



# Diário Oficial

## do Município de Limoeiro do Norte-CE

### DOM

Instituído pelo art. 100 da Lei Orgânica do Município de Limoeiro do Norte, com a nova redação dada pela Emenda 001/2017.

ANO II - Nº 388, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2018.

## SEÇÃO DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal para Assuntos do  
Gabinete do Prefeito (SEGAPRE)

### LEIS

LEI Nº 2.072, de 26 de outubro de 2018.

*Estima a receita e fixa a despesa do Município de Limoeiro do Norte para o exercício financeiro de 2019.*

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, Estado de Ceará,

Faz saber que a Câmara Municipal de Limoeiro do Norte decretou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

### CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

**Art. 1º.** Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Limoeiro do Norte para o exercício financeiro de 2019, compreendendo:

**I.** o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, Órgãos, Fundos e Entidades instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal, bem como a Administração Indireta;

**II.** o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos e ele vinculados, Fundos e Entidades instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal, bem como a Administração Indireta.

§ 1º. O Orçamento do Município de Limoeiro do Norte constitui-se em uma peça orçamentária única, abrangendo todas as receitas e despesas para o exercício de 2019, sendo as receitas e despesas dos órgãos da Administração Indireta apresentadas de forma individualizada.

§ 2º. Constituem anexos e fazem parte desta lei:

- I.** demonstrativo das receitas por fontes e despesas por função;
- II.** demonstrativo das receitas por fontes e despesas por unidades orçamentárias;
- III.** demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas;
- IV.** demonstrativo da receita segundo as categorias econômicas;
- V.** demonstrativo da despesa segundo as categorias econômicas;
- VI.** programas de trabalho por unidades orçamentárias;
- VII.** funções, subfunções e programas por projetos e atividades;
- VIII.** funções, subfunções e programas por vínculo de recurso;
- IX.** demonstrativo da despesa por unidades orçamentárias e funções
- X.** relação de projetos, atividades e operações especiais;

### CAPÍTULO II DA ESTIMATIVA DA RECEITA

**Art. 2º.** O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de Limoeiro do Norte guardará obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar nº 101/2000, de 4 de maio de 2000, art. 1º, § 1º, que estabelece valores iguais entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas acrescida da reserva de contingência.

**Art. 3º.** A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios, contribuições, receitas patrimoniais, de serviços, transferências correntes e de capital, conforme a legislação vigente, fica estimada em R\$ 117.300.000,00 (cento e dezessete milhões e trezentos mil reais), discriminada por categoria econômica, conforme desdobramento constante do Anexo I, parte integrante desta lei.

### CAPÍTULO III DA FIXAÇÃO DA DESPESA

**Art. 4º.** A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada em R\$ 117.300.000,00 (cento e dezessete milhões e trezentos mil reais), é desdobrada nos seguintes conjuntos:

**I.** orçamento fiscal, em R\$ 81.156.051,00 (oitenta e um milhões, cento e cinquenta e seis mil e cinquenta e um reais); e

**II.** orçamento da Seguridade Social, em R\$ 36.143.949,00 (trinta e seis milhões, cento e quarenta e três mil, novecentos e quarenta e nove reais).

### CAPÍTULO IV DO DESDOBRAMENTO DA NATUREZA DA DESPESA E DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃOS

**Art. 5º.** A despesa autorizada, apresentada por órgão e unidade orçamentária, será disposta em dotações orçamentárias atribuídas a créditos orçamentários, organizados pela classificação da despesa funcional, de estrutura programática e natureza de despesa até o menor nível de classificação.

**Art. 6º.** A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros-programa de trabalho e natureza da despesa, apresenta por órgãos o desdobramento constante do Anexo II que é parte integrante desta lei.

### CAPÍTULO V DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

**Art. 7º.** Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, mediante decreto, notadamente nas seguintes condições:

**I.** utilizando-se a fonte de recursos proveniente de superávit financeiro, até o limite do total apurado, na forma prevista no art. 43, § 1º, inciso I, e § 2º da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, combinado com o exposto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e nas Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público;

**II.** utilizando-se a fonte de recursos provenientes de excesso de arrecadação, até o limite do total apurado, representado pela soma das diferenças positivas, registradas mensalmente, decorrentes do confronto realizado entre a receita prevista orçamentariamente e a receita efetivamente arrecadada, devendo não se perder de vista a tendência do exercício, inteligência do art. 43, § 1º, inciso II e § 3º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

**III.** utilizando-se como fonte de recursos compensatórios os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei, na forma do inciso III do § 1º, do art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de R\$ 35.190.000,00 (trinta e cinco milhões, cento e noventa mil reais), ou seja, trinta por cento do total da despesa fixada nesta Lei, em observância ao art. 27 da Lei nº 2.044, de 06 de junho de 2018;

**IV.** utilizando-se como fonte de recursos o produto de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV,



**José Maria Lucena,**  
Prefeito.

**João Dilmir da Silva,**  
Vice-Prefeito.

**Ítalo Ranmon de Lima Moura,**  
Secretário Municipal para Assuntos do  
Gabinete do Prefeito (respondendo).

**Juliana de Holanda Lucena,**  
Secretária Municipal para Assuntos do  
Gabinete do Prefeito (Licença maternidade).

**Antônio Jerrivan Filho,**  
Secretário Municipal de Gestão,  
Finanças, Orçamentos e Planejamento.

**Deolino Júnior Ibiapina**  
Secretário Municipal de Saúde.

**Maria de Fátima de Holanda dos Santos,**  
Secretária Municipal de Educação Básica.

**Maria Arivan de Holanda Lucena,**  
Secretária Municipal de Assistência Social e  
de Políticas Públicas para Mulheres, Crianças e Ado-  
lescentes e Pessoas com Deficiência.

**Ítalo Diógenes Holanda Bezerra,**  
Secretário Municipal de Infraestrutura e  
Serviços Públicos.

**Davi Alves de Lima,**  
Secretário Municipal de Cultura, Desportos  
e Juventude.

**Éderson Cleyton da Costa Castro,**  
Secretário Municipal de Atividades Econômicas,  
Recursos Hídricos e Energéticos e Meio Ambiente.

**Alane de Holanda Nunes Maia,**  
Secretária Municipal de Urbanismo

**Eriano Marcos Araújo da Costa,**  
Procurador Geral do Município.

**Composição, Produção e Edição**

**Daniel da Silva Freitas,**  
Chefe do Departamento de Tecnologia da  
Informação.



**Diário Oficial do Município de  
Limoeiro do Norte**

End.: Rua Cel. Antonio Joaquim, 2121 - Centro  
Limoeiro do Norte - Ceará  
Fone: (88) 2142-0880

Email: [diario.oficial@limoeirodonorte.ce.gov.br](mailto:diario.oficial@limoeirodonorte.ce.gov.br)

do § 1º, art. 43, da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos, tudo na forma das Resoluções nos 40 e 43 do Senado Federal;

V. utilizando-se a Reserva de Contingência, a qual será empregada como recurso para abertura de créditos adicionais voltados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme disposições contidas na alínea "b" do inciso III do art. 5º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

*Parágrafo único.* Não onerarão o limite previsto no inciso III, deste artigo, os créditos adicionais abertos para atender à necessidade de movimentação de valores entre fontes de recursos de elementos de despesa pertencentes ao mesmo Grupo de Natureza da Despesa e Modalidade de Aplicação, na mesma Unidade Orçamentária, até o limite de 30% (trinta por cento) da dotação fixada no art. 4º desta Lei.

## CAPÍTULO VI CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

**Art. 8º.** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as exigências contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/2000, combinados com os limites e condições fixados na Resolução nº 43 do Senado Federal.

*Parágrafo único.* O Poder Executivo, ao realizar operações de crédito, dará ciência à Câmara Municipal do montante da respectiva operação, bem como da capacidade de endividamento do Município.

## CAPÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 9º.** O Chefe do Poder Executivo estabelecerá, através de Decreto, o detalhamento da despesa orçamentária para o exercício financeiro de 2019.

**Art. 10.** Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no detalhamento da despesa orçamentária de que trata o artigo anterior, observada a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual ou através de créditos adicionais.

**Art. 11.** Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal editará Decreto e estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme o art. 8º da Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000.

**Art. 12.** Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE**, Estado do Ceará, em 26 de outubro de 2018.

*José Maria Lucena*

## ANEXO I DESDOBRAMENTO DA RECEITA POR FONTES

FONTES	VALOR (R\$)
<b>1.1. RECEITAS CORRENTES</b>	<b>122.484.600,00</b>
Receita Tributária	7.908.000,00
Receita de Contribuições	2.900.000,00
Receita Patrimonial	646.600,00
Receita de Serviços	10.570.000,00
Transferências Correntes	100.068.000,00
Outras Receitas Correntes	392.000,00
<b>1.2. RECEITAS RETIFICADORAS – FUNDEB</b>	<b>- 9.420.600,00</b>
<b>1.3. RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.650.000,00</b>
Operações de Créditos	50.000,00
Alienações de Bens	10.000,00
Transferências de Capital	3.540.000,00
Outras Receitas de Capital	50.000,00
<b>Receitas de Serviços (Intra)</b>	<b>586.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>117.300.000,00</b>

**ANEXO II  
DESDOBRAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO**

ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
<b>1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	
01 – Legislativa	4.547.037,44
02 – Administração	10.058.600,00
03 – Assistência Social	5.651.000,00
04 – Saúde	30.492.949,00
05 – Educação	32.854.650,00
06 – Cultura	1.787.263,56
07 – Urbanismo	13.725.300,00
08 – Saneamento	240.000,00
09 – Gestão Ambiental	175.000,00
10 – Agricultura	1.726.000,00
11 – Comércio e Serviços	207.000,00
12 – Energia	19.800,00
13 – Transporte	2.816.900,00
14 – Desporto e Lazer	276.000,00
15 – Encargos Especiais	500.000,00
16 – Reserva de Contingência	586.500,00
<b>SUB-TOTAL (1)</b>	<b>105.664.000,00</b>
<b>2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	
01 – Saneamento	11.636.000,00
<b>SUB-TOTAL (2)</b>	<b>11.636.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL (1 + 2)</b>	<b>117.300.000,00</b>

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	122.484.600,00	Legislativa	4.547.037,44
Impostos, taxas e contribuições de melhor	7.908.000,00	Administração	10.058.600,00
Contribuições	2.900.000,00	Assistência Social	5.651.000,00
Receita Patrimonial	646.600,00	Saúde	30.492.949,00
Receita de Serviços	10.570.000,00	Educação	32.854.650,00
Transferências Correntes	100.068.000,00	Cultura	1.787.263,56
Outras Receitas Correntes	392.000,00	Urbanismo	13.725.300,00
Receitas de Capital	3.650.000,00	Saneamento	11.876.000,00
Operações de Crédito	50.000,00	Gestão Ambiental	175.000,00
Alienações de Bens	10.000,00	Agricultura	1.726.000,00
Transferências de Capital	3.540.000,00	Comércio e Serviços	207.000,00
Outras Receitas de Capital	50.000,00	Energia	19.800,00
Receitas Correntes - intra	586.000,00	Transporte	2.816.900,00
Receita de Serviços - intra	586.000,00	Desporto e Lazer	276.000,00
Deduções de Receita	-9.420.600,00	Encargos Especiais	500.000,00
Deduções do FUNDEB	-9.420.600,00	Reserva de Contingência	586.500,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-9.420.600,00		
Transferências Correntes - retif. -	-9.420.600,00		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>117.300.000,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>117.300.000,00</b>

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	122.484.600,00	Sec. Mun. Gestão, Fin. Orç. e Planejamen	7.534.100,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	7.908.000,00	Sec. Mun. Assunt. do Gab. do Prefeito	1.923.000,00
Contribuições	2.900.000,00	Procuradoria Geral do Município	1.688.000,00
Receita Patrimonial	646.600,00	Sec. Mun. Cultura, Desp. Lazer, Juv. Emp	2.063.263,56
Receita de Serviços	10.570.000,00	Sec. Mun. Ativ. Econ. R. Hid. Energ. M. Am	2.001.000,00
Transferências Correntes	100.068.000,00	Sec. Mun. Infraestrutura, Serv. Públicos	16.226.000,00
Outras Receitas Correntes	392.000,00	Secretaria Municipal de Educação Básica	32.854.650,00
Receitas de Capital	3.650.000,00	Secretaria Municipal de Saúde	30.492.949,00
Operações de Crédito	50.000,00	Sec. Mun. Ass. Social, Pol. Mul. Crian. A	5.651.000,00
Alienações de Bens	10.000,00	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	11.636.000,00
Transferências de Capital	3.540.000,00	Câmara Municipal de Limoeiro do Norte	4.547.037,44
Outras Receitas de Capital	50.000,00	Secretaria Municipal de Urbanismo	683.000,00
Receitas Correntes - intra	586.000,00		
Receita de Serviços - intra	586.000,00		
Deduções de Receita	-9.420.600,00		
Deduções do FUNDEB	-9.420.600,00		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-9.420.600,00		
Transferências Correntes - retif. -	-9.420.600,00		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>117.300.000,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>117.300.000,00</b>

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Consolidado  
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
Adendo II  
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA  
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	7.908.000,00	Pessoal e encargos sociais	57.033.286,44
Contribuições	2.900.000,00	Juros e encargos da dívida	1.000,00
Receita Patrimonial	646.600,00	Outras despesas correntes	53.515.313,56
Receita de Serviços	10.570.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.100.400,00
Transferências Correntes	100.068.000,00		
Outras Receitas Correntes	392.000,00	<b>T O T A L</b>	<b>113.650.000,00</b>
Receitas Correntes - intra			
Receita de Serviços	586.000,00	Despesas de capital	
Deduções de Receita		Investimentos	5.581.900,00
Deduções do FUNDEB		Inversões financeiras	72.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Amortização da dívida	510.000,00
Transferências Correntes	-9.420.600,00	SUPERÁVIT	586.500,00
<b>T O T A L</b>	<b>113.650.000,00</b>	<b>T O T A L</b>	<b>6.750.400,00</b>
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.100.400,00		
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	50.000,00		
Alienações de Bens	10.000,00		
Transferências de Capital	3.540.000,00		
Outras Receitas de Capital	50.000,00		
<b>T O T A L</b>	<b>6.750.400,00</b>		
<b>R E S U M O</b>		<b>R E S U M O</b>	
RECEITAS CORRENTES	113.650.000,00	DESPESAS CORRENTES	110.549.600,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.650.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.163.900,00
TOTAL	117.300.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	586.500,00
		TOTAL	117.300.000,00

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Consolidado  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
Adendo III  
Em R\$ 1,00

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				122.484.600,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			7.908.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		7.380.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		2.700.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		2.700.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		300.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1001000000	180.000,00		
		1111000000	75.000,00		
		1211000000	45.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		2.400.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	1001000000	1.440.000,00		
		1111000000	600.000,00		
		1211000000	360.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		4.680.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		950.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		625.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1001000000	180.000,00		
		1111000000	75.000,00		
		1211000000	45.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1001000000	9.000,00		
		1111000000	3.750,00		
		1211000000	2.250,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1001000000	180.000,00		
		1111000000	75.000,00		
		1211000000	45.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1001000000	6.000,00		
		1111000000	2.500,00		
		1211000000	1.500,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		325.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1001000000	192.000,00		
		1111000000	80.000,00		
		1211000000	48.000,00		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1001000000	3.000,00		
		1111000000	1.250,00		
		1211000000	750,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e		3.730.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		3.730.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1001000000	2.160.000,00		
		1111000000	900.000,00		
		1211000000	540.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e	1001000000	12.000,00		
		1111000000	5.000,00		
		1211000000	3.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida	1001000000	60.000,00		
		1111000000	25.000,00		
		1211000000	15.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	1001000000	6.000,00		
		1111000000	2.500,00		
		1211000000	1.500,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		528.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		240.000,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		240.000,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		240.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1001000000	240.000,00		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de				

1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Estados, DF e Municípios		288.000,00	
	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			288.000,00
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		59.000,00	
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	1001000000	50.000,00	
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa	1001000000	3.000,00	
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida	1001000000	5.000,00	
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	1001000000	1.000,00	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras			229.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	1001000000	198.000,00	
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	1001000000	10.000,00	
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	1001000000	20.000,00	
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	1001000000	1.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			2.900.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		2.900.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.900.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1620000000	2.900.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			646.600,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		55.000,00	
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Direito de Uso		55.000,00	
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de		55.000,00	
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de	1001000000	50.000,00	
1.3.1.0.02.1.2.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de	1001000000	5.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		591.600,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		591.600,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		591.600,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		591.600,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		331.600,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. FUNDEB - Principal	1112000000	80.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	1214000000	136.600,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	1124000000	70.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1311000000	40.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	1390000001	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	1001000000	260.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			10.570.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		10.260.000,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		10.260.000,00	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		10.260.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1990000000	10.000.000,00	
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e	1990000000	150.000,00	
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida	1990000000	100.000,00	
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -	1990000000	10.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		310.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		310.000,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		310.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1001000000	50.000,00	
		1990000000	260.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			100.068.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		62.811.000,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		62.811.000,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		34.300.000,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal		31.500.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota			

	Mensal - Principal	1001000000	18.900.000,00
		1111000000	1.575.000,00
		1112000000	3.780.000,00
		1113000000	2.520.000,00
		1211000000	4.725.000,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota dezembro		1.350.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1001000000	1.012.500,00
		1111000000	337.500,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota julho		1.350.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1001000000	1.012.500,00
		1111000000	337.500,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		100.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1001000000	60.000,00
		1111000000	5.000,00
		1112000000	12.000,00
		1113000000	8.000,00
		1211000000	15.000,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		678.000,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota Parte Compensação Financeira Recursos Minerais		100.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	1001000000	100.000,00
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota Parte Royalties Compen.Produç.Petro		78.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota Parte Royalties Compen.Produç.Petro	1140000000	58.500,00
		1230000000	19.500,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		500.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1140000000	375.000,00
		1240000000	125.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio		18.440.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		8.100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -		8.100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1214000000	2.100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	1214000000	3.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	1214000000	3.000.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS MAC Amb. Hosp		8.650.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS MAC Amb. Hosp -	1214000000	8.650.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		600.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	1214000000	600.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS Assistência Farmacêutica		340.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS Assistência Farmacêutica	1214000000	340.000,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		150.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	1214000000	150.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		600.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	1214000000	600.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.		2.400.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário Educação		1.000.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário Educação - Principal	1120000000	1.000.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE PNAE		650.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE PNAE - Principal	1122000000	650.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		450.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	1123000000	450.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação FNDE		300.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação FNDE		300.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE -	1124000000	300.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96		38.000,00

1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira				
	ICMS Desoneração Lc. N° 87/96			38.000,00	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira				
	ICMS Desoneração Lc. N° 87/96	1001000000		22.800,00	
		1111000000		1.900,00	
		1112000000		4.560,00	
		1113000000		3.040,00	
		1211000000		5.700,00	
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de				
	Emendas Parlamentares			66.000,00	
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas				
	Emenda Parlamentar Individual			66.000,00	
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas				
	Emenda Parlamentar Individual	1190000000		26.000,00	
		1290000000		10.000,00	
		1390000000		10.000,00	
		1510000000		20.000,00	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de				
	Complementação da União ao			5.000.000,00	
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de				
	Complementação da União ao			5.000.000,00	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de				
	Complementação da União ao	1114000000		3.000.000,00	
		1115000000		2.000.000,00	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios				
	com a União e de Suas			200.000,00	
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/				
	o Sist.Único de Saúde SUS			50.000,00	
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/				
	o Sist.Único de Saúde SUS -	1220000001		50.000,00	
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União				
	Destinadas Programa de			50.000,00	
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União				
	Destinadas Programa de	1125000001		50.000,00	
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União				
	Dest. a Prog Assist. Social			50.000,00	
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União				
	Dest. a Prog Assist. Social -	1312000001		50.000,00	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de				
	Convênios da União			50.000,00	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de				
	Convênios da União -	1510000000		50.000,00	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	FNAS			1.689.000,00	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	FNAS			1.689.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	FNAS - Principal			1.689.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica -				
	Principal	1311000000		700.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1311000000		32.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de				
	Média Complexidade -	1311000000		200.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de				
	Alta Complexidade - Principal	1311000000		200.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família				
	e do Cadastro Único -	1311000000		300.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS				
	- Principal	1311000000		257.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados			18.155.000,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -				
	Específica E/M			18.155.000,00	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos				
	Estados			15.605.000,00	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota Parte do ICMS			12.700.000,00	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota Parte do ICMS -				
	Principal	1001000000		7.620.000,00	
		1111000000		635.000,00	
		1112000000		1.524.000,00	
		1113000000		1.016.000,00	
		1211000000		1.905.000,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do IPVA			2.700.000,00	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do IPVA -				
	Principal	1001000000		1.620.000,00	
		1111000000		135.000,00	
		1112000000		324.000,00	
		1113000000		216.000,00	
		1211000000		405.000,00	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota Parte do IPI -				
	Municípios			65.000,00	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do IPI -				
	Municípios - Principal	1001000000		39.000,00	
		1111000000		3.250,00	
		1112000000		7.800,00	
		1113000000		5.200,00	
		1211000000		9.750,00	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota Parte Contribuição				
	Intervenção Domínio Econômico			140.000,00	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota Parte Contribuição				
	Intervenção Domínio Econômico	1610000000		140.000,00	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado				



1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	p/ Prog.Saúde Rep.Fundo/Fundo		2.000.000,00		
	Trans. Recursos do Estado p/				
	Prog.Saúde Rep.Fundo/Fundo		2.000.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/				
	Prog.Saúde Rep.Fundo/Fundo -	1213000000	2.000.000,00		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados				
	destinadas à Assistência		100.000,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados				
	destinadas à Assistência		100.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados				
	destinadas à Assistência	1390000001	100.000,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de				
	Convênios Estados/Dist.Federa		200.000,00		
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados				
	p/ SUS		50.000,00		
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados				
	p/ SUS - Principal	1220000002	50.000,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados				
	Dest. a Programas Educação		50.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados				
	Dest. a Programas Educação -	1125000002	50.000,00		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de				
	Convênio dos Estados		100.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de				
	Convênio dos Estados -		100.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog.				
	Assistência Social -	1312000002	50.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de				
	Convênio dos Estados -	1520000000	50.000,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do				
	Estado		250.000,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos				
	Estados		250.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos				
	Estados - Principal	1190000000	200.000,00		
		1520000000	50.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras				
	Instituições Públicas		19.102.000,00		
1.7.5.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Outras				
	Instituições Públicas		102.000,00		
1.7.5.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Outras				
	Instituições Públicas -	1990000001	102.000,00		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras				
	Instituições Públicas -		19.000.000,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de				
	Man.Desenv. da Educação		19.000.000,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	FUNDEB		19.000.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	FUNDEB - Principal	1112000000	11.400.000,00		
		1113000000	7.600.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			392.000,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas,				
	Contratuais e Judiciais		322.000,00		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em				
	Legislação Específica		312.000,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em				
	Legislação Específica		312.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em				
	Legislação Específica -	1001000000	284.000,00		
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em				
	Legislação Específica - Multa	1001000000	10.000,00		
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em				
	Legislação Específica -	1001000000	15.000,00		
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em				
	Legislação Específica -	1001000000	3.000,00		
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos				
	Tribunais de Contas		10.000,00		
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos				
	Tribunais de Contas		10.000,00		
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos				
	Tribunais de Contas -	1001000000	10.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e				
	Ressarcimentos		60.000,00		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		10.000,00		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		10.000,00		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		10.000,00		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações -				
	Principal	1001000000	10.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		50.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		50.000,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		50.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições -				
	Principal	1001000000	50.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		10.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		10.000,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		10.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias -				
	Principal	1001000000	10.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				3.650.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			50.000,00	

