ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI

ORÇAMENTO MUNICIPAL

E QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO 2007

Elaborado Por:

maxdata
PROCESS & CONTABILIDADE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI

Lei N.º 307/2006 de 04 de dezembro de 2006.

Estima a Receita e fixa a Despesa do MUNICÍPIO para o exercício financeiro de 2007.

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2007, compreendendo:

I - Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Executivo e Legislativo, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ele vinculados, da Administração Municipal, direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada em R$ 29.000.000,00 (VINTE E NOVE MILHÕES DE REAIS).

Art. 3º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 29.000.000,00 (VINTE E NOVE MILHÕES DE REAIS).

Art. 4º A despesa fixada à conta dos recursos previstos no presente Orçamento, observada a programação constante do Detalhamento das Ações, em anexo, apresenta, por órgão, o desdobramento de que trata o Quadro I, anexo a esta Lei.

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a transferir, total ou parcialmente, as categorias de programação constantes desta Lei, mantido o respectivo detalhamento por esfera orçamentária, grupos de despesa, fontes de recursos, modalidades de aplicação e identificadores de uso, a fim de ajustar a programação aprovada às competências e atribuições definidas para cada órgão ou entidade.

Art. 5 º - Fica o Poder Executivo, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:

I - até o limite de 60% (sessenta por cento) do valor total do orçamento, mediante a utilização de recursos provenientes:

a) da anulação parcial de dotações orçamentárias autorizadas por lei, do art. 43, da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964;

b) da Reserva de Contingência;

c) de excesso de arrecadação de receitas vinculadas ou diretamente arrecadadas; e

d) superávit financeiro verificado em exercício anterior.

Art. 6º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a suplementar ate o valor global dos projetos, oriundos de recursos programados no O G U e/ou transferidos voluntariamente de órgãos Estaduais e Federais.

Art. 7º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a efetuar Operação de Crédito por Antecipação de Receita, até o limite de 7%(sete por cento) da Receita Corrente Líquida. Observadas às limitações legais vigentes, no tocante ao endividamento.

Art. 8º - É a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, a constante do presente projeto.

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2007.

Prefeitura Municipal de Trairi-Ce, em 04 de dezembro de 2006.

Josimar Moura Aguiar
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI

LEI ORÇAMENTARIA EXERCÍCIO 2007
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NOS 03 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS

A arrecadação da receita orçamentaria desta prefeitura nos três últimos exercícios financeiros se deu da seguinte forma:

Exercício	Total Arrecadado (R$)
2003	20.073.101,71
2004	24.743.350,26
2005	26.800.283,66

O aumento da arrecadação dos exercícios supracitados foi o seguinte:

Exercício	Percentual de aumento
2003 para 2004	23,26%
2004 para 2005	8,31%

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

PORTARIA SOF Nº 8. DE 04.02.1985 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2007

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	30.646.825,00	DESPESAS CORRENTES	26.078.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	826.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.645.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	20.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	25.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	76.500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.408.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVICOS	880.000,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.355.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	489.325,00		
		SUPERAVIT	2.672.000,00
TOTAL	30.646.825,00	TOTAL	28.750.000,00
SUPERAVIT APURADO	2.672.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.722.000,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	INVESTIMENTOS	2.351.500,00
ALIENACAO DE BENS	30.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS	60.500,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	310.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	220.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
DEFICIT	2.472.000,00		
TOTAL	2.722.000,00	TOTAL	2.722.000,00
		DEFICIT APURADO	2.472.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	30.646.825,00	DESPESAS CORRENTES	26.078.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.722.000,00
CONTAS REDUTORAS DA RECEITA	1.896.825,00	RESERVA DE CONTIGENCIA	200.000,00
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	0,00
TOTAL	**29.000.000,00**	TOTAL	**29.000.000,00**

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

ANEXO II - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ADENDO III. ANEXO 2. PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/1985 DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2007

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONÔMICA
10000000	RECEITAS CORRENTES			30.646.825,00
11000000	RECEITA TRIBUTARIA		826.000,00	
11120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	380.000,00		
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	5.000,00		
11120431	IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE S/REND. DO	70.000,00		
11120434	IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE S/OUTROS	155.000,00		
11120800	IMP.S/A TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E	150.000,00		
11130000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	435.000,00		
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	435.000,00		
11210000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	6.000,00		
11210000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	6.000,00		
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.000,00		
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.000,00		
12000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES		20.000,00	
12200000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	20.000,00		
12202900	CONTRIBUICAO P/CUSTEIO DE SERVIÇO DE	20.000,00		
13000000	RECEITA PATRIMONIAL		76.500,00	
13100000	RECEITAS IMOBILIARIAS	500,00		
13100000	RECEITAS IMOBILIARIAS	500,00		
13250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	74.000,00		
13250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	74.000,00		
13900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00		
13900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00		
16000000	RECEITA DE SERVICOS		880.000,00	
16000000	RECEITA DE SERVICOS	880.000,00		
16000501	TRANSFERENCIA DE AIH'S	880.000,00		
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		28.355.000,00	
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	16.498.000,00		
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	10.663.000,00		
17210105	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP.	4.500,00		
17210901	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96 - ICMS	20.500,00		
17212230	COTA-PARTE ROYALTIES - PETROBRAS	2.150.000,00		
17212270	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS	120.000,00		
17213310	TRANSFERENCIA DO PAB	555.000,00		
17213331	TRANSFERENCIA DO PSF	780.000,00		
17213332	TRANSFERENCIA DO PACS	253.000,00		
17213333	TRANSFERENCIA EPIDEMIOLOGIA	100.000,00		
17213336	TRANSFERENCIA VIGILANCIA SANITARIA	15.000,00		
17213337	TRANSFERENCIA SAUDE BUCAL	110.000,00		
17213400	TRANSFERENCIAS DO FUNDO NAC. ASSISTENCIA	386.000,00		
17213501	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	500.000,00		
17213502	TRANSFERENCIA DO FNDE - PDDE	36.000,00		
17213503	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE	500.000,00		
17213504	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE	275.000,00		

17213599	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	30.000,00		
17220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.237.000,00		
17220101	COTA-PARTE DO ICMS	1.950.000,00		
17220102	COTA-PARTE DO IPVA	150.000,00		
17220104	COTA-PARTE DO IPI - IMPOSTO S/PRODUTOS	12.000,00		
17220113	TRANSFERENCIA CIDE - CONTRIB. INTERVENCAO	110.000,00		
17220114	TRANSFERENCIA - FEX AUXILIO FINAN. P/ FOM. EXP.	15.000,00		
17240000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	9.400.000,00		
17240300	TRANSFERENCIA EDUCACAO	9.400.000,00		
17610000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS	120.000,00		
17610100	TRANSFER. DE CONVENIOS DA UNIAO P/EDUCACAO	30.000,00		
17610200	TRANSFER. DE CONVENIOS DA UNIAO P/SAUDE	30.000,00		
17619900	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A	60.000,00		
17620000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTAO E SUAS	100.000,00		
17620100	TRANSFER. DE CONVENIOS DO ESTADO P/SAUDE	25.000,00		
17620200	TRANSFER. DE CONVENIOS DO ESTADO P/EDUCACAO	25.000,00		
17629900	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM	50.000,00		
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		489.325,00	
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	3.325,00		
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	3.325,00		
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	310.000,00		
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	310.000,00		
19300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	26.000,00		
19300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	26.000,00		
19900000	RECEITAS DIVERSAS	150.000,00		
19900000	RECEITAS DIVERSAS	150.000,00		
20000000	RECEITAS DE CAPITAL			250.000,00
22000000	ALIENACAO DE BENS		30.000,00	
22100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	30.000,00		
22100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	30.000,00		
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		220.000,00	
24710000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS	120.000,00		
24710100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/SAUDE	30.000,00		
24710200	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	30.000,00		
24719900	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A	60.000,00		
24720000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO E SUAS	100.000,00		
24720100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	25.000,00		
24720200	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	25.000,00		
24729900	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM	50.000,00		
90000000	CONTAS REDUTORAS			1.896.825,00
97000000	CONTAS REDUTORAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.896.825,00	
97210102	FPM - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO	1.599.450,00		
97210901	LC 87/96 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A	3.075,00		
97220101	ICMS - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO	292.500,00		
97220104	IPI - DEDUCACAO DE RECEITA PARA A FORMACAO	1.800,00		

TOTAL:	29.000.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO V. ANEXO 6. PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/1985 DA LEI Nº 4.320/64 — EXERCÍCIO DE 2007

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			26.078.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.645.000,00
3.1.90.03.00	Pensoes		13.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.041.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		1.329.500,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		20.000,00	
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais		201.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		40.500,00	
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			25.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Divida por Contrato		25.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.408.000,00
3.3.50.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.155.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuicoes		20.000,00	
3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais		35.000,00	
3.3.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado		4.000,00	
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		110.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.154.000,00	
3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita		160.000,00	
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria		119.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		1.211.500,00	
3.3.90.37.00	Locacao de Mao-de-Obra		2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		5.193.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuicao		12.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas		200.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas		67.000,00	
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais		25.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		910.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.722.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.351.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		1.888.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		428.500,00	
4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis		35.000,00	
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			60.500,00
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.500,00	
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			310.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado		310.000,00	
9.0.00.00.00	Reserva de Contingencia			200.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingencia			200.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingencia	200.000,00		
TOTAL:				29.000.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			965.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			625.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		100.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		20.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		5.000,00	
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			5.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Divida por Contrato		5.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			335.000,00
3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais		5.000,00	
3.3.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado		4.000,00	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		50.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00	
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria		50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		80.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		90.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		6.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			185.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			165.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		150.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			10.000,00
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			10.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado		10.000,00	
TOTAL:				1.150.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO V. ANEXO 6. PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/1985 DA LEI Nº 4.320/64 — EXERCÍCIO DE 2007

