Manutenção da assessoria de comunicação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			92.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		92.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	92.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	70.000,00		
		Fonte 0100000000	70.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	112.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.058.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Peritoró
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0220 Sec. Mun. Adm. Finanças e Gestão

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0020 1.004	Aquisição de Bens Imóveis P/ o Município				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			100.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 0192000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
04 122 0020 2.009	Manutenção e Func. Sec. Mun. Administ. Finanças e Gestão				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.187.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.658.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.658.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.500.000,00		
		Fonte 0100000000	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		108.000,00		
		Fonte 0100000000	108.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.529.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.529.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		14.000,00		
		Fonte 0100000000	14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 0100000000	250.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		250.000,00		
		Fonte 0100000000	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		65.000,00		
		Fonte 0100000000	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		900.000,00		
		Fonte 0100000000	900.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 0100000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.337.000,00
04 122 0040 2.010	Contribuição do Pasep				



- continua

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas correntes			250.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			250.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	250.000,00		
			Fonte 0100000000	250.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
04	122 0296 2.011	Encargos Judiciais da Administração Municipal			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			330.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		330.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas	330.000,00		
	3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	330.000,00		
			Fonte 0100000000	330.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	330.000,00
28	841 0297 2.012	Amortização da Dívida Consolidada Municipal			
	4.0.00.00.00	Despesas de capital			400.000,00
	4.6.00.00.00	Amortização da dívida		400.000,00	
	4.6.90.00.00	Aplicações diretas	400.000,00		
	4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	400.000,00		
			Fonte 0100000000	400.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.000,00
28	843 0020 2.013	Encargos Administrativos da Adm. Municipal			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			179.100,00
	3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		99.100,00	
	3.2.90.00.00	Aplicações diretas	99.100,00		
	3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	49.100,00		
			Fonte 0100000000	49.100,00	
	3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	25.000,00		
			Fonte 0100000000	25.000,00	
	3.2.90.25.00	Enc. s/ oper. créd. por antec. receita	25.000,00		
			Fonte 0100000000	25.000,00	
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	40.000,00		
			Fonte 0100000000	40.000,00	
	3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	40.000,00		
			Fonte 0100000000	40.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	179.100,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.596.100,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Peritoró
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0250 Sec. Municipal de Infraestrutura e Obras

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0020 1.005	Const. e Recup. de Prédios Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 0124000055	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 0124000055	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
15 122 0020 2.014	Manut. e Func. das Ativ. da Sec. Infra-Estrutura e Obras				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				827.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			335.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		335.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 0100000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			492.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		492.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 0100000000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.000,00		
		Fonte 0100000000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 0100000000	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	827.000,00
15 451 0180 1.006	Pavimentação de Ruas e Avenidas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		350.000,00		
		Fonte 0124000055	350.000,00		

- continua



- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	350.000,00
15 451 0200 1.007	Construção e Recup. de Meios Fios, Sarjetas, bueiros e pontes			
	Recuperação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			356.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		356.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	356.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	356.000,00		
	Fonte 0124000054	356.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
	Fonte 0124000054	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	556.000,00
15 451 0328 1.008	Const. Conserv. Praças, Parques e Jardins			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.000,00		
	Fonte 0124000054	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	120.000,00		
	Fonte 0124000054	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 0124000054	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	210.000,00
15 452 0190 2.015	Manutenção e Func. da Limpeza Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			750.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		750.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	750.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 0100000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
	Fonte 0100000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	700.000,00		
	Fonte 0100000000	700.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 0100000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	770.000,00
15 452 0200 1.009	Aquisição de Caminhão Compactador p/ Limpeza Pública			