2.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Externo		50.000,00	
2.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Operação de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios		40.000,00	
2.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Externas - Estados/DF/ Municípios		40.000,00	
2.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Educação		10.000,00	
2.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Educação -	1130000000	10.000,00	
2.1.2.8.01.2.0.00.00.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde		10.000,00	
2.1.2.8.01.2.1.00.00.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde -	1230000000	10.000,00	
2.1.2.8.01.3.0.00.00.00	Operações de Crédito Externas Programas de Saneamento		10.000,00	
2.1.2.8.01.3.1.00.00.00	Operações de Crédito Externas Programas de Saneamento -	1920000000	10.000,00	
2.1.2.8.01.5.0.00.00.00	Operações Crédito Externas Prog. Moderniz. da Adm.Pub.		10.000,00	
2.1.2.8.01.5.1.00.00.00	Operações Crédito Externas Prog. Moderniz. da Adm.Pub. -	1920000000	10.000,00	
2.1.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo		10.000,00	
2.1.2.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo		10.000,00	
2.1.2.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	1920000000	10.000,00	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			10.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		10.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		10.000,00	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		10.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		10.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	1930000000	10.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			3.540.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.130.000,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		2.130.000,00	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco		50.000,00	
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		10.000,00	
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	1215000000	10.000,00	
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		10.000,00	
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	1215000000	10.000,00	
2.4.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		10.000,00	
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	1215000000	10.000,00	
2.4.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		10.000,00	
2.4.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	1215000000	10.000,00	
2.4.1.8.04.6.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS		10.000,00	
2.4.1.8.04.6.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1215000000	10.000,00	
2.4.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual		30.000,00	
2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual		30.000,00	
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual	1125000000	10.000,00	
		1220000000	10.000,00	
		1312000000	10.000,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		1.700.000,00	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde		400.000,00	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	1220000001	400.000,00	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação		400.000,00	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	1125000001	400.000,00	
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra Estrut.		400.000,00	
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra Estrut.	1510000000	400.000,00	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		500.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	1510000000	500.000,00	
2.4.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do			

2.4.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		100.000,00		
2.4.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		100.000,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da FNAS - Principal	1311000000	100.000,00		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		250.000,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		250.000,00		
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União		250.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do União - Principal	1990000000	250.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal e de suas		1.400.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas		1.400.000,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS		250.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	1220000002	250.000,00		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de		250.000,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de	1125000002	250.000,00		
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	Transf.de Conv. Estados Destin. Programas Saneam.		500.000,00		
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transf.de Conv. Estados Destin. Programas Saneam.	1520000000	500.000,00		
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra Estr. Transporte		250.000,00		
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra Estr. Transporte -	1520000000	250.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		150.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	1520000000	150.000,00		
2.4.8.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não		10.000,00		
2.4.8.8.00.0.0.00.00.00	Transf Provenientes Depósito Não Identificados Especifica		10.000,00		
2.4.8.8.01.0.0.00.00.00	Transf Provenientes Depósito Não Identificados Especifica		10.000,00		
2.4.8.8.01.1.0.00.00.00	Transf Prov Depósito Não Identificados Especifica		10.000,00		
2.4.8.8.01.1.1.00.00.00	Transf Prov Depósito Não Identificados Especifica	1510000000	10.000,00		
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital			50.000,00	
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		50.000,00		
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		50.000,00		
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	1510000000	50.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				586.000,00
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			586.000,00	
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		586.000,00		
7.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		586.000,00		
7.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		586.000,00		
7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1990000000	586.000,00		
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-9.420.600,00
950.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-9.420.600,00	
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-9.420.600,00		
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-9.420.600,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-6.327.600,00		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-6.327.600,00		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		-6.320.000,00		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal		-6.300.000,00		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1112000000	-3.780.000,00		
		1113000000	-2.520.000,00		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-20.000,00		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1112000000	-12.000,00		
		1113000000	-8.000,00		
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96		-7.600,00		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. N° 87/96		-7.600,00		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. N° 87/96	1112000000	-4.560,00		
		1113000000	-3.040,00		

951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados			-3.093.000,00		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -					
	Específica E/M			-3.093.000,00		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos					
	Estados			-3.093.000,00		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota Parte do ICMS			-2.540.000,00		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota Parte do ICMS -					
	Principal	1112000000		-1.524.000,00		
		1113000000		-1.016.000,00		
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do IPVA			-540.000,00		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do IPVA -					
	Principal	1112000000		-324.000,00		
		1113000000		-216.000,00		
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota Parte do IPI -					
	Municípios			-13.000,00		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do IPI -					
	Municípios - Principal	1112000000		-7.800,00		
		1113000000		-5.200,00		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>117.300.000,00</b>

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Câmara Municipal de Limoeiro  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
Orçamento Fiscal - Adendo V

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO \_\_\_\_\_: 16 Câmara Municipal de Limoeiro do Norte  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Camara Municipal de Limoeiro do Norte

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	100.000,00	4.447.037,44	4.547.037,44
01 031	Ação Legislativa	100.000,00	4.447.037,44	4.547.037,44
01 031 0001	Ação Legislativa	100.000,00	4.447.037,44	4.547.037,44
01 031 0001 1.058	Reforma e Ampliação do Prédio Sede da Câmara Municipal	100.000,00		100.000,00
	Reforma e Ampliação do Prédio Sede da Câmara Municipal			
01 031 0001 2.067	Funcionamento do Poder Legislativo Municipal		4.447.037,44	4.447.037,44
	Funcionamento do Poder Legislativo Municipal			
<b>TOTAL</b>		<b>100.000,00</b>	<b>4.447.037,44</b>	<b>4.547.037,44</b>

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Fundo Municipal de Educação  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
Orçamento Fiscal - Adendo V

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO \_\_\_\_\_: 08 Secretaria Municipal de Educação Básica  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo de Manutenção da Educação Básica -

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	780.000,00	26.807.150,00	27.587.150,00
12 361	Ensino Fundamental	450.000,00	20.847.000,00	21.297.000,00
12 361 1202	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	450.000,00	20.847.000,00	21.297.000,00
12 361 1202 1.028	Construir, Ampl. e Equipar Unidades Esco lares - Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	330.000,00		330.000,00
	Construir, Ampl. e Equipar Unidades Escolares - Ensino Fundamental - FUNDEB 40%			
12 361 1202 1.029	Construção de Quadras, e de Cobertas e d emas Equip. Esportivos - E. Fund. 40%	60.000,00		60.000,00
	Construção de Quadras, e de Cobertas e de demais Equip. Esportivos - E. Fund. 40%			
12 361 1202 1.030	Construção e Ampliação de Bibliotecas - E. Fundamental - FUNDEB 40%	60.000,00		60.000,00
	Construção e Ampliação de Bibliotecas - E. Fundamental - FUNDEB 40%			
12 361 1202 2.023	Gerenciamento do Ensino Fundamental - FU NDEB 40%		6.676.000,00	6.676.000,00
	Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%			
12 361 1202 2.024	Rem. Profis. Magistério da Educação Bási ca - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		14.171.000,00	14.171.000,00
	Rem. Profis. Magistério da Educação Básica - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%			
12 365	Educação Infantil	330.000,00	5.880.150,00	6.210.150,00

12 365 1202	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	260.000,00	0,00	260.000,00
12 365 1202 1.031	Construir, Ampl. e Equipar Unidades Escolares - Ensino Infantil - FUNDEB 40%	260.000,00		260.000,00
12 365 1204	Desenvolvimento do Ensino Infantil	70.000,00	5.880.150,00	5.950.150,00
12 365 1204 1.032	Construção de Quadras, e de Cobertas e demais Equip. Esportivos E. Infantil 40%	70.000,00		70.000,00
12 365 1204 2.025	Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDE B 40%		1.316.000,00	1.316.000,00
12 365 1204 2.026	Rem. Profis. Magistério da Educação Básica - Ensino Infantil - FUNDEB 60%		4.564.150,00	4.564.150,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	80.000,00	80.000,00
12 366 1202	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	80.000,00	80.000,00
12 366 1202 2.027	Gerenciamento da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB 40%		55.000,00	55.000,00
12 366 1202 2.028	Gerenciamento da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB 60%		25.000,00	25.000,00
TOTAL		780.000,00	26.807.150,00	27.587.150,00

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Fundo Municipal de Educação  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
Orçamento Fiscal - Adendo V

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO : 08 Secretaria Municipal de Educação Básica  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Secretaria Municipal de Educação Básica

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	530.000,00	4.737.500,00	5.267.500,00
12 122	Administração Geral	10.000,00	2.779.500,00	2.789.500,00
12 122 1203	Gestão e Manut. da Secretaria Mun. de Educação Básica	10.000,00	2.779.500,00	2.789.500,00
12 122 1203 1.033	Aquisição de Imóveis	10.000,00		10.000,00
12 122 1203 2.029	Gerenciamento da Sec. Mun. de Educação Básica (SEMEB)		2.779.500,00	2.779.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	650.000,00	650.000,00
12 306 1203	Gestão e Manut. da Secretaria Mun. de Educação Básica	0,00	650.000,00	650.000,00
12 306 1203 2.030	Gerenciamento do Programa de Alimentação Escolar		650.000,00	650.000,00
12 361	Ensino Fundamental	250.000,00	992.000,00	1.242.000,00
12 361 1202	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	250.000,00	542.000,00	792.000,00
12 361 1202 1.034	Construir, Ampl. e Equipar Unidades Escolares - E. Fund. Rec. Próp. e Convênios	170.000,00		170.000,00
12 361 1202 1.035	Const. de Quadras, de Cobertas, e demais Eq. Esportivos - E.F. Rec. Próp. e Conv	80.000,00		80.000,00
12 361 1202 2.031	Gerenciamento do Prog. Caminho da Escola		30.000,00	30.000,00
12 361 1202 2.032	Gerenciamento do Plano de Ações Articula das - PAR		110.000,00	110.000,00
12 361 1202 2.033	Gerenciamento do Ensino Fundamental - Rec		402.000,00	402.000,00
12 361 1203	Gestão e Manut. da Secretaria Mun. de Educação Básica	0,00	450.000,00	450.000,00
12 361 1203 2.034	Gerenciamento do Transporte Escolar Rec FNDE		450.000,00	450.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	219.000,00	219.000,00
12 362 1203	Gestão e Manut. da Secretaria Mun. de Educação Básica	0,00	219.000,00	219.000,00
12 362 1203 2.035	Gerenciamento do Transporte Escolar - Ensino Médio		219.000,00	219.000,00

	Gerenciamento do Transporte Escolar - Ensino Médio			
12 365	Educação Infantil	270.000,00	97.000,00	367.000,00
12 365 1204	Desenvolvimento do Ensino Infantil	270.000,00	97.000,00	367.000,00
12 365 1204 1.036	Construir, Ampl. e Equipar Unidades Escolares - E. Inf. - Rec. Próp. e Convênios	210.000,00		210.000,00
12 365 1204 1.037	Const. de Quadras, de Cobertas, e demais Eq. Esportivos - E.I. Rec. Próp. e Conv	40.000,00		40.000,00
12 365 1204 1.038	Reestruturação e Aquis. de Equip. para a Rede Esc. Púb. da Educ. Infantil (Proinfância)	20.000,00		20.000,00
12 365 1204 2.036	Gerenciamento do Ensino Infantil - Recursos Próprios / FNDE		97.000,00	97.000,00
	Gerenciamento do Ensino Infantil - Recursos Próprios / FNDE			
	<b>TOTAL</b>	<b>530.000,00</b>	<b>4.737.500,00</b>	<b>5.267.500,00</b>

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO: 14 Serviço Autônomo de Água e Esgoto  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	812.000,00	10.824.000,00	11.636.000,00
17 122	Administração Geral	50.000,00	10.774.000,00	10.824.000,00
17 122 1701	Gestão da Política de Saneamento Básico	0,00	10.774.000,00	10.774.000,00
17 122 1701 2.064	Gerenciamento Administrativo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE		10.734.000,00	10.734.000,00
17 122 1701 2.065	Ações de Promoção Institucional e Publicidade Oficial		40.000,00	40.000,00
17 122 1702	Saneamento Básico	50.000,00	0,00	50.000,00
17 122 1702 1.054	Construção e Ampliação de Unidades Administrativas	50.000,00		50.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	382.000,00	0,00	382.000,00
17 511 1702	Saneamento Básico	382.000,00	0,00	382.000,00
17 511 1702 1.055	Construção e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico - RURAL	380.000,00		380.000,00
17 511 1702 1.056	Aquisição de Imóveis	2.000,00		2.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	380.000,00	0,00	380.000,00
17 512 1702	Saneamento Básico	380.000,00	0,00	380.000,00
17 512 1702 1.057	Construção e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico - URBANO	380.000,00		380.000,00
17 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	50.000,00	50.000,00
17 541 1803	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	0,00	50.000,00	50.000,00
17 541 1803 2.066	Ações de Proteção e Preservação Ambiental		50.000,00	50.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>812.000,00</b>	<b>10.824.000,00</b>	<b>11.636.000,00</b>

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
 Procuradoria Geral do Município  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO \_\_\_\_\_ : 03 Procuradoria Geral do Município  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria Geral do Município - PGM

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.688.000,00	1.688.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.688.000,00	1.688.000,00
04 122 0412	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.688.000,00	1.688.000,00
04 122 0412 2.006	Gerenciamento da Procuradoria Geral do Município (PGM)		1.688.000,00	1.688.000,00
	Gerenciamento da Procuradoria Geral do Município (PGM)			
	TOTAL	0,00	1.688.000,00	1.688.000,00

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
 Gabinete do Prefeito  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO \_\_\_\_\_ : 02 Sec. Mun. Assunt. do Gab. do Prefeito  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Sec. Mun. Assunt. do Gab. do Prefeito

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.923.000,00	1.923.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.923.000,00	1.923.000,00
04 122 0108	Comunicacao Social e Institucional	0,00	130.000,00	130.000,00
04 122 0108 2.004	Ações de Promoção Institucional e Publicidade Oficial		130.000,00	130.000,00
	Ações de Promoção Institucional e Publicidade Oficial			
04 122 0403	Gestão da Sec. Mun. para Assuntos Gab. do Prefeito	0,00	1.793.000,00	1.793.000,00
04 122 0403 2.005	Gerenciamento da Sec. Mun. para Assuntos do Gabinete do Prefeito (SEGAPRE)		1.793.000,00	1.793.000,00
	Gerenciamento da Sec. Mun. para Assuntos do Gabinete do Prefeito (SEGAPRE)			
	TOTAL	0,00	1.923.000,00	1.923.000,00

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
 Secretaria da Fazenda  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO \_\_\_\_\_ : 01 Sec. Mun. Gestão, Fin. Orç. e Planejamem  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Sec. Mun. Gestão, Fin. Orç. e Planejamem

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	40.000,00	6.407.600,00	6.447.600,00
04 122	Administração Geral	40.000,00	6.407.600,00	6.447.600,00
04 122 0401	Administração Geral	40.000,00	6.407.600,00	6.447.600,00
04 122 0401 1.001	Construção e Ampliação de Unidades Administrativas	30.000,00		30.000,00
	Construção e Ampliação de Unidades Administrativas			
04 122 0401 1.002	Aquisição de Imóveis	10.000,00		10.000,00
	Aquisição de Imóveis			
04 122 0401 2.001	Gerenciamento da Sec. Mun. de Gestão, Finanças, Orçam. e Planejamento (SEGEF)		4.554.600,00	4.554.600,00
	Gerenciamento da Sec. Mun. de Gestão, Finanças, Orçamentos e Planejamento (SEGEF)			
04 122 0401 2.002	Pagamento de Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais		1.853.000,00	1.853.000,00
	Pagamento de Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais			
28	Encargos Especiais	0,00	500.000,00	500.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	500.000,00	500.000,00
28 843 0000	Operações Especiais	0,00	500.000,00	500.000,00
28 843 0000 2.003	Principal da Dívida Contratual Resgatado			

	(INSS; PASEP; FGTS;etc.)		500.000,00	500.000,00
	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
	(INSS; PASEP; FGTS; etc.)			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	586.500,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	586.500,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	586.500,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			586.500,00
	Reserva de Contingência			
TOTAL		40.000,00	6.907.600,00	7.534.100,00

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Secretaria da Cultura e Turismo  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
Orçamento Fiscal - Adendo V

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO \_\_\_\_\_: 04 Sec. Mun. Cultura, Desp. Lazer, Juv. Emp  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. Mun. Cultura, Desp. Lazer, Juv. Emp

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	48.000,00	1.739.263,56	1.787.263,56
13 122	Administração Geral	0,00	1.454.263,56	1.454.263,56
13 122 1301	Gestão da Política de Cultura, Desp. Lazer, Juv. e Emp	0,00	1.454.263,56	1.454.263,56
13 122 1301 2.007	Gerenciamento da Sec. Mun. de Cult., Desp			
	Lazer, Juv. e Empreendedorismo (SECULDES		1.454.263,56	1.454.263,56
	Gerenciamento da Secretaria Municipal de			
	Cultura, Desportos, Lazer,			
	Juventude e Empreendedorismo (SECULDES)			
13 392	Difusão Cultural	48.000,00	285.000,00	333.000,00
13 392 1304	Gestão de Equipamentos Culturais	48.000,00	0,00	48.000,00
13 392 1304 1.003	Restaurar e Equipar o Centro Cultural			
	Márcio Mendonça	27.000,00		27.000,00
	Restaurar e Equipar o Centro Cultural Márcio			
	Mendonça			
13 392 1304 1.004	Construção do Museu Histórico Limoeirens e	21.000,00		21.000,00
	Construção do Museu Histórico Limoeirense			
13 392 1306	Gestão da Política da Cultura	0,00	285.000,00	285.000,00
13 392 1306 2.008	Promoção de Eventos Cívicos, Folclóricos			
	e Comemorativos		285.000,00	285.000,00
	Promoção de Eventos Cívicos, Folclóricos e			
	Comemorativos			
27	Desporto e Lazer	71.000,00	205.000,00	276.000,00
27 812	Desporto Comunitário	71.000,00	205.000,00	276.000,00
27 812 2701	Desenvolvimento do Desporto Comunitário e Lazer	0,00	205.000,00	205.000,00
27 812 2701 2.009	Promoção de Eventos Esportivos e Lazer			
	Promoção de Eventos Esportivos e Lazer		205.000,00	205.000,00
27 812 2704	Infraestrutura Esportiva e de Lazer	71.000,00	0,00	71.000,00
27 812 2704 1.005	Const.Ginásios, Estádio, Quadras, Cobert			
	as demais Equip. Espor(areninhas e camp	61.000,00		61.000,00
	Construção de Ginásios, Estádio, Quadras,			
	Cobertas e demais Equipamentos			
	Esportivos (areninhas e campinhos)			
27 812 2704 1.006	Aquisição de Imóveis	10.000,00		10.000,00
	Aquisição de Imóveis			
TOTAL		119.000,00	1.944.263,56	2.063.263,56

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Secretaria das Obras e Desenv. Urbano  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
Orçamento Fiscal - Adendo V

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO \_\_\_\_\_: 07 Sec. Mun. Infraestrutura, Serv. Públicos  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. Mun. Infraestrutura, Serv. Públicos

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	795.000,00	12.247.300,00	13.042.300,00
15 122	Administração Geral	10.000,00	4.692.000,00	4.702.000,00
15 122 1501	Gestão da Política de Infraestrutura, Serv. Púb e Ur	10.000,00	4.692.000,00	4.702.000,00
15 122 1501 1.013	Aquisição de Imóveis	10.000,00		10.000,00
	Aquisição de Imóveis			
15 122 1501 2.014	Gerenciamento da Sec. Mun. de Infraestrut			
	tura, Serv. Públicos (SEINFRA)		4.692.000,00	4.692.000,00
	Gerenciamento da Sec. Mun. de Infraestrutura,			
	Serv. Públicos (SEINFRA)			
15 451	Infra Estrutura Urbana	735.000,00	0,00	735.000,00
15 451 1501	Gestão da Política de Infraestrutura, Serv. Púb e Ur	245.000,00	0,00	245.000,00



