

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 440/2017

Abre adicional ao vigente orçamento do Município de Croatá-CE, o Crédito Especial no valor de R\$ 26.075.320,09 (vinte e seis milhões, setenta e cinco mil, trezentos e vinte reais e nove centavos), modifica o art. 5º da LOA – 2017, e remaneja dotações orçamentárias, para os fins que indica.

LEI Nº 440/2017.

Abre adicional ao vigente orçamento do Município de Croatá-CE, o Crédito Especial no valor de R\$ 26.075.320,09 (vinte e seis milhões, setenta e cinco mil, trezentos e vinte reais e nove centavos), modifica o art. 5º da LOA – 2017, e remaneja dotações orçamentárias, para os fins que indica.

O Prefeito Municipal de Croatá-CE, ao exercício pleno do seu cargo, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir adicional ao vigente orçamento do Município de Tamboril, o crédito especial no valor de **R\$ 26.075.320,09 (vinte e seis milhões, setenta e cinco mil, trezentos e vinte reais e nove centavos)** para atender a execução orçamentária do exercício de 2017, dando início a execução do programa de Governo com base na nova estrutura administrativa do Município.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

CÓDIGO ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.
12 122 0006 2.084	Manut. das Ativs. da Sec.de Educação, Cultura e Esportes				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS SECRETARIA DE				
	DA				
	EDUCACAO CULTURA E ESPORTE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.148.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			431.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		431.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 002	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		250.000,00		
		Fonte 002	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		60.000,00		
		Fonte 002	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00		
		Fonte 002	50.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			717.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		715.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 002	15.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		120.000,00		
		Fonte 002	120.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 002	100.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra		2.000,00		
		Fonte 002	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		450.000,00		
		Fonte 002	450.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			111.000,00	111.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		111.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 002	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 002	60.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.259.000,00
12 306 0037 2.085	Manutenção da Merenda Escolar				
	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR EM PRE-ESCOLA, CRECHES,				
	EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00		
		Fonte 010	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
12 306 0037 2.086	Garantir a Merenda Escolar Através do Agricultura Familiar				
	GARANTIR A MERENDA ATRAVÉS DO AGRICULTURA ESCOLAR				

	FAMILIAR				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			200.000,00	200.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 010	200.000,00		
			200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
12 361 0006 2.087	Promover Capacitação e Formação Profissional Continuada				
	PROMOVER CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA				
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				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 014	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 361 0007 1.074	Melhoria e Aquisição de Transporte Escolar				
	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		
		Fonte 002	50.000,00		
		Fonte 010	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
12 361 0007 2.088	Manutenção do Transporte Escolar				
	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				255.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			255.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		255.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 010	100.000,00		
		Fonte 019	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		75.000,00		
		Fonte 010	75.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	330.000,00
12 361 0009 1.075	Melhoria e Ampliação Estrutura Física do Ensino Fundamental				
	CONSTRUCAO DE PREDIOS ESCOLARES PARA ATENDER OS DIFERENTES NIVEIS DE EDUCACAO MUNICIPAL.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				150.000,00

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		150.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			138.995,60	138.995,60
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		138.995,60		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		118.995,60		
		Fonte 019	118.995,60		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	288.995,60
12 361 0011 2.089	Assegurar a Implementação de Programas Especiais de Educação (Sal. Educação)				
	ASSEGURAR A IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			350.000,00	350.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		350.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		130.000,00		
		Fonte 010	130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 010	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	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 010	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
12 361 0016 2.090	Garantir Funcionamento das Ações do Ensino Fundamental				
	GARANTIR FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.750.000,00	4.764.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.750.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		900.000,00		
		Fonte 014	900.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.200.000,00		
		Fonte 014	2.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		620.000,00		
		Fonte 014	620.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.014.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.014.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		470.000,00		
		Fonte 014	470.000,00		

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 014	30.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra		1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500.000,00		
		Fonte 014	500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				151.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			151.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		151.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 014	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 014	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.915.000,00
12 361 0023 2.091	Garantir a Remuneração do Magisterio FUN DEB 60% MANUTENCAO DOS DO MAGISTERIO COM RECURSOS DOS GASTOS 60% DO FUNDEB.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.900.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.900.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		6.900.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000.000,00		
		Fonte 013	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.750.000,00		
		Fonte 013	4.750.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.148.000,00		
		Fonte 013	1.148.000,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 013	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 013	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.900.000,00
12 361 0023 2.092	Garantir a Remuneração do Magistério da Educação EJA MANUTENCAO DO PROGAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				122.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			122.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		122.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 013	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 013	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 013	20.000,00		