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.023.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			351.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		350.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		1.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			672.500,00
3.3.50.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		373.000,00	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		28.000,00	
3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita		4.000,00	
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria		20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		77.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		108.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuicao		1.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas		1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		45.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	
TOTAL:				**1.033.500,00**

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO V. ANEXO 6. PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/1985 DA LEI Nº 4.320/64 — EXERCÍCIO DE 2007

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.03 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.654.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			125.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		120.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		4.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		1.500,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.528.500,00
3.3.50.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.000,00	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		4.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		220.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		136.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		806.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuicao		1.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas		56.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		5.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.059.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.059.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		1.018.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		32.500,00	
4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis		8.500,00	
TOTAL:				2.713.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO V. ANEXO 6. PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/1985 DA LEI Nº 4.320/64 — EXERCÍCIO DE 2007

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			173.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			71.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		70.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		1.500,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			101.500,00
3.3.50.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		60.000,00	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		12.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuicao		1.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas		1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		5.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00	
TOTAL:				177.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO V. ANEXO 6. PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/1985 DA LEI Nº 4.320/64 EXERCÍCIO DE 2007

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.05 SECRETARIA DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.481.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			461.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		428.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		12.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		21.500,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.019.500,00
3.3.50.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.800.000,00	
3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais		500,00	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		954.000,00	
3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita		13.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		112.500,00	
3.3.90.37.00	Locacao de Mao-de-Obra		2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		832.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuicao		2.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas		2.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		300.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			467.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			463.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		360.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		95.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis		8.000,00	
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			4.500,00
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.500,00	
TOTAL:				4.948.500,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO V. ANEXO 6. PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/1985 DA LEI Nº 4.320/64 — EXERCÍCIO DE 2007

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.06 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.714.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.597.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		7.617.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		978.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		2.500,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.117.000,00
3.3.50.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		7.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuicoes		20.000,00	
3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais		19.500,00	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		9.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.326.500,00	
3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita		31.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		399.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		2.146.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuicao		2.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas		2.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		155.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			309.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			302.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		175.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		117.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis		10.500,00	
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			7.000,00
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00	
TOTAL:				**13.024.000,00**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.07 SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			454.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			51.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		1.500,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			403.000,00
3.3.50.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		65.000,00	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		31.000,00	
3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita		6.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		27.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		256.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuicao		1.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas		1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		5.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			69.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			69.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		18.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis		1.500,00	
TOTAL:				524.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO V. ANEXO 6. PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/1985 DA LEI Nº 4.320/64 — EXERCÍCIO DE 2007

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.08 SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.532.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			205.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		196.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		7.500,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.327.500,00
3.3.50.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00	
3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais		4.000,00	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		361.000,00	
3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita		97.000,00	
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria		21.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		258.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		380.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuicao		1.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas		1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		179.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			213.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			210.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		135.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		74.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis		1.500,00	
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			2.500,00
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.500,00	
TOTAL:				**1.745.500,00**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.09 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.051.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			939.500,00
3.1.90.03.00	Pensoes		13.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		225.000,00	
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais		200.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		1.500,00	
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			20.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Divida por Contrato		20.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.091.500,00
3.3.50.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		400.000,00	
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.500,00	
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria		8.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		34.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		180.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuicao		1.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas		200.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas		1.000,00	
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais		10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		200.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			313.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		9.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis		2.500,00	
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			1.500,00
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500,00	
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			300.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado		300.000,00	
TOTAL:				2.364.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.10 SECRETARIA DE FINANCAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			724.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			132.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		130.000,00	
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais		1.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		1.500,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			592.000,00
3.3.50.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		140.000,00	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		96.000,00	
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria		20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		54.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		258.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuicao		1.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas		1.000,00	
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais		15.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		5.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		9.000,00	
TOTAL:				733.500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HIDRICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			304.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			84.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		80.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		3.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		1.500,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			220.000,00
3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais		6.000,00	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		42.000,00	
3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita		8.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		125.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuicao		1.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas		1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		5.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			82.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			47.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		45.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis		2.500,00	
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			35.000,00
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		35.000,00	
TOTAL:				387.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 99.99 RESERVA DE CONTIGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de Contingencia			200.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingencia			200.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingencia	200.000,00		
TOTAL:				**200.000,00**

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

DEMONSTRATIVO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/1985 DA LEI Nº 4.320/64 — EXERCÍCIO DE 2007

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	30.646.825,00	CAMARA MUNICIPAL	1.150.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	826.000,00	GABINETE DO PREFEITO	1.033.500,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	20.000,00	RESERVA DE CONTIGENCIA	200.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	76.500,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.364.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E	387.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E	13.024.000,00
RECEITA DE SERVICOS	880.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	733.500,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.355.000,00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	2.713.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	489.325,00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E	177.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	SECRETARIA DE SAUDE	4.948.500,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	524.000,00
ALIENACAO DE BENS	30.000,00	SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL	1.745.500,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	220.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
CONTAS REDUTORAS	1.896.825,00		
CONTAS REDUTORAS DE TRANSFERENCIAS	1.896.825,00		
TOTAL	**29.000.000,00**	TOTAL	**29.000.000,00**

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

DEMONSTRATIVO II - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES

PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/1985 DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2007

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	30.646.825,00	ADMINISTRACAO	4.671.500,00
RECEITA TRIBUTARIA	826.000,00	AGRICULTURA	467.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	20.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL	1.665.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	76.500,00	COMUNICACOES	35.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	CULTURA	121.500,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	DESPORTO E LAZER	189.000,00
RECEITA DE SERVICOS	880.000,00	EDUCACAO	12.764.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.355.000,00	ENCARGOS ESPECIAIS	750.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	489.325,00	ENERGIA	150.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	ESSENCIAL A JUSTICA	33.500,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	GESTAO AMBIENTAL	60.000,00
ALIENACAO DE BENS	30.000,00	HABITACAO	135.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	LEGISLATIVA	1.150.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	220.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	SANEAMENTO	396.000,00
		SAUDE	4.948.500,00
		TRABALHO	80.000,00
CONTAS REDUTORAS	1.896.825,00	TRANSPORTE	242.000,00
CONTAS REDUTORAS DE TRANSFERENCIAS	1.896.825,00	URBANISMO	941.500,00
TOTAL	**29.000.000,00**	TOTAL	**29.000.000,00**

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

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

ADENDO VI. ANEXO 7. PORTARIA SOF Nº 8. DE 04.02.1985 DA LEI 4.320/64 — EXERCÍCIO DE 2007

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01000000	LEGISLATIVA	200.000,00	950.000,00	1.150.000,00
01031000	ACAO LEGISLATIVA	200.000,00	950.000,00	1.150.000,00
01031001	ACAO LEGISLATIVA	200.000,00	950.000,00	1.150.000,00
03000000	ESSENCIAL A JUSTICA		33.500,00	33.500,00
03062000	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO		33.500,00	33.500,00
03062036	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		33.500,00	33.500,00
04000000	ADMINISTRACAO	50.000,00	4.621.500,00	4.671.500,00
04122000	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	4.524.000,00	4.574.000,00
04122037	ADMINISTRACAO GERAL		4.524.000,00	4.524.000,00
04122038	EDIFICACOES PUBLICAS	50.000,00		50.000,00
04124000	CONTROLE EXTERNO		10.500,00	10.500,00
04124042	CONTROLE INTERNO		10.500,00	10.500,00
04125000	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		42.000,00	42.000,00
04125051	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		42.000,00	42.000,00
04126000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		45.000,00	45.000,00
04126042	CONTROLE INTERNO		45.000,00	45.000,00
08000000	ASSISTENCIA SOCIAL	135.000,00	1.530.500,00	1.665.500,00
08122000	ADMINISTRACAO GERAL		1.158.000,00	1.158.000,00
08122037	ADMINISTRACAO GERAL		1.158.000,00	1.158.000,00
08241000	ASSISTENCIA AO IDOSO		75.000,00	75.000,00
08241121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO		75.000,00	75.000,00
08243000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		159.500,00	159.500,00
08243131	AMPARAO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO		159.500,00	159.500,00
08244000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	135.000,00	138.000,00	273.000,00
08244137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	135.000,00	138.000,00	273.000,00
10000000	SAUDE	360.000,00	4.588.500,00	4.948.500,00
10122000	ADMINISTRACAO GERAL		729.500,00	729.500,00
10122037	ADMINISTRACAO GERAL		729.500,00	729.500,00
10301000	ATENCAO BASICA	360.000,00	3.281.500,00	3.641.500,00
10301171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE	360.000,00	2.878.000,00	3.238.000,00
10301181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		403.500,00	403.500,00
10302000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		337.500,00	337.500,00
10302176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		337.500,00	337.500,00
10304000	VIGILACIA SANITARIA		55.000,00	55.000,00
10304186	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS		55.000,00	55.000,00
10305000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		145.000,00	145.000,00
10305177	PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS		145.000,00	145.000,00
10306000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		40.000,00	40.000,00
10306196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		40.000,00	40.000,00
11000000	TRABALHO		80.000,00	80.000,00
11331000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		80.000,00	80.000,00
11331211	CAPACITACAO E QUALIFICACAO		80.000,00	80.000,00
12000000	EDUCACAO	125.000,00	12.639.000,00	12.764.000,00
12122000	ADMINISTRACAO GERAL		1.499.500,00	1.499.500,00
12122037	ADMINISTRACAO GERAL		1.499.500,00	1.499.500,00
12361000	ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	9.911.000,00	10.011.000,00
12361231	ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	9.400.000,00	9.500.000,00
12361235	ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL		511.000,00	511.000,00
12362000	ENSINO MEDIO		409.000,00	409.000,00
12362241	ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE		409.000,00	409.000,00
12365000	EDUCACAO INFANTIL	25.000,00	199.000,00	224.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

