

Lei nº 2472 de 12 de dezembro de 2016.

Ementa: Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o exercício financeiro de 2017.

O Prefeito do Município da Escada.

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Seção Única

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2017 no montante de R\$ 155.871.000,00 (Cento e cinquenta e cinco milhões oitocentos e setenta e um mil reais) e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5º da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017:

- I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;
- II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde, previdência e assistência social.

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º. A receita total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R\$ 155.871.000,00 (Cento e cinquenta e cinco milhões oitocentos e setenta e um mil reais), assim distribuída:

- I - Orçamento Fiscal dos Poderes do Município R\$ 119.723.000,00 (Cento e dezenove milhões setecentos e vinte e três mil reais);
- II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 36.148.000,00 (Trinta e seis milhões cento e quarenta e oito mil reais), onde:
 - a) R\$ 17.602.000,00 (Dezessete milhões seiscentos e dois mil reais) compreende receitas de saúde;
 - b) R\$ 2.382.000,00 (Dois milhões trezentos e oitenta e dois mil reais) compreende receitas de assistência social;

c) R\$ 16.164.000,00 (Dezesseis milhões cento e sessenta e quatro mil reais) correspondente às receitas da entidade de previdência dos servidores municipais (RPPS).

Art. 3º. A receita orçada será realizada mediante a arrecadação dos tributos e demais receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada no Anexo 01, que integra e acompanha esta Lei, distribuída por categoria econômica e origem, da seguinte forma:

I - RECEITAS CORRENTES (g-h=I)	R\$	
143.150.000,00		
a) Receita Tributárias	R\$	
5.918.000,00		
b) Receita de Contribuições	R\$	
8.038.000,00		
c) Receita Patrimonial	R\$	
2.580.000,00		
d) Receita de Serviços	R\$	
1.111.000,00		
e) Transferências Correntes	R\$	
129.142.600,00		
f) Outras Receitas Correntes	R\$	
7.157.000,00		
g) Total das Receitas Correntes	R\$	153.946.600,00
h) Deduções Legais de Receitas	R\$	- 10.796.600,00
II - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	
7.358.000,00		
III - RECEITAS DE CAPITAL	R\$	
5.363.000,00		
a) Operações de Crédito	R\$	0,00
b) Alienação de Bens	R\$	
50.000,00		
c) Transferências de Capital	R\$	
5.313.000,00		
IV - TOTAL DAS RECEITAS (I+II+III=IV)	R\$	
155.871.000,00		

§ 1º. As receitas estimadas no orçamento e discriminadas de forma consolidada nos incisos e alíneas do caput deste artigo estão detalhadas no Anexo 02, pela natureza, conforme estabelece a Lei Federal nº 4.320, de 1964.

§ 2º. As fontes/destinação das receitas integram esta Lei por meio de quadro específico, detalhado por código e Id-Usó – Identificador de Uso.

Seção II Da Fixação da Despesa

Art. 4º. A Despesa total é fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no mesmo valor da Receita, discriminada por Função, Poderes e Órgãos, em R\$ 155.871.000,00 (Cento e cinquenta e cinco milhões oitocentos e setenta e um mil reais) e desdobrada, nos termos da LDO, em:

I - Orçamento Fiscal R\$ 104.832.000,00 (Cento e quatro milhões oitocentos e trinta e dois mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 51.038.200,00 (Cinquenta e um milhões trinta e oito mil e duzentos reais), onde:

a) R\$ 28.600.350,00 (Vinte e oito milhões seiscentos mil trezentos e cinquenta reais) compreende despesas com saúde;

b) R\$ 6.273.850,00 (Seis milhões duzentos e setenta e três mil oitocentos e cinquenta reais) são despesas com assistência social; e

c) R\$ 16.164.000,00 (Dezesseis milhões cento e sessenta e quatro mil reais) corresponde as despesas do RPPS.

§ 1º. Do montante das despesas fixadas nas alíneas "a", "b" e "c" do inciso II do art. 4º R\$ 14.890.200,00 (Quatorze milhões oitocentos e noventa e nove mil e duzentos reais) serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal, consoante art. 195, § 2º da Constituição Federal.

§ 2º. Nas despesas da seguridade social que serão custeadas com recursos do orçamento fiscal incluem-se os aportes adicionais ao RPPS.

Seção III Da Distribuição da Despesa por Função, Órgãos e Categorias Econômicas.

Art. 5º. A despesa total fixada por funções, subfunções, projetos, atividades e operações especiais dos Poderes e Órgãos, está detalhada nos Anexos 06 a 09, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Art. 6º. As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa, conforme discriminação abaixo:

I - DESPESAS CORRENTES	RS
<u>135.479.000,00</u>	
a) Pessoal e Encargos Sociais	RS 71.250.000,00
b) Juros e Encargos da Dívida	RS 683.000,00
c) Outras Despesas Correntes	RS 56.188.000,00
II - DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	RS
<u>7.358.000,00</u>	
III - DESPESAS DE CAPITAL	RS
<u>16.126.000,00</u>	
a) Investimentos	RS 10.854.000,00
b) Inversões Financeiras	RS 0,00
c) Amortização da Dívida	RS
3.772.000,00	
IV - DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	RS
<u>1.500.000,00</u>	
V - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RS
<u>4.266.000,00</u>	
VI - TOTAL DA DESPESA (I+II+III+IV+V=VI)	RS
<u>155.871.000,00</u>	

Seção IV
Dos Anexos de Compatibilidade e de Compensação

Art. 7º. Para atender aos incisos V e VI do art. 34 da LDO/2017, integra a presente Lei:

I - o Anexo de Compatibilidade da Programação com as Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - o Demonstrativo de estimativa da Compensação da Renúncia de Receita decorrente de anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

CAPÍTULO III
DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
Seção Única
Dos Créditos Adicionais Suplementares

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 20% (vinte por cento) da despesa fixada nos orçamentos, fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos permitidos no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320, de 1964 e disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017.