3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
	Fonte 013		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	122.000,00
12 361 0046 2.093	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				
	MANUTENCAO DO DO FNE, DINHEIRO NA PROGRAMA DIRETO				
	ESCOLA - PDDE.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
	Fonte 010		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				908,89
4.4.00.00.00	Investimentos			908,89	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		908,89		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		908,89		
	Fonte 010		908,89		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.908,89
12 361 0050 1.076	Garantir Funcionamento das Ações Educação Jovens e Adultos				
	GARANTIR FUNCIONAMENTO AÇÕES JOVENS E DAS EDUCAÇÃO ADULTOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				102.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			72.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		72.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
	Fonte 015		50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
	Fonte 015		10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		12.000,00		
	Fonte 015		12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
	Fonte 015		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
	Fonte 015		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
	Fonte 015		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		
	Fonte 015		8.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
12 364 0038 2.094	Assegurar Transporte Escolar da Educação Superior				
	MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AO ESTUDANTE				

	UNIVERSITARIO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.250,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.250,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 010	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		56.250,00		
		Fonte 002	16.250,00		
		Fonte 010	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 015	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	63.250,00
12 365 0009 2.095	Melhoria e Ampliação da Estrutura Física da Educação Infantil				
	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 014	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 014	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 014	25.000,00		
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 014	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
12 366 0054 2.096	Garantir o Funcionamento das Ações da Educação Infantil				
	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				115.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			72.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		72.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 014	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		12.000,00		
		Fonte 014	12.000,00		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				43.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			43.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		43.000,00		
3.1.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
3.1.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
3.1.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
3.1.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	135.000,00

Subtotal 17.074.158,89

04 122 0061	Const. Ampliação e Recuperação da Rede				
1.078	Física da Cultura				
	CONST. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CULTURA	REDE FISICA DA CULTURA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
13 392 0021	Implementação da Casa da Cultura para				
1.079	Promoção da Cultura				
	IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DA CULTURA PARA PROMOÇÃO DA CULTURA				

	CULTURA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
13 392 0021 1.080	Implantação de Bibliotecas Públicas				
	CONSTRUCAO DE PREDIO PARA BIBLIOTECA E INSTALACOES.				
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 001	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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
13 392 0021	Manut.das Ativs.da Secretaria de Cultura				
2.101	FUNCIONAMENTO DAS GERAIS DA SECRETARIA DA ACOES A CULTURA.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				271.000,00
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		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		150.000,00		
		Fonte 001	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		85.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.000,00		
		Fonte 001	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 001	2.000,00		
			3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 001	3.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 001	2.000,00		
			25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 001	25.000,00		
			7.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 001	7.000,00		
			2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 001	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	276.000,00
13 392 0021 2.102	Garantir os Eventos Sócios-Culturais em Croatá				
	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE DIFUSAO CULTURAL NAS				
	DIFERENTES AREAS.				
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		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		18.000,00		
		Fonte 001	18.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00		
		Fonte 001	300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	357.000,00

Subtotal 708.000,00

TOTAL GERAL DO ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE R\$ 17.782.158,89

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL

04 122 0063	Manut.das Ativs.Sec.de				
2.103	Infraestrutura,				
	Rec.Hid.e Servs.Publi				
	FUNCIONAMENTO DAS ACOES GERAIS DA	SECRETARIA DE			
	INFRAESTRUTURA, RECURSOS HIDRICOS	E SERVICOS			
	PUBLICOS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.138.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			541.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		541.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		350.000,00		
		Fonte 001	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		90.000,00		
		Fonte 001	90.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			597.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		597.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 001	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		370.000,00		
		Fonte 001	370.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				115.161,20
4.4.00.00.00	Investimentos			115.161,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		115.161,20		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		105.161,20		
		Fonte 001	5.161,20		
		Fonte 018	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.253.161,20
15 451 0031	Garantir as Ações de Outros Serviços				
1.081					
	Urbanos em Geral				
	GARANTIR AS AÇÕES DE OUTROS SERVIÇOS URBANOS EM GERAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		

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		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	101.000,00
15 451 0031	Const.Ampl.e Reforma de Prédios Públicos				
1.082	OBRAS DE COSNSTRUCAO, AMPLIACAO OU REFORMA DE PREDIOS				
	PUBLICOS DAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		180.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
		Fonte 018	50.000,00		
		Fonte 022	80.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	270.000,00
15 451 0031 1.083	Const.e Ampl.de Cemitério Público				
	OBRA DE CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO				
	NA SEDE E NOS DISTRITOS.				
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 001	10.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00

15 451 0031	Manutenção e Ampliação de Pavimentação Asfáltica				
1.084	assegurar a manutenção e de pavimentação ampliação asfáltica no município				
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 001	20.000,00			
	Fonte 018	20.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.020.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.020.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.020.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.020.000,00			
	Fonte 001	20.000,00			
	Fonte 018	1.000.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		1.060.000,00
15 451 0031	Construção, Ampliação e Melhoria de Pavimentação				
2.104	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA, NA SEDE, NOS DISTRITOS E LOCALIDADES.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	35.000,00			
	Fonte 001	35.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				510.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		510.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	510.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000,00			
	Fonte 001	400.000,00			
	Fonte 018	100.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00			
	Fonte 001	10.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		545.000,00
15 451 0031 2.105	Manut. e Cons. de Vias e Lograd. Públicos				
	MANUTENÇÃO E DE RUAS, PRACAS, JARDINS E CONSERVAÇÃO				
	OUTROS LAGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE E NOS DISTRITOS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				140.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	140.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00			
	Fonte 001	20.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00			
	Fonte 001	20.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	100.000,00			
	Fonte 001	100.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00