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

ADENDO VI. ANEXO 7. PORTARIA SOF Nº 8. DE 04.02.1985 DA LEI 4.320/64 — EXERCÍCIO DE 2007

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12365271	EDUCACAO INFANTIL	25.000,00	199.000,00	224.000,00
12366000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		620.500,00	620.500,00
12366281	ENSINO SUPLETIVOA E EDUCACAO DE JOVENS E		620.500,00	620.500,00
13000000	CULTURA	10.000,00	111.500,00	121.500,00
13392000	DIFUSAO CULTURAL	10.000,00	111.500,00	121.500,00
13392301	MUSEUS, BIBLIOTECA, TEATROS E CENTROS DE	10.000,00		10.000,00
13392307	DIFUSAO CULTURAL		111.500,00	111.500,00
15000000	URBANISMO	175.000,00	766.500,00	941.500,00
15451000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	150.000,00	234.500,00	384.500,00
15451331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	50.000,00	214.500,00	264.500,00
15451332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	100.000,00	20.000,00	120.000,00
15452000	SERVICOS URBANOS	25.000,00	532.000,00	557.000,00
15452336	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	25.000,00		25.000,00
15452339	SERVICOS DE PARQUES E JARDINS		24.000,00	24.000,00
15452340	SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA		508.000,00	508.000,00
16000000	HABITACAO	135.000,00		135.000,00
16481000	HABITACAO URBANA	55.000,00		55.000,00
16481351	HABITACOES URBANAS	55.000,00		55.000,00
16482000	HABITACAO RURAL	80.000,00		80.000,00
16482356	HABITACOES RURAIS	80.000,00		80.000,00
17000000	SANEAMENTO	335.000,00	61.000,00	396.000,00
17511000	SANEAMENTO BASICO RURAL	150.000,00	61.000,00	211.000,00
17511371	ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL	150.000,00	61.000,00	211.000,00
17512000	SANEAMENTO BASICO URBANO	185.000,00		185.000,00
17512377	SANEAMENTO GERAL NA ZONA URBANA	185.000,00		185.000,00
18000000	GESTAO AMBIENTAL		60.000,00	60.000,00
18542000	CONTROLE AMBIENTAL		60.000,00	60.000,00
18542402	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICOES		60.000,00	60.000,00
20000000	AGRICULTURA	80.000,00	387.000,00	467.000,00
20122000	ADMINISTRACAO GERAL		347.000,00	347.000,00
20122037	ADMINISTRACAO GERAL		347.000,00	347.000,00
20601000	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL		40.000,00	40.000,00
20601441	AMPARA AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA		40.000,00	40.000,00
20605000	ABASTECIMENTO	55.000,00		55.000,00
20605462	VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL	55.000,00		55.000,00
20606000	EXTENSAO RURAL	25.000,00		25.000,00
20606472	PROMOCAO AGROPECUARIA	25.000,00		25.000,00
24000000	COMUNICACOES	35.000,00		35.000,00
24722000	TELECOMUNICACOES	35.000,00		35.000,00
24722552	SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	35.000,00		35.000,00
25000000	ENERGIA	150.000,00		150.000,00
25752000	ENERGIA ELETRICA	150.000,00		150.000,00
25752566	EXPANSAO DO ANTENDIMENTO COM ENERGIA	150.000,00		150.000,00
26000000	TRANSPORTE	155.000,00	87.000,00	242.000,00
26782000	TRANSPORTE RODOVIARIO	155.000,00	87.000,00	242.000,00
26782586	ESTRADAS VICINAIS	30.000,00	87.000,00	117.000,00
26782587	CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS	125.000,00		125.000,00
27000000	DESPORTO E LAZER	90.500,00	98.500,00	189.000,00
27812000	DESPORTO COMUNITARIO	40.000,00	98.500,00	138.500,00
27812616	DESPORTO COMUNITARIO	40.000,00	98.500,00	138.500,00
27813000	LAZER	50.500,00		50.500,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

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

ADENDO VI. ANEXO 7. PORTARIA SOF Nº 8. DE 04.02.1985 DA LEI 4.320/64 — EXERCÍCIO DE 2007

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27813621	LAZER	50.500,00		50.500,00
28000000	ENCARGOS ESPECIAIS		750.000,00	750.000,00
28843000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		550.000,00	550.000,00
28843964	SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS		550.000,00	550.000,00
28846000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		200.000,00	200.000,00
28846976	CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORM.DO		200.000,00	200.000,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			200.000,00
99999000	RESERVA DE CONTINGENCIA			200.000,00
99999999	RESERVA DE CONTINGENCIA			200.000,00
TOTAL:		2.035.500,00	26.764.500,00	29.000.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO E FUNÇÃO

ADENDO VIII. ANEXO 9. PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/1985 DA LEI Nº 4.320/64 — EXERCÍCIO DE 2007

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO	TOTAL
01	- CAMARA MUNICIPAL	
	LEGISLATIVA	1.150.000,00
TOTAL:		**1.150.000,00**

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNÇÃO	TOTAL
02	- GABINETE DO PREFEITO	
	ADMINISTRACAO	1.000.000,00
	ESSENCIAL A JUSTICA	33.500,00
TOTAL:		1.033.500,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO E FUNÇÃO

ADENDO VIII. ANEXO 9. PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/1985 DA LEI Nº 4.320/64 — EXERCÍCIO DE 2007

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNÇÃO	TOTAL
03	- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
	ADMINISTRACAO	947.500,00
	AGRICULTURA	80.000,00
	COMUNICACOES	35.000,00
	DESPORTO E LAZER	50.500,00
	ENERGIA	150.000,00
	HABITACAO	135.000,00
	SANEAMENTO	396.000,00
	TRANSPORTE	242.000,00
	URBANISMO	677.000,00
TOTAL:		2.713.000,00

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO	TOTAL
04	- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
	ADMINISTRACAO	177.000,00
TOTAL:		177.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO E FUNÇÃO

ADENDO VIII. ANEXO 9. PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/1985 DA LEI Nº 4.320/64 — EXERCÍCIO DE 2007

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNÇÃO	TOTAL
05	- SECRETARIA DE SAUDE	
	SAUDE	4.948.500,00
TOTAL:		4.948.500,00

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNÇÃO	TOTAL
06	- SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS	
	CULTURA	121.500,00
	DESPORTO E LAZER	138.500,00
	EDUCACAO	12.764.000,00
TOTAL:		13.024.000,00

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNÇÃO	TOTAL
07	- SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	
	ADMINISTRACAO	199.500,00
	GESTAO AMBIENTAL	60.000,00
	URBANISMO	264.500,00
TOTAL:		524.000,00

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNÇÃO	TOTAL
08	- SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL	
	ASSISTENCIA SOCIAL	1.665.500,00
	TRABALHO	80.000,00
TOTAL:		1.745.500,00

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNÇÃO	TOTAL
09	- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
	ADMINISTRACAO	1.614.000,00
	ENCARGOS ESPECIAIS	750.000,00
TOTAL:		**2.364.000,00**

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO E FUNÇÃO

ADENDO VIII. ANEXO 9. PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/1985 DA LEI Nº 4.320/64 EXERCÍCIO DE 2007

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO	TOTAL
10	- SECRETARIA DE FINANCAS	
	ADMINISTRACAO	733.500,00
TOTAL:		733.500,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO E FUNÇÃO

ADENDO VIII. ANEXO 9. PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/1985 DA LEI Nº 4.320/64 — EXERCÍCIO DE 2007

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNÇÃO	TOTAL
11	- SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HIDRICOS	
	AGRICULTURA	387.000,00
TOTAL:		**387.000,00**

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO E FUNÇÃO

ADENDO VIII. ANEXO 9. PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/1985 DA LEI Nº 4.320/64 — EXERCÍCIO DE 2007

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / FUNÇÃO	TOTAL
99	- RESERVA DE CONTINGENCIA	
	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00
TOTAL:		**200.000,00**

R E S U M O

FUNÇÃO	TOTAL
ADMINISTRACAO	4.671.500,00
AGRICULTURA	467.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL	1.665.500,00
COMUNICACOES	35.000,00
CULTURA	121.500,00
DESPORTO E LAZER	189.000,00
EDUCACAO	12.764.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	750.000,00
ENERGIA	150.000,00
ESSENCIAL A JUSTICA	33.500,00
GESTAO AMBIENTAL	60.000,00
HABITACAO	135.000,00
LEGISLATIVA	1.150.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00
SANEAMENTO	396.000,00
SAUDE	4.948.500,00
TRABALHO	80.000,00
TRANSPORTE	242.000,00
URBANISMO	941.500,00
TOTAL:	**29.000.000,00**

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ADENDO III. ANEXO 2. PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/1985 DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2007