15 451 1501 1.014	Construção e Ampliação de Unidades Administrativas	15.000,00		15.000,00
	Construção e Ampliação de Unidades Administrativas			
15 451 1501 1.015	Construção e Ampliação de Abatedouros e Mercados	110.000,00		110.000,00
	Construção e Ampliação de Abatedouros e Mercados			
15 451 1501 1.016	Urbanização de Rios, Barragens, Lagoas e Demais Áreas	120.000,00		120.000,00
	Urbanização de Rios, Barragens, Lagoas e Demais Áreas.			
15 451 1503	Revitalização da Infraestrutura Urbana	180.000,00	0,00	180.000,00
15 451 1503 1.017	Construção e Ampliação de Praças, Parques e Jardins	110.000,00		110.000,00
	Construção e Ampliação de Praças, Parques e Jardins			
15 451 1503 1.018	Urbanização de Assentamentos Precários	70.000,00		70.000,00
	Urbanização de Assentamentos Precários			
15 451 1508	Infraestrutura Urbana e Viária	310.000,00	0,00	310.000,00
15 451 1508 1.019	Abertura, Pavim.Drenagem e Recapeação Asfáltica de Vias e Logradouros Públicos	310.000,00		310.000,00
	Abertura, Pavimentação, Drenagem e Recapeação Asfáltica de Vias e Logradouros Públicos			
15 452	Serviços Urbanos	50.000,00	7.555.300,00	7.605.300,00
15 452 1501	Gestão da Política de Infraestrutura, Serv. Púb e Ur	50.000,00	0,00	50.000,00
15 452 1501 1.020	Construção e Ampliação de Cemitérios Públicos	20.000,00		20.000,00
	Construção e Ampliação de Cemitérios Públicos			
15 452 1501 1.021	Construção do Aeroporto da Chapada do Apodi	30.000,00		30.000,00
	Construção do Aeroporto da Chapada do Apodi			
15 452 1502	Conservação e Serviços Públicos	0,00	6.314.000,00	6.314.000,00
15 452 1502 2.015	Gerenciamento do Serviço de Iluminação Pública		2.904.000,00	2.904.000,00
	Gerenciamento do Serviço de Iluminação Pública			
15 452 1502 2.016	Gerenciamento do Serviço de Limpeza Pública		3.410.000,00	3.410.000,00
	Gerenciamento do Serviço de Limpeza Pública			
15 452 1503	Revitalização da Infraestrutura Urbana	0,00	386.300,00	386.300,00
15 452 1503 2.017	Conservação de Vias e Logradouros Públicos		386.300,00	386.300,00
	Conservação de Vias e Logradouros Públicos			
15 452 1507	Desenvolvimento dos Serviços Públicos	0,00	855.000,00	855.000,00
15 452 1507 2.018	Gerenciamento do Abatedouro, Feira e Mercados		855.000,00	855.000,00
	Gerenciamento do Abatedouro, Feira e Mercados			
17	Saneamento	240.000,00	0,00	240.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	120.000,00	0,00	120.000,00
17 511 1702	Saneamento Básico	120.000,00	0,00	120.000,00
17 511 1702 1.022	Construção e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico - RURAL	120.000,00		120.000,00
	Construção e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico - RURAL			
17 512	Saneamento Básico Urbano	120.000,00	0,00	120.000,00
17 512 1702	Saneamento Básico	120.000,00	0,00	120.000,00
17 512 1702 1.023	Construção e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico - URBANO	120.000,00		120.000,00
	Construção e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico - URBANO			
18	Gestão Ambiental	30.000,00	77.000,00	107.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	30.000,00	77.000,00	107.000,00
18 541 1501	Gestão da Política de Infraestrutura, Serv. Púb e Ur	0,00	77.000,00	77.000,00
18 541 1501 2.019	Participação no Consórcio de Saneamento do Sul do Ceará		5.000,00	5.000,00
	Participação no Consórcio de Saneamento do Sul do Ceará			
18 541 1501 2.020	Participação no Consórcio de Gerenciamento de Resíduos Sólidos		72.000,00	72.000,00
	Participação no Consórcio de Gerenciamento de Resíduos Sólidos			
18 541 1801	Qualidade Ambiental	30.000,00	0,00	30.000,00
18 541 1801 1.024	Construção de Infraestrutura destinada a Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos	30.000,00		30.000,00
	Construção de Infraestrutura destinada a Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos			
25	Energia	19.800,00	0,00	19.800,00
25 752	Energia Elétrica	19.800,00	0,00	19.800,00
25 752 1501	Gestão da Política de Infraestrutura, Serv. Púb e Ur	19.800,00	0,00	19.800,00
25 752 1501 1.025	Construção e Ampliação da Rede de distribuição de Energia Elétrica	19.800,00		19.800,00
	Construção e Ampliação da Rede de distribuição de Energia Elétrica			
26	Transporte	405.000,00	2.411.900,00	2.816.900,00
26 782	Transporte Rodoviário	405.000,00	2.411.900,00	2.816.900,00
26 782 1501	Gestão da Política de Infraestrutura, Serv. Púb e Ur	285.000,00	0,00	285.000,00
26 782 1501 1.026	Construção e Ampliação de Estradas Municipais	285.000,00		285.000,00
	Construção e Ampliação de Estradas Municipais			
26 782 1508	Infraestrutura Urbana e Viária	120.000,00	419.900,00	539.900,00
26 782 1508 1.027	Construção de Pontes, Passagens Molhadas e Boeios	120.000,00		120.000,00
	Construção de Pontes, Passagens Molhadas e Boeios			
26 782 1508 2.021	Gerenciamento do Sistema Rodoviário Municipal		419.900,00	419.900,00
	Gerenciamento do Sistema Rodoviário Municipal			
26 782 2601	Educação e Segurança no Trânsito	0,00	1.992.000,00	1.992.000,00

26 782 2601 2.022	Gerenciamento da Superintendência Municipal de Trânsito (SUTRAN)			1.992.000,00	1.992.000,00
	Gerenciamento da Superintendência Municipal de Trânsito (SUTRAN)				
TOTAL				1.489.800,00	14.736.200,00

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
 Secretaria de Desenvolvimento Rural  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO: 06 Sec. Mun. Ativ. Econ. R. Hid. Energ. M. Am  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. Mun. Ativ. Econ. R. Hid. Energ. M. Am

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	68.000,00	68.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	68.000,00	68.000,00
18 541 1803	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	0,00	68.000,00	68.000,00
18 541 1803 2.010	Promoção de Ações de Proteção e Preservação de Recursos Ambientais		68.000,00	68.000,00
	Promoção de Ações de Proteção e Preservação de Recursos Ambientais			
20	Agricultura	85.000,00	1.641.000,00	1.726.000,00
20 122	Administração Geral	10.000,00	1.443.000,00	1.453.000,00
20 122 2001	Gestão da Política da Ativ. Econ. Rec. Hid. Energ. M.	10.000,00	1.443.000,00	1.453.000,00
20 122 2001 1.007	Aquisição de Imóveis	10.000,00		10.000,00
	Aquisição de Imóveis			
20 122 2001 2.011	Gerenciamento Sec. Mun. de Ativ. Econôm. Rec. Hid. e Energ. e M. Ambiente (SEMMAE)		1.443.000,00	1.443.000,00
	Gerenciamento Sec. Mun. de Ativ. Econôm. Rec. Hid. e Energ. e M. Ambiente (SEMMAE)			
20 606	Extensão Rural	75.000,00	198.000,00	273.000,00
20 606 2002	Agropecuária e Desenvolvimento Rural	0,00	198.000,00	198.000,00
20 606 2002 2.012	Promoção Agropecuária e Desenvolvimento Rural		198.000,00	198.000,00
	Promoção Agropecuária e Desenvolvimento Rural			
20 606 2003	Recursos Hídricos e Energéticos	75.000,00	0,00	75.000,00
20 606 2003 1.008	Construção de Obras de Infraestrutura Hídrica (açudes, poços, cisternas, cacimbas e afins)	75.000,00		75.000,00
	Construção de Obras de Infraestrutura Hídrica (açudes, poços, cisternas, cacimbas e afins)			
23	Comércio e Serviços	161.000,00	46.000,00	207.000,00
23 691	Promoção Comercial	32.000,00	46.000,00	78.000,00
23 691 2302	Implantação de Políticas de Desenvolvimento	32.000,00	46.000,00	78.000,00
23 691 2302 1.009	Implementar o Distrito Industrial	16.000,00		16.000,00
	Implementar o Distrito Industrial			
23 691 2302 1.010	Implantar o Centro Comercial para Micro e Pequenas Empresas	16.000,00		16.000,00
	Implantar o Centro Comercial para Micro e Pequenas Empresas			
23 691 2302 2.013	Fomento ao micro empreendedor, ambulante artesão, empresa de pequeno porte e afins		46.000,00	46.000,00
	Fomento ao micro empreendedor, ambulante, artesão, empresa de pequeno porte e afins			
23 695	Turismo	129.000,00	0,00	129.000,00
23 695 2302	Implantação de Políticas de Desenvolvimento	29.000,00	0,00	29.000,00
23 695 2302 1.011	Construção do Centro de Eventos	29.000,00		29.000,00
	Construção do Centro de Eventos			
23 695 2303	Revitalização de Empreendimentos Locais	100.000,00	0,00	100.000,00
23 695 2303 1.012	Revitalização da Barragem das Pedrinhas	100.000,00		100.000,00
	Revitalização da Barragem das Pedrinhas			
TOTAL		246.000,00	1.755.000,00	2.001.000,00

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
 Secretaria Municipal de Urbanismo  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO: 20 Secretaria Municipal de Urbanismo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Secretaria Municipal de Urbanismo

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	683.000,00	683.000,00

15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	683.000,00	683.000,00
15 451 1503	Revitalização da Infraestrutura Urbana	0,00	683.000,00	683.000,00
15 451 1503 2.068	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Urbanismo		683.000,00	683.000,00
	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Urbanismo.			
TOTAL		0,00	683.000,00	683.000,00

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Fundo Municipal de Saúde  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
Orçamento Seguridade social - Adendo V

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO : 09 Secretaria Municipal de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	445.000,00	24.965.449,00	25.410.449,00
10 301	Atenção Básica	272.000,00	8.578.449,00	8.850.449,00
10 301 1003	Fortalecimento da Atenção Primária a Saúde	35.000,00	0,00	35.000,00
10 301 1003 1.039	Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA	35.000,00		35.000,00
	Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA			
10 301 1010	Atenção Básica à Saúde	237.000,00	8.578.449,00	8.815.449,00
10 301 1010 1.040	Construir, Ampliar e Equipar Unidades de Saúde (Atenção Básica)	122.000,00		122.000,00
	Construir, Ampliar e Equipar Unidades de Saúde (Atenção Básica)			
10 301 1010 1.041	Construção de Unidades Habitacionais	30.000,00		30.000,00
	Construção de Unidades Habitacionais			
10 301 1010 1.042	Construção de Unidade de Acolhimento	30.000,00		30.000,00
	Construção de Unidade de Acolhimento			
10 301 1010 1.043	Construção e Implementação de Academias de Saúde	55.000,00		55.000,00
	Construção e Implementação de Academias de Saúde			
10 301 1010 2.037	Gerenciamento da Atenção Básica		8.578.449,00	8.578.449,00
	Gerenciamento da Atenção Básica			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	173.000,00	15.081.000,00	15.254.000,00
10 302 1011	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	173.000,00	15.081.000,00	15.254.000,00
10 302 1011 1.044	Construir, Ampliar e Equipar Unidades de Saúde (Média e Alta Complexidade)	138.000,00		138.000,00
	Construir, Ampliar e Equipar Unidades de Saúde (Média e Alta Complexidade)			
10 302 1011 1.045	Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	35.000,00		35.000,00
	Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS			
10 302 1011 2.038	Gerenciamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		15.081.000,00	15.081.000,00
	Gerenciamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	59.000,00	59.000,00
10 303 1005	Assistência Farmacêutica Integral	0,00	59.000,00	59.000,00
10 303 1005 2.039	Gerenciamento da Assistência Farmacêutica		59.000,00	59.000,00
	Gerenciamento da Assistência Farmacêutica			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.247.000,00	1.247.000,00
10 304 1006	Vigilância em Saúde	0,00	1.247.000,00	1.247.000,00
10 304 1006 2.040	Gerenciamento da Vigilância em Saúde		1.247.000,00	1.247.000,00
	Gerenciamento da Vigilância em Saúde			
TOTAL		445.000,00	24.965.449,00	25.410.449,00

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Fundo Municipal de Saúde  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
Orçamento Seguridade social - Adendo V

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO : 09 Secretaria Municipal de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Secretaria Municipal de Saúde

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	40.000,00	5.042.500,00	5.082.500,00
10 122	Administração Geral	10.000,00	3.442.500,00	3.452.500,00
10 122 1001	Gestão da Política de Saúde	10.000,00	3.442.500,00	3.452.500,00
10 122 1001 1.046	Aquisição de Imóveis	10.000,00		10.000,00
	Aquisição de Imóveis			
10 122 1001 2.041	Gerenciamento da Secretaria Mun de Saúde (SECSA)		3.367.500,00	3.367.500,00
	Gerenciamento da Secretaria Mun de Saúde			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10 122 1001 2.042	(SECSA) Apoio ao Funcionamento do Conselho Municipal de Saude		75.000,00	75.000,00
10 301	Apoio ao Funcionamento do Conselho Municipal de Saude Atenção Básica	30.000,00	0,00	30.000,00
10 301 1010	Atenção Básica à Saúde	30.000,00	0,00	30.000,00
10 301 1010 1.047	Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares	30.000,00		30.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
10 302 1011	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
10 302 1011 2.043	Partic. no Consórcio Públ. de Saúde da Microrregião de Limoeiro do Norte		1.600.000,00	1.600.000,00
	Partic. no Consórcio Públ. de Saúde da Microrregião de Limoeiro do Norte			
	<b>TOTAL</b>	<b>40.000,00</b>	<b>5.042.500,00</b>	<b>5.082.500,00</b>

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
Orçamento Seguridade social - Adendo V

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO: 10 Sec. Mun. Ass. Social, Pol. Mul. Crian. A  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	178.000,00	2.142.000,00	2.320.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	159.000,00	159.000,00
08 243 0802	Gestão e Fortalecimento do Sist. Único da Assistência Social	0,00	159.000,00	159.000,00
08 243 0802 2.044	AEPETI Ações de Erradicação do Trabalho Infantil		159.000,00	159.000,00
	AEPETI Ações de Erradicação do Trabalho Infantil			
08 244	Assistência Comunitária	178.000,00	1.983.000,00	2.161.000,00
08 244 0802	Gestão e Fortalecimento do Sist. Único da Assistência Social	0,00	645.000,00	645.000,00
08 244 0802 2.045	Fortalecimento do Controle Social IGD SUAS e IGD PBF		6.000,00	6.000,00
	Fortalecimento do Controle Social IGD SUAS e IGD PBF			
08 244 0802 2.046	Bloco de Financiamento do IGD SUAS S		33.000,00	33.000,00
	Bloco de Financiamento do IGD SUAS			
08 244 0802 2.047	Bloco de Financiamento do IGD Bolsa		316.000,00	316.000,00
	Bloco de Financiamento do IGD BOLSA			
08 244 0802 2.048	Primeira Infância no SUAS		188.000,00	188.000,00
	Primeira Infância no SUAS			
08 244 0802 2.049	Gerenciamento do Acesso - Trabalho		102.000,00	102.000,00
	Gerenciamento do Acesso - Trabalho			
08 244 0803	Política Social Básica	0,00	249.000,00	249.000,00
08 244 0803 2.050	Comissão de Benefícios Eventuais da Assistência Social		249.000,00	249.000,00
	Comissão de Benefícios Eventuais da Assistência Social			
08 244 0809	Proteção Social Básica	158.000,00	689.000,00	847.000,00
08 244 0809 1.048	Construção do núcleo para pessoa com deficiência, idoso, criança e adolescente	100.000,00		100.000,00
	Construção do núcleo para pessoa com deficiência, idoso, criança e adolescente.			
08 244 0809 1.049	Construção de Unidades Habitacionais	20.000,00		20.000,00
	Construção de Unidades Habitacionais			
08 244 0809 1.050	Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	38.000,00		38.000,00
	Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			
08 244 0809 2.051	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica		685.500,00	685.500,00
	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica			
08 244 0809 2.052	BPC na Escola		3.500,00	3.500,00
	BPC na Escola			
08 244 0810	Proteção Social Especial	20.000,00	400.000,00	420.000,00
08 244 0810 1.051	Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS	20.000,00		20.000,00
	Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS			
08 244 0810 2.053	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial		400.000,00	400.000,00
	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial			
	<b>TOTAL</b>	<b>178.000,00</b>	<b>2.142.000,00</b>	<b>2.320.000,00</b>

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
 Fundo Municipal de Assistência Social  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO : 10 Sec. Mun. Ass. Social, Pol.Mul. Crian. A PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1005 Sec. Mun. Ass. Social, Pol.Mul. Crian. A DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	22.000,00	2.833.000,00	2.855.000,00
08 122	Administração Geral	22.000,00	2.700.000,00	2.722.000,00
08 122 0801	Gestão da Assist.Social, Pol. Púb. Mulheres, Crian.	22.000,00	2.700.000,00	2.722.000,00
08 122 0801 1.052	Aquisição de Imóveis	10.000,00		10.000,00
	Aquisição de Imóveis			
08 122 0801 1.053	Construção da Sede para Funcionamento do Conselho Tutelar	12.000,00		12.000,00
	Construção da Sede para Funcionamento do Conselho Tutelar.			
08 122 0801 2.059	Gerenc. Sec. Mun. Assist. Socil e de Pol Púb. Mulheres, Crian. Adol. Pes. Deficiê		2.268.000,00	2.268.000,00
	Gerenciamento da Sec. Mun. de Assist. Social e de Políticas Públicas para Mulheres, Crianças e Adolescentes e Pessoas com Deficiência (SEMAS)			
08 122 0801 2.060	Manutenção dos Conselhos Vinculados		56.000,00	56.000,00
	Manutenção dos Conselhos Vinculados			
08 122 0801 2.061	Realização das Conferências Municipal		46.000,00	46.000,00
	Realização das Conferências Municipal			
08 122 0801 2.062	Manutenção do Conselho Tutelar		330.000,00	330.000,00
	Manutenção do Conselho Tutelar			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	133.000,00	133.000,00
08 244 0801	Gestão da Assist.Social, Pol. Púb. Mulheres, Crian.	0,00	133.000,00	133.000,00
08 244 0801 2.063	Gerenciamento da Casa do Enfermo em Fort aleza		133.000,00	133.000,00
	Gerenciamento da Casa do Enfermo em Fortaleza			
TOTAL		22.000,00	2.833.000,00	2.855.000,00

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
 Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO : 10 Sec. Mun. Ass. Social, Pol.Mul. Crian. A PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Mun.dos Direitos da Crianca e Adol DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	253.000,00	253.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	108.000,00	108.000,00
08 122 0801	Gestão da Assist.Social, Pol. Púb. Mulheres, Crian.	0,00	108.000,00	108.000,00
08 122 0801 2.054	Gerenciamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		108.000,00	108.000,00
	Gerenciamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	145.000,00	145.000,00
08 243 0801	Gestão da Assist.Social, Pol. Púb. Mulheres, Crian.	0,00	145.000,00	145.000,00
08 243 0801 2.055	Fomento a capacitação e qualificação de adolescentes		60.000,00	60.000,00
	Fomento a capacitação e qualificação de adolescentes			
08 243 0801 2.056	Reinserção da Criança e do Adolescente em conflito com a lei na sociedade		85.000,00	85.000,00
	Reinserção da Criança e do Adolescente em conflito com a lei na sociedade			
TOTAL		0,00	253.000,00	253.000,00

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Fundo Municipal do Idoso  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
Orçamento Seguridade social - Adendo V

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO \_\_\_\_\_ : 10 Sec. Mun. Ass. Social, Pol.Mul. Crian. A PROGRAMA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	117.000,00	117.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	117.000,00	117.000,00
08 241 0202	Desenvolvimento e Integracao da Melhor Idade	0,00	117.000,00	117.000,00
08 241 0202 2.057	Gerenciamento do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		117.000,00	117.000,00
	Gerenciamento do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso			
TOTAL		0,00	117.000,00	117.000,00

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Fundo Mun. dos Direitos da Pessoa com Deficiencia  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
Orçamento Seguridade social - Adendo V

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO \_\_\_\_\_ : 10 Sec. Mun. Ass. Social, Pol.Mul. Crian. A PROGRAMA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1004 Fundo Mun.dos Direitos da Pessoa com Def DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	106.000,00	106.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	106.000,00	106.000,00
08 244 0204	Desenvolvimetro e Integracao da Crianca e Adolescent	0,00	106.000,00	106.000,00
08 244 0204 2.058	Gerenciamento do Fundo Mun.dos Direitos da Pessoa com Deficiência		106.000,00	106.000,00
	Gerenciamento do Fundo Mun.dos Direitos da Pessoa com Deficiência			
TOTAL		0,00	106.000,00	106.000,00

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Secretaria da Fazenda

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO \_\_\_\_\_ : 01 Sec. Mun. Gestão, Fin. Orç. e Planejamen NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Sec. Mun. Gestão, Fin. Orç. e Planejamen DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.354.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.157.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.157.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	2.600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	510.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	1.000.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	35.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.196.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.180.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	21.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	16.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	156.600,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	510.000,00		

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ	100100	60.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	550.000,00			
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	833.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	5.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	12.000,00			
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	100100	2.000,00			
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		14.000,00			
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	12.000,00			
3.3.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	2.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					593.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				83.000,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		2.000,00			
4.4.30.42.00	Auxílios	100100	2.000,00			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		81.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	20.000,00			
		151000	5.000,00			
		152000	5.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	10.000,00			
		192000	20.000,00			
		193000	10.000,00			
4.4.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	10.000,00			
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	1.000,00			
4.5.00.00.00	Inversões financeiras				10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00			
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	10.000,00			
4.6.00.00.00	Amortização da dívida				500.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00			
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	500.000,00			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência					586.500,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência				586.500,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		586.500,00			
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	100100	586.500,00			
TOTAL DA DESPESA						7.534.100,00

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Gabinete do Prefeito

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO: 02 Sec. Mun. Assunt. do Gab. do Prefeito  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Sec. Mun. Assunt. do Gab. do Prefeito

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.912.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.307.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.307.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	10.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	910.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	200.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	5.000,00			
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	182.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			605.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		77.000,00			
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	60.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100100	17.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		523.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	45.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	45.000,00			
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	10.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	16.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	35.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	95.000,00			
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	100100	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	220.000,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ	100100	20.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	15.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	15.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	2.000,00			
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00			
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	4.000,00			
3.3.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	1.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00		
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		1.000,00			
4.4.30.42.00	Auxílios	100100	1.000,00			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	10.000,00			
TOTAL DA DESPESA						1.923.000,00

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Procuradoria Geral do Município

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO _____ : 03 Procuradoria Geral do Município						NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria Geral do Município - PGM						DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.683.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.591.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.591.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	1.300.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	280.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	5.000,00			
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	5.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			92.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00			
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	5.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100100	5.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		78.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	10.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	12.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	8.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	8.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	20.000,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ	100100	12.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	2.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	1.000,00			
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.000,00			
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	3.000,00			
3.3.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	1.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	5.000,00			
TOTAL DA DESPESA					1.688.000,00	

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Secretaria da Cultura e Turismo

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO _____ : 04 Sec. Mun. Cultura, Desp. Lazer, Juv. Emp						NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. Mun. Cultura, Desp. Lazer, Juv. Emp						DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.924.263,56	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			635.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		635.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	500.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	110.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	1.000,00			
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	23.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.289.263,56		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		342.263,56			
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	341.263,56			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100100	1.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		941.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	8.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	140.000,00			
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	130.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	30.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	5.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	160.000,00			
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	100100	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	370.000,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ	100100	12.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	15.000,00			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	50.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	5.000,00			



3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	5.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	100100	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		6.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	5.000,00		
3.3.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				139.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			129.000,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		10.000,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	100100	10.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		119.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	70.000,00		
			25.000,00		
			3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	15.000,00		
			5.000,00		
			1.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.063.263,56

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Secretaria de Desenvolvimento Rural

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO	: 06	Sec. Mun. Ativ. Econ. R. Hid. Energ. M. Am	NATUREZA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 0601	Sec. Mun. Ativ. Econ. R. Hid. Energ. M. Am	DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.744.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			608.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		608.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	480.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	105.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	21.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.136.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		351.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	350.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		777.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	98.000,00		
			151000		
			3.000,00		
			152000		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	110.000,00		
			151000		
			2.000,00		
			152000		
			2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	47.000,00		
			151000		
			3.000,00		
			152000		
			3.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	440.000,00		
			151000		
			3.000,00		
			152000		
			3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ	100100	12.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	1.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	100100	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	7.000,00		
3.3.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				257.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			247.000,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		1.000,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	100100	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		246.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	100.000,00		
			151000		
			110.000,00		
			152000		
			26.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	10.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.001.000,00

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Secretaria das Obras e Desenv. Urbano

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO \_\_\_\_\_: 07 Sec. Mun. Infraestrutura, Serv. Públicos NATUREZA DA DESPESA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. Mun. Infraestrutura, Serv. Públicos