4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		40.000,00		
		Fonte 001	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00
15 512 0174	Manutenção Expansão e Melhoria da Coleta Lixo				
2.106	de				
	FUNCIONAMENTO DAS ACOES DOS SERVICOS DE LIMPEZA				
	PUBLICA URBANA, NA SEDE E NOS				
	DISTRITOS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				710.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			710.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		710.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		700.000,00		
		Fonte 001	700.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	715.000,00
17 182 0174 1.085	Programa de Melhorias Sanitarias Domiciliares				
	assegurar melhorias domiciliares atraves				
	sanitárias				
	de convenios com a FUNASA				
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		
		Fonte 018	50.000,00		
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 018	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
17 512 0174 1.086	Const. Recuperação e Ampliação de				
	Reservatórios de Água				
	CONST. RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO DE RESERVATORIOS DE				
	E				
	AGUA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				130.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa		20.000,00		

	Física				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 001	20.000,00		
			90.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
		Fonte 018	50.000,00		
		Fonte 022	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			226.250,00	226.250,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		226.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		216.250,00		
		Fonte 001	20.000,00		
		Fonte 018	100.000,00		
		Fonte 022	96.250,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	356.250,00
17 512 0174 1.087	Garantir o Saneamento Básico no Município				
	OBRA DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA REDE DE ESGOTO DA SEDE, DOS DISTRITOS E LOCALIDADES.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 018	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 018	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 018	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.330.000,00		
		Fonte 018	1.330.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.650.000,00
17 512 0174 1.088	Assegurar o Sistema de Abastecimento D				
	Água no Município				
	FUNCIONAMENTO DAS DE MANUTENCAO E MELHORIA DO ACOES				
	ABASTECIMENTO DAGUA, SEDE, NOS DISTRITOS E NAS NA LOCALIDADES.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				110.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		

		Fonte 001	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		105.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 018	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	215.000,00
25 752 0042	Manutenção dos Serv. de Iluminação Pública				
1.089					
	FUNCIONAMENTO DAS ACOES DOS SERVICOS DE ILUMINACAO				
	PUBLICA, NA SEDE E NOS DISTRITOS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 012	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 012	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		280.000,00		
		Fonte 012	280.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 012	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	310.000,00
26 451 0031	Construção Ampliação e Manutenção do				
1.090					
	Aterro Sanitário				
	CONSTRUCAO AMPLIACAO E MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO				
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		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	90.000,00
26 782 0044	Const.e Reconst.de				
1.091	Estrada,Ponte,				
	Passagem Molhada e Bueiro				
	OBRA DE E RECONSTRUCAO DE				
	CONSTRUCAO				

	ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADA E BUEIROS.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			165.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		165.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	165.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 001		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		20.000,00		
		Fonte 001		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		135.000,00		
		Fonte 001		
		100.000,00		
		Fonte 011		
		35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00		
		20.000,00		
		Fonte 001		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 001		
		10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	195.000,00

Subtotal R\$ 7.260.411,20

04 122 0063	Manut.da Sec.de Agric.Pec.e Meio Ambiente			
2.107				
	MANTER EM FUNCIONAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE. A MUNICIPAL			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			477.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		193.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	193.000,00		
		60.000,00		
		Fonte 001		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	60.000,00		
		100.000,00		
		Fonte 001		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00		
		32.000,00		
		Fonte 001		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	32.000,00		
		1.000,00		
		Fonte 001		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		284.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	284.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 001		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
		50.000,00		
		Fonte 001		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 001		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		70.000,00		
		Fonte 001		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	70.000,00		
		150.000,00		
		Fonte 001		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00		
		10.000,00		

4.0.00.00.00	Despesas de Capital	Fonte 001	10.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 001	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Fonte 001	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	492.000,00
18 542 0066 1.092	Assegurar as Atividades de Preservação do Meio Ambiente				
	ASSEGURAR AS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 001	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 001	1.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	9.000,00
18 542 0066 2.108	Garantir Ações da Defesa Civil em Croatá				
	GARANTIR AÇÕES DA DEFESA CIVIL EM CROATA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				17.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 001	2.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Fonte 001	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.000,00
20 122 0063 2.109	Constr. Recuperação e Ampliação de Prédios				
	CONSTRUCAO E RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
20 606 0065 2.110	Assegurar o Desenvolvimento da Agricultura Familiar			
	ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
20 606 0065 2.111	Garantir Mecanização p/ o Desenv. do			
	Peq. e Médio Agriculto			
	GARANTIR MECANIZAÇÃO P/ O DESENV. DO PEQ. E MEDIO			
	AGRICULTO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
20 608 0068 1.093	Apoio ao Produtor Agropecuarista			
	APOIO AO PRODUTOR AGROPECUARISTA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
20 608 0068 2.112	Promoção, Fortalecimento Setor Agropecuário, Ind. e Comércio			
	PROMOCAO, FORTALECIMENTO SETOR AGROPECUARIO, IND. E COMERCIO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
20 608 0068 2.113	Manut. Programa Garantir Safra			
	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GARANTIA SAFRA.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			82.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		82.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	82.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.000,00		
	Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	80.000,00		
	Fonte 001	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	82.000,00