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
10000000	RECEITAS CORRENTES	CONTA TITULO
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	CONTA TITULO
11120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	CODIGO TRIBUTARIO
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	CODIGO TRIBUTARIO
11120431	IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE S/REND. DO	CODIGO TRIBUTARIO
11120434	IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE S/OUTROS	CODIGO TRIBUTARIO
11120800	IMP.S/A TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E	CODIGO TRIBUTARIO
11130000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	CODIGO TRIBUTARIO
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	CODIGO TRIBUTARIO
11210000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	CODIGO TRIBUTARIO
11210000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	CODIGO TRIBUTARIO
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	CODIGO TRIBUTARIO
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	CODIGO TRIBUTARIO
12000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	CONTA TITULO
12200000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	CONTA TITULO
12202900	CONTRIBUICAO P/CUSTEIO DE SERVIÇO DE	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA SOBRE PATRIMONIO MUNICIPAL
13100000	RECEITAS IMOBILIARIAS	RECEITA SOBRE PATRIMONIO MUNICIPAL
13100000	RECEITAS IMOBILIARIAS	RECEITA SOBRE PATRIMONIO MUNICIPAL
13250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	RECEITA SOBRE PATRIMONIO MUNICIPAL
13250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	RECEITA SOBRE PATRIMONIO MUNICIPAL
13900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	RECEITA SOBRE PATRIMONIO MUNICIPAL
13900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	RECEITA SOBRE PATRIMONIO MUNICIPAL
16000000	RECEITA DE SERVICOS	CONTA TITULO
16000000	RECEITA DE SERVICOS	CONTA TITULO
16000501	TRANSFERENCIA DE AIH'S	CONSTITUICAO FEDERAL
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	CONTA TITULO
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	TRANSFERENCIAS FEDERAIS
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	CONSTITUICAO FEDERAL
17210105	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP.	CONSTITUICAO FEDERAL
17210901	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96 - ICMS	CONSTITUICAO FEDERAL
17212230	COTA-PARTE ROYALTIES - PETROBRAS	CONSTITUICAO FEDERAL
17212270	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS	CONSTITUICAO FEDERAL
17213310	TRANSFERENCIA DO PAB	CONSTITUICAO FEDERAL
17213331	TRANSFERENCIA DO PSF	CONSTITUICAO FEDERAL
17213332	TRANSFERENCIA DO PACS	CONSTITUICAO FEDERAL
17213333	TRANSFERENCIA EPIDEMIOLOGIA	CONSTITUICAO FEDERAL
17213336	TRANSFERENCIA VIGILANCIA SANITARIA	CONSTITUICAO FEDERAL
17213337	TRANSFERENCIA SAUDE BUCAL	CONSTITUICAO FEDERAL
17213400	TRANSFERENCIAS DO FUNDO NAC. ASSISTENCIA	CONSTITUICAO FEDERAL
17213501	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	CONSTITUICAO FEDERAL
17213502	TRANSFERENCIA DO FNDE - PDDE	CONSTITUICAO FEDERAL
17213503	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE	CONSTITUICAO FEDERAL
17213504	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE	CONSTITUICAO FEDERAL

17213599	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	CONSTITUICAO FEDERAL
17220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	CONSTITUICAO FEDERAL
17220101	COTA-PARTE DO ICMS	CONSTITUICAO FEDERAL
17220102	COTA-PARTE DO IPVA	CONSTITUICAO FEDERAL
17220104	COTA-PARTE DO IPI - IMPOSTO S/PRODUTOS	CONSTITUICAO FEDERAL
17220113	TRANSFERENCIA CIDE - CONTRIB. INTERVENCAO .	CONSTITUICAO FEDERAL
17220114	TRANSFERENCIA - FEX AUXILIO FINAN. P/ FOM. EXP	CONSTITUICAO FEDERAL
17240000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	TRANSFERENCIAS
17240300	TRANSFERENCIA EDUCACAO	LDB
17610000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS	CONTA TITULO
17610100	TRANSFER. DE CONVENIOS DA UNIAO P/EDUCACAO	CONVENIOS FEDERAIS
17610200	TRANSFER. DE CONVENIOS DA UNIAO P/SAUDE	CONVENIOS FEDERAIS
17619900	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A	CONVENIOS FEDERAIS
17620000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTAO E SUAS	CONVENIOS ESTADUAIS
17620100	TRANSFER. DE CONVENIOS DO ESTADO P/SAUDE	CONVENIOS ESTADUAIS
17620200	TRANSFER. DE CONVENIOS DO ESTADO P/EDUCACAO	CONVENIOS EATADUAIS
17629900	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM	CONVENIOS ESTADUAIS
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	CONTA TITULO
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	CODIGO TRIBUTARIO
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	CODIGO TRIBUTARIO
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	OUTRAS RECEITAS
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	OUTRAS RECEITAS
19300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	CODIGO TRIBUTARIO
19300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	CODIGO TRIBUTARIO
19900000	RECEITAS DIVERSAS	OUTRAS RECEITAS
19900000	RECEITAS DIVERSAS	OUTRAS RECEITAS
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	CONVENIOS FEDERAIS
22000000	ALIENACAO DE BENS	ALIENACAO
22100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	ALIENACAO
22100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	ALIENACAO
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS
24710000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS	CONVENIOS FEDERAIS
24710100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/SAUDE	CONVENIOS FEDERAIS
24710200	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	CONVENIOS FEDERAIS
24719900	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A	CONVENIOS FEDERAIS
24720000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO E SUAS	CONVENIOS FEDERAIS
24720100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	CONVENIOS FEDERAIS
24720200	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	CONVENIOS FEDERAIS
24729900	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM	CONVENIOS FEDERAIS
90000000	CONTAS REDUTORAS	PORTARIA 328/2001
97000000	CONTAS REDUTORAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	PORTARIA 328/2001
97210102	FPM - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO	PORTARIA 328/2001
97210901	LC 87/96 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A	PORTARIA 328/2001
97220101	ICMS - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO	PORTARIA 328/2001
97220104	IPI - DEDUCACAO DE RECEITA PARA A FORMACAO	PORTARIA 328/2001

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

DETALHAMENTO GERAL DA DESPESA POR ORGÃO

ADENDO V. ANEXO 6. PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/1985 DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2007

ORGÃO: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.01.01.01.000.000.0.000	LEGISLATIVA	200.000,00	950.000,00	1.150.000,00
01.01.01.01.031.000.0.000	ACAO LEGISLATIVA	200.000,00	950.000,00	
01.01.01.01.031.001.0.000	ACAO LEGISLATIVA	200.000,00	950.000,00	
01.01.01.01.031.001.1.122	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA	200.000,00		
01.01.01.01.031.001.2.201	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO		950.000,00	
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO -->				**1.150.000,00**

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA
PROGRAMA: 001 ACAO LEGISLATIVA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.01.01.01.031.001.1.22 AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL				
AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		50.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			150.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		150.000,00	
TOTAL:				200.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

DETALHAMENTO GERAL DA DESPESA POR ORGÃO

ADENDO V. ANEXO 6. PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/1985 DA LEI Nº 4.320/64 EXERCÍCIO DE 2007

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA
PROGRAMA: 001 ACAO LEGISLATIVA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.01.01.01.031.001.1.01 FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL				
FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			915.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			625.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		100.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		20.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		5.000,00	
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			5.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Divida por Contrato		5.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			285.000,00
3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais		5.000,00	
3.3.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado		4.000,00	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		50.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00	
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria		50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		80.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		40.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		6.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			10.000,00
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			10.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado		10.000,00	
TOTAL:				950.000,00

ORGÃO: 01.02.02 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.02.02.03.000.000.0.000	ESSENCIAL A JUSTICA		33.500,00	33.500,00
01.02.02.03.062.000.0.000	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO		33.500,00	
01.02.02.03.062.036.0.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		33.500,00	
01.02.02.03.062.036.2.202	COORDENACAO E MANUTENCAO DA		33.500,00	
01.02.02.04.000.000.0.000	ADMINISTRACAO		1.000.000,00	1.000.000,00
01.02.02.04.122.000.0.000	ADMINISTRACAO GERAL		1.000.000,00	
01.02.02.04.122.037.0.000	ADMINISTRACAO GERAL		1.000.000,00	
01.02.02.04.122.037.2.204	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO		1.000.000,00	
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO -->				1.033.500,00

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO: 03 ESSENCIAL A JUSTICA
SUB-FUNÇÃO: 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO
PROGRAMA: 036 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.02.02.03.062.036.2.02 COORDENACAO E MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA				
Coordenacao e Manutencao da Assessoria Juridica				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			33.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00	
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria		20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		8.000,00	
TOTAL:				33.500,00

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 037 ADMINISTRACAO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.02.02.04.122.037.2.04 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				
Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			990.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			351.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		350.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		1.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			639.000,00
3.3.50.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		373.000,00	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00	
3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita		4.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		75.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		100.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuicao		1.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas		1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		45.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	
TOTAL:				1.000.000,00

ORGÃO: 01.03.03 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.03.03.04.000.000.0.000	ADMINISTRACAO	50.000,00	897.500,00	947.500,00
01.03.03.04.122.000.0.000	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	897.500,00	
01.03.03.04.122.037.0.000	ADMINISTRACAO GERAL		897.500,00	
01.03.03.04.122.037.2.206	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS -		897.500,00	
01.03.03.04.122.038.0.000	EDIFICACOES PUBLICAS	50.000,00		
01.03.03.04.122.038.1.101	IMPLANTACAO DO CENTRO	50.000,00		
01.03.03.15.000.000.0.000	URBANISMO	125.000,00	552.000,00	677.000,00
01.03.03.15.451.000.0.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	20.000,00	
01.03.03.15.451.332.0.000	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	100.000,00	20.000,00	
01.03.03.15.451.332.1.127	PAVIMENTACAO/DRENAGEM ENTRADA	100.000,00		
01.03.03.15.451.332.2.208	MANUTENCAO DE VIAS E LOGRADOUROS		20.000,00	
01.03.03.15.452.000.0.000	SERVICOS URBANOS	25.000,00	532.000,00	
01.03.03.15.452.336.0.000	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	25.000,00		
01.03.03.15.452.336.1.102	CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO	25.000,00		
01.03.03.15.452.339.0.000	SERVICOS DE PARQUES E JARDINS		24.000,00	
01.03.03.15.452.339.2.209	MANUTENCAO E/OU RECUPERACAO DE		24.000,00	
01.03.03.15.452.340.0.000	SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA		508.000,00	
01.03.03.15.452.340.2.210	MANUT.DOS SERVICOS DE ILUMINACAO E		508.000,00	
01.03.03.16.000.000.0.000	HABITACAO	135.000,00		135.000,00
01.03.03.16.481.000.0.000	HABITACAO URBANA	55.000,00		
01.03.03.16.481.351.0.000	HABITACOES URBANAS	55.000,00		
01.03.03.16.481.351.1.121	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA	55.000,00		
01.03.03.16.482.000.0.000	HABITACAO RURAL	80.000,00		
01.03.03.16.482.356.0.000	HABITACOES RURAIS	80.000,00		
01.03.03.16.482.356.1.103	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA	25.000,00		
01.03.03.16.482.356.1.124	AUXILIO P/CONSTRUCAO DE CASAS	55.000,00		
01.03.03.20.000.000.0.000	AGRICULTURA	80.000,00		80.000,00
01.03.03.20.605.000.0.000	ABASTECIMENTO	55.000,00		
01.03.03.20.605.462.0.000	VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL	55.000,00		
01.03.03.20.605.462.1.106	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO	55.000,00		
01.03.03.20.606.000.0.000	EXTENSAO RURAL	25.000,00		
01.03.03.20.606.472.0.000	PROMOCAO AGROPECUARIA	25.000,00		
01.03.03.20.606.472.1.123	CONSTRUCAO DA COOPERATIVA DE	25.000,00		
01.03.03.24.000.000.0.000	COMUNICACOES	35.000,00		35.000,00
01.03.03.24.722.000.0.000	TELECOMUNICACOES	35.000,00		
01.03.03.24.722.552.0.000	SERVICOS ESPECIAIS DE	35.000,00		
01.03.03.24.722.552.1.107	IMPLANTACAO DE TELE-CENTROS/ILHAS	35.000,00		
01.03.03.25.000.000.0.000	ENERGIA	150.000,00		150.000,00
01.03.03.25.752.000.0.000	ENERGIA ELETRICA	150.000,00		
01.03.03.25.752.566.0.000	EXPANSAO DO ANTENDIMENTO COM	150.000,00		
01.03.03.25.752.566.1.108	CONST., REFORMA E AMPLIACAO DA	150.000,00		
01.03.03.26.000.000.0.000	TRANSPORTE	155.000,00	87.000,00	242.000,00
01.03.03.26.782.000.0.000	TRANSPORTE RODOVIARIO	155.000,00	87.000,00	
01.03.03.26.782.586.0.000	ESTRADAS VICINAIS	30.000,00	87.000,00	
01.03.03.26.782.586.1.109	CONSTRUCAO DE PASSAGENS	30.000,00		
01.03.03.26.782.586.2.213	MANUTENCAO E/OU RECUPERACAO DE		87.000,00	
01.03.03.26.782.587.0.000	CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE	125.000,00		
01.03.03.26.782.587.1.110	CONST.,REF. E PAVIMENTACAO DE	125.000,00		
01.03.03.27.000.000.0.000	DESPORTO E LAZER	50.500,00		50.500,00
01.03.03.27.813.000.0.000	LAZER	50.500,00		
01.03.03.27.813.621.0.000	LAZER	50.500,00		