- continua

- continuação -

	Limpeza Urbana			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			155.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		155.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	155.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	155.000,00		
		Fonte 0124000054		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	155.000,00
16 482 0576 1.010	Construção de Casas Populares Habitação.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 0124000054	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
25 752 0210 1.011	Const. de Redes e Ramais de eletrificação rural			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 0124000054	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
		Fonte 0124000054	100.000,00	
		Fonte 0124000055	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 0124000054	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
25 752 0210 2.016	Manutenção do Sist. de Iluminação Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			700.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		700.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	700.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
		Fonte 0117000000	200.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
		Fonte 0117000000	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	400.000,00		
		Fonte 0117000000	400.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	300.000,00		
		Fonte 0117000000	300.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000.000,00
26 782 0200 1.012	Const. e Recup. de Estradas Vicinais, Pontes e Bueiros			



- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			432.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			432.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		432.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		432.000,00	
		Fonte 0124000054		
	TOTAL DO PROJETO		-	432.000,00
26 782 0261 1.013	Construção de Terminal Rodoviario			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00	
		Fonte 0100000000	60.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			207.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			207.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		207.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		207.000,00	
		Fonte 0124000054	207.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	267.000,00
26 782 0261 2.017	Manut. e Func. de Estradas Viciniais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			320.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			320.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		320.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00	
		Fonte 0100000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00	
		Fonte 0100000000	300.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	320.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.337.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Peritoró
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0260 Sec. Mun. de Agric. Pec. e Abastecimento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0020 2.018	Manut. e Func. da Sec. Mun. de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				455.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			346.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		346.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		340.000,00		
		Fonte 0100000000	340.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			109.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		109.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.300,00		
		Fonte 0100000000	2.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 0100000000	70.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	485.300,00
20 605 0229 2.019	Manut. e Func. do Progr. Sementes e Mudanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				39.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.000,00		
		Fonte 0100000000	17.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.000,00
20 605 0230 1.014	Const. de Centro de Abastecimento Municipal				

- continua

- continuação -

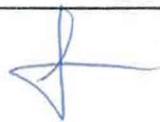
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
20 605 0230 2.020	Manut. de Mercados e Feiras			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			56.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	56.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.000,00		
		Fonte 0100000000	16.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	56.000,00
20 606 0240 2.021	Manut. e Func. do Programa Promoção Agrária			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
20 608 0230 1.015	Aquisição de Maquinas Agricolas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		Fonte 0124000055	100.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
20 608 0230 1.016	Construção do Matadouro Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			157.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			157.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	157.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	117.000,00		
		Fonte 0124000055	117.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
		Fonte 0124000054	40.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	157.000,00

TOTAL DO PROJETO

- continua

- continuação -

--	--	--	--



TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

992.300,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Peritoró
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0265 Sec. Municipal de Trâns. e Transporte

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 452 0200 1.017	Sinalização de Vias Públicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 0124000054	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 0124000054	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 0124000054	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
26 122 0020 2.022	Manut. da Sec. Mun. de Transito e Transportes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				255.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			186.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		186.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		16.000,00		
		Fonte 0100000000	16.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		170.000,00		
		Fonte 0100000000	170.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			69.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		69.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.000,00		
		Fonte 0100000000	32.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
		Fonte 0100000000	22.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	275.000,00

- continua

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Peritoró
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0275 Sec. Municipal de Juventude e Esporte

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0020 2.023	Manutenção da Sec. Mun. Juventude e Esportes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				240.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			170.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 0100000000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	255.000,00
27 812 0020 1.018	Construção e/ou Reforma Estádio Municipal				150.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 0124000054	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
27 813 0020 1.019	Construção, Ampl. e Reforma do Ginásio Poliesportivo do Município				150.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 0124000054	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
27 813 0020 1.020	Criação e Manut. da Compet. Regionais esportivas				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00	
		Fonte 0100000000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00	
		Fonte 0100000000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00	
		Fonte 0100000000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	90.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