Subtotal R\$ 695.000,00

TOTAL GERAL DO ÓRGÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL R\$ 7.955.411,20

SECRETARIA DE CONTROLE E LOGISTICA

04 01 19 126 2114	Manut da Secretaria de Controle e Logística			
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE E LOGISTA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			307750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		121.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	100000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20000,00		
	Fonte 001	20000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	80000,00		
	Fonte 001	80000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20000,00		
	Fonte 001	20000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	Fonte 001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			186.750,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		186750.00		
			2000.00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 001	2000.00		
			50000.00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 001	50000.00		
			1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 001	1.000,00		
			10000.00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 001	10000.00		
			54.751.00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 001	34.750.00		
			60.000.00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 001	60.000.00		
			10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	Fonte 001	10.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000.00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.00,00		
		Fonte 001	20000.00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
			10000.00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Fonte 001	10000.00		
			10000.00		
		Fonte 001	10.000.00		

Subtotal R\$ 337.750,00

TOTAL GERAL DO ÓRGÃO: SECRETARIA DE CONTROLE E LOGÍSTICA R\$ 337.750,00

PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

14 01 03 091 0018 2115	Manutenção da Atividades da Procuradoria Geral do Município				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		80000.00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5000.00		
		Fonte 001	5000.00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		65000.00		
		Fonte 001	65000.00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		9000.00		
		Fonte 001	9000.00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20000.00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1000.00		
		Fonte 001	1000.00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4000.00		
		Fonte 001	4000.00		

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000.00		
		Fonte 001	5.000.00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000.00		
		Fonte 001	5.000.00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000.00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5000.00		
		Fonte 001	5000.00		

Subtotal R\$ 100.000,00

TOTAL GERAL DO ÓRGÃO: PROCURADORIA DO MUNICÍPIO R\$ 100.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro desta lei serão obtidos na forma da Lei federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, através de anulações parciais de dotações orçamentárias como a seguir discrimina:

Secretaria de Educação

CÓDIGO ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.
12 122 0006 2.017	Manut.das Ativs.da Sec.de Educação				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS SECRETARIA DE				
	DA				
	EDUCACAO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			431.000,00	1.148.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		431.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 002	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		250.000,00		
		Fonte 002	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		60.000,00		
		Fonte 002	60.000,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00		
		Fonte 002	50.000,00		

3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			717.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		715.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 002	15.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		120.000,00		
		Fonte 002	120.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 002	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 002	100.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra		2.000,00		
		Fonte 002	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		450.000,00		
		Fonte 002	450.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 002	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				111.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			111.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		111.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 002	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 002	60.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.000,00		
		Fonte 002	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.259.000,00
12 306 0006	Manutenção da Merenda				
2.018	Escolar				
	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR EM PRE-ESCOLA, CRECHES,				
	EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00		
		Fonte 010	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00

12 306 0037	Garantir a Merenda Escolar Através do				
2.019					
	Agricultura Familiar				
	GARANTIR A MERENDA ATRAVÉS DO AGRICULTURA				
	ESCOLAR				
	FAMILIAR				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00			
		200.000,00			
	Fonte 010	200.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		200.000,00
12 361 0006 2.025	Promover Capacitação e Formação				
	Profissional Continuada				
	PROMOVER CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL				
	CONTINUADA				
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	10.000,00			
		10.000,00			
	Fonte 014	10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00			
		10.000,00			
	Fonte 014	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00			
		30.000,00			
	Fonte 014	30.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		50.000,00
12 361 0007 1.002	Melhoria e Aquisição de Transporte Escolar				
	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00			
		50.000,00			
	Fonte 002	50.000,00			
	Fonte 010	150.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		200.000,00
12 361 0007 2.020	Manutenção do Transporte Escolar				
	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				255.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			255.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	255.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00			
		50.000,00			
	Fonte 010	50.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00			
		5.000,00			
	Fonte 010	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	200.000,00			
		100.000,00			
	Fonte 010	100.000,00			
	Fonte 019	100.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	75.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	75.000,00			