Art. 9º. O percentual estabelecido no caput do art. 8º será duplicado quando as dotações se destinarem ao atendimento às despesas:

- I - do Poder Legislativo;
- II - de pessoal e encargos;
- III - com previdência social;
- IV - com o pagamento da dívida pública;
- V - de custeio dos sistemas municipais de educação, de saúde e assistência social;
- VI - despesas destinadas a defesa civil, combate aos efeitos de catástrofes, secas e as epidemias;
- VII - despesas para execução de investimentos com recursos de transferências voluntárias do Estado e da União.

Art. 10. As alterações ou inclusões de modalidades de aplicação, bem como as mudanças de fontes de recursos, não constituem créditos adicionais ao Orçamento e serão feitas por Decreto.

Art. 11. A reserva de contingência, estabelecida nos termos do art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101, de 2000 será utilizada como recursos orçamentários para suplementação de dotações destinadas ao atendimento de passivos contingentes, riscos e eventos fiscais, consoante disposições da LDO de 2017, sem onerar o limite autorizado no caput deste artigo.

CAPÍTULO IV
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Seção Única
Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101, de 2000, de Resoluções do Senado Federal, disposições da legislação pertinente e compatibilidade com programas federais.

Parágrafo único. Na autorização do caput incluem-se Operações de Crédito por Antecipação de Receita (ARO), nos termos da legislação pertinente.

**CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Seção Única
Das Disposições Gerais**

Art. 13. A utilização de dotações com recursos vinculados a transferências voluntárias, por meio de convênios e contratos de repasse, ou custeadas por operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos respectivos.

Art. 14. Na fixação dos valores das dotações para pessoal estão consideradas margens de expansão referentes as projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do §1º do art. 169 da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, inclusive a expansão das despesas com o aumento do salário mínimo que vigora a partir de janeiro de 2017.

Art. 15. O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá designar como unidades gestoras de créditos orçamentários, unidades administrativas subordinadas ao mesmo órgão, com as atribuições de movimentar dotações consignadas as unidades orçamentárias, atendendo às disposições do parágrafo único do art. 14 e as do art. 66 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Parágrafo único. Mediante contrato o Poder Executivo poderá delegar a execução de compras e serviços a consórcios públicos.

Art. 16. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, adotará parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar realização de despesas à efetiva arrecadação das receitas e para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.

Art. 17. O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira, onde fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com as receitas a fim de obter o equilíbrio financeiro.

Parágrafo único. Decreto Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de desembolso, consoante art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 18. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos do dia 01 janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017.

Escada/PE, 12 de dezembro de 2016.

LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
 AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO - CNPJ:11294303/0001-80
 Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 01



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
 (Inc. II, §1º, Art. 2º)

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.918.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.038.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.580.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.111.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	129.142.600,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.157.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.325.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.000,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.796.600,00	
SUB TOTAL		150.508.000,00
TOTAL		150.508.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		15.029.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.313.000,00	
SUB TOTAL		5.363.000,00
TOTAL		20.392.000,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	153.946.600,00	
RECEITAS DE CAPITAL	5.363.000,00	
RECEITAS CORRENTES	7.358.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-10.796.600,00	
TOTAL DE RECEITAS		155.871.000,00
TOTAL		155.871.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.608.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	683.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.186.000,00	
SUB TOTAL		135.479.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		15.029.000,00
TOTAL		150.508.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	10.854.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.272.000,00	
SUB TOTAL		16.126.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		4.266.000,00
TOTAL		20.392.000,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	135.479.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	16.126.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.266.000,00	
TOTAL DE DESPESA		155.871.000,00
TOTAL		155.871.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO - CNPJ:11284303/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA



Classificação	Descrição	Fundamento Legal
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	Legislação Tributária e CTM
1110.00.00.00	IMPOSTOS	Código Tributário Municipal - CTM
1112.00.00.00	IMPOSTOS S/ O PATRIM E A RENDA	Art. 156 a 158 da Constituição Federal (CF)
1112.02.00.00	IMP. S/PROP.PREDIAL E TERRITORIAL	CTM
1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL	CTM
1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	CTM
1112.04.00.00	IMP. S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	Art. 158, Inciso I da CF
1112.04.31.00	IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	Art. 158, Inciso I da CF
1112.04.34.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	Art. 158, Inciso I da CF
1112.08.00.00	IMP S/ TRANS INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS	CTM e Art. 156, II da CF
1113.00.00.00	IMPOSTOS S/PRODUCAO E A CIRCULAÇÃO	
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Art. 156, III da CF - CTM
1113.05.01.01	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	Art. 156, III da CF - CTM
1113.05.01.02	SIMPLES NACIONAL	Art. 156, III da CF - CTM - LC nº 123/2006.
1120.00.00.00	TAXAS	
1121.00.00.00	TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLÍCIA	CTM
1121.17.00.00	TAXA FISC DE VIGILANCIA SANITÁRIA	CTM
1121.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	CTM e legislação específica
1121.22.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	CTM
1121.25.00.00	TAXA LIC FUNCION ESTAB COM IND PREST SERV	CTM
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	CTM
1121.27.00.00	TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO	CTM
1121.28.00.00	TAXA FUNCION ESTAB EM HOR ESPECIAL	CTM
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ EXEC DE OBRAS	CTM
1121.30.00.00	TAXA AUTORIZACAO FUNCION TRANSPORTE	CTM
1121.31.00.00	TAXA UTILIZ AREA DOMINIO PUBLICO	CTM
1121.32.00.00	TAXA APROV PROJ CONSTRUCAO CIVIL	CTM
1121.35.00.00	TAXA DE ALINHAM E NIVELAMENTO	CTM
1121.36.00.00	TAXA APREENSAO DEP LIBERAC ANIMAIS	CTM
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS EXERCICIO PODER DE POLICIA	CTM
1122.00.00.00	TAXAS P/PRESTACAO DE SERVIÇOS	CTM
1122.12.00.00	EMOLUM CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVA	CTM
1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	CTM
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	CTM
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	CTM
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVIÇOS	CTM
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Art. 145 da Constituição Federal
1130.01.00.00	CONTRIB MELH EXP REDE AGUA/ESGOTO	Art. 145, III da CF
1130.02.00.00	CONTRIB MELH EXP REDE ILUMINAÇÃO	Art. 149-A da CF
1130.04.00.00	CONTRIB MELH P/PAVIM E OBRAS	Art. 145, III da CF
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA	Art. 145, III da CF
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	Art. 149 e do 195 ao 203 da CF
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	Art. 149 e do 195 ao 203 da CF
1210.29.00.00	CONT PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO	Art. 149, § 1º da CF
1210.29.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL	Art. 149, § 1º da CF
1210.29.03.00	CONTRIBUICAO PATRONAL INATIVO CIVIL	Art. 149, § 1º da CF
1210.29.05.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	Art. 149, § 1º da CF