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.554.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.010.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.010.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	3.400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	600.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.544.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		726.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	725.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100100	1.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		77.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	100100	77.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.502.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	986.000,00		
		162000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	252.000,00		
		162000	100.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	5.061.000,00		
		151000	50.100,00		
		152000	50.100,00		
		161000	140.000,00		
		162000	2.600.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ	100100	41.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	13.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	53.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	7.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		239.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	233.000,00		
3.3.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.671.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.661.800,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		5.000,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	100100	5.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.656.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	170.000,00		
		151000	759.900,00		
		152000	549.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	66.000,00		
		162000	100.000,00		
		192000	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	1.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					16.226.000,00

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO \_\_\_\_\_: 08 Secretaria Municipal de Educação Básica NATUREZA DA DESPESA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo de Manutenção da Educação Básica -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
--------	---------------------------	-------	---------------	----------	------------------

3.0.00.00.00	Despesas correntes					26.805.150,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				22.003.150,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		22.003.150,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	111100	5.000,00			
		111200	6.000,00			
		111300	11.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	111100	2.066.150,00			
		111200	8.554.850,00			
		111300	2.954.000,00			
		111400	2.990.000,00			
		111500	1.880.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	111100	16.000,00			
		111200	2.919.150,00			
		111300	573.000,00			
		111400	10.000,00			
		111500	6.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	111300	6.000,00			
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	111300	6.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				4.802.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.671.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	111300	8.000,00			
		111500	1.000,00			
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	111300	5.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	111100	10.000,00			
		111300	240.000,00			
		111500	10.000,00			
		112000	405.000,00			
		112400	10.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	111300	3.000,00			
		111500	1.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	111300	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	111100	7.000,00			
		111300	60.000,00			
		111500	7.000,00			
		112000	7.000,00			
		112400	7.000,00			
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	111300	6.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	111100	7.000,00			
		111300	3.390.000,00			
		111500	10.000,00			
		112000	342.000,00			
		112400	5.000,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ	111300	77.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	111300	12.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	111300	23.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	111300	6.000,00			
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	111300	7.000,00			
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		131.000,00			
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	111300	120.000,00			
		111500	5.000,00			
3.3.91.92.00	Despesas de exercicios anteriores	111300	6.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					782.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				782.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		782.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	111100	60.000,00			
		111300	60.000,00			
		111500	60.000,00			
		112400	60.000,00			
		112500	10.000,00			
		112501	190.000,00			
		112502	160.000,00			
		119000	5.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	111100	20.000,00			
		111300	22.000,00			
		111500	20.000,00			
		112400	20.000,00			
		112501	30.000,00			
		112502	60.000,00			
		119000	5.000,00			
TOTAL DA DESPESA						27.587.150,00

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Anexo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO: 08 Secretaria Municipal de Educação Básica  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Secretaria Municipal de Educação Básica

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
--------	---------------------------	-------	---------------	----------	------------------

3.0.00.00.00	Despesas correntes						4.669.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais					934.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			934.000,00			
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	111100		220.000,00			
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	111100		82.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	111100		5.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	111100		490.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	111100		100.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	111100		1.000,00			
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	111100		36.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					3.735.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo			220.000,00			
3.3.50.41.00	Contribuições	111100		110.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	111100		110.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			3.476.500,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	111100		12.000,00			
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	111100		17.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	111100		281.000,00			
				112000			
				112200			
				112300			
				112400			
				119000			
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	111100		16.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	111100		5.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	111100		11.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	111100		416.000,00			
				112000			
				112300			
				112400			
				119000			
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	111100		11.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	111100		186.000,00			
				112000			
				112300			
				112400			
				119000			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ	111100		52.000,00			
				112000			
				112400			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	111100		291.000,00			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	111100		12.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	111100		17.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	111100		26.000,00			
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	111100		6.000,00			
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.			39.000,00			
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	111100		35.000,00			
3.3.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	111100		4.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital						598.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					588.000,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal			5.000,00			
4.4.30.42.00	Auxílios	111100		5.000,00			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			583.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	111100		60.000,00			
				112400			
				112501			
				112502			
				113000			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	111100		56.000,00			
				112000			
				112400			
				112501			
				112502			
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	111100		1.000,00			
4.5.00.00.00	Inversões financeiras					10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas			10.000,00			
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	111100		10.000,00			
TOTAL DA DESPESA							5.267.500,00

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Seguridade social - Adendo III  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO	: 09	Secretaria Municipal de Saúde	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.	: 0901	Fundo Municipal de Saude	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
--------	---------------------------	-------	---------------	----------	------------------

3.0.00.00.00	Despesas correntes					24.896.449,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				9.630.399,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.630.399,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	121100	507.000,00			
		121300	12.000,00			
		121400	312.000,00			
		122000	2.000,00			
		122001	11.000,00			
		122002	12.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	769.399,00			
		121100	1.861.000,00			
		121300	66.000,00			
		121400	4.751.000,00			
		122000	1.000,00			
		122001	66.000,00			
		122002	31.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	121100	256.000,00			
		121300	56.000,00			
		121400	741.000,00			
		122000	1.000,00			
		122001	56.000,00			
		122002	49.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	121100	16.000,00			
		121300	1.000,00			
		121400	16.000,00			
		122001	1.000,00			
		122002	1.000,00			
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	121100	16.000,00			
		121300	1.000,00			
		121400	16.000,00			
		122001	1.000,00			
		122002	1.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				15.266.050,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.905.000,00			
3.3.50.41.00	Contribuições	121100	15.000,00			
		121300	1.778.000,00			
		121400	2.082.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	121100	15.000,00			
		121400	15.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.257.050,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	121100	14.000,00			
		121300	1.000,00			
		121400	14.000,00			
		122001	1.000,00			
		122002	1.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	121100	21.000,00			
		121300	21.000,00			
		121400	426.000,00			
		122000	3.000,00			
		122001	121.000,00			
		122002	21.000,00			
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	121100	10.000,00			
		121400	405.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	121100	16.000,00			
		121300	5.000,00			
		121400	16.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	121100	5.000,00			
		121400	5.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	121100	10.000,00			
		121400	10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	121100	216.000,00			
		121300	15.000,00			
		121400	361.000,00			
		122001	10.000,00			
		122002	10.000,00			
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	121100	16.000,00			
		121400	16.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	121100	55.450,00			
		121300	30.000,00			
		121400	8.656.600,00			
		122000	1.000,00			
		122001	31.000,00			
		122002	21.000,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ	121100	7.000,00			
		121300	1.000,00			
		121400	23.000,00			
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	121100	10.000,00			
		121400	115.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	121100	21.000,00			
		121400	111.000,00			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	121100	15.000,00			
		121400	340.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	121100	9.000,00			
		121400	17.000,00			
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	121100	8.000,00			
		121400	15.000,00			
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		104.000,00			
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	121100	13.000,00			
		121400	77.000,00			
3.3.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	121100	2.000,00			

4.0.00.00.00	Despesas de capital	121400	12.000,00		514.000,00	514.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		514.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	121100	90.000,00			
		121500	30.000,00			
		122001	100.000,00			
		122002	100.000,00			
		129000	9.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	121100	38.000,00			
		121300	13.000,00			
		121400	21.000,00			
		121500	20.000,00			
		122000	2.000,00			
		122001	42.000,00			
		122002	43.000,00			
		129000	1.000,00			
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	121100	2.000,00			
		121400	3.000,00			
<b>TOTAL DA DESPESA</b>						<b>25.410.449,00</b>

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Seguridade social - Adendo III  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO	: 09	Secretaria Municipal de Saúde	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.	: 0902	Secretaria Municipal de Saúde	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.991.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.460.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.460.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	121100	85.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	121100	1.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	121100	220.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	121100	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	121100	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.531.000,00	
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF		250.000,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo	121100	250.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	121100	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	121100	5.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		1.600.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	121100	1.600.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.650.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	121100	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	121100	115.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	121100	155.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	121100	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	121100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	121100	65.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	121100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	121100	857.000,00		
		124000	125.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ	121100	63.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	121100	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	121100	170.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	121100	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	121100	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	121100	5.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	121100	5.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		11.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	121100	10.000,00		
3.3.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	121100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				91.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			81.500,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		1.000,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	121100	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	121100	10.000,00		
		122001	10.000,00		
		122002	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	121100	20.000,00		
		123000	29.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	121100	1.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	121100	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 5.082.500,00

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Fundo Municipal de Assistencia Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO \_\_\_\_\_: 10 Sec. Mun. Ass. Social, Pol.Mul. Crian. A NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Fundo Municipal de Assistencia Social DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTES	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.084.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			281.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		281.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	4.500,00		
		131100	29.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	3.000,00		
		131100	214.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	1.000,00		
		131100	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.802.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.802.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	6.000,00		
		131100	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	7.100,00		
		131100	146.100,00		
		139001	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	150.000,00		
		139001	99.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	6.000,00		
		131100	36.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	7.300,00		
		131100	127.500,00		
		139001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	16.100,00		
		131100	1.140.400,00		
		139001	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ	131100	39.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				236.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			236.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		236.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	19.000,00		
		131200	5.000,00		
		131201	45.000,00		
		131202	49.000,00		
		139000	10.000,00		
		152000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	7.000,00		
		131100	51.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.320.000,00

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO \_\_\_\_\_: 10 Sec. Mun. Ass. Social, Pol.Mul. Crian. A NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Mun.dos Direitos da Crianca e Adol DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTES	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				233.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			233.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	10.000,00		
		199001	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		213.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	30.000,00		
		199001	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	20.000,00		
		199001	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	30.000,00		
		199001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	40.000,00		

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ	199001	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	13.000,00		
		199001	7.000,00		
TOTAL DA DESPESA					253.000,00

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Fundo Municipal do Idoso

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Seguridade social - Adendo III  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO	: 10	Sec. Mun. Ass. Social, Pol.Mul. Crian. A	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1003	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				111.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			111.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	10.000,00		
		151000	5.000,00		
		152000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		91.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	10.000,00		
		151000	5.000,00		
		152000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	10.000,00		
		151000	5.000,00		
		152000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	100100	10.000,00		
		151000	5.000,00		
		152000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	9.000,00		
		151000	5.000,00		
		152000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ	100100	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas	100100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	2.000,00		
		151000	2.000,00		
		152000	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					117.000,00

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Fundo Mun. dos Direitos da Pessoa com Deficiencia

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Seguridade social - Adendo III  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO	: 10	Sec. Mun. Ass. Social, Pol.Mul. Crian. A	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1004	Fundo Mun.dos Direitos da Pessoa com Def	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	10.000,00		
		151000	5.000,00		
		152000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	10.000,00		
		151000	5.000,00		
		152000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	5.000,00		
		151000	5.000,00		



3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	152000	5.000,00		
		100100	10.000,00		
		151000	5.000,00		
		152000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	9.000,00		
		151000	5.000,00		
		152000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ	100100	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	2.000,00		
		151000	2.000,00		
		152000	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					106.000,00

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO	: 10	Sec. Mun. Ass. Social, Pol.Mul. Crian. A			NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1005	Sec. Mun. Ass. Social, Pol.Mul. Crian. A			DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.810.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.592.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.592.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	21.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	1.270.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	298.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.218.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		51.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	46.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100100	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.144.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	293.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	7.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	92.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	657.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ	100100	9.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	18.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	2.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	100100	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		23.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	21.000,00		
3.3.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		1.000,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	100100	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	1.000,00		
		131200	5.000,00		
		131201	5.000,00		
		131202	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	21.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	1.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.855.000,00

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO _____ : 14 Serviço Autônomo de Água e Esgoto						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Serviço Autônomo de Água e Esgoto						
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.597.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.585.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.585.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	199000	1.400.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	199000	2.160.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	199000	860.000,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	199000	150.000,00			
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	199000	5.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	199000	5.000,00			
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	199000	5.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.012.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		41.000,00			
3.3.50.41.00	Contribuições	199000	40.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	199000	1.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.971.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	199000	70.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	199000	1.320.000,00			
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	199000	1.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	199000	1.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	199000	40.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	199000	30.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	199000	220.000,00			
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	199000	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	19.000,00			
		199000	3.176.000,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ	199000	60.000,00			
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	199000	725.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	199000	175.000,00			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	199000	5.000,00			
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	199000	10.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	199000	100.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	199000	4.000,00			
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	199000	5.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.039.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			1.027.000,00		
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		5.000,00			
4.4.30.42.00	Auxílios	199000	5.000,00			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.022.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	151000	10.000,00			
		152000	250.000,00			
		199000	550.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	199000	200.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	199000	10.000,00			
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	199000	2.000,00			
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			2.000,00		
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00			
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	1.000,00			
		199000	1.000,00			
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			10.000,00		
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00			
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	199000	10.000,00			
TOTAL DA DESPESA					11.636.000,00	

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Câmara Municipal de Limoeiro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO _____ : 16 Câmara Municipal de Limoeiro do Norte						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Camara Municipal de Limoeiro do Norte						
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.413.437,44	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.637.237,44		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.637.237,44			
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	100100	97.237,44			

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	2.900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	640.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				776.200,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		7.200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	7.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		769.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	499.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ	100100	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				133.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos				133.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		133.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	93.600,00		
TOTAL DA DESPESA					4.547.037,44

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Secretaria Municipal de Urbanismo

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO	: 20	Secretaria Municipal de Urbanismo			NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 2001	Secretaria Municipal de Urbanismo			
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				667.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			602.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		602.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	100.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	4.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ	100100	6.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	1.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	100100	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.000,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		1.000,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	100100	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	15.000,00		
TOTAL DA DESPESA					683.000,00

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	100.000,00	4.447.037,44	4.547.037,44
01 031	Ação Legislativa	100.000,00	4.447.037,44	4.547.037,44

01 031 0001	Ação Legislativa	100.000,00	4.447.037,44	4.547.037,44
04	Administração	40.000,00	10.018.600,00	10.058.600,00
04 122	Administração Geral	40.000,00	10.018.600,00	10.058.600,00
04 122 0108	Comunicacao Social e Institucional	0,00	130.000,00	130.000,00
04 122 0401	Administração Geral	40.000,00	6.407.600,00	6.447.600,00
04 122 0403	Gestão da Sec. Mun. para Assuntos Gab. do Prefeito	0,00	1.793.000,00	1.793.000,00
04 122 0412	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.688.000,00	1.688.000,00
12	Educação	1.310.000,00	31.544.650,00	32.854.650,00
12 122	Administração Geral	10.000,00	2.779.500,00	2.789.500,00
12 122 1203	Gestão e Manut. da Secretaria Mun. de Educação Básica	10.000,00	2.779.500,00	2.789.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	650.000,00	650.000,00
12 306 1203	Gestão e Manut. da Secretaria Mun. de Educação Básica	0,00	650.000,00	650.000,00
12 361	Ensino Fundamental	700.000,00	21.839.000,00	22.539.000,00
12 361 1202	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	700.000,00	21.389.000,00	22.089.000,00
12 361 1203	Gestão e Manut. da Secretaria Mun. de Educação Básica	0,00	450.000,00	450.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	219.000,00	219.000,00
12 362 1203	Gestão e Manut. da Secretaria Mun. de Educação Básica	0,00	219.000,00	219.000,00
12 365	Educação Infantil	600.000,00	5.977.150,00	6.577.150,00
12 365 1202	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	260.000,00	0,00	260.000,00
12 365 1204	Desenvolvimento do Ensino Infantil	340.000,00	5.977.150,00	6.317.150,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	80.000,00	80.000,00
12 366 1202	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	80.000,00	80.000,00
13	Cultura	48.000,00	1.739.263,56	1.787.263,56
13 122	Administração Geral	0,00	1.454.263,56	1.454.263,56
13 122 1301	Gestão da Política de Cultura, Desp. Lazer, Juv. e Empreendedor	0,00	1.454.263,56	1.454.263,56
13 392	Difusão Cultural	48.000,00	285.000,00	333.000,00
13 392 1304	Gestão de Equipamentos Culturais	48.000,00	0,00	48.000,00
13 392 1306	Gestão da Política da Cultura	0,00	285.000,00	285.000,00
15	Urbanismo	795.000,00	12.930.300,00	13.725.300,00
15 122	Administração Geral	10.000,00	4.692.000,00	4.702.000,00
15 122 1501	Gestão da Política de Infraestrutura, Serv. Púb e Urbanismo	10.000,00	4.692.000,00	4.702.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	735.000,00	683.000,00	1.418.000,00
15 451 1501	Gestão da Política de Infraestrutura, Serv. Púb e Urbanismo	245.000,00	0,00	245.000,00
15 451 1503	Revitalização da Infraestrutura Urbana	180.000,00	683.000,00	863.000,00
15 451 1508	Infraestrutura Urbana e Viária	310.000,00	0,00	310.000,00
15 452	Serviços Urbanos	50.000,00	7.555.300,00	7.605.300,00
15 452 1501	Gestão da Política de Infraestrutura, Serv. Púb e Urbanismo	50.000,00	0,00	50.000,00
15 452 1502	Conservação e Serviços Públicos	0,00	6.314.000,00	6.314.000,00
15 452 1503	Revitalização da Infraestrutura Urbana	0,00	386.300,00	386.300,00
15 452 1507	Desenvolvimento dos Serviços Públicos	0,00	855.000,00	855.000,00
17	Saneamento	1.052.000,00	10.824.000,00	11.876.000,00
17 122	Administração Geral	50.000,00	10.774.000,00	10.824.000,00
17 122 1701	Gestão da Política de Saneamento Básico	0,00	10.774.000,00	10.774.000,00
17 122 1702	Saneamento Básico	50.000,00	0,00	50.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	502.000,00	0,00	502.000,00
17 511 1702	Saneamento Básico	502.000,00	0,00	502.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	500.000,00	0,00	500.000,00
17 512 1702	Saneamento Básico	500.000,00	0,00	500.000,00
17 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	50.000,00	50.000,00
17 541 1803	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	0,00	50.000,00	50.000,00
18	Gestão Ambiental	30.000,00	145.000,00	175.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	30.000,00	145.000,00	175.000,00
18 541 1501	Gestão da Política de Infraestrutura, Serv. Púb e Urbanismo	0,00	77.000,00	77.000,00
18 541 1801	Qualidade Ambiental	30.000,00	0,00	30.000,00
18 541 1803	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	0,00	68.000,00	68.000,00
20	Agricultura	85.000,00	1.641.000,00	1.726.000,00
20 122	Administração Geral	10.000,00	1.443.000,00	1.453.000,00
20 122 2001	Gestão da Política da Ativ. Econ. Rec. Hid. Energ.M. Ambient	10.000,00	1.443.000,00	1.453.000,00
20 606	Extensão Rural	75.000,00	198.000,00	273.000,00
20 606 2002	Agropecuária e Desenvolvimento Rural	0,00	198.000,00	198.000,00
20 606 2003	Recursos Hídricos e Energéticos	75.000,00	0,00	75.000,00
23	Comércio e Serviços	161.000,00	46.000,00	207.000,00
23 691	Promoção Comercial	32.000,00	46.000,00	78.000,00
23 691 2302	Implantação de Políticas de Desenvolvimento	32.000,00	46.000,00	78.000,00
23 695	Turismo	129.000,00	0,00	129.000,00
23 695 2302	Implantação de Políticas de Desenvolvimento	29.000,00	0,00	29.000,00
23 695 2303	Revitalização de Empreendimentos Locais	100.000,00	0,00	100.000,00
25	Energia	19.800,00	0,00	19.800,00
25 752	Energia Elétrica	19.800,00	0,00	19.800,00
25 752 1501	Gestão da Política de Infraestrutura, Serv. Púb e Urbanismo	19.800,00	0,00	19.800,00
26	Transporte	405.000,00	2.411.900,00	2.816.900,00
26 782	Transporte Rodoviário	405.000,00	2.411.900,00	2.816.900,00
26 782 1501	Gestão da Política de Infraestrutura, Serv. Púb e Urbanismo	285.000,00	0,00	285.000,00
26 782 1508	Infraestrutura Urbana e Viária	120.000,00	419.900,00	539.900,00

26 782 2601	Educação e Segurança no Trânsito	0,00	1.992.000,00	1.992.000,00
27	Desporto e Lazer	71.000,00	205.000,00	276.000,00
27 812	Desporto Comunitário	71.000,00	205.000,00	276.000,00
27 812 2701	Desenvolvimento do Desporto Comunitário e Lazer	0,00	205.000,00	205.000,00
27 812 2704	Infraestrutura Esportiva e de Lazer	71.000,00	0,00	71.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	500.000,00	500.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	500.000,00	500.000,00
28 843 0000	Operações Especiais	0,00	500.000,00	500.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	586.500,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	586.500,00
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	586.500,00
TOTAL		4.116.800,00	76.452.751,00	81.156.051,00

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Seguridade social - Adendo VI  
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	200.000,00	5.451.000,00	5.651.000,00
08 122	Administração Geral	22.000,00	2.808.000,00	2.830.000,00
08 122 0801	Gestão da Assist.Social, Pol. Púb. Mulheres, Crian. Adol e P	22.000,00	2.808.000,00	2.830.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	117.000,00	117.000,00
08 241 0202	Desenvolvimento e Integracao da Melhor Idade	0,00	117.000,00	117.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	304.000,00	304.000,00
08 243 0801	Gestão da Assist.Social, Pol. Púb. Mulheres, Crian. Adol e P	0,00	145.000,00	145.000,00
08 243 0802	Gestão e Fortalecimento do Sist. Único da Assistência Social	0,00	159.000,00	159.000,00
08 244	Assistência Comunitária	178.000,00	2.222.000,00	2.400.000,00
08 244 0204	Desenvolvimetro e Integracao da Crianca e Adolescente	0,00	106.000,00	106.000,00
08 244 0801	Gestão da Assist.Social, Pol. Púb. Mulheres, Crian. Adol e P	0,00	133.000,00	133.000,00
08 244 0802	Gestão e Fortalecimento do Sist. Único da Assistência Social	0,00	645.000,00	645.000,00
08 244 0803	Política Social Básica	0,00	249.000,00	249.000,00
08 244 0809	Proteção Social Básica	158.000,00	689.000,00	847.000,00
08 244 0810	Proteção Social Especial	20.000,00	400.000,00	420.000,00
10	Saúde	485.000,00	30.007.949,00	30.492.949,00
10 122	Administração Geral	10.000,00	3.442.500,00	3.452.500,00
10 122 1001	Gestão da Política de Saúde	10.000,00	3.442.500,00	3.452.500,00
10 301	Atenção Básica	302.000,00	8.578.449,00	8.880.449,00
10 301 1003	Fortalecimento da Atenção Primária a Saúde	35.000,00	0,00	35.000,00
10 301 1010	Atenção Básica à Saúde	267.000,00	8.578.449,00	8.845.449,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	173.000,00	16.681.000,00	16.854.000,00
10 302 1011	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	173.000,00	16.681.000,00	16.854.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	59.000,00	59.000,00
10 303 1005	Assistência Farmacêutica Integral	0,00	59.000,00	59.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.247.000,00	1.247.000,00
10 304 1006	Vigilância em Saúde	0,00	1.247.000,00	1.247.000,00
TOTAL		685.000,00	35.458.949,00	36.143.949,00

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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

Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	4.547.037,44	4.547.037,44
01 031	Ação Legislativa	0,00	4.547.037,44	4.547.037,44
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	4.547.037,44	4.547.037,44
04	Administração	40.000,00	10.018.600,00	10.058.600,00
04 122	Administração Geral	40.000,00	10.018.600,00	10.058.600,00
04 122 0108	Comunicacao Social e Institucional	0,00	130.000,00	130.000,00

04 122 0401	Administração Geral	40.000,00	6.407.600,00	6.447.600,00
04 122 0403	Gestão da Sec. Mun. para Assuntos Gab. do Prefeito	0,00	1.793.000,00	1.793.000,00
04 122 0412	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.688.000,00	1.688.000,00
12	Educação	32.854.650,00	0,00	32.854.650,00
12 122	Administração Geral	2.789.500,00	0,00	2.789.500,00
12 122 1203	Gestão e Manut. da Secretaria Mun. de Educação Básica	2.789.500,00	0,00	2.789.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	650.000,00	0,00	650.000,00
12 306 1203	Gestão e Manut. da Secretaria Mun. de Educação Básica	650.000,00	0,00	650.000,00
12 361	Ensino Fundamental	22.539.000,00	0,00	22.539.000,00
12 361 1202	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	22.089.000,00	0,00	22.089.000,00
12 361 1203	Gestão e Manut. da Secretaria Mun. de Educação Básica	450.000,00	0,00	450.000,00
12 362	Ensino Médio	219.000,00	0,00	219.000,00
12 362 1203	Gestão e Manut. da Secretaria Mun. de Educação Básica	219.000,00	0,00	219.000,00
12 365	Educação Infantil	6.577.150,00	0,00	6.577.150,00
12 365 1202	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	260.000,00	0,00	260.000,00
12 365 1204	Desenvolvimento do Ensino Infantil	6.317.150,00	0,00	6.317.150,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	80.000,00	0,00	80.000,00
12 366 1202	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	80.000,00	0,00	80.000,00
13	Cultura	23.000,00	1.764.263,56	1.787.263,56
13 122	Administração Geral	0,00	1.454.263,56	1.454.263,56
13 122 1301	Gestão da Política de Cultura, Desp. Lazer, Juv. e Empreendedor	0,00	1.454.263,56	1.454.263,56
13 392	Difusão Cultural	23.000,00	310.000,00	333.000,00
13 392 1304	Gestão de Equipamentos Culturais	23.000,00	25.000,00	48.000,00
13 392 1306	Gestão da Política da Cultura	0,00	285.000,00	285.000,00
15	Urbanismo	3.580.300,00	10.145.000,00	13.725.300,00
15 122	Administração Geral	10.000,00	4.692.000,00	4.702.000,00
15 122 1501	Gestão da Política de Infraestrutura, Serv. Púb e Urbanismo	10.000,00	4.692.000,00	4.702.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	640.000,00	778.000,00	1.418.000,00
15 451 1501	Gestão da Política de Infraestrutura, Serv. Púb e Urbanismo	220.000,00	25.000,00	245.000,00
15 451 1503	Revitalização da Infraestrutura Urbana	160.000,00	703.000,00	863.000,00
15 451 1508	Infraestrutura Urbana e Viária	260.000,00	50.000,00	310.000,00
15 452	Serviços Urbanos	2.930.300,00	4.675.000,00	7.605.300,00
15 452 1501	Gestão da Política de Infraestrutura, Serv. Púb e Urbanismo	30.000,00	20.000,00	50.000,00
15 452 1502	Conservação e Serviços Públicos	2.900.000,00	3.414.000,00	6.314.000,00
15 452 1503	Revitalização da Infraestrutura Urbana	300,00	386.000,00	386.300,00
15 452 1507	Desenvolvimento dos Serviços Públicos	0,00	855.000,00	855.000,00
17	Saneamento	11.836.000,00	40.000,00	11.876.000,00
17 122	Administração Geral	10.805.000,00	19.000,00	10.824.000,00
17 122 1701	Gestão da Política de Saneamento Básico	10.755.000,00	19.000,00	10.774.000,00
17 122 1702	Saneamento Básico	50.000,00	0,00	50.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	491.000,00	11.000,00	502.000,00
17 511 1702	Saneamento Básico	491.000,00	11.000,00	502.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	490.000,00	10.000,00	500.000,00
17 512 1702	Saneamento Básico	490.000,00	10.000,00	500.000,00
17 541	Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	0,00	50.000,00
17 541 1803	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	50.000,00	0,00	50.000,00
18	Gestão Ambiental	28.000,00	147.000,00	175.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	28.000,00	147.000,00	175.000,00
18 541 1501	Gestão da Política de Infraestrutura, Serv. Púb e Urbanismo	0,00	77.000,00	77.000,00
18 541 1801	Qualidade Ambiental	20.000,00	10.000,00	30.000,00
18 541 1803	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	8.000,00	60.000,00	68.000,00
20	Agricultura	53.000,00	1.673.000,00	1.726.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	1.453.000,00	1.453.000,00
20 122 2001	Gestão da Política da Ativ. Econ. Rec. Hid. Energ.M. Ambient	0,00	1.453.000,00	1.453.000,00
20 606	Extensão Rural	53.000,00	220.000,00	273.000,00
20 606 2002	Agropecuária e Desenvolvimento Rural	8.000,00	190.000,00	198.000,00
20 606 2003	Recursos Hídricos e Energéticos	45.000,00	30.000,00	75.000,00
23	Comércio e Serviços	97.000,00	110.000,00	207.000,00
23 691	Promoção Comercial	28.000,00	50.000,00	78.000,00
23 691 2302	Implantação de Políticas de Desenvolvimento	28.000,00	50.000,00	78.000,00
23 695	Turismo	69.000,00	60.000,00	129.000,00
23 695 2302	Implantação de Políticas de Desenvolvimento	19.000,00	10.000,00	29.000,00
23 695 2303	Revitalização de Empreendimentos Locais	50.000,00	50.000,00	100.000,00
25	Energia	9.800,00	10.000,00	19.800,00
25 752	Energia Elétrica	9.800,00	10.000,00	19.800,00
25 752 1501	Gestão da Política de Infraestrutura, Serv. Púb e Urbanismo	9.800,00	10.000,00	19.800,00
26	Transporte	629.900,00	2.187.000,00	2.816.900,00
26 782	Transporte Rodoviário	629.900,00	2.187.000,00	2.816.900,00
26 782 1501	Gestão da Política de Infraestrutura, Serv. Púb e Urbanismo	280.000,00	5.000,00	285.000,00
26 782 1508	Infraestrutura Urbana e Viária	349.900,00	190.000,00	539.900,00
26 782 2601	Educação e Segurança no Trânsito	0,00	1.992.000,00	1.992.000,00
27	Desporto e Lazer	11.000,00	265.000,00	276.000,00
27 812	Desporto Comunitário	11.000,00	265.000,00	276.000,00
27 812 2701	Desenvolvimento do Desporto Comunitário			

27 812 2704	e Lazer		0,00		205.000,00		205.000,00
	Infraestrutura Esportiva e de Lazer		11.000,00		60.000,00		71.000,00
28	Encargos Especiais		0,00		500.000,00		500.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna		0,00		500.000,00		500.000,00
28 843 0000	Operações Especiais		0,00		500.000,00		500.000,00
99	Reserva de Contingência		0,00		586.500,00		586.500,00
99 999	Reserva de Contingência		0,00		586.500,00		586.500,00
99 999 9999	Reserva de Contingencia		0,00		586.500,00		586.500,00
TOTAL			49.162.650,00		31.993.401,00		81.156.051,00

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Seguridade social - Adendo VII  
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	2.314.000,00	3.337.000,00	5.651.000,00
08 122	Administração Geral	41.000,00	2.789.000,00	2.830.000,00
08 122 0801	Gestão da Assist.Social, Pol. Púb. Mulheres, Crian. Adol e P	41.000,00	2.789.000,00	2.830.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	54.000,00	63.000,00	117.000,00
08 241 0202	Desenvolvimento e Integracao da Melhor Idade	54.000,00	63.000,00	117.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	223.000,00	81.000,00	304.000,00
08 243 0801	Gestão da Assist.Social, Pol. Púb. Mulheres, Crian. Adol e P	72.000,00	73.000,00	145.000,00
08 243 0802	Gestão e Fortalecimento do Sist. Único da Assistência Social	151.000,00	8.000,00	159.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.996.000,00	404.000,00	2.400.000,00
08 244 0204	Desenvolvimetro e Integracao da Crianca e Adolescente	54.000,00	52.000,00	106.000,00
08 244 0801	Gestão da Assist.Social, Pol. Púb. Mulheres, Crian. Adol e P	0,00	133.000,00	133.000,00
08 244 0802	Gestão e Fortalecimento do Sist. Único da Assistência Social	611.000,00	34.000,00	645.000,00
08 244 0803	Política Social Básica	99.000,00	150.000,00	249.000,00
08 244 0809	Proteção Social Básica	823.000,00	24.000,00	847.000,00
08 244 0810	Proteção Social Especial	409.000,00	11.000,00	420.000,00
10	Saúde	29.723.550,00	769.399,00	30.492.949,00
10 122	Administração Geral	3.452.500,00	0,00	3.452.500,00
10 122 1001	Gestão da Política de Saúde	3.452.500,00	0,00	3.452.500,00
10 301	Atenção Básica	8.111.050,00	769.399,00	8.880.449,00
10 301 1003	Fortalecimento da Atenção Primária a Saúde	35.000,00	0,00	35.000,00
10 301 1010	Atenção Básica à Saúde	8.076.050,00	769.399,00	8.845.449,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.854.000,00	0,00	16.854.000,00
10 302 1011	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	16.854.000,00	0,00	16.854.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	59.000,00	0,00	59.000,00
10 303 1005	Assistência Farmacêutica Integral	59.000,00	0,00	59.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	1.247.000,00	0,00	1.247.000,00
10 304 1006	Vigilância em Saúde	1.247.000,00	0,00	1.247.000,00
TOTAL		32.037.550,00	4.106.399,00	36.143.949,00

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Sec. Mun. Gestão, Fin. Orç. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
02	Sec. Mun. Assunt. do Gab. do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. Cultura, Desp. Lazer, Juv. Emp	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Ativ. Econ. R. Hid. Energ. M. Am	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. Infraestrutura, Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação Básica	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. Ass. Social, Pol. Mul. Crian. A	0,00	0,00	0,00
14	Servico Autonomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
16	Câmara Municipal de Limoeiro do Norte	4.547.037,44	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	0,00	0,00

TOTAL | 4.547.037,44 | 0,00 | 0,00

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Sec. Mun. Gestão, Fin. Orç. e Planejamen	6.447.600,00	0,00	0,00
02	Sec. Mun. Assunt. do Gab. do Prefeito	1.923.000,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	1.688.000,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. Cultura, Desp. Lazer, Juv. Emp	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Ativ. Econ. R. Hid. Energ. M. Am	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. Infraestrutura, Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação Básica	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. Ass. Social, Pol. Mul. Crian. A	0,00	0,00	0,00
14	Servico Autonomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
16	Câmara Municipal de Limoeiro do Norte	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.058.600,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Sec. Mun. Gestão, Fin. Orç. e Planejamen	0,00	0,00	0,00
02	Sec. Mun. Assunt. do Gab. do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. Cultura, Desp. Lazer, Juv. Emp	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Ativ. Econ. R. Hid. Energ. M. Am	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. Infraestrutura, Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação Básica	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. Ass. Social, Pol. Mul. Crian. A	0,00	5.651.000,00	0,00
14	Servico Autonomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
16	Câmara Municipal de Limoeiro do Norte	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	5.651.000,00	0,00

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Sec. Mun. Gestão, Fin. Orç. e Planejamen	0,00	0,00	0,00
02	Sec. Mun. Assunt. do Gab. do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. Cultura, Desp. Lazer, Juv. Emp	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Ativ. Econ. R. Hid. Energ. M. Am	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. Infraestrutura, Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação Básica	0,00	0,00	32.854.650,00
09	Secretaria Municipal de Saúde	30.492.949,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. Ass. Social, Pol. Mul. Crian. A	0,00	0,00	0,00
14	Servico Autonomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
16	Câmara Municipal de Limoeiro do Norte	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	0,00	0,00
TOTAL		30.492.949,00	0,00	32.854.650,00



Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Sec. Mun. Gestão, Fin. Orç. e Planejamen	0,00	0,00	0,00
02	Sec. Mun. Assunt. do Gab. do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. Cultura, Desp. Lazer, Juv. Emp	1.787.263,56	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Ativ. Econ. R. Hid. Energ. M. Am	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. Infraestrutura, Serv. Públicos	0,00	0,00	13.042.300,00
08	Secretaria Municipal de Educação Básica	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. Ass. Social, Pol. Mul. Crian. A	0,00	0,00	0,00
14	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
16	Câmara Municipal de Limoeiro do Norte	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	0,00	683.000,00
TOTAL		1.787.263,56	0,00	13.725.300,00

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Sec. Mun. Gestão, Fin. Orç. e Planejamen	0,00	0,00	0,00
02	Sec. Mun. Assunt. do Gab. do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. Cultura, Desp. Lazer, Juv. Emp	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Ativ. Econ. R. Hid. Energ. M. Am	0,00	0,00	68.000,00
07	Sec. Mun. Infraestrutura, Serv. Públicos	0,00	240.000,00	107.000,00
08	Secretaria Municipal de Educação Básica	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. Ass. Social, Pol. Mul. Crian. A	0,00	0,00	0,00
14	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	11.636.000,00	0,00
16	Câmara Municipal de Limoeiro do Norte	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	11.876.000,00	175.000,00

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Sec. Mun. Gestão, Fin. Orç. e Planejamen	0,00	0,00	0,00
02	Sec. Mun. Assunt. do Gab. do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. Cultura, Desp. Lazer, Juv. Emp	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Ativ. Econ. R. Hid. Energ. M. Am	0,00	1.726.000,00	0,00
07	Sec. Mun. Infraestrutura, Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação Básica	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. Ass. Social, Pol. Mul. Crian. A	0,00	0,00	0,00
14	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
16	Câmara Municipal de Limoeiro do Norte	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.726.000,00	0,00

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Sec. Mun. Gestão, Fin. Orç. e Planejamen	0,00	0,00	0,00

02	Sec. Mun. Assunt. do Gab. do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. Cultura, Desp. Lazer, Juv. Emp	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Ativ. Econ. R. Hid. Energ. M. Am	0,00	207.000,00	0,00
07	Sec. Mun. Infraestrutura, Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação Básica	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. Ass. Social, Pol. Mul. Crian. A	0,00	0,00	0,00
14	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
16	Câmara Municipal de Limoeiro do Norte	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	207.000,00	0,00

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Sec. Mun. Gestão, Fin. Orç. e Planejamen	0,00	0,00	0,00
02	Sec. Mun. Assunt. do Gab. do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. Cultura, Desp. Lazer, Juv. Emp	0,00	0,00	276.000,00
06	Sec. Mun. Ativ. Econ. R. Hid. Energ. M. Am	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. Infraestrutura, Serv. Públicos	19.800,00	2.816.900,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação Básica	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. Ass. Social, Pol. Mul. Crian. A	0,00	0,00	0,00
14	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
16	Câmara Municipal de Limoeiro do Norte	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	0,00	0,00
TOTAL		19.800,00	2.816.900,00	276.000,00

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Sec. Mun. Gestão, Fin. Orç. e Planejamen	500.000,00	586.500,00	7.534.100,00
02	Sec. Mun. Assunt. do Gab. do Prefeito	0,00	0,00	1.923.000,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	1.688.000,00
04	Sec. Mun. Cultura, Desp. Lazer, Juv. Emp	0,00	0,00	2.063.263,56
06	Sec. Mun. Ativ. Econ. R. Hid. Energ. M. Am	0,00	0,00	2.001.000,00
07	Sec. Mun. Infraestrutura, Serv. Públicos	0,00	0,00	16.226.000,00
08	Secretaria Municipal de Educação Básica	0,00	0,00	32.854.650,00
09	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	30.492.949,00
10	Sec. Mun. Ass. Social, Pol. Mul. Crian. A	0,00	0,00	5.651.000,00
14	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	11.636.000,00
16	Câmara Municipal de Limoeiro do Norte	0,00	0,00	4.547.037,44
20	Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	0,00	683.000,00
TOTAL		500.000,00	586.500,00	117.300.000,00 0

**DECRETOS**

**DECRETO N.º 090, DE 26 DE OUTUBRO DE 2018.**

*Estabelece o Detalhamento da Despesa Orçamentária do Município de Limoeiro do Norte para o exercício financeiro de 2019.*

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei n.º 2.072, de 26 de outubro de 2018,

**DECRETA:**

**Art. 1º.** O Detalhamento da Despesa Orçamentária por projetos,

atividades e operações especiais, para o exercício financeiro de 2018, previsto no Art. 9º da Lei n.º 2.072, de 26 de outubro de 2018, será discriminado de acordo com os Anexos integrantes do presente Decreto.

**Art. 2º.** Este Decreto entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019.

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE,** em 26 de outubro de 2018.

*José Maria Lucena*

ÓRGÃO: 01 Sec. Mun. Gestão, Fin. Orç. e Planejam  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Sec. Mun. Gestão, Fin. Orç. e Planejam  
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0401 1.001	Construção e Ampliação de Unidades Administrativas				
	Construção e Ampliação de Unidades Administrativas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
		Fonte 151000	5.000,00		
		Fonte 152000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
04 122 0401 1.002	Aquisição de Imóveis				
	Aquisição de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
04 122 0401 2.001	Gerenciamento da Sec. Mun. de Gestão, Finanças, Orçam. e Planejamento (SEGEF)				
	Gerenciamento da Sec. Mun. de Gestão, Finanças, Orçamentos e Planejamento (SEGEF)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.511.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.157.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.157.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.600.000,00		
		Fonte 100100	2.600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		510.000,00		
		Fonte 100100	510.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		35.000,00		
		Fonte 100100	35.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.353.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.337.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 100100	21.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		16.000,00		
		Fonte 100100	16.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		156.600,00		
		Fonte 100100	156.600,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		510.000,00		
		Fonte 100100	510.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		60.000,00		
		Fonte 100100	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		550.000,00		
		Fonte 100100	550.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		14.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 100100	12.000,00		
3.3.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				43.000,00

4.4.00.00.00	Investimentos			43.000,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		2.000,00		
4.4.30.42.00	Auxílios		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		41.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
		Fonte 192000	20.000,00		
		Fonte 193000	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	4.554.600,00
04 122 0401 2.002	Pagamento de Precatórios e Cumprimento d e Sentenças Judiciais				
	Pagamento de Precatórios e Cumprimento de Senetnças Judicias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.843.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.000.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000.000,00		
		Fonte 100100	1.000.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			843.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		843.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		833.000,00		
		Fonte 100100	833.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	1.853.000,00
28 843 0000 2.003	Principal da Dívida Contratual Resgatado (INSS; PASEP; FGTS;etc.)				
	Principal da Dívida Contratual Resgatado (INSS; PASEP; FGTS; etc.)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			500.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		500.000,00		
		Fonte 100100	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	500.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência				
	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				586.500,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			586.500,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		586.500,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		586.500,00		
		Fonte 100100	586.500,00		
	TOTAL DE RESERVA			-	586.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					7.534.100,00

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Gabinete do Prefeito

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO : 02 Sec. Mun. Assunt. do Gab. do Prefeito DETALHAMENTO DA DESPESA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Sec. Mun. Assunt. do Gab. do Prefeito

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0108 2.004	Ações de Promoção Institucional e Publicidade Oficial				
	Ações de Promoção Institucional e Publicidade Oficial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				125.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			125.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		25.000,00		

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 100100	25.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 100100	20.000,00		
			60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital	Fonte 100100	60.000,00		5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
04 122 0403 2.005	Gerenciamento da Sec. Mun. para Assuntos do Gabinete do Prefeito (SEGAPRE)				
	Gerenciamento da Sec. Mun. para Assuntos do Gabinete do Prefeito (SEGAPRE)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.787.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.307.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.307.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		910.000,00		
		Fonte 100100	910.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 100100	200.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		182.000,00		
		Fonte 100100	182.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			480.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		67.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		55.000,00		
		Fonte 100100	55.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		12.000,00		
		Fonte 100100	12.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		408.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		45.000,00		
		Fonte 100100	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 100100	35.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		16.000,00		
		Fonte 100100	16.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		75.000,00		
		Fonte 100100	75.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		160.000,00		
		Fonte 100100	160.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 100100	4.000,00		
3.3.91.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		1.000,00		
4.4.30.42.00	Auxílios		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.793.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.923.000,00

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Procuradoria Geral do Município

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO : 03 Procuradoria Geral do Município  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria Geral do Município - PGM

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0412 2.006	Gerenciamento da Procuradoria Geral do Município (PGM)				
	Gerenciamento da Procuradoria Geral do Município (PGM)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.683.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.591.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.591.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.300.000,00		
		Fonte 100100	1.300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		280.000,00		
		Fonte 100100	280.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			92.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		78.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 100100	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		12.000,00		
		Fonte 100100	12.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.91.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.688.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.688.000,00

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Secretaria da Cultura e Turismo

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO : 04 Sec. Mun. Cultura, Desp. Lazer, Juv. Emp  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. Mun. Cultura, Desp. Lazer, Juv. Emp

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 1301 2.007	Gerenciamento da Sec. Mun. de Cult., Desp Lazer, Juv. e Empreendedorismo (SECULDES)				
	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Cultura, Desportos, Lazer, Juventude e Empreendedorismo (SECULDES)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.434.263,56
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			635.000,00	

3.1.90.00.00	Aplicações diretas		635.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 100100	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		110.000,00		
		Fonte 100100	110.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		23.000,00		
		Fonte 100100	23.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			799.263,56	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		342.263,56		
3.3.50.41.00	Contribuições		341.263,56		
		Fonte 100100	341.263,56		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		451.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 100100	60.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 100100	80.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		170.000,00		
		Fonte 100100	170.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		12.000,00		
		Fonte 100100	12.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		6.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.91.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		10.000,00		
4.4.30.42.00	Auxílios		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.454.263,56
13 392 1304 1.003	Restaurar e Equipar o Centro Cultural Márcio Mendonça				
	Restaurar e Equipar o Centro Cultural Márcio Mendonça				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				27.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			27.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		16.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
		Fonte 151000	5.000,00		
		Fonte 152000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 151000	5.000,00		
		Fonte 152000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	27.000,00
13 392 1304 1.004	Construção do Museu Histórico Limoeirens e Construção do Museu Histórico Limoeirens				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		21.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
		Fonte 151000	10.000,00		
		Fonte 152000	1.000,00		

		TOTAL DO PROJETO	-	-	21.000,00
13 392 1306 2.008	Promoção de Eventos Cívicos, Folclóricos e Comemorativos				
	Promoção de Eventos Cívicos, Folclóricos e Comemorativos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				285.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			285.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		285.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 100100	150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	285.000,00
27 812 2701 2.009	Promoção de Eventos Esportivos e Lazer				
	Promoção de Eventos Esportivos e Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				205.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			205.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		205.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	205.000,00
27 812 2704 1.005	Const.Ginásios, Estádio, Quadras, Cobert as demais Equip. Espor(areninhas e camp				
	Construção de Ginásios, Estádio, Quadras, Cobertas e demais Equipamentos Esportivos (areninhas e campinhos)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				61.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			61.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		61.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		61.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
		Fonte 151000	10.000,00		
		Fonte 152000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	61.000,00
27 812 2704 1.006	Aquisição de Imóveis				
	Aquisição de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.063.263,56