		Fonte 010	75.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	330.000,00
12 361 0009	Melhoria e Ampliação Estrutura Física				
1.003					
	do Ensino Fundamental				
	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES PARA ATENDER OS				
	DIFERENTES NIVEIS DE EDUCACAO MUNICIPAL.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
	Fonte 001		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
	Fonte 001		100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				138.995,60
4.4.00.00.00	Investimentos			138.995,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		138.995,60		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		118.995,60		
	Fonte 019		118.995,60		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		20.000,00		
	Fonte 001		20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	288.995,60
12 361 0011	Assegurar a Implementação de Programas				
2.022					
	Especiais de Educação (Sal. Educação)				
	ASSEGURAR A DE PROGRAMAS ESPECIAIS DE				
	IMPLEMENTAÇÃO				
	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		130.000,00		
	Fonte 010		130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
	Fonte 010		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
	Fonte 010		200.000,00		
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 010		150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
12 361 0016	Garantir Funcionamento das Ações do				
2.024					
	Ensino Fundamental				
	GARANTIR FUNCIONAMENTO AÇÕES DO ENSINO				
	DAS FUNDAMENTAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.764.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.750.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.750.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		900.000,00		

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 014	900.000,00	2.200.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 014	2.200.000,00	620.000,00	
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 014	620.000,00	10.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 014	10.000,00	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	Fonte 014	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.014.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.014.000,00	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 014	1.000,00	470.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 014	470.000,00	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 014	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 014	1.000,00	30.000,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	Fonte 014	30.000,00	1.000,00	
		Fonte 014	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500.000,00		
		Fonte 014	500.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				151.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			151.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		151.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 014	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 014	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.915.000,00
12 361 0023	Garantir a Remuneração do Magisterio FUN DEB 60%				
2.023	MANUTENCAO DOS DO MAGISTERIO COM RECURSOS DOS GASTOS 60% DO FUNDEB.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.900.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.900.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		6.900.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000.000,00		
		Fonte 013	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.750.000,00		
		Fonte 013	4.750.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.148.000,00		
		Fonte 013	1.148.000,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 013	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 013	1.000,00		

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.900.000,00
12 361 0023 2.026	Garantir a Remuneração do Magistério da Educação EJA				
	MANUTENCAO DO PROGAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				122.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			122.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	122.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00			
	Fonte 013	100.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.000,00			
	Fonte 013	1.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00			
	Fonte 013	20.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
	Fonte 013	1.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		122.000,00
12 361 0046 2.021	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				
	MANUTENCAO DO PROGRAMA DO FNE, DINHEIRO DIRETO	NA			
	ESCOLA - PDDE.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00			
	Fonte 010	1.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				908,89
4.4.00.00.00	Investimentos			908,89	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	908,89			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	908,89			
	Fonte 010	908,89			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		1.908,89
12 361 0050 1.004	Garantir Funcionamento das Ações				
	Educação Jovens e Adultos				
	GARANTIR FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DE JOVENS E EDUCAÇÃO				
	ADULTOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				102.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			72.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	72.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00			
	Fonte 015	50.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.000,00			
	Fonte 015	10.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00			
	Fonte 015	12.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00			

3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 015	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 015	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 015	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		
		Fonte 015	8.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
12 364 0038 2.027	Assegurar Transporte Escolar da Educação Superior				
	MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.250,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.250,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 010	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		56.250,00		
		Fonte 002	16.250,00		
		Fonte 010	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 010	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	63.250,00
12 365 0009 2.030	Melhoria e Ampliação da Estrutura Física Educação Infantil				
	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA INFANTIL	EDUCAÇÃO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 014	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 014	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 014	100.000,00		
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 014	150.000,00		

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
12 365 0015	1.027	Construção CEI-SEDUC/ESTADO 010/2014			
		Construção CEI-SEDUC/ESTADO			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			131.004,40
4.4.00.00.00		Investimentos		131.004,40	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	131.004,40		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	131.004,40		
		Fonte 019	131.004,40		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	131.004,40
12 365 0015 2.031		Garantir Funcionamento das Ações da Educação Infantil			
		GARANTIR FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			115.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		72.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	72.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	50.000,00		
		Fonte 014	50.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	12.000,00		
		Fonte 014	12.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		43.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	43.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
3.3.90.18.00		Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
		Fonte 014	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	135.000,00
12 365 0023	2.029	Garantir a Remuneração do Magistério da Educação Infantil			
		GARANTIR A REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			1.078.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		1.078.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	1.078.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	90.000,00		

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 013	90.000,00		
			800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 013	800.000,00		
			178.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 013	178.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 013	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.078.000,00
12 365 0037 2.028	Promover Capacitação e Formação Profissional Continuada				
	PROMOVER CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 015	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 015	10.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 015	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
12 366 0054 2.032	Programa Brasil Alfabetizado				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				80.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 015	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 015	10.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 015	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 015	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 015	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
12 366 0054 2.033	Assegurar o Prog. Brasil Alfabetizado -				
	Educ. Jovens Adultos				
	ASSEGURAR O PROG. BRASIL ALFABETIZADO - EDUC. JOVENS				
	ADULTOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				77.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			48.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		48.000,00		