1210.29.07.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	Art. 149, § 1º da CF
1210.29.09.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	Art. 149, § 1º da CF
1210.29.11.00	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL	Art. 149, § 1º da CF
1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	Art. 195 ao 203 da CF
1220.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	
1230.00.00.00	CONT CUSTEIO SERV ILLUMIN PUBLICA	Art. 149-A da CF
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	Legislação Especifica
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	Legislação Especifica
1311.00.00.00	ALUGUEIS	Legislação Especifica
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	Legislação Especifica
1315.00.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	Legislação Especifica
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	Legislação Especifica
1321.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	Legislação Especifica
1321.99.00.00	OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	Legislação Especifica
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	Lei n.º 6.404/76

1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	Legislação Especifica
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	Legislação Especifica
1325.01.02.00	REC.REM.DEP.REC.VINC.FUNDEB	Legislação Especifica
1325.01.03.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Legislação Especifica
1325.01.04.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADA A CONVÊNIO DE SAÚDE	Legislação Especifica
1325.01.05.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADO A MDE	Legislação Especifica
1325.01.09.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADAS AO CIDE	Legislação Especifica
1325.01.10.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADAS AO FNAS	Legislação Especifica
1325.01.11.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADOS A CONVÊNIO - PE	Legislação Especifica
1325.01.99.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - OUTROS	Legislação Especifica
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	Legislação Especifica
1325.02.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	Legislação Especifica
1325.02.99.01	REM. OUTROS DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS - FMS	Legislação Especifica
1325.02.99.99	REM. OUTROS DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS - DIVERSOS	Legislação Especifica
1328.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	Legislação Especifica
1329.00.00.00	OUTRAS REC VALORES MOBILIARIOS	Legislação Especifica
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	Legislação Especifica
1331.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVIÇOS	Legislação Especifica
1331.01.99.00	OUTRAS REC. CONCESSOES E PERMISSOES - SERV. TRANSPORTE	Legislação Especifica
1331.99.00.00	OUTRAS REC. CONCESSOES E PERMISSOES - SERVIÇOS	Legislação Especifica
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	Legislação Especifica
1400.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	Legislação Especifica
1490.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	Legislação Especifica
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	Legislação Especifica
1520.00.00.00	RECEITA DA INDUST. DE TRANSFORMACAO	Legislação Especifica
1520.26.00.00	REC INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	Legislação Especifica
1520.28.00.00	REC USINA DE TRATAM DE LIXO	Legislação Especifica
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	Legislação Especifica
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	Arts. 196 e 197 da CF
1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	Arts. 196 e 197 da CF
1600.05.03.00	SERV RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS	Arts. 196 e 197 da CF
1600.05.10.00	SERVICOS AMBULATORIAIS	Arts. 196 e 197 da CF
1600.05.99.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	Arts. 196 e 197 da CF
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	Legislação Especifica / CTM
1600.13.01.00	SERV INSCR CONCURSOS PUBLICOS	Legislação Especifica / CTM
1600.13.02.00	SERV DE VENDA DE EDITAIS	Legislação Especifica / CTM
1600.13.04.00	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS	Legislação Especifica / CTM
1600.13.06.00	SERV DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS	Legislação Especifica / CTM
1600.13.07.00	SERV FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRÁFICAS	Legislação Especifica / CTM
1600.13.99.00	OUTROS SERV ADMINISTRATIVOS	Legislação Especifica / CTM

1600.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	Legislação Especifica
1600.16.03.00	ANUIDADE DO 3º GRAU	Legislação Especifica
1600.16.04.00	PÓS-GRADUAÇÃO	Legislação Especifica
1600.16.05.00	SERVICOS DE MATRÍCULAS	Legislação Especifica
1600.16.06.00	SERVICOS DE INSCRIÇÃO DE VESTIBULAR	Legislação Especifica
1600.16.99.00	OUTROS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	Legislação Especifica
1600.17.00.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	Legislação Especifica
1600.19.00.00	SERV RECREATIVOS E CULTURAIS	Legislação Especifica
1600.21.00.00	SERV DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Legislação Especifica
1600.22.00.00	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	Legislação Especifica
1600.26.00.00	SERV DE FORNECIMENTO DE AGUA	Legislação Especifica
1600.29.00.00	SERV CADASTRAM DE FORNECEDORES	Legislação Especifica
1600.41.00.00	SERV CAPT,ADUCAO,TRAT,RESERV, ÁGUA	Legislação Especifica
1600.42.00.00	SERV COLETA,TRANS,TRAT,DEST FINAL ESGOTO	Legislação Especifica
1600.44.00.00	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	Legislação Especifica
1600.45.00.00	SERV PREPAR TERRA EM PROP PARTICULARES	Legislação Especifica
1600.46.00.00	SERVICOS DE CEMITERIO	Legislação Especifica
1600.48.00.00	SERV DE RELIGAMENTO DE AGUA	Legislação Especifica
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS	Legislação Especifica
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	Constituição Federal
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	Art. 157 a 159 da CF
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	Art. 159 da CF
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	Art. 159 da CF
1721.01.02.01	COTA-PARTE DO FPM	Art. 159 da CF
91721.01.02.01	DEDUCAO RECEITA - FPM	Art. 159 da CF / Lei n.º 11.494/07
1721.01.05.01	COTA-PARTE DO ITR	Art. 159 da CF
91721.01.05.01	DEDUÇÃO RECETA COTA-PARTE DO ITR	Art. 159 da CF / Lei n.º 11.494/07
1721.22.00.00	TRANSF COMP FINAN PELA EXPLO REC NATURAIS	Art. 20, §1º da CF
1721.22.70.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO - FEP	Lei n.º 9.478/97
1721.22.90.00	OUTRAS TRAN DECOR CP FINAN EXP REC NAT	Legislação Especifica