01.03.03.27.813.621.1.111	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO	25.000,00	
01.03.03.27.813.621.1.112	AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO	25.500,00	
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO -->			2.317.000,00

ORGÃO: 03 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 037 ADMINISTRACAO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.03.03.04.122.037.2.06 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS - SEINFRA				
Manutencao das Atividades Gerais - SEINFRA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			886.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			125.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		120.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		4.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		1.500,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			761.000,00
3.3.50.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.000,00	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		4.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		200.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuicao		1.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas		1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		5.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis		6.000,00	
TOTAL:				897.500,00

ORGÃO: 03 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 038 EDIFICACOES PUBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.03.03.04.122.038.1.01 IMPLANTACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO				
Implantacao do Centro Administrativo				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		50.000,00	
TOTAL:				50.000,00

ORGÃO: 03 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 332 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.03.03.15.451.332.1.27	PAVIMENTACAO/DRENAGEM ENTRADA FLEIXEIRAS			
PAVIMENTACAO/DRENAGEM ENTRADA FLEIXEIRAS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		100.000,00	
TOTAL:				100.000,00

ORGÃO: 03 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 332 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.03.03.15.451.332.2.08	MANUTENCAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
Manutencao de Vias e Logradouros Publicos				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		16.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		2.000,00	
TOTAL:				20.000,00

ORGÃO: 03 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS
PROGRAMA: 336 SERVICOS DE LIMPEZA URBANA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.03.03.15.452.336.1.02 CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO				
Construcao do Aterro Municipal				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		25.000,00	
TOTAL:				**25.000,00**

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

DETALHAMENTO GERAL DA DESPESA POR ORGÃO

ADENDO V. ANEXO 6. PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/1985 DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2007

ORGÃO: 03 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS
PROGRAMA: 339 SERVICOS DE PARQUES E JARDINS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.03.03.15.452.339.2.09 MANUTENCAO E/OU RECUPERACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDIN				
Manutencao e/ou Recuperacao de Pracas, Parques e Jardins				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			24.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		15.000,00	
TOTAL:				**24.000,00**

ORGÃO: 03 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS
PROGRAMA: 340 SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.03.03.15.452.340.2.10 MANUT.DOS SERVICOS DE ILUMINACAO E LIMPEZA PUBLICA				
Manutencao dos Servicos de Iluminacao e Limpeza Publica				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			508.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			508.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		500.000,00	
TOTAL:				508.000,00

ORGÃO: 03 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNÇÃO: 16 HABITACAO
SUB-FUNÇÃO: 481 HABITACAO URBANA
PROGRAMA: 351 HABITACOES URBANAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.03.03.16.481.351.1.21 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA				
Construçao de Casas Populares na Zona Urbana				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			55.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			55.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		55.000,00	
TOTAL:				55.000,00

ORGÃO: 03 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNÇÃO: 16 HABITACAO
SUB-FUNÇÃO: 482 HABITACAO RURAL
PROGRAMA: 356 HABITACOES RURAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.03.03.16.482.356.1.03 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL				
Construçao de Casas Populares na Zona Rural				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		25.000,00	
TOTAL:				**25.000,00**

ORGÃO: 03 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNÇÃO: 16 HABITACAO
SUB-FUNÇÃO: 482 HABITACAO RURAL
PROGRAMA: 356 HABITACOES RURAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.03.03.16.482.356.1.24 AUXILIO P/CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES				
AUXILIO P/CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			55.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas		55.000,00	
TOTAL:				55.000,00

ORGÃO: 03 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO
PROGRAMA: 462 VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.03.03.20.605.462.1.06 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE MATADOUROS PUBLICOS				
Construcao, Reforma e Ampliacao de Matadouros Publicos				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			55.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			55.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		55.000,00	
TOTAL:				**55.000,00**

ORGÃO: 03 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL
PROGRAMA: 472 PROMOCAO AGROPECUARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.03.03.20.606.472.1.23 CONSTRUCAO DA COOPERATIVA DE CREDITO RURAL				
CONSTRUCAO DA COOPERATIVA DE CREDITO RURAL				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		25.000,00	
TOTAL:				25.000,00

ORGÃO: 03 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNÇÃO: 24 COMUNICACOES
SUB-FUNÇÃO: 722 TELECOMUNICACOES
PROGRAMA: 552 SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.03.03.24.722.552.1.07 IMPLANTACAO DE TELE-CENTROS/ILHAS DIGITAIS				
Implantacao de Tele-Centros/Ilhas Digitais				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		5.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	
TOTAL:				**35.000,00**

ORGÃO: 03 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNÇÃO: 25 ENERGIA
SUB-FUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA
PROGRAMA: 566 EXPANSAO DO ANTENDIMENTO COM ENERGIA ELETRICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.03.03.25.752.566.1.08 CONST., REFORMA E AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA				
Construcao, Reforma e Ampliacao da Rede de Energia Eletrica				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			150.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		150.000,00	
TOTAL:				150.000,00

ORGÃO: 03 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUB-FUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
PROGRAMA: 586 ESTRADAS VICINAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.03.03.26.782.586.1.09	CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS			
Construcao de Passagens Molhadas e Bueiros				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		30.000,00	
TOTAL:				30.000,00

ORGÃO: 03 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUB-FUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
PROGRAMA: 586 ESTRADAS VICINAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.03.03.26.782.586.2.13 MANUTENCAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS				
Manutencao e/ou Recuperacao de Estradas Vicinais				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			82.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			82.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		65.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.500,00	
4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis		2.500,00	
TOTAL:				87.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

DETALHAMENTO GERAL DA DESPESA POR ORGÃO

ADENDO V. ANEXO 6. PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/1985 DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2007

ORGÃO: 03 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUB-FUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
PROGRAMA: 587 CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.03.03.26.782.587.1.10	CONST.,REF. E PAVIMENTACAO DE ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS			
Construcao, Reforma e Pavimentacao de Estradas, Ruas e Avenidas				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			125.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			125.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		125.000,00	
TOTAL:				**125.000,00**

ORGÃO: 03 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO: 813 LAZER
PROGRAMA: 621 LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.03.03.27.813.621.1.12 AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL				
Ampliacao, Reforma e Manutencao do Estadio Municipal				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		4.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			14.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		8.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00	
TOTAL:				25.500,00

ORGÃO: 03 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO: 813 LAZER
PROGRAMA: 621 LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.03.03.27.813.621.1.11 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS PUBLICAS				
Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas Publicas				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		25.000,00	
TOTAL:				25.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

DETALHAMENTO GERAL DA DESPESA POR ORGÃO

ADENDO V. ANEXO 6. PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/1985 DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2007

ORGÃO: 01.04.04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.04.04.04.000.000.0.000	ADMINISTRACAO		177.000,00	177.000,00
01.04.04.04.122.000.0.000	ADMINISTRACAO GERAL		177.000,00	
01.04.04.04.122.037.0.000	ADMINISTRACAO GERAL		177.000,00	
01.04.04.04.122.037.2.214	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS -		177.000,00	
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO -->				**177.000,00**

ORGÃO: 04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 037 ADMINISTRACAO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.04.04.04.122.037.2.14 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS - SEPLAN				
Manutencao das Atividades Gerais - SEPLAN				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			173.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			71.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		70.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		1.500,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			101.500,00
3.3.50.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		60.000,00	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		12.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuicao		1.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas		1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		5.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00	
TOTAL:				177.000,00

ORGÃO: 01.05.05 SECRETARIA DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.05.05.10.000.000.0.000	SAUDE	150.000,00		150.000,00
01.05.05.10.301.000.0.000	ATENCAO BASICA	150.000,00		
01.05.05.10.301.171.0.000	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE	150.000,00		
01.05.05.10.301.171.1.125	CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS	150.000,00		
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO -->				150.000,00