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		40.000,00		
		Fonte 015	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.000,00		
		Fonte 015	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			29.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		29.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		22.000,00		
		Fonte 015	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 015	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500,00		
		Fonte 015	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.500,00		
		Fonte 015	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
12 366 0054	Programa Brasil				
2.032	Alfabetizado				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL				
	ALFABETIZADO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				80.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 015	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 015	10.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 015	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 015	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 015	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
12 366 0054	Assegurar o Prog. Brasil Alfabetizado -				
2.033	Educ. Jovens Adultos				
	ASSEGURAR O PROG. BRASIL ALFABETIZADO - EDUC. JOVENS ADULTOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				77.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			48.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		48.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		40.000,00		
		Fonte 015	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.000,00		
		Fonte 015	8.000,00		

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			29.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		29.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		22.000,00		
		Fonte 015	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 015	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500,00		
		Fonte 015	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.500,00		
		Fonte 015	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 17.074.158,89

Secretaria de Cultura

CÓDIGO ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.
04 122 0061 1.019	Const. Ampliação e Recuperação da Rede Física da Cultura				
	CONST. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CULTURA	REDE FISICA	DA		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
13 392 0021 1.020	Implementação da Casa da Cultura para Promoção da Cultura				
	IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DA CULTURA	PARA PROMOÇÃO DA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		

			Fonte 001	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
13 392 0021 1.021	Implantação de Bibliotecas Públicas					
	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA BIBLIOTECA E INSTALAÇÕES.					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
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 001		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			10.000,00		
		Fonte 001		10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
13 392 0021 2.075	Manut.das Ativs.da Secretaria de Cultura					
	FUNCIONAMENTO DAS ACOES GERAIS DA SECRETARIA DA CULTURA.					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais					271.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				186.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			186.000,00		
		Fonte 001		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			5.000,00		
		Fonte 001		150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			150.000,00		
		Fonte 001		30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			30.000,00		
		Fonte 001		1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				85.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			85.000,00		
		Fonte 001		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			4.000,00		
		Fonte 001		25.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras			25.000,00		
		Fonte 001		15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			15.000,00		
		Fonte 001		2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			2.000,00		
		Fonte 001		3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			3.000,00		
		Fonte 001		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			2.000,00		
		Fonte 001		25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			25.000,00		
		Fonte 001		7.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			7.000,00		
		Fonte 001		2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos					5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				5.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			5.000,00		
		Fonte 001		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			2.000,00		
		Fonte 001		3.000,00		
		Fonte 001		3.000,00		

TOTAL DA ATIVIDADE								
13 392 0021 2.076	Garantir os Eventos Sócios-Culturais em Croatá					-	-	276.000,00
	IMPLEMENTAÇÃO DE ACOES DE DIFUSAO CULTURAL NAS DIFERENTES AREAS.							
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		
3.3.90.30.00	Material de Consumo					18.000,00		
			Fonte 001			18.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras					25.000,00		
			Fonte 001			25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					1.000,00		
			Fonte 001			1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					1.000,00		
			Fonte 001			1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					10.000,00		
			Fonte 001			10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					300.000,00		
			Fonte 001			300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					1.000,00		
			Fonte 001			1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital							1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos						1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas					1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					1.000,00		
			Fonte 001			1.000,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								708.000,00

Secretaria Infraestrutura, Recursos Hídricos e Serviços

CÓDIGO ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.
04 122 0063 2.068	Manut.das Ativs.Sec.de Infraestrutura, Rec.Rid.e Servs.Publi				
	FUNCIONAMENTO DAS ACOES GERAIS DA INFRAESTRUTURA, RECURSOS HIDRICOS PUBLICOS.	SECRETARIA E	DE SERVICOS		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.138.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			541.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		541.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		350.000,00		
		Fonte 001	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		90.000,00		
		Fonte 001	90.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			597.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		597.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 001	150.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 001	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 001	1.000,00		
			60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 001	60.000,00		
			370.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 001	370.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			115.161,20	115.161,20
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		115.161,20		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		105.161,20		
		Fonte 001	5.161,20		
		Fonte 018	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.253.161,20
15 451 0031 1.012	Garantir as Ações de Outros Serviços Urbanos em Geral				
	GARANTIR AS AÇÕES DE OUTROS SERVIÇOS URBANOS EM GERAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	101.000,00
15 451 0031 1.013	Const.Ampl.e Reforma de Prédios Públicos				
	OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		180.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
		Fonte 018	50.000,00		
		Fonte 022	80.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	270.000,00
15 451 0031 1.014	Const.e Ampl.de Cemitério Público				
	OBRA DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO				
	NA SEDE E NOS DISTRITOS.				
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 001	10.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
15 451 0031 1.028	Manutenção e Ampliação de Pavimentação Asfáltica				
	assegurar a manutenção e ampliação de pavimentação				
	asfáltica no município				
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 001	20.000,00		
		Fonte 018	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.020.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.020.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.020.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.020.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
		Fonte 018	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.060.000,00
15 451 0031 2.069	Construção, Ampliação e Melhoria de Pavimentação				
	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM				
	PEDRA TOSCA, NA SEDE, NOS DISTRITOS E LOCALIDADES.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.000,00		
		Fonte 001	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				510.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			510.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		510.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500.000,00		
		Fonte 001	400.000,00		
		Fonte 018	100.000,00		