1721.33.00.00	TRANSF RECURS DO SUS - REP FUNDO/FUNDD	Art. 198 da CF e art. 77 do ADCT
1721.33.10.00	ATENÇÃO BÁSICA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.01	PISO ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.02	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.04	SAÚDE BUCAL - SB	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.05	FATOR INCENTIVO ATENÇÃO BASICA - POVOS INDIGENAS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.06	INCENTIVO ATENÇÃO À SAÚDE - SISTEMA PENITENCIARIO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.07	INCENTIVO: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO ADOLESCENTE	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.08	COMPENSAÇÕES DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	Legislação Especifica
1721.33.10.09	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	Legislação Especifica
1721.33.10.10	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	Legislação Especifica
1721.33.10.11	IMPL. POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM	Legislação Especifica
1721.33.10.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.01	TETO FINANCEIRO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.02	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.03	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.04	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.05	CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.06	CNRAC - CENTRO NACIONAL REGULAÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.07	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.08	TRANSPLANTE - CORNEA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.09	TRANSPLANTE - RIM	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.10	TRANSPLANTE - FÍGADO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.11	TRANSPLANTE - PULMÃO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.12	TRANSPLANTE - CORAÇÃO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.13	TRANSPLANTE - OUTROS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07

1721.33.30.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.30.01	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	Legislação Específica
1721.33.30.02	CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.30.03	DST/AIDS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.30.04	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.30.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.40.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.40.01	COMP. BÁSICO DA ASSIST. FARMACÊUTICA FIXO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.40.02	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.40.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.50.00	GESTÃO DO SUS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.50.01	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.50.02	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.50.03	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.60.00	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	Legislação Específica
1721.33.60.01	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	Legislação Específica
1721.33.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.99.01	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	Legislação Específica
1721.33.99.99	DEMAIS PROGRAMAS - FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.34.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNAS	Art. 195 e 204 da CF/Lei n.º 8.742/93
1721.34.01.00	PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	LOAS (Lei n.º 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1721.34.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA CRIANÇA E IDOSO	LOAS (Lei n.º 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1721.34.03.00	CREAS - CENTROS DE REF. ESPEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	LOAS (Lei n.º 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1721.34.04.00	PROJOVEM	LOAS (Lei n.º 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1721.34.05.00	PPD - PROGRAMA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	LOAS (Lei n.º 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1721.34.06.00	SENTINELA - Combate Abuso Expl. Sexual Crianças e Adolescentes	LOAS (Lei n.º 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1721.34.07.00	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	LOAS (Lei n.º 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1721.34.08.00	IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	LOAS (Lei n.º 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1721.34.09.00	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	LOAS (Lei n.º 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1721.34.10.00	CREAS - CENTRO DE REF. ESPECIALIZADA ASSISTÊNCIA SOCIAL	LOAS (Lei n.º 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1721.34.99.00	OUTRAS TRANSF. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	LOAS (Lei n.º 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1721.35.00.00	TRANSF RECURS DO FNDE	Legislação Específica
1721.35.01.00	TRANSF DO SALARIO-EDUCACAO	Legislação Específica
1721.35.02.00	TRANSF DIRETA FNDE REF PDDE	Legislação Específica
1721.35.03.00	TRANSF DIRETA FNDE REF PNAE	Legislação Específica
1721.35.04.00	TRANSF DIRETA FNDE REF PNATE	Legislação Específica
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF DIRETA DO FNDE	Legislação Específica
1721.35.99.01	PNAC - PNAE/CRECHE	Legislação Específica
1721.35.99.02	PNAP - PRÉ-ESCOLA	Legislação Específica
1721.35.99.03	PNAE - EJA	Legislação Específica
1721.35.99.04	PHAEM - MÉDIO	Legislação Específica
1721.35.99.05	PANEM - QUILOMBOLA	Legislação Específica
1721.35.99.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	Legislação Específica

1721.36.01.00	TRANSF FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	Art. 158, IV da CF
91721.36.01.00	DEDUÇÃO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	Art. 158, IV da CF c/c LC 87/96
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSF DA UNIAO	Legislação Específica
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	Art. 158 da CF
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA REC DOS ESTADOS	
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	Art. 158, inciso IV da CF
91722.01.01.00	DEDUCAO RECEITA - ICMS	Lei n.º 11.494/2007
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	Art. 158, inciso III da CF
91722.01.02.00	DEDUÇÃO RECEITA - IPVA	Lei n.º 11.494/2007
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTAÇÃO	Art. 159, II da CF
91722.01.04.00	DEDUCAO RECEITA - IPI/EXPORTA	Lei n.º 11.494/2007
1722.01.13.00	COTA-PARTE CONT INT DOM ECON-CIDE	Art. 159, III da CF
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIP REC DOS ESTADOS	Legislação Específica