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Secretaria de Desenvolvimento Rural

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO: 06 Sec. Mun.Ativ. Econ. R. Hid. Energ. M.Am  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. Mun.Ativ. Econ. R. Hid. Energ. M.Am

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 1803 2.010	Promoção de Ações de Proteção e Preserva ção de Recursos Ambientais				
	Promoção de Ações de Proteção e Preservação de Recursos Ambientais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				68.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			68.000,00	



3.3.90.00.00	Aplicações diretas		68.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
		Fonte 151000	1.000,00		
		Fonte 152000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 151000	1.000,00		
		Fonte 152000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
		Fonte 151000	1.000,00		
		Fonte 152000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
		Fonte 151000	1.000,00		
		Fonte 152000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	68.000,00
20 122 2001 1.007	Aquisição de Imóveis				
	Aquisição de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
20 122 2001 2.011	Gerenciamento Sec. Mun. de Ativ. Econôm. Rec. Hid. e Energ. e M. Ambiente (SEMAE)				
	Gerenciamento Sec. Mun. de Ativ. Econôm. Rec. Hid. e Energ. e M. Ambiente (SEMAE)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.432.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			608.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		608.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		480.000,00		
		Fonte 100100	480.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		105.000,00		
		Fonte 100100	105.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		21.000,00		
		Fonte 100100	21.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			824.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		351.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		350.000,00		
		Fonte 100100	350.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		465.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		38.000,00		
		Fonte 100100	38.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 100100	12.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 100100	350.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		12.000,00		
		Fonte 100100	12.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 100100	7.000,00		
3.3.91.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		1.000,00		
4.4.30.42.00	Auxílios		1.000,00		

		Fonte 100100	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.443.000,00
20 606 2002 2.012	Promoção Agropecuária e Desenvolvimento Rural				
	Promoção Agropecuária e Desenvolvimento Rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				198.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			198.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		198.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
		Fonte 151000	1.000,00		
		Fonte 152000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		102.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
		Fonte 151000	1.000,00		
		Fonte 152000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
		Fonte 151000	1.000,00		
		Fonte 152000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
		Fonte 151000	1.000,00		
		Fonte 152000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	198.000,00
20 606 2003 1.008	Construção de Obras de Infraestrutura Hídrica (açudes, poços, cisternas, cacimbas)				
	Construção de Obras de Infraestrutura Hídrica (açudes, poços, cisternas, cacimbas e afins)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		75.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
		Fonte 151000	40.000,00		
		Fonte 152000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	75.000,00
23 691 2302 1.009	Implementar o Distrito Industrial				
	Implementar o Distrito Industrial				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		16.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 151000	10.000,00		
		Fonte 152000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	16.000,00
23 691 2302 1.010	Implantar o Centro Comercial para Micro e Pequenas Empresas				
	Implantar o Centro Comercial para Micro e Pequenas Empresas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		16.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 151000	10.000,00		
		Fonte 152000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	16.000,00
23 691 2302 2.013	Fomento ao micro empreendedor, ambulante artesão, empresa de pequeno porte e afins				
	Fomento ao micro empreendedor, ambulante, artesão, empresa de pequeno porte e afins				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
		Fonte 151000	1.000,00		
		Fonte 152000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
		Fonte 151000	1.000,00		
		Fonte 152000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
		Fonte 151000	1.000,00		
		Fonte 152000	1.000,00		

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	46.000,00
23 695 2302 1.011	Construção do Centro de Eventos				
	Construção do Centro de Eventos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				29.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			29.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		29.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		29.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
		Fonte 151000	10.000,00		
		Fonte 152000	9.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	29.000,00
23 695 2303 1.012	Revitalização da Barragem das Pedrinhas				
	Revitalização da Barragem das Pedrinhas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
		Fonte 151000	40.000,00		
		Fonte 152000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.001.000,00

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Secretaria das Obras e Desenv. Urbano

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

ÓRGÃO : 07 Sec. Mun. Infraestrutura, Serv. Públicos  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. Mun. Infraestrutura, Serv. Públicos

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 1501 1.013	Aquisição de Imóveis				
	Aquisição de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
15 122 1501 2.014	Gerenciamento da Sec. Mun. de Infraestrut				
	tura, Serv. Públicos (SEINFRA)				
	Gerenciamento da Sec. Mun. de Infraestrutura, Serv.				
	Públicos (SEINFRA)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.646.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.257.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.257.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.900.000,00		
		Fonte 100100	1.900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		350.000,00		
		Fonte 100100	350.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.389.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		21.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.163.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		700.000,00		
		Fonte 100100	700.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.000,00		
		Fonte 100100	12.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		70.000,00		
		Fonte 100100	70.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.250.000,00		
		Fonte 100100	1.250.000,00		

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		36.000,00		
	Fonte 100100		36.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
	Fonte 100100		10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
	Fonte 100100		5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
	Fonte 100100		50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
	Fonte 100100		5.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		205.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
	Fonte 100100		200.000,00		
3.3.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
	Fonte 100100		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				46.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			46.000,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		5.000,00		
4.4.30.42.00	Auxílios		5.000,00		
	Fonte 100100		5.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		41.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
	Fonte 100100		30.000,00		
	Fonte 192000		10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
	Fonte 100100		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.692.000,00
15 451 1501 1.014	Construção e Ampliação de Unidades Admin istrativas				
	Construção e Ampliação de Unidades Administrativas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
	Fonte 100100		5.000,00		
	Fonte 151000		5.000,00		
	Fonte 152000		5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
15 451 1501 1.015	Construção e Ampliação de Abatedouros e Mercados Construção e Ampliação de Abatedouros e Mercados				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
	Fonte 100100		10.000,00		
	Fonte 151000		50.000,00		
	Fonte 152000		50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
15 451 1501 1.016	Urbanização de Rios, Barragens, Lagoas e Demais Áreas				
	Urbanização de Rios, Barragens, Lagoas e Demais Áreas.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00		
	Fonte 100100		10.000,00		
	Fonte 151000		100.000,00		
	Fonte 152000		10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
15 451 1503 1.017	Construção e Ampliação de Praças, Parque s e Jardins				
	Construção e Ampliação de Praças, Parques e Jardins				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
	Fonte 100100		10.000,00		
	Fonte 151000		50.000,00		
	Fonte 152000		50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
15 451 1503 1.018	Urbanização de Assentamentos Precários Urbanização de Assentamentos Precários				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.000,00		
	Fonte 100100		10.000,00		
	Fonte 151000		50.000,00		
	Fonte 152000		10.000,00		

		TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
15 451 1508 1.019	Abertura, Pavim.Drenagem e Recapeação Asfáltica de Vias e Logradouros Públicos				
	Abertura, Pavimentação, Drenagem e Recapeação Asfáltica de Vias e Logradouros Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				310.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			310.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		310.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		310.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
		Fonte 151000	125.000,00		
		Fonte 152000	135.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	310.000,00
15 452 1501 1.020	Construção e Ampliação de Cemitérios Públicos				
	Construção e Ampliação de Cemitérios Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
		Fonte 151000	5.000,00		
		Fonte 152000	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
15 452 1501 1.021	Construção do Aeroporto da Chapada do Apode				
	Construção do Aeroporto da Chapada do Apodi				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
		Fonte 151000	10.000,00		
		Fonte 152000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
15 452 1502 2.015	Gerenciamento do Serviço de Iluminação Pública				
	Gerenciamento do Serviço de Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.803.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.803.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.803.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		101.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 162000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		101.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 162000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.601.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 162000	2.600.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				101.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			101.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		101.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		101.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 162000	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.904.000,00
15 452 1502 2.016	Gerenciamento do Serviço de Limpeza Pública				
	Gerenciamento do Serviço de Limpeza Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.300.000,00		
		Fonte 100100	3.300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.410.000,00
15 452 1503 2.017	Conservação de Vias e Logradouros Públicos				
	Conservação de Vias e Logradouros Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				381.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			381.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		360.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.300,00		
		Fonte 100100	300.000,00		
		Fonte 151000	100,00		
		Fonte 152000	100,00		
		Fonte 161000	100,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		21.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	386.300,00
15 452 1507 2.018	Gerenciamento do Abatedouro, Feira e Merc ados				
	Gerenciamento do Abatedouro, Feira e Mercados				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				840.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			840.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		700.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		700.000,00		
		Fonte 100100	700.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	855.000,00
17 511 1702 1.022	Construção e Ampliação do Sistema de San				
	eamento Básico - RURAL				
	Construção e Ampliação do Sistema de Sanemaneto				
	Básico - RURAL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
		Fonte 151000	100.000,00		
		Fonte 152000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
17 512 1702 1.023	Construção e Ampliação do Sistema de San				
	eamento Básico - URBANO				
	Construção e Ampliação do Sistema de Saneamento				
	Básico - URBANO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
		Fonte 151000	100.000,00		
		Fonte 152000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
18 541 1501 2.019	Participação no Consórcio de Saneamento				
	do Sul do Ceará				
	Participação no Consórcio de Saneamento do Sul do				
	Ceará				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		5.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
18 541 1501 2.020	Participação no Consórcio de Gerenciamen				
	to de Resíduos Sólidos				
	Participação no Consórcio de Gerenciamento de				
	Resíduos Sólidos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				72.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			72.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		72.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		72.000,00		

		Fonte 100100	72.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	72.000,00
18 541 1801 1.024	Construção de Infraestrutura destinada a Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos				
	Construção de Infraestrutura destinada a Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
		Fonte 151000	10.000,00		
		Fonte 152000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
25 752 1501 1.025	Construção e Ampliação da Rede de distribuição de Energia Elétrica				
	Construção e Ampliação da Rede de distribuição de Energia Elétrica				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		19.800,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
		Fonte 151000	4.900,00		
		Fonte 152000	4.900,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	19.800,00
26 782 1501 1.026	Construção e Ampliação de Estradas Municipais				
	Construção e Ampliação de Estradas Municipais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				285.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			285.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		285.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		285.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 151000	50.000,00		
		Fonte 152000	230.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	285.000,00
26 782 1508 1.027	Construção de Pontes, Passagens Molhadas e Boeios				
	Construção de Pontes, Passagens Molhadas e Boeios				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
		Fonte 151000	100.000,00		
		Fonte 152000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
26 782 1508 2.021	Gerenciamento do Sistema Rodoviário Municipal				
	Gerenciamento do Sistema Rodoviário Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				419.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			419.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		419.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 100100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		269.900,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
		Fonte 151000	50.000,00		
		Fonte 152000	50.000,00		
		Fonte 161000	139.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	419.900,00
26 782 2601 2.022	Gerenciamento da Superintendência Municipal de Trânsito (SUTRAN)				
	Gerenciamento da Superintendência Municipal de Trânsito (SUTRAN)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.987.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.753.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.753.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.500.000,00		
		Fonte 100100	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		250.000,00		
		Fonte 100100	250.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			234.000,00	





		TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
12 361 1202 1.030	Construção e Ampliação de Bibliotecas - E. Fundamental - FUNDEB 40%				
	Construção e Ampliação de Bibliotecas - E. Fundamental - FUNDEB 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
		Fonte 111300	10.000,00		
		Fonte 111500	10.000,00		
		Fonte 112400	10.000,00		
		Fonte 112501	10.000,00		
		Fonte 112502	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
12 361 1202 2.023	Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
	Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.676.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.205.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.205.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 111300	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.610.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
		Fonte 111300	1.760.000,00		
		Fonte 111500	845.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		580.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
		Fonte 111300	570.000,00		
		Fonte 111500	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 111300	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		5.000,00		
		Fonte 111300	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.471.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.351.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 111300	5.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		5.000,00		
		Fonte 111300	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		615.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
		Fonte 111300	200.000,00		
		Fonte 111500	5.000,00		
		Fonte 112000	400.000,00		
		Fonte 112400	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 111300	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 111300	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
		Fonte 111300	50.000,00		
		Fonte 111500	5.000,00		
		Fonte 112000	5.000,00		
		Fonte 112400	5.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 111300	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.552.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
		Fonte 111300	2.200.000,00		
		Fonte 111500	5.000,00		
		Fonte 112000	337.000,00		
		Fonte 112400	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		57.000,00		
		Fonte 111300	57.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 111300	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 111300	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 111300	5.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		5.000,00		
		Fonte 111300	5.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		120.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		115.000,00		
		Fonte 111300	110.000,00		
		Fonte 111500	5.000,00		
3.3.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 111300	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.676.000,00
12 361 1202 2.024	Rem. Profis. Magistério da Educação Básica - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%				
	Rem. Profis. Magistério da Educação Básica - Ensino Fundamental - FUNDEB 60%				

3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.171.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			14.171.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		14.171.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 111200	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		11.880.000,00		
		Fonte 111100	2.051.150,00		
		Fonte 111200	4.634.850,00		
		Fonte 111300	1.179.000,00		
		Fonte 111400	2.985.000,00		
		Fonte 111500	1.030.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.286.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
		Fonte 111200	2.276.000,00		
		Fonte 111400	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.171.000,00
12 365 1202 1.031	Construir, Ampl. e Equipar Unidades Escolares - Ensino Infantil - FUNDEB 40%				
	Construir, Ampl. e Equipar Unidades Escolares - Ensino Infantil - FUNDEB 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				260.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			260.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		190.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
		Fonte 111300	10.000,00		
		Fonte 111500	10.000,00		
		Fonte 112400	10.000,00		
		Fonte 112501	140.000,00		
		Fonte 112502	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
		Fonte 111300	10.000,00		
		Fonte 111500	10.000,00		
		Fonte 112400	10.000,00		
		Fonte 112501	20.000,00		
		Fonte 112502	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	260.000,00
12 365 1204 1.032	Construção de Quadras, e de Cobertas e demais Equip. Esportivos E. Infantil 40%				
	Construção de Quadras, e de Cobertas e de demais Equip. Esportivos - E. Infantil 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
		Fonte 111300	10.000,00		
		Fonte 111500	10.000,00		
		Fonte 112400	10.000,00		
		Fonte 112500	10.000,00		
		Fonte 112501	10.000,00		
		Fonte 112502	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
12 365 1204 2.025	Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDE B 40%				
	Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.316.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 111300	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
		Fonte 111300	5.000,00		
		Fonte 111500	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
		Fonte 111300	1.000,00		
		Fonte 111500	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 111300	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 111300	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.291.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.280.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 111300	2.000,00		
		Fonte 111500	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
		Fonte 111300	20.000,00		
		Fonte 111500	5.000,00		
		Fonte 112000	5.000,00		
		Fonte 112400	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		

		Fonte 111300	1.000,00		
		Fonte 111500	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.000,00		
		Fonte 111100	2.000,00		
		Fonte 111300	5.000,00		
		Fonte 111500	2.000,00		
		Fonte 112000	2.000,00		
		Fonte 112400	2.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		1.000,00		
		Fonte 111300	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.192.000,00		
		Fonte 111100	2.000,00		
		Fonte 111300	1.180.000,00		
		Fonte 111500	5.000,00		
		Fonte 112000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		20.000,00		
		Fonte 111300	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 111300	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		2.000,00		
		Fonte 111300	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 111300	1.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00		
		Fonte 111300	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		11.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 111300	10.000,00		
3.3.91.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
		Fonte 111300	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.316.000,00
12 365 1204 2.026	Rem. Profis. Magistério da Educação Básica - Ensino Infantil - FUNDEB 60%				
	Rem. Profis. Magistério da Educação Básica - Ensino Infantil - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.564.150,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.564.150,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.564.150,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.910.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
		Fonte 111200	3.900.000,00		
		Fonte 111400	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		649.150,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
		Fonte 111200	639.150,00		
		Fonte 111400	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.564.150,00
12 366 1202 2.027	Gerenciamento da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB 40%				
	Gerenciamento da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				53.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 111300	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 111300	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 111300	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 111300	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 111300	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 111300	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 111300	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 111300	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
		Fonte 111300	1.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00		
		Fonte 111300	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 111300	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
12 366 1202 2.028	Gerenciamento da Educação de Jovens e Ad				

	ultos FUNDEB 60%				
	Gerenciamento da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 111200	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 111200	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 111200	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					27.587.150,00

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Fundo Municipal de Educação

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

ÓRGÃO: 08 Secretaria Municipal de Educação Básica  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Secretaria Municipal de Educação Básica

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 1203 1.033	Aquisição de Imóveis				
	Aquisição de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
12 122 1203 2.029	Gerenciamento da Sec. Mun. de Educação Básica (SEMEB)				
	Gerenciamento da Sec. Mun. de Educação Básica (SEMEB)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.753.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			934.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		934.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		220.000,00		
		Fonte 111100	220.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		82.000,00		
		Fonte 111100	82.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		490.000,00		
		Fonte 111100	490.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 111100	100.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		36.000,00		
		Fonte 111100	36.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.819.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		220.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		110.000,00		
		Fonte 111100	110.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		110.000,00		
		Fonte 111100	110.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.577.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 111100	12.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		210.000,00		
		Fonte 111100	210.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		350.000,00		
		Fonte 111100	350.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		600.500,00		
		Fonte 111100	167.000,00		
		Fonte 114000	433.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		50.000,00		
		Fonte 111100	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		285.000,00		

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 111100	285.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	Fonte 111100	5.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 111100	10.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	Fonte 111100	20.000,00		
			5.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 111100	22.000,00		
			20.000,00		
3.3.91.92.00	Despesas de exercicios anteriores	Fonte 111100	20.000,00		
			2.000,00		
			2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.000,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		5.000,00		
4.4.30.42.00	Auxílios		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 111100	20.000,00		
			20.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	Fonte 111100	20.000,00		
			1.000,00		
			1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.779.500,00
12 306 1203 2.030	Gerenciamento do Programa de Alimentação Escolar				
	Gerenciamento do Programa de Alimentação Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				650.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			650.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		650.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		650.000,00		
		Fonte 112200	650.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	650.000,00
12 361 1202 1.034	Construir, Ampl. e Equipar Unidades Escolares - E. Fund. Rec. Próp. e Convênios				
	Construir, Ampl. e Equipar Unidades Escolares - Ensino Fundamental - Rec. Próprios e Convênios				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		90.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
		Fonte 112400	10.000,00		
		Fonte 112501	50.000,00		
		Fonte 112502	10.000,00		
		Fonte 113000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
		Fonte 112400	10.000,00		
		Fonte 112501	50.000,00		
		Fonte 112502	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	170.000,00
12 361 1202 1.035	Const. de Quadras, de Cobertas, e demais Eq. Esportivos - E.F. Rec. Próp. e Conv				
	Const. de Quadras, de Cobertas, e demais Eq. Esportivos - E.F. Rec. Próp. e Convênios				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 111100	20.000,00		
		Fonte 112400	20.000,00		
		Fonte 112501	20.000,00		
		Fonte 112502	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
12 361 1202 2.031	Gerenciamento do Prog. Caminho da Escola				
	Gerenciamento do Prog. Caminho da Escola				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 112400	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
12 361 1202 2.032	Gerenciamento do Plano de Ações Articula das - PAR				
	Gerenciamento do Plano de Ações Articuladas - PAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 112400	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 112400	30.000,00		
		Fonte 112400	40.000,00		
			40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
12 361 1202 2.033	Gerenciamento do Ensino Fundamental - Recursos Próprios / FNDE				
	Gerenciamento do Ensino Fundamental - Recursos Próprios / FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				396.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			396.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		385.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		105.000,00		
		Fonte 111100	50.000,00		
		Fonte 112000	50.000,00		
		Fonte 112400	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		75.000,00		
		Fonte 111100	50.000,00		
		Fonte 112000	20.000,00		
		Fonte 112400	5.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		157.000,00		
		Fonte 111100	4.000,00		
		Fonte 112000	149.000,00		
		Fonte 112400	4.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		3.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
		Fonte 112000	1.000,00		
		Fonte 112400	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		11.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
3.3.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 111100	3.000,00		
		Fonte 112000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	402.000,00
12 361 1203 2.034	Gerenciamento do Transporte Escolar Rec FNDE				
	Gerenciamento do Transporte Escolar - Rec. FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				450.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			450.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 112300	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 112300	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		415.000,00		
		Fonte 112300	415.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	450.000,00
12 362 1203 2.035	Gerenciamento do Transporte Escolar - Ensino Médio				
	Gerenciamento do Transporte Escolar - Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				219.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			219.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		219.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
		Fonte 119000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
		Fonte 119000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		201.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
		Fonte 119000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	219.000,00

12 365 1204 1.036	Construir, Ampl. e Equipar Unidades Escolares - E. Inf. - Rec. Próp. e Convênios				
	Construir, Ampl. e Equipar Unidades Escolares - E. Infantil - Rec. Próp. e Convênios				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 111100	20.000,00		
		Fonte 112400	20.000,00		
		Fonte 112501	50.000,00		
		Fonte 112502	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		110.000,00		
		Fonte 111100	20.000,00		
		Fonte 112400	20.000,00		
		Fonte 112501	50.000,00		
		Fonte 112502	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.000,00
12 365 1204 1.037	Const. de Quadras, de Cobertas, e demais Eq. Esportivos - E.I. Rec. Próp. e Conv				
	Const. de Quadras, de Cobertas, e demais Eq. Esportivos - E.I. Rec. Próp. e Convênios				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 111100	10.000,00		
		Fonte 112400	10.000,00		
		Fonte 112501	10.000,00		
		Fonte 112502	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
12 365 1204 1.038	Reestruturação e Aquis. de Equip. para a Rede Esc. Púb. da Educ. Infantil (Proinfâ				
	Reestruturação e Aquis. de Equip. para a Rede Esc. Púb. da Educ. Infantil (Proinfância)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 112400	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 112400	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
12 365 1204 2.036	Gerenciamento do Ensino Infantil - Recursos Próprios / FNDE				
	Gerenciamento do Ensino Infantil - Recursos Próprios / FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				91.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			91.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		2.000,00		
		Fonte 111100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.000,00		
		Fonte 111100	20.000,00		
		Fonte 112000	10.000,00		
		Fonte 112400	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.000,00		
		Fonte 111100	15.000,00		
		Fonte 112000	5.000,00		
		Fonte 112400	1.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		1.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.500,00		
		Fonte 111100	14.000,00		
		Fonte 112000	4.000,00		
		Fonte 112400	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		2.500,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
		Fonte 112000	1.000,00		
		Fonte 112400	500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00		
		Fonte 111100	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 111100	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		6.000,00		

3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 111100	5.000,00		
3.3.91.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
		Fonte 111100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 111100	3.000,00		
		Fonte 112000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	97.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		5.267.500,00

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO : 09 Secretaria Municipal de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Fundo Municipal de Saude