4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis			10.000,00			
		Fonte 001		10.000,00			
			TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		545.000,00
15 451 0031 2.070	Manut.e Cons.de Vias e Lograd.Públicos						
	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RUAS, PRACAS,JARDINS E						
	OUTROS LAGRADOUROS PUBLICOS NA SEDE E NOS DISTRITOS.						
3.0.00.00.00	Despesas Correntes						140.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				140.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			140.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			20.000,00			
		Fonte 001		20.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica			20.000,00			
		Fonte 001		20.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			100.000,00			
		Fonte 001		100.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital						40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				40.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			40.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			40.000,00			
		Fonte 001		40.000,00			
			TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		180.000,00
15 512 0174 2.071	Manutenção Expansão e Melhoria da Coleta de Lixo						
	FUNCIONAMENTO DAS ACOES DOS SERVICOS DE LIMPEZA						
	PUBLICA URBANA, NA SEDE E NOS DISTRITOS.						
3.0.00.00.00	Despesas Correntes						710.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				710.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			710.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			5.000,00			
		Fonte 001		5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica			5.000,00			
		Fonte 001		5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			700.000,00			
		Fonte 001		700.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital						5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				5.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00			
		Fonte 001		5.000,00			
			TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		715.000,00
17 182 0174 1.009	Programa de Melhorias Sanitarias Domiciliares						
	assegurar melhorias sanitarias domiciliares atraves						
	de convenios com a FUNASA						
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 Juridica			50.000,00			
		Fonte 018		50.000,00			
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 018		200.000,00			
			TOTAL DO PROJETO	-	-		250.000,00

17 512 0174 1.015	Const. Recuperação e Ampliação de Reservatórios de Água				
	CONST. RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				130.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		90.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
		Fonte 018	50.000,00		
		Fonte 022	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				226.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			226.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		226.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		216.250,00		
		Fonte 001	20.000,00		
		Fonte 018	100.000,00		
		Fonte 022	96.250,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	356.250,00
17 512 0174 1.016	Garantir o Saneamento Básico no Município				
	OBRA DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ESGOTO DA SEDE, DOS DISTRITOS E LOCALIDADES.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 018	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 018	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 018	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.330.000,00		
		Fonte 018	1.330.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.650.000,00
17 512 0174 1.073	Assegurar o Sistema de Abastecimento D				
	Água no Município				
	FUNCIONAMENTO DAS ACOES DE MANUTENCAO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO DA GUA, NA SEDE, NOS DISTRITOS E NAS LOCALIDADES.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				110.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		



PREFEITURA DE
CROATÁ
CUIDANDO BEM DE VOCÊ



		Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		105.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 018	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	215.000,00
25 752 0042 1.072	Manutenção dos Serv. de Iluminação Pública				
	FUNCIONAMENTO DAS ACOES DOS SERVICOS DE ILUMINACAO				
	PUBLICA, NA SEDE E NOS DISTRITOS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 012	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 012	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		280.000,00		
		Fonte 012	280.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 012	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	310.000,00
26 451 0031 1.017	Construção Ampliação e Manutenção do				
	Aterro Sanitário				
	CONSTRUCAO AMPLIACAO E MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO				
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		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	90.000,00
26 782 0044 1.018	Const.e Reconst.de Estrada,Ponte,				
	Passagem Molhada e Bueiro				
	OBRA DE CONSTRUCAO E RECONSTRUCAO DE				
	ESTRADAS,PONTES,PASSAGENS MOLHADA E BUEIROS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				165.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 7.260.411,20

CÓDIGO ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÃO	FT	DEDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.
04 122 0063 2.077	Manut.da Sec.de Agric.Pec.e Meio Ambiente				
	MANTER EM FUNCIONAMENTO A	SECRETARIA MUNICIPAL	DE		
	AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			193.000,00	477.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		193.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		32.000,00		
		Fonte 001	32.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			284.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		284.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		70.000,00		
		Fonte 001	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00		
		Fonte 001	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	15.000,00