645.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Peritoró
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0280 Sec. Mun. Meio Ambiente e Urbanismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0020 2.024	Manut. da Sec. Mun. Meio Ambiente e Urbanismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				177.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.600,00		
		Fonte 0100000000	2.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	207.600,00
18 541 0200 2.025	Atividades de Preservação de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					307.600,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Peritoró
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0285 Sec. Mun. de Turismo e Cultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0020 2.026	Manut. da Sec. Turismo e cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				206.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			160.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		140.000,00		
		Fonte 0100000000	140.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	226.500,00
13 391 0080 1.021	Construção de Centro Cultural				
	Centro Cultural				120.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			120.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00		
		Fonte 0100000000	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
13 392 0080 1.022	Construção e Recup. de Bibliotecas Públicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 0100000000	40.000,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			93.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	93.000,00	93.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	93.000,00		
		93.000,00		
		Fonte 0100000000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	133.000,00
13 392 0080 2.027	Manut. das Atividades Culturais: Carnava l, Festa Junina entre outros			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			370.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		370.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	370.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		30.000,00		
		Fonte 0100000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
		40.000,00		
		Fonte 0100000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
		300.000,00		
		Fonte 0100000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	170.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.000,00		
		70.000,00		
		Fonte 0100000000		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		100.000,00		
		Fonte 0100000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	540.000,00
13 392 0080 2.028	Manut. das Atividades Folclóricas e Artísticas Cultura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			176.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		176.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	176.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
		6.000,00		
		Fonte 0100000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		50.000,00		
		Fonte 0100000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	120.000,00		
		120.000,00		
		Fonte 0100000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	176.000,00
13 392 0080 2.029	Revitalização do Folclore Regional Folclore regional			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			72.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		72.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	72.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		20.000,00		
		Fonte 0100000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		15.000,00		
		Fonte 0100000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	37.500,00		
		37.500,00		
		Fonte 0100000000		

- continua

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

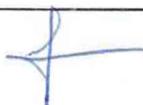
-

-

72.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.268.000,00



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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				600.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			600.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		600.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		600.000,00		
		Fonte 0100000000	600.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	600.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					600.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara 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 0010 1.001	Ampliação e Reforma do Predio da Câmara				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 0100000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 0100000000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
01 031 0010 1.002	Aquisição e/ou manutenção de veículo par a camara.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 0100000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 0100000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
01 031 0010 2.001	Manut. e Func. das Atividades Legislativ as				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			990.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		990.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 0100000000	810.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 0100000000	180.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 0100000000	10.000,00		

- continua

- continuação -

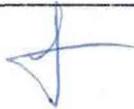
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000.000,00
01 031 0010 2.002	Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				579.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			322.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		322.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 0100000000	260.000,00		
			260.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 0100000000	52.000,00		
			52.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 0100000000	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			257.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		257.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 0100000000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 0100000000	30.000,00		
			30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 0100000000	12.000,00		
			12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 0100000000	150.000,00		
			150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 0100000000	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 0100000000	40.000,00		
			40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 0100000000	5.000,00		
			5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	584.000,00
01 031 0010 2.003	Acompanhamento Contas Publicas pela Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 0100000000	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 0100000000	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 0100000000	30.000,00		
			30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 0100000000	30.000,00		
			30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00



- continua

- continuação -

--	--	--	--



TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.834.000,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Manutenção e Desenvol. do Ensino - MDE

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0020 2.030	Manut. e Func. das Atividades da Sec. Mun. Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.582.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			917.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		917.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 0115000049	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		847.500,00		
		Fonte 0101000000	847.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 0115000049	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 0101000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			665.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		665.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 0101000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 0115000049	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		210.000,00		
		Fonte 0115000053	210.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 0115000053	300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 0101000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		170.000,00		
		Fonte 0101000000	170.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.752.500,00
12 361 0024 1.023	Aquisição de Material Didatico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 0101000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12 361 0024 1.024	Constr. Ampl. Ref. e equip. de Escolas Unidades Escolares				