1722.22.00.00	TRANSF COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	Legislação Específica
1722.22.90.00	OUTRAS TRANSF DECOR COMP FINANCEIRA	Legislação Específica
1722.33.00.00	TRAN REC EST P/PRG SAUDE-REP FUNDO A FUNDO	Legislação Específica
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSF DOS ESTADOS	Legislação Específica
1722.99.01.00	FDS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Legislação Específica
1722.99.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	Legislação Específica
1724.00.00.00	TRANSF MULTIGOVERNAMENTAIS	Art. 60 do ADCT
1724.01.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB	Lei n.º 11.494/2007
1724.02.00.00	TRANS REC COMPL UNIAO AO FUNDEB	Lei n.º 11.494/2007
1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	Legislação Específica
1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	Legislação Específica
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS	Lei Federal n.º 8.666/93
1761.00.00.00	TRANSF CONV UNIAO E SUAS ENTIDADES	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1761.01.00.00	TRANSF CONV SUS	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1761.02.00.00	TRANSF CONV UNIAO DEST PRG EDUCAÇÃO	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1761.03.00.00	TRANSF CONV UNIAO DEST PRG ASS SOCIAL	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1761.99.01.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIAO - FUNDECA	Legislação Específica
1761.99.99.00	OUTRAS TRANSFERS. DE CONVÊNIOS DA UNIAO - PREFEITURA	Legislação Específica
1762.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS/DF E SUAS ENTIDADES	Lei Federal n.º 8.666/93
1762.01.00.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS P/ O SUS	Lei Federal n.º 8.666/93
1762.02.00.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS P/EDUCAÇÃO	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1762.02.01.00	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1762.99.01.00	OUTRAS TRANSFRS. DE CONV. DOS ESTADOS - ASS. SOCIAL	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1762.99.02.00	OUTRAS TRANSFRS. DE CONV. DOS ESTADOS - FUNDECA	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1764.00.00.00	TRANSF CONVEN DE INSTIT PRIVADAS	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Legislação Específica / CTM
1910.00.00.00	MULTA JUROS MORA	CTM
1911.00.00.00	MULTA JUROS MORA DOS TRIBUTOS	CTM
1911.38.00.00	MULTA JUROS MORA DO IPTU	CTM
1911.39.00.00	MULTA JUROS MORA DO ITBI	CTM
1911.40.00.00	MULTA JUROS MORA DO ISS	CTM
1911.99.00.00	MULTA JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS	CTM
1912.29.00.00	MULTA JUROS DE MORA CONTRIB. RPPS	Legislação Específica
1912.29.00.01	MULTA JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAIS P/RPPS	Legislação Específica
1912.29.00.02	MULTAS JUROS DE MORA CONTRIB. SEGURADO	Legislação Específica
1912.29.00.03	MULTAS JUROS DE MORA CONT. PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Legislação Específica
1912.29.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	
1912.29.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	Legislação Específica
1913.00.00.00	MULTA JUROS MORA DIV ATIVA DOS IMPOSTOS	CTM
1913.11.00.00	MULTA JUROS MORA DIV AT IPTU	CTM
1913.12.00.00	MULTA JUROS MORA DIV AT ITBI	CTM
1913.13.00.00	MULTA JUROS MORA DIV AT ISS	CTM
1913.13.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	Legislação Específica
1913.99.00.00	MULTA JUROS MORA DIV ATIVA OUTROS TRIBUTOS	CTM
1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	Legislação Específica - CTM
1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUR. MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS	Legislação Específica - CTM
1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUR. DIV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	Legislação Específica - CTM
1918.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	Legislação Específica
1918.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	Legislação Específica
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Legislação Específica

1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	Legislação Especifica
1919.26.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLA/ DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	Legislação Especifica
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	Legislação Especifica
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	Legislação Especifica
1919.99.01.00	OUTRAS MULTAS - AUTARQUIA	Legislação Especifica - CTM
1919.99.09.00	OUTRAS MULTAS - PREFEITURA	Legislação Especifica - CTM
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Legislação Especifica
1921.00.00.00	INDENIZACOES	Legislação Especifica
1921.06.00.00	INDEN DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PÚBLICO	Legislação Especifica
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	Legislação Especifica
1921.99.01.00	OUTRAS INDENIZACOES - PREFEITURA	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	Legislação Especifica
1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE RGPS E RPPS	Legislação Especifica
1922.10.01.00	COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O RGPS E RPPS - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	Legislação Especifica
1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (PM)	Legislação Especifica
1922.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (FMS)	Legislação Especifica
1922.99.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (FMAS)	Legislação Especifica
1922.99.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (FUNDECA)	Legislação Especifica
1922.99.05.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (AUTARQUIAS)	Legislação Especifica
1922.99.06.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (RPPS)	Legislação Especifica
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	CTM
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CTM
1931.11.00.00	RECEITA DIV AT IMP SOBRE IPTU	CTM
1931.12.00.00	RECEITA DIV AT ITBI	CTM
1931.13.00.00	RECEITA DIV AT ISS	CTM
1931.98.00.00	REC DIV AT DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	CTM
1931.99.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	CTM
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	Legislação Especifica
1932.99.01.00	REC. DIVIDA ATIVA NÃO TRIB. DE OUTRAS RECEITAS	Legislação Especifica
1940.00.00.00	RECEITAS APORTS. PERIODCS. P/AMORTIZ. DEFIC. ATUARIAIS RPPS	Legislação Especifica
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	Legislação Especifica
1990.02.00.00	REC ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	Legislação Especifica
1990.02.01.00	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	Legislação Especifica
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	Legislação Especifica
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	Legislação Especifica
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	Art. 32 e 33 da LC n.º 101/2000
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	Art. 32 e 33 da LC n.º 101/2000
2114.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	Art. 32 e 33 da LC n.º 101/2000
2114.01.00.00	OPRS. CRÉDITO INTERNAS P/PROGS. DE EDUCAÇÃO	Legislação Especifica
2114.02.00.00	OPRS. CRÉDITO INTERNAS P/PROGRAMAS DE SAÚDE	Legislação Especifica
2114.05.00.00	OP CRED INTERNAS P/PROGS MOD. ADM PÚBLICA	Art. 32 e 33 da LC n.º 101/2000
2200.00.00.00	AUENACAO DE BENS	Lei n.º 8.666/93
2210.00.00.00	AUENACAO DE BENS MOVEIS	Lei n.º 8.666/93
2211.00.00.00	AUENACAO DE TIT MOBILIÁRIOS	Lei n.º 8.666/93
2219.00.00.00	AUENACAO DE OUTROS MOVEIS	Lei n.º 8.666/93
2220.00.00.00	AUENACAO DE BENS IMOVEIS	Lei n.º 8.666/93
2229.00.00.00	AUENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	Lei n.º 8.666/93
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Legislação Especifica
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	Legislação Especifica
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	Legislação Especifica
2421.01.00.00	TRÁNSF DE RECURSOS DO SUS	Legislação Especifica