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 1003 1.039	Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA				
	Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121500	5.000,00		
		Fonte 122001	10.000,00		
		Fonte 122002	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.000,00
10 301 1010 1.040	Construir, Ampliar e Equipar Unidades de Saúde (Atenção Básica)				
	Construir, Ampliar e Equipar Unidades de Saúde (Atenção Básica)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				122.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			122.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		122.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		61.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121500	10.000,00		
		Fonte 122001	20.000,00		
		Fonte 122002	20.000,00		
		Fonte 129000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		61.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121500	10.000,00		
		Fonte 122001	20.000,00		
		Fonte 122002	20.000,00		
		Fonte 129000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	122.000,00
10 301 1010 1.041	Construção de Unidades Habitacionais				
	Construção de Unidades Habitacionais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 122001	10.000,00		
		Fonte 122002	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
10 301 1010 1.042	Construção de Unidade de Acolhimento				
	Construção de Unidade de Acolhimento				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 122001	10.000,00		
		Fonte 122002	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
10 301 1010 1.043	Construção e Implementação de Academias de Saúde				



	Construção e Implementação de Academias de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121500	5.000,00		
		Fonte 122001	10.000,00		
		Fonte 122002	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121500	5.000,00		
		Fonte 122001	5.000,00		
		Fonte 122002	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
10 301 1010 2.037	Gerenciamento da Atenção Básica				
	Gerenciamento da Atenção Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.545.449,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.185.399,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.185.399,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		521.000,00		
		Fonte 121100	500.000,00		
		Fonte 121300	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
		Fonte 122000	1.000,00		
		Fonte 122001	5.000,00		
		Fonte 122002	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.090.399,00		
		Fonte 100100	769.399,00		
		Fonte 121100	1.035.000,00		
		Fonte 121300	40.000,00		
		Fonte 121400	3.200.000,00		
		Fonte 122000	1.000,00		
		Fonte 122001	40.000,00		
		Fonte 122002	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		554.000,00		
		Fonte 121100	40.000,00		
		Fonte 121300	40.000,00		
		Fonte 121400	400.000,00		
		Fonte 122000	1.000,00		
		Fonte 122001	40.000,00		
		Fonte 122002	33.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		10.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.360.050,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.309.050,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 121100	6.000,00		
		Fonte 121400	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		245.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121300	10.000,00		
		Fonte 121400	150.000,00		
		Fonte 122000	3.000,00		
		Fonte 122001	62.000,00		
		Fonte 122002	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		405.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	400.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 121100	3.000,00		
		Fonte 121400	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121300	5.000,00		
		Fonte 121400	100.000,00		
		Fonte 122001	5.000,00		
		Fonte 122002	5.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		984.050,00		

		Fonte 121100	46.450,00		
		Fonte 121300	20.000,00		
		Fonte 121400	886.600,00		
		Fonte 122000	1.000,00		
		Fonte 122001	20.000,00		
		Fonte 122002	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		17.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	12.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		115.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	110.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		335.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	330.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		10.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		31.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	21.000,00		
3.3.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				33.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		31.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121300	5.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
		Fonte 122000	1.000,00		
		Fonte 122001	5.000,00		
		Fonte 122002	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	8.578.449,00
10 302 1011 1.044	Construir, Ampliar e Equipar Unidades de Saúde (Média e Alta Complexidade)				
	Construir, Ampliar e Equipar Unidades de Saúde (Média e Alta Complexidade)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				138.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			138.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		138.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		103.000,00		
		Fonte 121100	30.000,00		
		Fonte 121500	5.000,00		
		Fonte 122001	30.000,00		
		Fonte 122002	30.000,00		
		Fonte 129000	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121500	5.000,00		
		Fonte 122001	10.000,00		
		Fonte 122002	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	138.000,00
10 302 1011 1.045	Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS				
	Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121500	5.000,00		
		Fonte 122001	10.000,00		
		Fonte 122002	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	35.000,00
10 302 1011 2.038	Gerenciamento da Média e Alta Complexidade de Ambulatorial e Hospitalar				
	Gerenciamento da Média e Alta Complexidade de Ambulatorial e Hospitalar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.063.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.430.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.430.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		290.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121300	5.000,00		

		Fonte 121400	270.000,00	
		Fonte 122001	5.000,00	
		Fonte 122002	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.680.000,00	
		Fonte 121100	820.000,00	
		Fonte 121300	20.000,00	
		Fonte 121400	800.000,00	
		Fonte 122001	20.000,00	
		Fonte 122002	20.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		440.000,00	
		Fonte 121100	210.000,00	
		Fonte 121300	10.000,00	
		Fonte 121400	200.000,00	
		Fonte 122001	10.000,00	
		Fonte 122002	10.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00	
		Fonte 121100	5.000,00	
		Fonte 121400	5.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		10.000,00	
		Fonte 121100	5.000,00	
		Fonte 121400	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.633.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.865.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		3.855.000,00	
		Fonte 121100	5.000,00	
		Fonte 121300	1.778.000,00	
		Fonte 121400	2.072.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00	
		Fonte 121100	5.000,00	
		Fonte 121400	5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.711.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00	
		Fonte 121100	5.000,00	
		Fonte 121400	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		328.000,00	
		Fonte 121100	5.000,00	
		Fonte 121300	5.000,00	
		Fonte 121400	260.000,00	
		Fonte 122001	53.000,00	
		Fonte 122002	5.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00	
		Fonte 121100	5.000,00	
		Fonte 121400	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00	
		Fonte 121100	5.000,00	
		Fonte 121400	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00	
		Fonte 121100	2.000,00	
		Fonte 121400	2.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00	
		Fonte 121100	5.000,00	
		Fonte 121400	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		470.000,00	
		Fonte 121100	205.000,00	
		Fonte 121300	5.000,00	
		Fonte 121400	250.000,00	
		Fonte 122001	5.000,00	
		Fonte 122002	5.000,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00	
		Fonte 121100	5.000,00	
		Fonte 121400	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.708.000,00	
		Fonte 121100	4.000,00	
		Fonte 121300	4.000,00	
		Fonte 121400	7.690.000,00	
		Fonte 122001	5.000,00	
		Fonte 122002	5.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		12.000,00	
		Fonte 121100	1.000,00	
		Fonte 121300	1.000,00	
		Fonte 121400	10.000,00	
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		10.000,00	
		Fonte 121100	5.000,00	
		Fonte 121400	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100.000,00	
		Fonte 121100	5.000,00	
		Fonte 121400	95.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00	
		Fonte 121100	5.000,00	
		Fonte 121400	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00	
		Fonte 121100	2.000,00	
		Fonte 121400	10.000,00	
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		7.000,00	
		Fonte 121100	2.000,00	
		Fonte 121400	5.000,00	
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		57.000,00	
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.000,00	
		Fonte 121100	2.000,00	
		Fonte 121400	50.000,00	
3.3.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	

4.0.00.00.00	Despesas de capital	Fonte 121400	5.000,00		18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121300	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
		Fonte 122001	1.000,00		
		Fonte 122002	1.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.081.000,00
10 303 1005 2.039	Gerenciamento da Assistência Farmacêutica a Gerenciamento da Assistência Farmacêutica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				54.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121300	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
		Fonte 122000	1.000,00		
		Fonte 122002	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121300	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
		Fonte 122001	1.000,00		
		Fonte 122002	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121300	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
		Fonte 122001	1.000,00		
		Fonte 122002	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121300	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
		Fonte 122001	1.000,00		
		Fonte 122002	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		5.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121300	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
		Fonte 122001	1.000,00		
		Fonte 122002	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121300	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
		Fonte 122001	1.000,00		
		Fonte 122002	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121300	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
		Fonte 122001	1.000,00		
		Fonte 122002	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121300	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
		Fonte 122001	1.000,00		
		Fonte 122002	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		

		Fonte 121400	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121300	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
		Fonte 122001	1.000,00		
		Fonte 122002	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	59.000,00
10 304 1006 2.040	Gerenciamento da Vigilância em Saúde				
	Gerenciamento da Vigilância em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.234.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			990.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		990.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121300	1.000,00		
		Fonte 121400	36.000,00		
		Fonte 122001	1.000,00		
		Fonte 122002	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		770.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121300	5.000,00		
		Fonte 121400	750.000,00		
		Fonte 122001	5.000,00		
		Fonte 122002	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		160.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121300	5.000,00		
		Fonte 121400	140.000,00		
		Fonte 122001	5.000,00		
		Fonte 122002	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		10.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			244.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		212.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121300	5.000,00		
		Fonte 121400	15.000,00		
		Fonte 122001	5.000,00		
		Fonte 122002	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121300	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121300	5.000,00		
		Fonte 121400	10.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		98.000,00		
		Fonte 121100	4.000,00		
		Fonte 121300	5.000,00		
		Fonte 121400	79.000,00		
		Fonte 122001	5.000,00		
		Fonte 122002	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		6.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	Fonte 121400	5.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
3.3.91.92.00	Despesas de exercícos anteriores		5.000,00		
		Fonte 121100	2.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		1.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			13.000,00	13.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.000,00		
		Fonte 121100	11.000,00		
		Fonte 121300	2.000,00		
		Fonte 121400	5.000,00		
		Fonte 122000	1.000,00		
		Fonte 122002	1.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores		2.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
		Fonte 121400	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.247.000,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	25.410.449,00

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO : 09 Secretaria Municipal de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Secretaria Municipal de Saúde  
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 1001 1.046	Aquisição de Imóveis				
	Aquisição de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
10 122 1001 2.041	Gerenciamento da Secretaria Mun de Saúde (SECSA)				
	Gerenciamento da Secretaria Mun de Saúde (SECSA)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.321.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.460.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.460.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		85.000,00		
		Fonte 121100	85.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.100.000,00		
		Fonte 121100	1.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		220.000,00		
		Fonte 121100	220.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		50.000,00		
		Fonte 121100	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.861.000,00	
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF		250.000,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 121100	250.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		15.000,00		
		Fonte 121100	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.580.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 121100	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		105.000,00		
		Fonte 121100	105.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		155.000,00		
		Fonte 121100	155.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 121100	50.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		965.000,00		
		Fonte 121100	840.000,00		

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ	Fonte 124000	125.000,00		
			60.000,00		
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação	Fonte 121100	60.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 121100	5.000,00		
			170.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 121100	170.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	Fonte 121100	5.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 121100	20.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	Fonte 121100	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		11.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
3.3.91.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				46.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		1.000,00		
4.4.30.42.00	Auxílios		1.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		44.500,00		
		Fonte 121100	15.000,00		
		Fonte 123000	29.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
		Fonte 121100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.367.500,00
10 122 1001 2.042	Apoio ao Funcionamento do Conselho Municipal de Saude				
	Apoio ao Funcionamento do Conselho Municipal de Saude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		15.000,00		
		Fonte 121100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.000,00		
		Fonte 121100	17.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		3.000,00		
		Fonte 121100	3.000,00		
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação		10.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 121100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
10 301 1010 1.047	Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares				
	Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 121100	10.000,00		
		Fonte 122001	10.000,00		
		Fonte 122002	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
10 302 1011 2.043	Partic. no Consórcio Públ. de Saúde da Microrregião de Limoeiro do Norte				
	Partic. no Consórcio Públ. de Saúde da Microrregião de Limoeiro do Norte				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.600.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.600.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		1.600.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		1.600.000,00		
		Fonte 121100	1.600.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.600.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.082.500,00

ÓRGÃO: 10 Sec. Mun. Ass. Social, Pol.Mul. Crian. A  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Fundo Municipal de Assistência Social  
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0802 2.044	AEPETI Ações de Erradicação do Trabalho Infantil				
	AEPETI Ações de Erradicação do Trabalho Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				157.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			23.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131100	19.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131100	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			134.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		134.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131100	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.100,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131100	34.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131100	29.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.500,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131100	19.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		37.400,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131100	36.400,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		3.000,00		
		Fonte 131100	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	159.000,00
08 244 0802 2.045	Fortalecimento do Controle Social IGD SU				
	AS e IGD PBF				
	Fortalecimento do Controle Social IGD SUAS e IGD PBF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
08 244 0802 2.046	Bloco de Financiamento do IGD SUAS S				
	Bloco de Financiamento do IGD SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131100	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		



3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 131100	5.000,00		
			8.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131100	7.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.000,00
08 244 0802 2.047	Bloco de Financiamento do IGD Bolsa				
	Bloco de Financiamento do IGD BOLSA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				275.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			269.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		269.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131100	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		226.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131100	225.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		5.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				41.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			41.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		41.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		41.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131100	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	316.000,00
08 244 0802 2.048	Primeira Infância no SUAS				
	Primeira Infância no SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				186.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			178.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		178.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		140.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
		Fonte 131100	130.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		6.000,00		
		Fonte 131100	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	188.000,00
08 244 0802 2.049	Gerenciamento do Acessuas - Trabalho				

3.0.00.00.00	Gerenciamento do Acessuas - Trabalho								
3.0.00.00.00	Despesas correntes								100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes							100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas					100.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo					30.000,00			
		Fonte 100100				1.000,00			
		Fonte 131100				29.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica					25.000,00			
		Fonte 100100				1.000,00			
		Fonte 131100				24.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					41.000,00			
		Fonte 100100				1.000,00			
		Fonte 131100				40.000,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					4.000,00			
		Fonte 131100				4.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital								2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos							2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas					2.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					2.000,00			
		Fonte 100100				1.000,00			
		Fonte 131100				1.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE					-		-	102.000,00
08 244 0803 2.050	Comissão de Benefícios Eventuais da Assistência Social								
	Comissão de Benefícios Eventuais da Assistência Social								
3.0.00.00.00	Despesas correntes								249.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes							249.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas					249.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					249.000,00			
		Fonte 100100				150.000,00			
		Fonte 139001				99.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE					-		-	249.000,00
08 244 0809 1.048	Construção do núcleo para pessoa com deficiência, idoso, criança e adolescente								
	Construção do núcleo para pessoa com deficiência, idoso, criança e adolescente.								
4.0.00.00.00	Despesas de capital								100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos							100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas					100.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações					100.000,00			
		Fonte 100100				5.000,00			
		Fonte 131201				5.000,00			
		Fonte 131202				35.000,00			
		Fonte 139000				5.000,00			
		Fonte 152000				50.000,00			
	TOTAL DO PROJETO					-		-	100.000,00
08 244 0809 1.049	Construção de Unidades Habitacionais								
	Construção de Unidades Habitacionais								
4.0.00.00.00	Despesas de capital								20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos							20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas					20.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações					20.000,00			
		Fonte 100100				5.000,00			
		Fonte 131201				5.000,00			
		Fonte 131202				5.000,00			
		Fonte 139000				5.000,00			
	TOTAL DO PROJETO					-		-	20.000,00
08 244 0809 1.050	Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS								
	Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS								
4.0.00.00.00	Despesas de capital								38.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos							38.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas					38.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações					38.000,00			
		Fonte 100100				4.000,00			
		Fonte 131200				5.000,00			
		Fonte 131201				25.000,00			
		Fonte 131202				4.000,00			
	TOTAL DO PROJETO					-		-	38.000,00
08 244 0809 2.051	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica								
	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica								
3.0.00.00.00	Despesas correntes								683.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais							186.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas					186.500,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					2.500,00			
		Fonte 100100				500,00			
		Fonte 131100				2.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					158.500,00			
		Fonte 100100				500,00			

3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 131100	158.000,00		
			25.500,00		
		Fonte 100100	500,00		
		Fonte 131100	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			497.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		497.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
		Fonte 131100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		37.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131100	35.000,00		
		Fonte 139001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
		Fonte 131100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		32.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131100	30.000,00		
		Fonte 139001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		410.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131100	408.000,00		
		Fonte 139001	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
					685.500,00
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	
08 244 0809 2.052	BPC na Escola				
	BPC na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.100,00		
		Fonte 100100	100,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.300,00		
		Fonte 100100	300,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.100,00		
		Fonte 100100	100,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
					3.500,00
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	
08 244 0810 1.051	Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS				
	Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 131201	10.000,00		
		Fonte 131202	5.000,00		
					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO		-	-	
08 244 0810 2.053	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial				
	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				398.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			58.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		58.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131100	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		49.500,00		
		Fonte 100100	500,00		
		Fonte 131100	49.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.500,00		
		Fonte 100100	500,00		
		Fonte 131100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			340.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		340.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
		Fonte 139001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131100	22.000,00		
		Fonte 139001	1.000,00		

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		294.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131100	292.000,00		
		Fonte 139001	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		10.000,00		
		Fonte 131100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.320.000,00

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO: 10 Sec. Mun. Ass. Social, Pol.Mul. Crian. A  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1005 Sec. Mun. Ass. Social, Pol.Mul. Crian. A

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0801 1.052	Aquisição de Imóveis				
	Aquisição de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
08 122 0801 1.053	Construção da Sede para Funcionamento do Conselho Tutelar				
	Construção da Sede para Funcionamento do Conselho Tutelar.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		12.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 131200	5.000,00		
		Fonte 131201	5.000,00		
		Fonte 131202	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.000,00
08 122 0801 2.059	Gerenc. Sec. Mun. Assist. Social e de Pol. Púb. Mulheres, Crian. Adol. Pes. Deficiê				
	Gerenciamento da Sec. Mun. de Assist. Social e de Políticas Públicas para Mulheres, Crianças e Adolescentes e Pessoas com Deficiência (SEMAS)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.256.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.323.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.323.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		21.000,00		
		Fonte 100100	21.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.050.000,00		
		Fonte 100100	1.050.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		250.000,00		
		Fonte 100100	250.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			933.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		51.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		46.000,00		
		Fonte 100100	46.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		865.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 100100	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		165.000,00		
		Fonte 100100	165.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 100100	5.000,00		
			42.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	Fonte 100100	42.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 100100	5.000,00		
			594.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ	Fonte 100100	594.000,00		
			6.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 100100	6.000,00		
			15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 100100	15.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 100100	2.000,00		
			3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 100100	3.000,00		
			1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	Fonte 100100	1.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 100100	17.000,00		
			15.000,00		
3.3.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 100100	15.000,00		
			2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital	Fonte 100100	2.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	12.000,00
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		1.000,00		
4.4.30.42.00	Auxílios		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 100100	1.000,00		
			1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.268.000,00
08 122 0801 2.060	Manutenção dos Conselhos Vinculados				
	Manutenção dos Conselhos Vinculados				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				53.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			53.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 100100	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 100100	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 100100	19.000,00		
			19.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ	Fonte 100100	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 100100	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	Fonte 100100	3.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 100100	3.000,00		
			3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	56.000,00
08 122 0801 2.061	Realização das Conferências Municipal				
	Realização das Conferências Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 100100	6.000,00		
			6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 100100	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 100100	20.000,00		
			20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.000,00
08 122 0801 2.062	Manutenção do Conselho Tutelar				
	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				325.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			269.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		269.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		220.000,00		
		Fonte 100100	220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		48.000,00		
		Fonte 100100	48.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.000,00	

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 100100	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 100100	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 100100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	330.000,00
08 244 0801 2.063	Gerenciamento da Casa do Enfermo em Fort aleza				
	Gerenciamento da Casa do Enfermo em Fortaleza				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				130.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.000,00		
		Fonte 100100	19.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	133.000,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.855.000,00

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

ÓRGÃO: 10 Sec. Mun. Ass. Social, Pol.Mul. Crian. A  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Mun.dos Direitos da Crianca e Adol

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0801 2.054	Gerenciamento do Fundo Municipal dos Dir eitos da Criança e do Adolescente				
	Gerenciamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				103.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			103.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		103.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
		Fonte 199001	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
		Fonte 199001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
		Fonte 199001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 100100	25.000,00		

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ	Fonte 199001	10.000,00		
			5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	108.000,00
08 243 0801 2.055	Fomento a capacitação e qualificação de adolescentes				
	Fomento a capacitação e qualificação de adolescentes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 199001	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 199001	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 199001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 199001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 199001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 199001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 243 0801 2.056	Reinserção da Criança e do Adolescente em conflito com a lei na sociedade				
	Reinserção da Criança e do Adolescente em conflito com a lei na sociedade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 199001	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
		Fonte 199001	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 199001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
		Fonte 199001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
		Fonte 199001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 100100	3.000,00		
		Fonte 199001	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					253.000,00

ÓRGÃO \_\_\_\_\_: 10 Sec. Mun. Ass. Social, Pol.Mul. Crian. A  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0202 2.057	Gerenciamento do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso				
	Gerenciamento do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				111.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			111.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
			Fonte 100100	10.000,00	
			Fonte 151000	5.000,00	
			Fonte 152000	5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			91.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			20.000,00	
			Fonte 100100	10.000,00	
			Fonte 151000	5.000,00	
			Fonte 152000	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			20.000,00	
			Fonte 100100	10.000,00	
			Fonte 151000	5.000,00	
			Fonte 152000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			20.000,00	
			Fonte 100100	10.000,00	
			Fonte 151000	5.000,00	
			Fonte 152000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			19.000,00	
			Fonte 100100	9.000,00	
			Fonte 151000	5.000,00	
			Fonte 152000	5.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ			1.000,00	
			Fonte 100100	1.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			5.000,00	
			Fonte 100100	5.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			5.000,00	
			Fonte 100100	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			1.000,00	
			Fonte 100100	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			6.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			6.000,00	
			Fonte 100100	2.000,00	
			Fonte 151000	2.000,00	
			Fonte 152000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	117.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					117.000,00

ÓRGÃO \_\_\_\_\_: 10 Sec. Mun. Ass. Social, Pol.Mul. Crian. A  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1004 Fundo Mun.dos Direitos da Pessoa com Def

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 244 0204 2.058	Gerenciamento do Fundo Mun.dos Direitos da Pessoa com Deficiência				
	Gerenciamento do Fundo Mun.dos Direitos da Pessoa com Deficiência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
			Fonte 100100	10.000,00	
			Fonte 151000	5.000,00	
			Fonte 152000	5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			80.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			20.000,00	
			Fonte 100100	10.000,00	
			Fonte 151000	5.000,00	
			Fonte 152000	5.000,00	



3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
		Fonte 151000	5.000,00		
		Fonte 152000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 100100	10.000,00		
		Fonte 151000	5.000,00		
		Fonte 152000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.000,00		
		Fonte 100100	9.000,00		
		Fonte 151000	5.000,00		
		Fonte 152000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
		Fonte 151000	2.000,00		
		Fonte 152000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	106.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		106.000,00

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Serviço Autonomo de Agua e Esgoto

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO : 14 Serviço Autonomo de Água e Esgoto  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 122 1701 2.064	Gerenciamento Administrativo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE				
	Gerenciamento Administrativo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.507.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.585.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.585.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.400.000,00		
		Fonte 199000	1.400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.160.000,00		
		Fonte 199000	2.160.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		860.000,00		
		Fonte 199000	860.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 199000	150.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 199000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 199000	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		5.000,00		
		Fonte 199000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.922.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		21.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 199000	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 199000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.901.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		70.000,00		
		Fonte 199000	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.300.000,00		
		Fonte 199000	1.300.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 199000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 199000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		40.000,00		
		Fonte 199000	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 199000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 199000	200.000,00		