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00	
		Fonte 0122000054		
	TOTAL DO PROJETO		-	500.000,00
12 361 0188 1.025	Capac. e Qualif. dos Serv. Prof. e Gestões			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 0101000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00	
		Fonte 0101000000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	40.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.342.500,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 306 0130 2.031	Manut. e Func. da Merenda Escolar-PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				650.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			650.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		650.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		650.000,00		
		Fonte 0115000051	650.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	650.000,00
12 361 0024 2.032	Manutenção da Quota do Sal. Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				350.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			350.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 0115000049	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		170.000,00		
		Fonte 0115000049	170.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		130.000,00		
		Fonte 0115000049	130.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	350.000,00
12 361 0024 2.033	Manut. e Func. de Atividade do Caminho da Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 0101000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0101000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 0101000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 361 0024 2.034	Manut. e Func. de Ativ. da Alfab. Solidária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 0101000000	10.000,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 361 0120 2.035		Manut. do Prog. Dinheiro na Escola - PDDE			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 0115000050	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 0115000050	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 0115000050	10.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 0115000050	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
12 361 0152 2.036		Manut. Prog. Nac. de Transporte Escolar - PNAT			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			320.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		320.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	320.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 0115000052	20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
		Fonte 0115000052	300.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	80.000,00		
		Fonte 0115000052	80.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.000,00
12 361 0188 1.026		Aquisição de Ônibus p/ o Transporte Escolar			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		Fonte 0101000000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.595.000,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0303 Fundo Manut. da Educação Básica - FUNDEB

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0024 1.027	Construção e Reforma Escolas Ens. Fundam ental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 0119000000	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
12 361 0024 2.037	Manut. do Educ. Jov. Adultos Fundeb 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				533.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			353.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		353.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 0105000015	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		260.000,00		
		Fonte 0105000015	260.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		53.000,00		
		Fonte 0105000015	53.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 0105000015	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 0105000015	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 0105000015	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	533.000,00
12 361 0024 2.038	Aquisição e Manut. de Equip. Mobiliarios p/ escolas municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0119000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 0119000000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 0119000000	100.000,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
12 361 0050 2.039	Manut. do Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				396.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			396.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		396.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 0119000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.000,00		
		Fonte 0119000000	26.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 0119000000	350.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	396.000,00
12 361 0188 1.028	Constr. Ampl. e Equip. Escolas Ens. Infa ntil				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 0119000000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
12 361 0188 2.040	Manut. e Func. do Ensino Fund. Fundeb 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.061.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.061.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.061.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 0105000015	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.501.000,00		
		Fonte 0105000015	4.077.000,00		
		Fonte 0118000000	8.424.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		510.000,00		
		Fonte 0105000015	510.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.061.000,00
12 361 0188 2.041	Manut. do Ensino Fundeb 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.284.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.124.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.124.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 0119000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.774.800,00		
		Fonte 0105000016	4.000.000,00		
		Fonte 0119000000	1.774.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		300.000,00		
		Fonte 0119000000	300.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.159.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.159.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000.000,00		
		Fonte 0105000016	1.000.000,00		

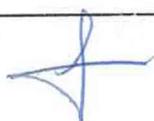
- continua

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		159.200,00		
		Fonte 0119000000	159.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 0119000000	1.000.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			536.000,00	536.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		536.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		536.000,00		
		Fonte 0119000000	536.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	8.820.000,00
12 365 0050 1.029	Const. Reforma de Unidades Escolares Municipais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			650.000,00	650.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		650.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		550.000,00		
		Fonte 0119000000	550.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 0119000000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	650.000,00
12 365 0050 2.042	Manut. e Funcionamento Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.260.000,00	2.280.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.260.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 0105000015	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000.000,00		
		Fonte 0105000015	2.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		210.000,00		
		Fonte 0105000015	210.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 0105000015	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 0105000015	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.330.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