2421.02.00.00	TRANSF REC DEST A PROGS EDUCAÇÃO	Legislação Especifica
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Legislação Especifica
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	Legislação Especifica
2422.01.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO SUS	Legislação Especifica
2422.02.00.00	TRANSF REC DEST PROGS EDUCAÇÃO	Legislação Especifica
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSF DOS ESTADOS	Legislação Especifica
2430.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	Legislação Especifica
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	Lei n.º 8.666/93
2471.00.00.00	TRANSF CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	Lei n.º 8.666/93
2471.01.00.00	TRANSF CONV DA UNIAO P/SUS	Lei n.º 8.666/93
2471.02.00.00	TRANSF CONV DA UNIAO PROGS EDUCAÇÃO	Lei n.º 8.666/93
2471.03.00.00	TRAN CONV UNIAO DEST PROG SANEAMENTO BASICO	Lei n.º 8.666/93
2471.05.00.00	TRAN CONV UN DEST PRGS INFRA-ESTRUTURA	Lei n.º 8.666/93
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	Lei n.º 8.666/93
2472.00.00.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS/DF/E SUAS ENTIDADES	Lei n.º 8.666/93
2472.01.00.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS P/O SUS	Lei n.º 8.666/93
2472.02.00.00	TRANSF CONV EST DEST A PROGS EDUCAÇÃO	Lei n.º 8.666/93
2472.03.00.00	TRANSF CONV EST DEST A PRGOS SANEAMENTO BÁSICO	Lei n.º 8.666/93
2472.05.00.00	TRAN CONV EST DEST PROG INFRA ESTR TRANSP	Lei n.º 8.666/93
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS	Lei n.º 8.666/93
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	Legislação Especifica
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	Legislação Especifica
7000.00.00.00	RECEITAS CORENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Legislação Especifica
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Legislação Especifica
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Legislação Especifica
7210.09.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	Legislação Especifica
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL	Legislação Especifica
7210.29.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	Legislação Especifica
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Legislação Especifica
7910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	Legislação Especifica
7912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	Legislação Especifica
7912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PARA O RPPS	Legislação Especifica
7912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRONAIS	Legislação Especifica
7912.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. DO SERVIDOR	Legislação Especifica

MUNICÍPIO DE ESCADA

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	REALIZADA EM 2014	REALIZADA EM 2015	ORÇADA EM 2016	ORÇADA EM 2017
41000.00.00	RECEITAS CORRENTES	87.823.157,63	90.644.202,90	129.776.000,00	149.150.000,00
41100.00.00	Receita Tributária	3.860.430,31	4.693.749,54	5.695.000,00	5.918.000,00
41200.00.00	Receita de Contribuições	635.271,96	4.184.836,52	7.704.000,00	8.098.000,00
41300.00.00	Receita Patrimonial	199.406,85	2.422.790,29	2.483.000,00	2.580.000,00
	Aplicações financeiras	199.176,88	1.650.882,84	2.441.000,00	2.536.000,00
	outras Receitas Patrimoniais	229,97	771.907,45	42.000,00	44.000,00
41500.00.00	Receita Industrial			1.069.000,00	1.111.000,00
41600.00.00	Receita de Serviços			106.744.000,00	118.846.000,00
41700.00.00	Transferências Correntes	78.167.620,35	78.895.418,26	32.070.000,00	33.323.000,00
	Cota-Parte do FPM	28.963.669,07	30.735.418,35	13.288.000,00	13.807.000,00
	Transf. de Recursos do SUS - FMS	8.385.180,12	8.589.640,95	61.386.000,00	71.216.000,00
	Outras Transferências Correntes	40.818.771,16	39.570.358,96	6.081.000,00	7.157.000,00
41900.00.00	Outras Receitas Correntes	4.960.428,16	447.407,69		
42000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	525.470,35	957.131,71	8.096.000,00	5.363.000,00
42100.00.00	Operações de Crédito			86.000,00	50.000,00
42200.00.00	Alienação de Bens			8.000.000,00	5.313.000,00
42400.00.00	Transferências de Capital	525.384,68	957.131,71		
42500.00.00	Outras Receitas de Capital	85,67			
	RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	103.121,33	6.504.378,67	7.081.000,00	7.358.000,00
	TOTAL GERAL	88.451.749,31	98.105.712,68	144.953.000,00	155.871.000,00

CH

MUNICÍPIO DE ESCADA

Representação Gráfica das Receitas por Origem

■ RECEITA TRIBUTÁRIA

■ RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

□ RECEITA PATRIMONIAL

■ RECEITA DE SERVIÇOS

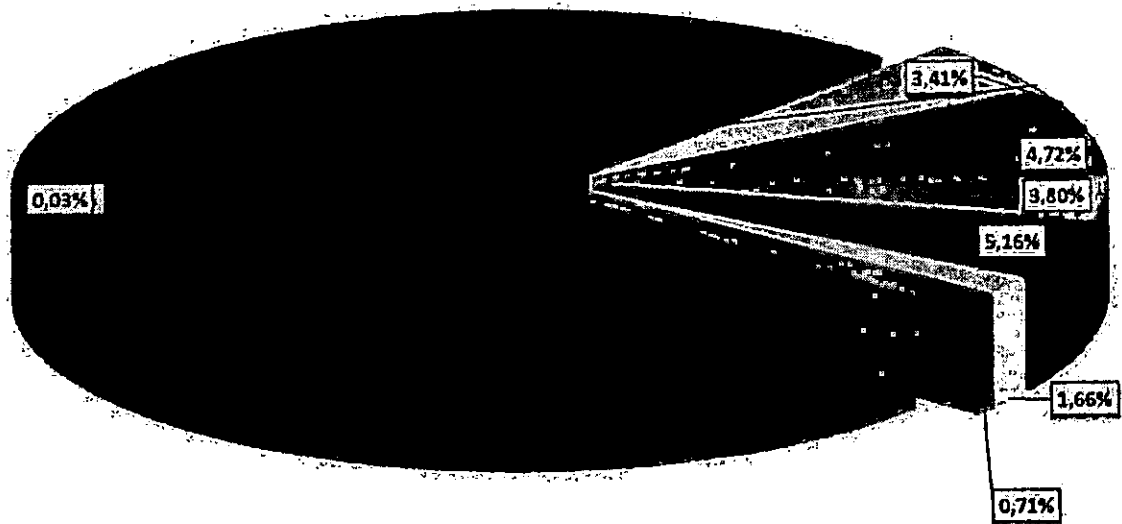
■ TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