ORGÃO: 05 SECRETARIA DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAUDE
SUB-FUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA
PROGRAMA: 171 PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.05.05.10.301.171.1.25 CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS				
CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			150.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		150.000,00	
TOTAL:				**150.000,00**

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

DETALHAMENTO GERAL DA DESPESA POR ORGÃO

ADENDO V. ANEXO 6. PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/1985 DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2007

ORGÃO: 01.06.06 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.06.06.12.000.000.0.000	EDUCACAO	125.000,00	12.639.000,00	12.764.000,00
01.06.06.12.122.000.0.000	ADMINISTRACAO GERAL		1.499.500,00	
01.06.06.12.122.037.0.000	ADMINISTRACAO GERAL		1.499.500,00	
01.06.06.12.122.037.2.225	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS -		1.499.500,00	
01.06.06.12.361.000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	9.911.000,00	
01.06.06.12.361.231.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	9.400.000,00	
01.06.06.12.361.231.1.114	CONSTRUCAO, REF.E AMPLIACAO DE	100.000,00		
01.06.06.12.361.231.2.226	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO		9.400.000,00	
01.06.06.12.361.235.0.000	ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO		511.000,00	
01.06.06.12.361.235.2.227	DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR		511.000,00	
01.06.06.12.362.000.0.000	ENSINO MEDIO		409.000,00	
01.06.06.12.362.241.0.000	ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE		409.000,00	
01.06.06.12.362.241.2.228	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO		409.000,00	
01.06.06.12.365.000.0.000	EDUCACAO INFANTIL	25.000,00	199.000,00	
01.06.06.12.365.271.0.000	EDUCACAO INFANTIL	25.000,00	199.000,00	
01.06.06.12.365.271.1.115	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO	25.000,00		
01.06.06.12.365.271.2.229	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO		199.000,00	
01.06.06.12.366.000.0.000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		620.500,00	
01.06.06.12.366.281.0.000	ENSINO SUPLETIVOA E EDUCACAO DE		620.500,00	
01.06.06.12.366.281.2.230	COORDENACAO DOS SERVICOS DO		620.500,00	
01.06.06.13.000.000.0.000	CULTURA	10.000,00	111.500,00	121.500,00
01.06.06.13.392.000.0.000	DIFUSAO CULTURAL	10.000,00	111.500,00	
01.06.06.13.392.301.0.000	MUSEUS, BIBLIOTECA, TEATROS E	10.000,00		
01.06.06.13.392.301.1.116	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA	10.000,00		
01.06.06.13.392.307.0.000	DIFUSAO CULTURAL		111.500,00	
01.06.06.13.392.307.2.231	APOIO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		111.500,00	
01.06.06.27.000.000.0.000	DESPORTO E LAZER	40.000,00	98.500,00	138.500,00
01.06.06.27.812.000.0.000	DESPORTO COMUNITARIO	40.000,00	98.500,00	
01.06.06.27.812.616.0.000	DESPORTO COMUNITARIO	40.000,00	98.500,00	
01.06.06.27.812.616.1.117	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO	40.000,00		
01.06.06.27.812.616.2.232	DESENVOLVIMENTO E EXPANSAO DO		98.500,00	
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO -->				13.024.000,00

ORGÃO: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 037 ADMINISTRACAO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.06.06.12.122.037.2.25 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS - FME				
Manutencao das Atividades Gerais - FME				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.429.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			429.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		400.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		28.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		1.500,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000.000,00
3.3.50.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		7.000,00	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		6.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		80.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		700.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuicao		1.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas		1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		5.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			65.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis		5.000,00	
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			5.000,00
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	
TOTAL:				**1.499.500,00**

ORGÃO: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 231 ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.06.06.12.361.231.1.14 CONSTRUCAO, REF.E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ENSINO				
Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Ensino				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		100.000,00	
TOTAL:				100.000,00

ORGÃO: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 231 ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.06.06.12.361.231.2.26 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO/FUNDAMENTAL				
Manutencao das Atividades do Ensino Basico/Fundamental				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.347.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.801.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		6.860.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		940.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		1.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.546.000,00
3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais		2.000,00	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		270.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		920.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuicao		1.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas		1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		150.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			53.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			52.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis		2.000,00	
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			1.000,00
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	
TOTAL:				**9.400.000,00**

ORGÃO: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 235 ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.06.06.12.361.235.2.27	DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR			
Distribuicao de Merenda Escolar				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			511.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			511.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		8.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		3.000,00	
TOTAL:				511.000,00

ORGÃO: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO: 362 ENSINO MEDIO
PROGRAMA: 241 ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.06.06.12.362.241.2.28	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO			
Manutencao das Atividades do Ensino Medio				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			408.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			408.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		400.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	
TOTAL:				409.000,00

ORGÃO: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA: 271 EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.06.06.12.365.271.1.15 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES				
Construcao, Reforma e Ampliacao de Creches				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		25.000,00	
TOTAL:				**25.000,00**

ORGÃO: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA: 271 EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.06.06.12.365.271.2.29 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL				
Manutencao das Atividades do Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			194.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			160.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		150.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		10.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.500,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		16.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		13.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.500,00	
4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis		1.000,00	
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			1.000,00
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	
TOTAL:				199.000,00

ORGÃO: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA: 281 ENSINO SUPLETIVOA E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.06.06.12.366.281.2.30	COORDENACAO DOS SERVICOS DO PROEJA			
Coordenacao dos Servicos do PROEJA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			619.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			200.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			419.500,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		409.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		8.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		2.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	
TOTAL:				620.500,00

ORGÃO: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUB-FUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA: 301 MUSEUS, BIBLIOTECA, TEATROS E CENTROS DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.06.06.13.392.301.1.16 INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA				
Incentivo e Desenvolvimento da Cultura				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		10.000,00	
TOTAL:				**10.000,00**

ORGÃO: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUB-FUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA: 307 DIFUSAO CULTURAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.06.06.13.392.307.2.31 APOIO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS				
Apoio e Manutencao das Atividades Culturais				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			111.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			108.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.500,00	
3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita		1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		100.000,00	
TOTAL:				111.500,00

ORGÃO: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO
PROGRAMA: 616 DESPORTO COMUNITARIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.06.06.27.812.616.1.17 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DESPORTIVAS				
CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DESPORTIVAS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			40.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalacoes		40.000,00	
TOTAL:				40.000,00

ORGÃO: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO
PROGRAMA: 616 DESPORTO COMUNITARIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.06.06.27.812.616.2.32	DESENVOLVIMENTO E EXPANSAO DO DESPORTO			
Desenvolvimento e Expansao do Desporto				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			93.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			89.500,00
3.3.50.41.00	Contribuicoes		20.000,00	
3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais		17.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00	
3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita		30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		8.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		8.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.500,00	
4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis		2.500,00	
TOTAL:				98.500,00

ORGÃO: 01.07.07 SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.07.07.04.000.000.0.000	ADMINISTRACAO		199.500,00	199.500,00
01.07.07.04.122.000.0.000	ADMINISTRACAO GERAL		199.500,00	
01.07.07.04.122.037.0.000	ADMINISTRACAO GERAL		199.500,00	
01.07.07.04.122.037.2.233	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS -		199.500,00	
01.07.07.15.000.000.0.000	URBANISMO	50.000,00	214.500,00	264.500,00
01.07.07.15.451.000.0.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00	214.500,00	
01.07.07.15.451.331.0.000	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO	50.000,00	214.500,00	
01.07.07.15.451.331.1.118	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA	50.000,00		
01.07.07.15.451.331.2.234	PROMOCAO, DESENVOLVIMENTO E		214.500,00	
01.07.07.18.000.000.0.000	GESTAO AMBIENTAL		60.000,00	60.000,00
01.07.07.18.542.000.0.000	CONTROLE AMBIENTAL		60.000,00	
01.07.07.18.542.402.0.000	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DE		60.000,00	
01.07.07.18.542.402.2.235	INCENTIVO A PRESERVACAO DO MEIO		60.000,00	
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO -->				524.000,00

ORGÃO: 07 SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 037 ADMINISTRACAO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.07.07.04.122.037.2.33 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS - TURISMO				
Manutencao das Atividades Gerais - Turismo				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			197.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			51.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		1.500,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			146.000,00
3.3.50.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		65.000,00	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00	
3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita		500,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		36.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuicao		1.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas		1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		5.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00	
TOTAL:				199.500,00

ORGÃO: 07 SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 331 PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.07.07.15.451.331.1.18 FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA TURISTICA				
FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA TURISTICA				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		50.000,00	
TOTAL:				**50.000,00**

ORGÃO: 07 SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 331 PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.07.07.15.451.331.2.34 PROMOCAO, DESENVOLVIMENTO E EXPANSAO DO TURISMO				
Promocao, Desenvolvimento e Expansao do Turismo				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			209.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			209.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		200.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis		1.500,00	
TOTAL:				214.500,00

ORGÃO: 07 SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO: 542 CONTROLE AMBIENTAL
PROGRAMA: 402 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICOES AMBIENTAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.07.07.18.542.402.2.35 INCENTIVO A PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE				
Incentivo a Preservacao do Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			48.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00	
3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita		6.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		20.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			12.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00	
TOTAL:				60.000,00