3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00		
		Fonte 199000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.165.000,00		
		Fonte 100100	19.000,00		
		Fonte 199000	3.146.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		60.000,00		
		Fonte 199000	60.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		725.000,00		
		Fonte 199000	725.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		175.000,00		
		Fonte 199000	175.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 199000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 199000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 199000	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		4.000,00		
		Fonte 199000	4.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		5.000,00		
		Fonte 199000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				227.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			217.000,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		5.000,00		
4.4.30.42.00	Auxílios		5.000,00		
		Fonte 199000	5.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		212.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 199000	200.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 199000	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 199000	2.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			10.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		10.000,00		
		Fonte 199000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.734.000,00
17 122 1701 2.065	Ações de Promoção Institucional e Publicidade Oficial				
	Ações de Promoção Institucional e Publicidade Oficial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 199000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 199000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 199000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
17 122 1702 1.054	Construção e Ampliação de Unidades Administrativas				
	Construção e Ampliação de Unidades Administrativas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 199000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
17 511 1702 1.055	Construção e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico - RURAL				
	Construção e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico - RURAL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				380.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			380.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		380.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		380.000,00		
		Fonte 151000	5.000,00		
		Fonte 152000	125.000,00		
		Fonte 199000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	380.000,00
17 511 1702 1.056	Aquisição de Imóveis				
	Aquisição de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			2.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		2.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
		Fonte 199000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000,00

17 512 1702 1.057	Construção e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico - URBANO				
	Construção e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico - URBANO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				380.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			380.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		380.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		380.000,00		
		Fonte 151000	5.000,00		
		Fonte 152000	125.000,00		
		Fonte 199000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	380.000,00
17 541 1803 2.066	Ações de Proteção e Preservação Ambiental				
	Ações de Proteção e Preservação Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 199000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 199000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 199000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 199000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					11.636.000,00

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Câmara Municipal de Limoeiro

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO : 16 Câmara Municipal de Limoeiro do Norte  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Câmara Municipal de Limoeiro do Norte

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.058	Reforma e Ampliação do Prédio Sede da Câmara Municipal				
	Reforma e Ampliação do Prédio Sede da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 100100	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 100100	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
01 031 0001 2.067	Funcionamento do Poder Legislativo Municipal				
	Funcionamento do Poder Legislativo Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.353.437,44
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.637.237,44	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.637.237,44		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		97.237,44		
		Fonte 100100	97.237,44		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.900.000,00		
		Fonte 100100	2.900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		640.000,00		
		Fonte 100100	640.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			716.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		7.200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		7.200,00		
		Fonte 100100	7.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		709.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		60.000,00		
		Fonte 100100	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 100100	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		439.000,00		
		Fonte 100100	439.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		50.000,00		

4.0.00.00.00	Despesas de capital	Fonte 100100	50.000,00		93.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			93.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		93.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		93.600,00		
		Fonte 100100	93.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.447.037,44

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.547.037,44

Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Secretaria Municipal de Urbanismo

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO: 20 Secretaria Municipal de Urbanismo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Secretaria Municipal de Urbanismo  
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 1503 2.068	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Urbanismo				
	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Urbanismo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				667.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			602.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		602.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 100100	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 100100	100.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 100100	4.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 100100	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		6.000,00		
		Fonte 100100	6.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 100100	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.000,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		1.000,00		
4.4.30.42.00	Auxílios		1.000,00		
		Fonte 100100	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 100100	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	683.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 683.000,00

**DECRETO N.º 091, DE 26 DE OUTUBRO DE 2018.**

*Estabelece a Programação Financeira – PGRFIN e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso do Município de Limoeiro do Norte, com vistas à compatibilização entre a realização da receita e a execução da despesa para o exercício financeiro de 2019.*

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE**, no uso de suas atribuições legais, e

**CONSIDERANDO** a Lei Complementar n.º 101, de 5 de maio de 2000, que prevê, em seu art. 8º, que o Poder Executivo estabelecerá, em até trinta dias da publicação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso;

**CONSIDERANDO** as necessidades de realização de despesas de cada Secretaria Municipal durante o exercício;

**CONSIDERANDO** a necessidade de o Município manter a compatibilidade entre as receitas e despesas orçamentárias conjugadas com o fluxo de caixa e cronologia de pagamentos;

**DECRETA:**

**Art. 1º.** Fica estabelecida a Programação Financeira – PRGFIN e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso – CEMD do Município de Limoeiro do Norte, consoante a Lei Orçamentária Anual (Lei Municipal n.º 2.072, de 26 de outubro de 2018) para o exercício de 2019.

**Parágrafo único.** Fazem parte integrante deste Decreto:

**I. Anexo I:** dispõe sobre a Programação Financeira que as Secretarias Municipais e demais órgãos da administração municipal ficam autorizados a utilizar no exercício;

**II. Anexo II:** dispõe sobre o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, que estabelece limite de valores para movimentação e empenhamento de dotações orçamentárias dos órgãos da administração municipal;

**III. Anexo III:** dispõe sobre o Quadro de Metas Bimestrais de Arrecadação do exercício.

**Art. 2º.** A programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso destina-se a:

**I.** assegurar às Secretarias Municipais a implementação do planejamento realizado em cada órgão, com vistas a melhor execução dos programas de governo;

**II.** identificar as causas do déficit financeiro ou orçamentário, quando houver;

**III.** servir de subsídio para a definição dos critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira, em caso de não-atingimento dos resultados fiscais previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme

art. 4º, § 1º, da Lei Complementar n.º 101/2000;

**IV.** possibilitar a identificação de falhas no planejamento orçamentário;

**V.** permitir o planejamento do fluxo de caixa de toda a Administração Municipal e o controle deste fluxo, conforme prevê o art. 50, II, da Lei Complementar n.º 101/2000;

**VI.** permitir a correta utilização dos recursos financeiros legalmente vinculados ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorreu o ingresso.

**Art. 3º.** Os repasses financeiros ao Poder Legislativo serão efetuados até o dia 20 (vinte) de cada mês, em conta bancária especificada para esta finalidade e de titularidade do Poder Legislativo.

**Art. 4º.** Os repasses no exercício atenderão às operações orçamentárias.

**Parágrafo único.** Os repasses ao Poder Legislativo atenderão ao limite constitucional e aos valores referentes às dotações consignadas na Unidade Orçamentária Câmara Municipal, para o exercício e em créditos adicionais, e obedecerá ao cronograma de desembolso elaborado pelo Legislativo para atendimento de suas despesas.

**Art. 5º.** Os valores vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino e às ações e serviços públicos de saúde serão depositados em contas bancárias específicas, para fins de controle e padronização de rotinas.

**Art. 6º.** O produto da alienação de bens e direitos e os recursos provenientes de transferências voluntárias, convênios e congêneres, serão depositados em conta bancária vinculada específica para atendimento do disposto nos arts. 44 e 50, I, da Lei Complementar n.º 101/2000.

**Art. 7º.** A limitação de empenho e movimentação financeira deverá obedecer aos critérios previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

**Parágrafo único.** Excluem-se da limitação disposta no caput deste artigo as despesas relacionadas com:

**I.** pessoal e encargos sociais;

**II.** juros e encargos da dívida;

**III.** amortização da dívida;

**IV.** obrigações constitucionais.

**Art. 8º.** Fica permitido o remanejamento de limites de valores entre os órgãos definidos nos anexos I e II deste Decreto.

**Art. 9º.** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE**, em 26 de outubro de 2018.

*José Maria Lucena*

**ANEXO I - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2019**  
(Art. 8 da Lei Federal n.º 101/2000)  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE**

Página 1/2

RECEITA POR FONTE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Total 6 Meses
Receita Corrente	9.845.648,00	9.845.648,00	9.845.648,00	9.845.648,00	9.845.648,00	12.307.060,00	61.535.300,00
Receita Tributária	632.640,00	632.640,00	632.640,00	632.640,00	632.640,00	790.800,00	3.954.000,00
Receita de Contribuição	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	290.000,00	1.450.000,00
Receita Patrimonial	51.728,00	51.728,00	51.728,00	51.728,00	51.728,00	64.660,00	323.300,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	892.480,00	892.480,00	892.480,00	892.480,00	892.480,00	1.115.600,00	5.578.000,00
Transferências Correntes	8.005.440,00	8.005.440,00	8.005.440,00	8.005.440,00	8.005.440,00	10.006.800,00	50.034.000,00
Outras Receitas Correntes	31.360,00	31.360,00	31.360,00	31.360,00	31.360,00	39.200,00	196.000,00
Receitas de Capital	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	365.000,00	1.825.000,00
Operação de Crédito	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	25.000,00
Alienação de Bens	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	5.000,00

Amortização de Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia de Capital	283.200,00	283.200,00	283.200,00	283.200,00	283.200,00	354.000,00	1.770.000,00
Outras Receitas de Capital	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	25.000,00
Dedução da Receita Corrente	(753.648,00)	(753.648,00)	(753.648,00)	(753.648,00)	(753.648,00)	(942.060,00)	(4.710.300,00)
Dedução de Transferencias Correntes	(753.648,00)	(753.648,00)	(753.648,00)	(753.648,00)	(753.648,00)	(942.060,00)	(4.710.300,00)
<b>TOTAL</b>	<b>9.384.000,00</b>	<b>9.384.000,00</b>	<b>9.384.000,00</b>	<b>9.384.000,00</b>	<b>9.384.000,00</b>	<b>11.730.000,00</b>	<b>58.650.000,00</b>

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Total 6 Meses
Despesas Correntes	8.843.968,00	8.843.968,00	8.843.968,00	8.843.968,00	8.843.968,00	11.054.960,00	55.274.800,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.562.662,92	4.562.662,92	4.562.662,92	4.562.662,92	4.562.662,92	5.703.328,64	28.516.643,22
Juros e Encargos da Dívida	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	500,00
Outras Despesas Correntes	4.281.225,08	4.281.225,08	4.281.225,08	4.281.225,08	4.281.225,08	5.351.531,36	26.757.656,78
Despesas de Capital	493.112,00	493.112,00	493.112,00	493.112,00	493.112,00	616.390,00	3.081.950,00
Investimento	446.552,00	446.552,00	446.552,00	446.552,00	446.552,00	558.190,00	2.790.950,00
Inversão Financeira	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	7.200,00	36.000,00
Amortização da Dívida	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	51.000,00	255.000,00
Reserva de Contingencia	46.920,00	46.920,00	46.920,00	46.920,00	46.920,00	58.650,00	293.250,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.384.000,00</b>	<b>9.384.000,00</b>	<b>9.384.000,00</b>	<b>9.384.000,00</b>	<b>9.384.000,00</b>	<b>11.730.000,00</b>	<b>58.650.000,00</b>

José Maria Lucena,  
Prefeito(a) Municipal.

ASCONJ - Asses. Contábil SS EPP,  
Contador.

**ANEXO I - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2019**  
(Art. 8 da Lei Federal n.º 101/2000)  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE**

Página 2/2

RECEITA POR FONTE	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total 12 Meses
Receita Corrente	9.845.648,00	9.845.648,00	9.845.648,00	9.845.648,00	9.845.648,00	12.307.060,00	123.070.600,00
Receita Tributária	632.640,00	632.640,00	632.640,00	632.640,00	632.640,00	790.800,00	7.908.000,00
Receita de Contribuição	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	290.000,00	2.900.000,00
Receita Patrimonial	51.728,00	51.728,00	51.728,00	51.728,00	51.728,00	64.660,00	646.600,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	892.480,00	892.480,00	892.480,00	892.480,00	892.480,00	1.115.600,00	11.156.000,00
Transferências Correntes	8.005.440,00	8.005.440,00	8.005.440,00	8.005.440,00	8.005.440,00	10.006.800,00	100.068.000,00
Outras Receitas Correntes	31.360,00	31.360,00	31.360,00	31.360,00	31.360,00	39.200,00	392.000,00
Receitas de Capital	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	365.000,00	3.650.000,00
Operação de Crédito	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	50.000,00
Alienação de Bens	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	10.000,00
Amortização de Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia de Capital	283.200,00	283.200,00	283.200,00	283.200,00	283.200,00	354.000,00	3.540.000,00
Outras Receitas de Capital	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	50.000,00
Dedução da Receita Corrente	(753.648,00)	(753.648,00)	(753.648,00)	(753.648,00)	(753.648,00)	(942.060,00)	(9.420.600,00)
Dedução de Transferencias Correntes	(753.648,00)	(753.648,00)	(753.648,00)	(753.648,00)	(753.648,00)	(942.060,00)	(9.420.600,00)
<b>TOTAL</b>	<b>9.384.000,00</b>	<b>9.384.000,00</b>	<b>9.384.000,00</b>	<b>9.384.000,00</b>	<b>9.384.000,00</b>	<b>11.730.000,00</b>	<b>117.300.000,00</b>

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total 12 Meses
Despesas Correntes	8.843.968,00	8.843.968,00	8.843.968,00	8.843.968,00	8.843.968,00	11.054.960,00	110.549.600,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.562.662,92	4.562.662,92	4.562.662,92	4.562.662,92	4.562.662,92	5.703.328,64	57.033.286,44
Juros e Encargos da Dívida	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	1.000,00
Outras Despesas Correntes	4.281.225,08	4.281.225,08	4.281.225,08	4.281.225,08	4.281.225,08	5.351.531,36	53.515.313,56
Despesas de Capital	493.112,00	493.112,00	493.112,00	493.112,00	493.112,00	616.390,00	6.163.900,00
Investimento	446.552,00	446.552,00	446.552,00	446.552,00	446.552,00	558.190,00	5.581.900,00
Inversão Financeira	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	7.200,00	72.000,00
Amortização da Dívida	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	51.000,00	510.000,00

Reserva de Contigencia	46.920,00	46.920,00	46.920,00	46.920,00	46.920,00	58.650,00	586.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.384.000,00</b>	<b>9.384.000,00</b>	<b>9.384.000,00</b>	<b>9.384.000,00</b>	<b>9.384.000,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>117.300.000,00</b>

José Maria Lucena,  
Prefeito(a) Municipal.

ASCONJ - Asses. Contábil SS EPP,  
Contador.

**ANEXO II - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO DE 2019**  
(Art.8 da Lei Federal n 101/2000)  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE**

ÓRGÃOS	DESPESA						
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Total 6 Me- ses
Sec. Mun. Gestão, Fin. Orç. E Planejamento	602.728,00	602.728,00	602.728,00	602.728,00	602.728,00	753.410,00	3.767.050,00
Sec. Mun. Assunt. Do Gabinete do Prefeito	153.840,00	153.840,00	153.840,00	153.840,00	153.840,00	192.300,00	961.500,00
Procuradoria Geral do Município	135.040,00	135.040,00	135.040,00	135.040,00	135.040,00	168.800,00	844.000,00
Sec. Mun. Cultura, Desp. Lazer, Juv. Emp.	165.061,08	165.061,08	165.061,08	165.061,08	165.061,08	206.326,36	1.031.631,78
Sec. Mun. Ativ. Econ. R. Hid. Energ. M. Amb.	160.080,00	160.080,00	160.080,00	160.080,00	160.080,00	200.100,00	1.000.500,00
Sec. Mun. Infraestrutura, Serv. Públicos	1.298.080,00	1.298.080,00	1.298.080,00	1.298.080,00	1.298.080,00	1.622.600,00	8.113.000,00
Secretaria Municipal de Educação Básica	2.628.372,00	2.628.372,00	2.628.372,00	2.628.372,00	2.628.372,00	3.285.465,00	16.427.325,00
Secretaria Municipal de Saúde	2.439.435,92	2.439.435,92	2.439.435,92	2.439.435,92	2.439.435,92	3.049.294,90	15.246.474,50
Sec. Mun. Ass. Social, Pol. Mul. Crian. Adol	452.080,00	452.080,00	452.080,00	452.080,00	452.080,00	565.100,00	2.825.500,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	930.880,00	930.880,00	930.880,00	930.880,00	930.880,00	1.163.600,00	5.818.000,00
Câmara Municipal de Limoeiro do Norte	363.763,00	363.763,00	363.763,00	363.763,00	363.763,00	454.703,74	2.273.518,72
Secretaria Municipal de Urbanismo	54.640,00	54.640,00	54.640,00	54.640,00	54.640,00	68.300,00	341.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.384.000,00</b>	<b>9.384.000,00</b>	<b>9.384.000,00</b>	<b>9.384.000,00</b>	<b>9.384.000,00</b>	<b>11.730.000,00</b>	<b>58.650.000,00</b>

José Maria Lucena,  
Prefeito(a) Municipal.

ASCONJ - Asses. Contábil SS EPP,  
Contador.

**ANEXO II - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO DE 2019**  
(Art.8 da Lei Federal n 101/2000)  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE**

ÓRGÃOS	DESPESA						
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total 12 me- ses
Sec. Mun. Gestão, Fin. Orç. E Planejamento	602.728,00	602.728,00	602.728,00	602.728,00	602.728,00	753.410,00	7.534.100,00
Sec. Mun. Assunt. Do Gabinete do Prefeito	153.840,00	153.840,00	153.840,00	153.840,00	153.840,00	192.300,00	1.923.000,00
Procuradoria Geral do Município	135.040,00	135.040,00	135.040,00	135.040,00	135.040,00	168.800,00	1.688.000,00
Sec. Mun. Cultura, Desp. Lazer, Juv. Emp.	165.061,08	165.061,08	165.061,08	165.061,08	165.061,08	206.326,36	2.063.263,56
Sec. Mun. Ativ. Econ. R. Hid. Energ. M. Amb.	160.080,00	160.080,00	160.080,00	160.080,00	160.080,00	200.100,00	2.001.000,00
Sec. Mun. Infraestrutura, Serv. Públicos	1.298.080,00	1.298.080,00	1.298.080,00	1.298.080,00	1.298.080,00	1.622.600,00	16.226.000,00
Secretaria Municipal de Educação Básica	2.628.372,00	2.628.372,00	2.628.372,00	2.628.372,00	2.628.372,00	3.285.465,00	32.854.650,00
Secretaria Municipal de Saúde	2.439.435,92	2.439.435,92	2.439.435,92	2.439.435,92	2.439.435,92	3.049.294,90	30.492.949,00
Sec. Mun. Ass. Social, Pol. Mul. Crian. Adol	452.080,00	452.080,00	452.080,00	452.080,00	452.080,00	565.100,00	5.651.000,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	930.880,00	930.880,00	930.880,00	930.880,00	930.880,00	1.163.600,00	11.636.000,00
Câmara Municipal de Limoeiro do Norte	363.763,00	363.763,00	363.763,00	363.763,00	363.763,00	454.703,74	4.547.037,44
Secretaria Municipal de Urbanismo	54.640,00	54.640,00	54.640,00	54.640,00	54.640,00	68.300,00	683.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.384.000,00</b>	<b>9.384.000,00</b>	<b>9.384.000,00</b>	<b>9.384.000,00</b>	<b>9.384.000,00</b>	<b>11.730.000,00</b>	<b>117.300.000,00</b>

José Maria Lucena,  
Prefeito(a) Municipal.

ASCONJ - Asses. Contábil SS EPP,  
Contador.

**ANEXO III - QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2019**  
**(Art.13 da Lei Federal n 101/2000)**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE**

RECEITA POR FONTE	1 BIMESTRE	2 BIMESTRE	3 BIMESTRE	4 BIMESTRE	5 BIMESTRE	6 BIMESTRE	TOTAL 6 BIMESTRES
Receita Corrente	19.691.296,00	19.691.296,00	2.152.708,00	19.691.296,00	19.691.296,00	22.152.708,00	123.070.600,00
Receita Tributaria	1.265.280,00	1.265.280,00	1.423.440,00	1.265.280,00	1.265.280,00	1.423.440,00	7.908.000,00
Receita de Contribuição	464.000,00	464.000,00	522.000,00	464.000,00	464.000,00	522.000,00	2.900.000,00
Receita Patrimonial	103.456,00	103.456,00	116.388,00	103.456,00	103.456,00	116.388,00	646.600,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	1.784.960,00	1.784.960,00	2.008.080,00	1.784.960,00	1.784.960,00	2.008.080,00	11.156.000,00
Transferências Correntes	16.010.880,00	16.010.880,00	8.012.240,00	16.010.880,00	16.010.880,00	18.012.240,00	100.068.000,00
Outras Receitas Correntes	62.720,00	62.720,00	70.560,00	62.720,00	62.720,00	70.560,00	392.000,00
<b>Receitas de Capital</b>	<b>584.000,00</b>	<b>584.000,00</b>	<b>657.000,00</b>	<b>584.000,00</b>	<b>584.000,00</b>	<b>657.000,00</b>	<b>3.650.000,00</b>
Operação de Crédito	8.000,00	8.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	50.000,00
Alienação de Bens	1.600,00	1.600,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.800,00	10.000,00
Amortização de Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia de Capital	566.400,00	566.400,00	637.200,00	566.400,00	566.400,00	637.200,00	3.540.000,00
Outras Receitas de Capital	8.000,00	8.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	50.000,00
<b>Dedução da Receita Corrente</b>	<b>(1.507.296,00)</b>	<b>(1.507.296,00)</b>	<b>(1.695.708,00)</b>	<b>(1.507.296,00)</b>	<b>(1.507.296,00)</b>	<b>(1.695.708,00)</b>	<b>(9.420.600,00)</b>
<b>Dedução de Transferencias Correntes</b>	<b>(1.507.296,00)</b>	<b>(1.507.296,00)</b>	<b>(1.695.708,00)</b>	<b>(1.507.296,00)</b>	<b>(1.507.296,00)</b>	<b>(1.695.708,00)</b>	<b>(9.420.600,00)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18.768.000,00</b>	<b>18.768.000,00</b>	<b>21.114.000,00</b>	<b>18.768.000,00</b>	<b>18.768.000,00</b>	<b>21.114.000,00</b>	<b>117.300.000,00</b>

José Maria Lucena,  
 Prefeito(a) Municipal.

ASCONJ - Asses. Contábil SS EPP,  
 Contador.

**Secretaria Municipal de Gestão, Finanças,  
 Orçamentos e Planejamento (SEGEF)**

**PORTARIAS**

**PORTARIA Nº 299 - SEGEF, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2018. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, FINANÇAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: CONCEDER LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, pelo período de 01 (um) mês, a contar de 05/11/2018, à servidora MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA DA SILVA NUNES, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada junto à Secretaria Municipal de Educação Básica - SEMEB, nos termos do art. 83 da Lei Complementar Nº 2,25/02/2005, conforme Processo Nº 797/17-SEGEF. Paço da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte-Ce, 07 de novembro de 2018. Antonio Jerrivan Filho, Secretário Municipal de Gestão, Finanças, Orçamentos e Planejamento.**



**SEÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

**SEM ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO**



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**LIMOEIRO DO NORTE**

**MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE**

**Geneziano de Sousa Martins,**  
Presidente.

**Heraldo de Holanda Guimarães,**  
1º Secretário.

**João Gledson Barreto de Oliveira,**  
Diretor de Secretaria.

**José Valdir da Silva,**  
1º Vice Presidente.

**Washington de Moura Lopes,**  
2º Secretário.

**Elizângela Santos dos Reis,**  
Secretária.

**Nikerly Almeida Rodrigues,**  
Chefe de Gabinete.  
(Responsável pelas publicações do Poder Legislativo)

**Carlos Marcos de Sousa Nunes,**  
2º Vice Presidente.