□ OUTRAS RECEITAS CORRENTES

□ ALIENAÇÃO DE BENS

□ TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL

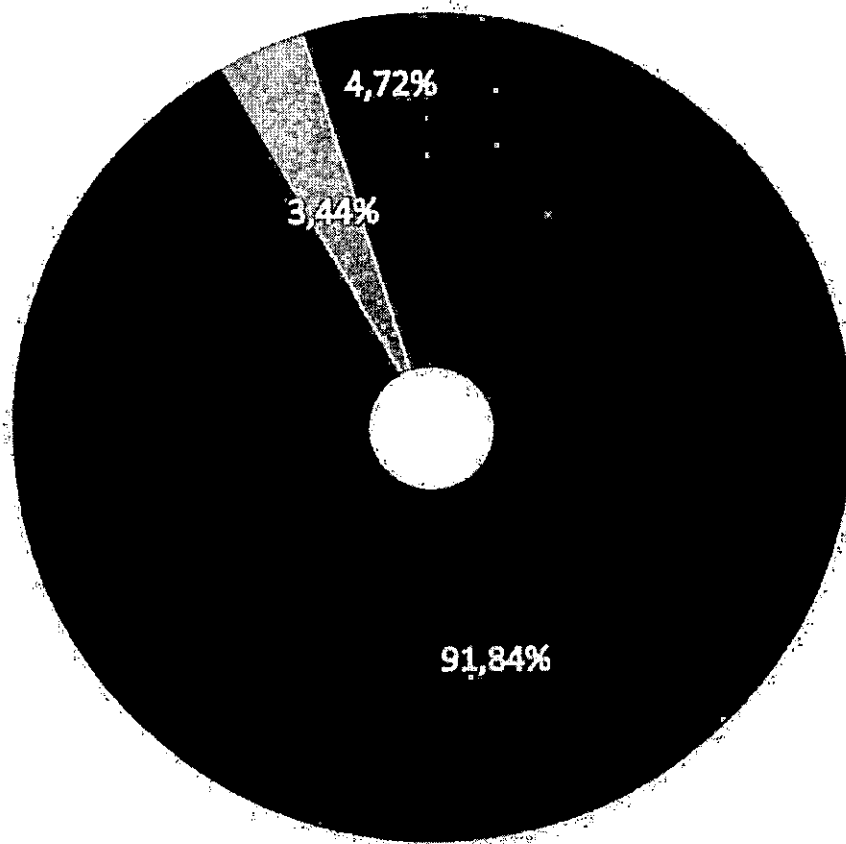
□ RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA



12

Composição da Receita Municipal

- Total das Receitas Correntes
- Total das Receitas de Capital
- Total das Receitas Intra-orçamentárias



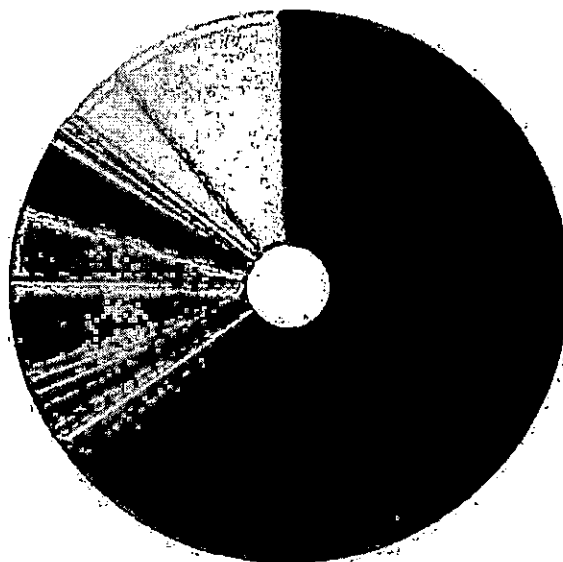
Handwritten mark resembling a stylized 'D' or a signature.

MUNICÍPIO DE ESCADA
Relação das Fontes de Recursos
Orçamento 2017

Código	Id-Use	Descrição	Valor	Percentual
1	0.1.00	00 - Recursos Próprios	67.339.000,00	43,20%
2	0.1.18	18 - FUNDEB 40% E 60%	31.530.000,00	20,23%
3	0.1.52	16 - Recursos Transferidos pelo FNAS	2.382.000,00	1,53%
4	0.1.58	58 - Salário Educação	1.920.000,00	1,23%
5	0.1.59	59 - PDDE	334.000,00	0,21%
6	0.1.60	60 - PNAE	680.000,00	0,44%
7	0.1.61	61 - PNATE	200.000,00	0,13%
8	0.1.62	62 - Outras Transf. do FNDE	1.010.000,00	0,65%
9	0.1.72	22 - Convênios Educação	1.300.000,00	0,83%
10	0.1.23	23 - Convênio Saúde	1.355.000,00	0,87%
11	0.1.24	24 - Outros Convênios	1.348.000,00	0,86%
12	0.1.00	90 - Consórcio Público	8.370.000,00	5,37%
13	0.1.64	64 - Atenção Básica	6.946.000,00	4,46%
14	0.1.65	65 - Média e Alta Complexidade	6.303.000,00	4,04%
15	0.1.67	67 - Assistência Farmacêutica	688.000,00	0,44%
16	0.1.66	66 - Vigilância em Saúde	759.000,00	0,49%
17	0.1.71	71 - Investimento SUS	1.271.000,00	0,82%
18	0.1.70	70 - Gestão do SUS	222.000,00	0,14%
19	0.1.18	19 - Complementação da União ao FUNDEB 40% E 60%	5.700.000,00	3,66%
20	0.1.89	89 - Alienação de Bens	50.000,00	0,03%
21	0.1.03	03 - Contribuições Previdenciárias	16.164.000,00	10,37%
TOTAL			155.871.000,00	100,00%