ORGÃO: 01.09.09 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.09.09.04.000.000.0.000	ADMINISTRACAO		1.614.000,00	1.614.000,00
01.09.09.04.122.000.0.000	ADMINISTRACAO GERAL		1.558.500,00	
01.09.09.04.122.037.0.000	ADMINISTRACAO GERAL		1.558.500,00	
01.09.09.04.122.037.2.241	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS -		1.558.500,00	
01.09.09.04.124.000.0.000	CONTROLE EXTERNO		10.500,00	
01.09.09.04.124.042.0.000	CONTROLE INTERNO		10.500,00	
01.09.09.04.124.042.2.242	MANUTENCAO/ATUALIZACAO DO		10.500,00	
01.09.09.04.126.000.0.000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		45.000,00	
01.09.09.04.126.042.2.243	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS		45.000,00	
01.09.09.28.000.000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS		750.000,00	750.000,00
01.09.09.28.843.000.0.000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		550.000,00	
01.09.09.28.843.964.0.000	SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS		550.000,00	
01.09.09.28.843.964.2.244	PAGTO DE ENCARGOS		550.000,00	
01.09.09.28.846.000.0.000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		200.000,00	
01.09.09.28.846.976.0.000	CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE		200.000,00	
01.09.09.28.846.976.2.245	CONTRIBUICAO PARA O PASEP		200.000,00	
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO -->				**2.364.000,00**

ORGÃO: 09 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 037 ADMINISTRACAO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.09.09.04.122.037.2.41 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS - ADMINISTRACAO				
Manutencao das Atividades Gerais - Administracao				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.549.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			739.500,00
3.1.90.03.00	Pensoes		13.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		25.000,00	
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais		200.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		1.500,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			810.000,00
3.3.50.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		400.000,00	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		16.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		160.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuicao		1.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas		1.000,00	
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais		10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		200.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis		2.500,00	
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			1.500,00
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500,00	
TOTAL:				1.558.500,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

DETALHAMENTO GERAL DA DESPESA POR ORGÃO

ADENDO V. ANEXO 6. PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/1985 DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2007

ORGÃO: 09 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 124 CONTROLE EXTERNO
PROGRAMA: 042 CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.09.09.04.124.042.2.42	MANUTENCAO/ATUALIZACAO DO CADASTRO IMOBILIARIO MUNICIPA			
Manutencao e Atualizacao do Cadastro de Imoveis do Municipio				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		5.000,00	
TOTAL:				10.500,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

DETALHAMENTO GERAL DA DESPESA POR ORGÃO

ADENDO V. ANEXO 6. PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/1985 DA LEI Nº 4.320/64 — EXERCÍCIO DE 2007

ORGÃO: 09 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO
PROGRAMA: 042 CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.09.09.04.126.042.2.43 COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO				
Coordenacao e Manutencao dos Serviços de Controle Interno				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			41.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00	
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria		8.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		15.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00	
TOTAL:				45.000,00

ORGÃO: 09 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
PROGRAMA: 964 SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.09.09.28.843.964.2.44	PAGTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS,ASSIST.E TRABALHISTAS			
Pagamento de Encargos Previdenciarios, Assistenciais e Trabalhistas				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			250.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			200.000,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		200.000,00	
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			20.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Divida por Contrato		20.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			300.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado		300.000,00	
TOTAL:				550.000,00

ORGÃO: 09 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA: 976 CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORM.DO PATR.SERV.PUBLI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.09.09.28.846.976.2.45	CONTRIBUICAO PARA O PASEP			
Contribuicao para o Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			200.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200.000,00
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas		200.000,00	
TOTAL:				200.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

DETALHAMENTO GERAL DA DESPESA POR ORGÃO

ADENDO V. ANEXO 6. PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/1985 DA LEI Nº 4.320/64 — EXERCÍCIO DE 2007

ORGÃO: 01.10.10 SECRETARIA DE FINANCAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.10.10.04.000.000.0.000	ADMINISTRACAO		733.500,00	733.500,00
01.10.10.04.122.000.0.000	ADMINISTRACAO GERAL		691.500,00	
01.10.10.04.122.037.0.000	ADMINISTRACAO GERAL		691.500,00	
01.10.10.04.122.037.2.246	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS -		691.500,00	
01.10.10.04.125.000.0.000	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		42.000,00	
01.10.10.04.125.051.0.000	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		42.000,00	
01.10.10.04.125.051.2.247	PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA		42.000,00	
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO -->				733.500,00

ORGÃO: 10 SECRETARIA DE FINANCAS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 037 ADMINISTRACAO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.10.10.04.122.037.2.46 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS - FINANCAS				
Manutencao das Atividades Gerais - Financas				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			686.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			132.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		130.000,00	
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais		1.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		1.500,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			554.000,00
3.3.50.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		140.000,00	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		90.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		250.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuicao		1.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas		1.000,00	
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais		15.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		5.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	
TOTAL:				691.500,00

ORGÃO: 10 SECRETARIA DE FINANCAS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
PROGRAMA: 051 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.10.10.04.125.051.2.47 PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA				
Programa de Modernizacao da Administracao Tributaria				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			38.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00	
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria		20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		8.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00	
TOTAL:				42.000,00

ORGÃO: 01.11.11 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HIDRICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.11.11.20.000.000.0.000	AGRICULTURA		387.000,00	387.000,00
01.11.11.20.122.000.0.000	ADMINISTRACAO GERAL		347.000,00	
01.11.11.20.122.037.0.000	ADMINISTRACAO GERAL		347.000,00	
01.11.11.20.122.037.2.248	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS -		347.000,00	
01.11.11.20.601.000.0.000	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL		40.000,00	
01.11.11.20.601.441.0.000	AMPARA AO PEQUENO PRODUTOR		40.000,00	
01.11.11.20.601.441.2.249	INCENTIVO E FORTALECIMENTO A		40.000,00	
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO -->				387.000,00

ORGÃO: 11 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HIDRICOS
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 037 ADMINISTRACAO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.11.11.20.122.037.2.48 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS - AGRICULTURA				
Manutencao das Atividades Gerais - Agricultura				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			284.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			84.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		80.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		3.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		1.500,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200.000,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		38.000,00	
3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita		3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		120.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuicao		1.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas		1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		5.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			62.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			37.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		35.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis		2.500,00	
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			25.000,00
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00	
TOTAL:				347.000,00

ORGÃO: 11 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HIDRICOS
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO: 601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL
PROGRAMA: 441 AMPARA AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.11.11.20.601.441.2.49	INCENTIVO E FORTALECIMENTO A AGRICULTURA REGIONAL			
Incentivo e Fortalecimento a Agricultura Regional				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais		6.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00	
3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita		5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		5.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			10.000,00
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	
TOTAL:				**40.000,00**

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

DETALHAMENTO GERAL DA DESPESA POR ORGÃO

ADENDO V. ANEXO 6. PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/1985 DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2007

ORGÃO: 01.99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.99.99.99.000.000.0.000	RESERVA DE CONTINGENCIA			200.000,00
01.99.99.99.999.000.0.000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
01.99.99.99.999.999.0.000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
01.99.99.99.999.999.9.901	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO -->				200.000,00

ORGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
SUB-FUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.99.99.99.999.999.9.01	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Reserva de Contingencia				
9.0.00.00.00	Reserva de Contingencia			200.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingencia			200.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingencia	200.000,00		
TOTAL:				**200.000,00**

ORGÃO: 02.03.03 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02.03.03.17.000.000.0.000	SANEAMENTO	335.000,00	61.000,00	396.000,00
02.03.03.17.511.000.0.000	SANEAMENTO BASICO RURAL	150.000,00	61.000,00	
02.03.03.17.511.371.0.000	ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL	150.000,00	61.000,00	
02.03.03.17.511.371.1.104	CONST., REF. E AMPLIACAO DO SISTEMA	150.000,00		
02.03.03.17.511.371.2.211	MANUTENCAO DO SISTEMA DE		61.000,00	
02.03.03.17.512.000.0.000	SANEAMENTO BASICO URBANO	185.000,00		
02.03.03.17.512.377.0.000	SANEAMENTO GERAL NA ZONA URBANA	185.000,00		
02.03.03.17.512.377.1.105	PROGRAMA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	185.000,00		
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO -->				396.000,00

ORGÃO: 03 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUB-FUNÇÃO: 511 SANEAMENTO BASICO RURAL
PROGRAMA: 371 ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02.03.03.17.511.371.1.04 CONST., REF. E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTEC. D'AGUA				
Construcao, Reforma e Ampliacao do Sistema de Abastecimento D'agua				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			150.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		150.000,00	
TOTAL:				150.000,00

ORGÃO: 03 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUB-FUNÇÃO: 511 SANEAMENTO BASICO RURAL
PROGRAMA: 371 ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02.03.03.17.511.371.2.11 MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA				
Manutencao do Sistema de Abastecimento D'agua				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			57.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		15.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00	
TOTAL:				61.000,00

ORGÃO: 03 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUB-FUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
PROGRAMA: 377 SANEAMENTO GERAL NA ZONA URBANA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02.03.03.17.512.377.1.05	PROGRAMA DE SANEAMENTO MUNICIPAL			
Programa de Saneamento Municipal				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			185.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			185.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		185.000,00	
TOTAL:				185.000,00

ORGÃO: 02.05.05 SECRETARIA DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02.05.05.10.000.000.0.000	SAUDE	210.000,00	4.588.500,00	4.798.500,00
02.05.05.10.122.000.0.000	ADMINISTRACAO GERAL		729.500,00	
02.05.05.10.122.037.0.000	ADMINISTRACAO GERAL		729.500,00	
02.05.05.10.122.037.2.215	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS -		729.500,00	
02.05.05.10.301.000.0.000	ATENCAO BASICA	210.000,00	3.281.500,00	
02.05.05.10.301.171.0.000	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE	210.000,00	2.878.000,00	
02.05.05.10.301.171.1.113	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO	210.000,00		
02.05.05.10.301.171.2.217	FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE		2.303.000,00	
02.05.05.10.301.171.2.218	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL		6.500,00	
02.05.05.10.301.171.2.253	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE		568.500,00	
02.05.05.10.301.181.0.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		403.500,00	
02.05.05.10.301.181.2.219	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA		403.500,00	
02.05.05.10.302.000.0.000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E		337.500,00	
02.05.05.10.302.176.0.000	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E		337.500,00	
02.05.05.10.302.176.2.220	MANUTENCAO E/OU RECUPERACAO DAS		37.000,00	
02.05.05.10.302.176.2.254	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSIST.		300.500,00	
02.05.05.10.304.000.0.000	VIGILACIA SANITARIA		55.000,00	
02.05.05.10.304.186.0.000	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E		55.000,00	
02.05.05.10.304.186.2.221	PROGRAMA DE ACOES SANITARIAS		55.000,00	
02.05.05.10.305.000.0.000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		145.000,00	
02.05.05.10.305.177.0.000	PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS		145.000,00	
02.05.05.10.305.177.2.222	MANUT. PROG. DE PREVENCAO,COMBATE		145.000,00	
02.05.05.10.306.000.0.000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		40.000,00	
02.05.05.10.306.196.0.000	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		40.000,00	
02.05.05.10.306.196.2.223	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE		40.000,00	
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO -->				**4.798.500,00**