4.4.90.00.00		Aplicações Diretas				15.000,00				
4.4.90.51.00		Obras e Instalações				5.000,00				
				Fonte 001		5.000,00				
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente				5.000,00				
				Fonte 001		5.000,00				
4.4.90.61.00		Aquisição de Imóveis				5.000,00				
				Fonte 001		5.000,00				
		TOTAL DA ATIVIDADE				-		-		492.000,00
18 542 0066 1.022		Assegurar as Atividades de Preservação								
		do Meio Ambiente								
		ASSEGURAR AS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO								
		AMBIENTE								
3.0.00.00.00		Despesas Correntes								9.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes						9.000,00		
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas				9.000,00				
3.3.90.30.00		Material de Consumo				3.000,00				
				Fonte 001		3.000,00				
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				1.000,00				
				Fonte 001		1.000,00				
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				5.000,00				
				Fonte 001		5.000,00				
		TOTAL DO PROJETO				-		-		9.000,00
18 542 0066 2.078		Garantir Ações da Defesa Civil em Croatá								
		GARANTIR AÇÕES DA DEFESA CIVIL EM CROATÁ								
3.0.00.00.00		Despesas Correntes								17.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes						17.000,00		
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas				17.000,00				
3.3.90.30.00		Material de Consumo				5.000,00				
				Fonte 001		5.000,00				
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				5.000,00				
				Fonte 001		5.000,00				
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				2.000,00				
				Fonte 001		2.000,00				
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				5.000,00				
				Fonte 001		5.000,00				
4.0.00.00.00		Despesas de Capital								10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos						10.000,00		
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas				10.000,00				
4.4.90.51.00		Obras e Instalações				5.000,00				
				Fonte 001		5.000,00				
4.4.90.61.00		Aquisição de Imóveis				5.000,00				
				Fonte 001		5.000,00				
		TOTAL DA ATIVIDADE				-		-		27.000,00
20 122 0063 2.079		Constr. Recuperação e Ampliação de Prédios								
		CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS								
3.0.00.00.00		Despesas Correntes								5.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes						5.000,00		
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas				5.000,00				
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				5.000,00				
				Fonte 001		5.000,00				
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				
4.4.90.51.00		Obras e Instalações				5.000,00				

		Fonte 001	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
20 606 0065 2.082	Assegurar o Desenvolvimento da				
	Agricultura Familiar				
	ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
20 606 0065 2.083	Garantir Mecanização p/ o Desenv. do				
	Peq. e Médio Agriculto				
	GARANTIR MECANIZAÇÃO P/ O DESENV. DO PEQ. E MEDIO				
	AGRICULTO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
20 608 0068 1.023	Apoio ao Produtor Agropecuarista				
	APOIO AO PRODUTOR AGROPECUARISTA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
20 608 0068 2.080	Promoção, Fortalecimento Setor				
	Agropecuário, Ind. e Comércio				



**PREFEITURA DE
CROATÁ**
CUIDANDO BEM DE VOCÊ



PROMOCAO, FORTALECIMENTO SETOR AGROPECUARIO, IND. E COMERCIO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	5.000,00		
		5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
20 608 0069 2.081	Manut. Programa Garantir Safra			
	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GARANTIA SAFRA.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			82.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		82.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	82.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.000,00		
		2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Fisicas	80.000,00		
		80.000,00		

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 695.000,00

Secretaria de Turismo

CÓDIGO ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.
23 122 0063 1.024	Garantir o Gerenciamento da Secretaria				
	GARANTIR O GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				112.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			38.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		38.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
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		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		6.000,00		
		Fonte 001	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00

4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 001	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	114.000,00
23 695 0562 1.025	Const. Ampliação e Recuperação da				
	Infraestrutura Turística				
	CONST. AMPLIAÇÃO E	RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA			
	TURISTICA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				263.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			263.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		263.750,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		253.750,00		
		Fonte 001	10.000,00		
		Fonte 022	243.750,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	268.750,00
23 695 0562 1.026	Ações Voltadas para o Turismo				
	AÇÕES VOLTADAS PARA O TURISMO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Sem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	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 001	10.000,00		

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 437.750,00

Art. 3º – O art. 5º da Lei Orçamentária Anual – LOA 2017 passa a ter a seguinte redação:

FICA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RESPEITADAS AS DEMAIS PRESCRIÇÕES CONSTITUCIONAIS E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 4.320/64, AUTORIZADO A ABRIR CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES ATÉ O VALOR CORRESPONDENTE A 70% (SETENTA POR CENTO) DO

TOTAL DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE INCORPORAR VALORES QUE EXCEDAM AS PREVISÕES CONSTANTES NESTA LEI, BEM COMO, PARA PROMOVER AJUSTE DE PROGRAMAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE:

I – ANULAÇÃO PARCIAL E/OU TOTAL DE DOTAÇÕES.

Art. 4º – Ficam os órgão e unidades orçamentárias abaixo relacionadas, vinculadas a **Unidade Gestora 03 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, A SABER:

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 – Gabinete do Prefeito	02 – Gabinete do Prefeito
03 – Sec. de Planejamento, Administração e Finanças	03 - Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças
12 – Secretaria da Infraestrutura e do Desenvolvimento Rural	12 - Secretaria da Infraestrutura e do Desenvolvimento Rural
13 – Secretaria de Controle e Logística	13 - Secretaria de Controle e Logística
14 – Procuradoria Municipal	14 - Procuradoria Municipal

Art. 5º – Fica extinta a Secretaria de Turismo e realiza a fusão da extinta Secretaria Cultura com a antiga Secretaria de Educação/FUNDEB passando a ter a seguinte nomenclatura, **Secretaria de Educação, Cultura e Esportes**, realiza a fusão da extinta Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente com a antiga Secretaria de Infraestrutura, Recursos Hídricos e Serviços passando ter a seguinte nomenclatura, **Secretaria de Infraestrutura e do Desenvolvimento Rural**.

Art. 6º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ, 01 de Março de 2017.



Thomaz Laureanno Farias de Aragão
Prefeito Municipal