26.540.000,00



ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0020 2.043	Manut. e Funcion. da Secretaria de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.002.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.852.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.852.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 0102000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.600.500,00		
		Fonte 0102000000	1.600.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		102.000,00		
		Fonte 0102000000	102.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 0102000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.150.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 0102000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 0102000000	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		250.000,00		
		Fonte 0102000000	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		105.000,00		
		Fonte 0102000000	105.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		330.000,00		
		Fonte 0102000000	330.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		115.000,00		
		Fonte 0102000000	115.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				115.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			115.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		115.000,00		
		Fonte 0102000000	115.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.117.500,00
10 302 0119 1.030	Const.Ampl.Ref.e Equipamentos de Hosp. e Centro Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				290.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		75.000,00		
		Fonte 0123000055	75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		65.000,00		
		Fonte 0114000002	65.000,00		

- continua

- continuação -

4.5.00.00.00 Inversões financeiras
4.5.90.00.00 Aplicações diretas
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis

Fonte 0123000054
Fonte 0123000055

150.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00

150.000,00

TOTAL DO PROJETO

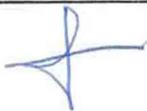
-

-

290.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.407.500,00



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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0119 1.031	construção, Ampl., Ref. e Equip. Posto de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 0123000055	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 0123000055	50.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 0123000055	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
10 301 0119 2.044	Manutenção do Prog. Medic. Asma Ren. Diab. e Hipertensão				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 0114000001	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
10 301 0119 2.045	Manutenção do Posto Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				250.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			125.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 0114000001	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		75.000,00		
		Fonte 0114000001	75.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 0114000001	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 0114000001	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 0114000001	45.000,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
10 301 0119 2.046	Manutenção e Funcionamento de Ativ. do Pab Fixo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				350.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			250.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 0114000001	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 0114000001	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 0114000001	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	350.000,00
10 301 0119 2.047	Manut. de Atividades de Campanha de Vacinação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 0114000001	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 301 0119 2.048	Manut. das Atividades do Fundo de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.335.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.422.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.422.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		52.000,00		
		Fonte 0114000001	52.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.300.000,00		
		Fonte 0114000001	1.300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 0137000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 0137000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			913.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		913.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 0137000000	400.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 0137000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		23.000,00		
		Fonte 0137000000	23.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 0137000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 0137000000	400.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 0137000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 0114000001	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 0114000001	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.635.000,00
10 301 0119 2.049	Manutenção do Programa Farmácia Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				450.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			450.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		450.000,00		
		Fonte 0114000001	450.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	450.000,00
10 301 0121 2.050	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				135.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 0114000001	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 0114000001	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 0114000001	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 0114000001	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	135.000,00
10 301 0150 2.051	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				936.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			911.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		911.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		141.000,00		
		Fonte 0102000000	124.000,00		
		Fonte 0137000000	17.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		770.000,00		
		Fonte 0114000001	770.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 0114000001	25.000,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	936.000,00
10 301 0150 2.052		Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			900.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		850.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	850.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	50.000,00		
		Fonte 0114000001	50.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	800.000,00		
		Fonte 0114000001	800.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	25.000,00		
		Fonte 0114000001	25.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
		Fonte 0114000001	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	900.000,00
10 301 0150 2.053		Incentivo a Descentr. Unid. de Saúde IDU/FUNASA			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			15.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		15.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	15.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	15.000,00		
		Fonte 0114000001	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
10 304 0160 2.054		Manut. das Atividades da Vigilância Sanitária			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			85.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		85.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	85.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	35.000,00		
		Fonte 0114000001	35.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
		Fonte 0114000001	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	85.000,00
10 305 0160 1.032		Aquis. Veiculos p/ Vig. Epidemiologica			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 0114000002	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 305 0161 2.055		Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			338.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		325.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	325.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	35.000,00		
		35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	290.000,00		
		290.000,00		
			13.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.000,00		
		13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	338.000,00
17 512 0200 1.033	Const.Ampl.Ref. e Equipamentos do Sist. de Água			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			245.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		195.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	195.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	55.000,00		
		55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	140.000,00		
		140.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	50.000,00		
		50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	295.000,00
17 512 0204 1.034	Const. de Poços, Açudes e Chafarizes			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	35.000,00		
		35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	35.000,00
17 512 0204 1.035	Const. de Esgotos, Sist. de Drenagem e Galerias			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	35.000,00		
		35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	35.000,00
17 512 0204 1.036	Construção do Aterro Sanitário			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		140.000,00	
		Fonte 0114000002	40.000,00	
		Fonte 0123000055	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	140.000,00
17 512 0204 1.037	Const. de Kits Sanitários			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00	
		Fonte 0123000055	110.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	110.000,00
17 512 0204 2.056	Manut. do Sist. de Abastecimento D'Água			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			125.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			125.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00	
		Fonte 0123000055	40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00	
		Fonte 0123000055	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00	
		Fonte 0123000055	45.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	125.000,00
17 512 0204 2.057	Manut. do Sist. de Saneamento Básico			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			95.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			95.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00	
		Fonte 0123000055	40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00	
		Fonte 0123000055	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00	
		Fonte 0123000055	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	95.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.269.000,00