ORGÃO: 05 SECRETARIA DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAUDE
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 037 ADMINISTRACAO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02.05.05.10.122.037.2.15 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS - FMS				
Manutencao das Atividades Gerais - FMS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			718.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			128.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		105.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		3.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		20.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			590.000,00
3.3.50.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		400.000,00	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		12.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		95.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuicao		1.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas		1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		50.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis		4.000,00	
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			2.500,00
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.500,00	
TOTAL:				**729.500,00**

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

DETALHAMENTO GERAL DA DESPESA POR ORGÃO

ADENDO V. ANEXO 6. PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/1985 DA LEI Nº 4.320/64 — EXERCÍCIO DE 2007

ORGÃO: 05 SECRETARIA DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAUDE
SUB-FUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA
PROGRAMA: 171 PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02.05.05.10.301.171.1.13	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE			
Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			210.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			210.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		210.000,00	
TOTAL:				**210.000,00**

ORGÃO: 05 SECRETARIA DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAUDE
SUB-FUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA
PROGRAMA: 171 PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02.05.05.10.301.171.2.18	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
Manutencao do Conselho Municipal de Saude				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.500,00
3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais		500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		2.500,00	
TOTAL:				6.500,00

ORGÃO: 05 SECRETARIA DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAUDE
SUB-FUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA
PROGRAMA: 171 PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02.05.05.10.301.171.2.53 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			558.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			216.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		210.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		6.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			342.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		157.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		100.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	
TOTAL:				**568.500,00**

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

DETALHAMENTO GERAL DA DESPESA POR ORGÃO

ADENDO V. ANEXO 6. PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/1985 DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2007

ORGÃO: 05 SECRETARIA DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAUDE
SUB-FUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA
PROGRAMA: 171 PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02.05.05.10.301.171.2.17	FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE			
Funcionamento da Rede Municipal de Saude				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.247.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		8.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		1.500,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.237.500,00
3.3.50.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.400.000,00	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		400.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		35.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		300.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuicao		1.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas		1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		100.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			56.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			54.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis		4.000,00	
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			2.000,00
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00	
TOTAL:				2.303.000,00

ORGÃO: 05 SECRETARIA DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAUDE
SUB-FUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA
PROGRAMA: 181 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02.05.05.10.301.181.2.19 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL				
Manutencao da Farmacia Basica Municipal				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			403.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			403.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		400.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		1.000,00	
TOTAL:				403.500,00

ORGÃO: 05 SECRETARIA DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAUDE
SUB-FUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 176 ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02.05.05.10.302.176.2.54 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSIST. AMBUL. HOSPITALAR				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			295.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			108.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		105.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		3.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			187.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		12.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		95.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		50.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	
TOTAL:				300.500,00

ORGÃO: 05 SECRETARIA DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAUDE
SUB-FUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 176 ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02.05.05.10.302.176.2.20 MANUTENCAO E/OU RECUPERACAO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNIC				
Manutencao e/ou Recuperacao das Unidades de Saude Municipal				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		3.000,00	
3.3.90.37.00	Locacao de Mao-de-Obra		2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		4.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00	
TOTAL:				37.000,00

ORGÃO: 05 SECRETARIA DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAUDE
SUB-FUNÇÃO: 304 VIGILACIA SANITARIA
PROGRAMA: 186 VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02.05.05.10.304.186.2.21	PROGRAMA DE ACOES SANITARIAS DOMICILIARES			
Programa de Acoes Sanitarias Domiciliares				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			55.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00	
3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita		2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		45.000,00	
TOTAL:				55.000,00

ORGÃO: 05 SECRETARIA DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAUDE
SUB-FUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
PROGRAMA: 177 PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02.05.05.10.305.177.2.22 MANUT. PROG. DE PREVENCAO,COMBATE E CONTROLE DE DOENCAS				
Manutencao de Programas de Prevencao, Combate e Controle de Doencas				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			145.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			145.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		120.000,00	
TOTAL:				145.000,00

ORGÃO: 05 SECRETARIA DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAUDE
SUB-FUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
PROGRAMA: 196 ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02.05.05.10.306.196.2.23 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRICAO				
Manutencao do Programa de Combate a Desnutricao				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00	
3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita		11.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		11.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		12.000,00	
TOTAL:				40.000,00

ORGÃO: 02.08.08 SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02.08.08.08.000.000.0.000	ASSISTENCIA SOCIAL	135.000,00	1.530.500,00	1.665.500,00
02.08.08.08.122.000.0.000	ADMINISTRACAO GERAL		1.158.000,00	
02.08.08.08.122.037.0.000	ADMINISTRACAO GERAL		1.158.000,00	
02.08.08.08.122.037.2.236	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS -		1.102.000,00	
02.08.08.08.122.037.2.237	MANUTENCAO DE CONVENIOS C/A UNIAO		56.000,00	
02.08.08.08.241.000.0.000	ASSISTENCIA AO IDOSO		75.000,00	
02.08.08.08.241.121.0.000	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO		75.000,00	
02.08.08.08.241.121.2.252	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LIGADAS		75.000,00	
02.08.08.08.243.000.0.000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO		159.500,00	
02.08.08.08.243.131.0.000	AMPARAO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO		159.500,00	
02.08.08.08.243.131.2.238	MANUTENCAO DO PROG. DE APOIO A		159.500,00	
02.08.08.08.244.000.0.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	135.000,00	138.000,00	
02.08.08.08.244.137.0.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	135.000,00	138.000,00	
02.08.08.08.244.137.1.119	CONST.,REF.E AMPLIACAO DE UNIDADES	60.000,00		
02.08.08.08.244.137.1.120	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO	75.000,00		
02.08.08.08.244.137.2.239	FUNCIONAMENTO DA REDE DE		138.000,00	
02.08.08.11.000.000.0.000	TRABALHO		80.000,00	80.000,00
02.08.08.11.331.000.0.000	PROTECAO E BENEFICIOS AO		80.000,00	
02.08.08.11.331.211.0.000	CAPACITACAO E QUALIFICACAO		80.000,00	
02.08.08.11.331.211.2.240	CAPACITACAO E QUALIF.DE		80.000,00	
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO -->				**1.745.500,00**

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

DETALHAMENTO GERAL DA DESPESA POR ORGÃO

ADENDO V. ANEXO 6. PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/1985 DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2007

ORGÃO: 08 SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 037 ADMINISTRACAO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02.08.08.08.122.037.2.36 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS - FMAS				
Manutencao das Atividades Gerais - FMAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.083.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			175.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		170.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		4.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		1.500,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			907.500,00
3.3.50.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00	
3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais		4.000,00	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		290.000,00	
3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita		28.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		98.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		282.500,00	
3.3.90.41.00	Contribuicao		1.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas		1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		178.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			16.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis		1.500,00	
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			2.500,00
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.500,00	
TOTAL:				1.102.000,00

ORGÃO: 08 SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 037 ADMINISTRACAO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02.08.08.08.122.037.2.37	MANUTENCAO DE CONVENIOS C/A UNIAO E/OU C/ESTADO			
Manutencao de Convenios com a Uniao e/ou com o Estado				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			56.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		3.000,00	
TOTAL:				56.000,00

ORGÃO: 08 SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO
PROGRAMA: 121 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02.08.08.08.241.121.2.52 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO IDOSO				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO IDOSO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			63.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		1.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.000,00	
3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita		7.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		22.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		22.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		1.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			12.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00	
TOTAL:				**75.000,00**

ORGÃO: 08 SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 131 AMPARAO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02.08.08.08.243.131.2.38	MANUTENCAO DO PROG. DE APOIO A CRIANCA E O ADOLESCENTE			
Manutencao.do Programa de Apoio a Crianca e o Adolescente				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			117.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		18.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		500,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			99.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00	
3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita		11.000,00	
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria		21.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		24.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		28.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			42.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			42.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		42.000,00	
TOTAL:				159.500,00

ORGÃO: 08 SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 137 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02.08.08.08.244.137.1.19 CONST.,REF.E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIA				
Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Assistencia Social				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			60.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		60.000,00	
TOTAL:				60.000,00

ORGÃO: 08 SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 137 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02.08.08.08.244.137.1.20 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES COMUNITARIAS				
Construcao, Reforma e Ampliacao de Creches Comunitarias				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			75.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			75.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		75.000,00	
TOTAL:				**75.000,00**

ORGÃO: 08 SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 137 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02.08.08.08.244.137.2.39	FUNCIONAMENTO DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
Funcionamento da Rede de Assistencia Social Geral				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			133.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		6.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		2.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			125.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00	
3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita		35.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		10.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	
TOTAL:				138.000,00

ORGÃO: 08 SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
FUNÇÃO: 11 TRABALHO
SUB-FUNÇÃO: 331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR
PROGRAMA: 211 CAPACITACAO E QUALIFICACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02.08.08.11.331.211.2.40 CAPACITACAO E QUALIF.DE TRABALHADORES ATRAVES DE CURSOS				
Capacitacao e Qualificacao de Trabalhadores Atraves de Cursos				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			80.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		16.000,00	
3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita		16.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		14.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		34.000,00	
TOTAL:				80.000,00