Governo Municipal de Peritoró
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Assist. Social e Pro. Humana
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. Mun. Assist. Social e Promo Humana

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0020 2.058	Manut. Prog. de Assist. Social e Combate a Fome				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		70.000,00		
	Fonte 0129000000		70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
08 122 0020 2.059	Manut. Func. da Secret. de Assist. e Pro moção Humana				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				637.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			494.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		494.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
	Fonte 0100000000		20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		464.000,00		
	Fonte 0100000000		464.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
	Fonte 0100000000		10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			143.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		143.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
	Fonte 0100000000		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
	Fonte 0100000000		30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
	Fonte 0100000000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		20.000,00		
	Fonte 0100000000		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		75.000,00		
	Fonte 0100000000		75.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	637.000,00
08 241 0085 2.060	Manut. e Func. de Assitência ao Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 0129000000		10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 243 0250 2.061		Manut. do Conselho tutelar			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			66.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		50.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	50.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
		Fonte 0129000000	50.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		16.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	16.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	8.000,00		
		Fonte 0129000000	8.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
		Fonte 0129000000	8.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	66.000,00
08 244 0250 2.062		Doação de urnas e serviços funerarios			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
		Fonte 0129000000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0250 2.063		Manutenção e Func. Cemiterios publicos			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			90.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	90.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 0129000000	30.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 0129000000	30.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 0129000000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					923.000,00

Governo Municipal de Peritoró
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Assíst. Social e Pro. Humana
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 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
04 244 0250 2.064	Manut. e Func. do Serviço de Conv. de Fortalecimento de Vínculos-SCFV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				275.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			175.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		175.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		170.000,00		
		Fonte 0129000000	170.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 0129000000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 0129000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 0129000000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 0129000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
08 243 0019 2.065	Programa de Apoio a Criança - PAC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 243 0019 2.066	Manutenção e Funcionamento do Bolsa Família - FMASIGD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 0129000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 244 0250 1.038	Aquisição Equip. Perm. P/ a Sec. Assistência Social				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 0129000000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
08 244 0250 2.067	Manutenção e Funcionamento do Fundo da Ação Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				191.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			124.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		124.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		99.000,00		
		Fonte 0129000000	99.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 0129000000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			67.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		67.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 0129000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 0129000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 0129000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	191.000,00
08 244 0250 2.068	Manutenção e Funcionamento do CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 0129000000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 0129000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
08 244 0250 2.069	Manut. e Func. do Creas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 0129000000	25.000,00		



- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			5.000,00
		Fonte 0129000000		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			4.000,00
		Fonte 0129000000		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			6.000,00
		Fonte 0129000000		6.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	40.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

746.000,00