Discriminação das Fontes de Recursos

- 00 - Recursos Próprios
- 18 - FUNDEB 40% E 60%
- 16 - Recursos Transferidos pelo FNAS
- 58 - Salário Educação
- 59 - PDDE
- 60 - PNAE
- 61 - PNATE
- 62 - Outras Transf. do FNDE
- 22 - Convênios Educação
- 23 - Convênio Saúde
- 24 - Outros Convênios
- 90 - Consórcio Público
- 64 - Atenção Básica
- 65 - Média e Alta Complexidade
- 67 - Assistência Farmacêutica
- 66 - Vigilância em Saúde
- 71 - Investimento SUS
- 70 - Gestão do SUS
- 19 - Complementação da União ao FUNDEB 40% E 60%
- 89 - Alienação de Bens
- 03 - Contribuições Previdenciárias



(Handwritten signature)

MUNICÍPIO DE ESCADA

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

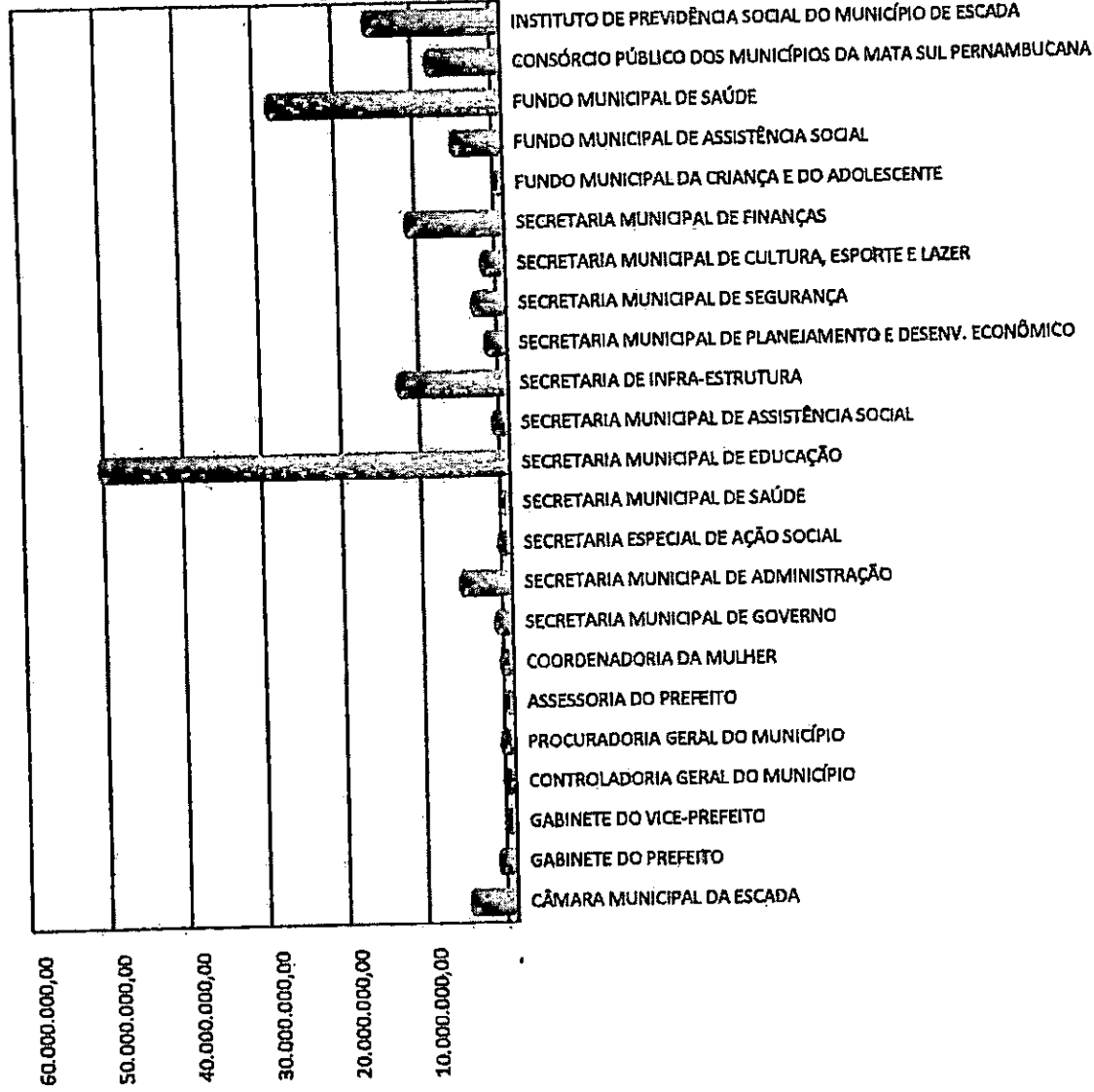
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	REALIZADA EM 2014	REALIZADA EM 2015	ORÇADA EM 2016	ORÇADA EM 2017
3.3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	84.579.968,32	100.237.710,09	114.331.180,00	128.121.000,00
3.3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	59.342.939,13	68.659.360,47	67.829.000,00	71.250.000,00
3.3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	220.520,54		606.000,00	683.000,00
3.3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	25.016.508,65	31.578.349,62	45.896.180,00	56.188.000,00
3.4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.716.717,18	6.182.565,57	19.434.820,00	14.626.000,00
3.4.4.00.00	Investimentos	6.320.142,88	3.892.768,77	15.734.820,00	10.854.000,00
3.4.5.00.00	Inversões Financeiras				
3.4.6.00.00	Amortização da Dívida	396.574,30	2.289.796,80	3.700.000,00	3.772.000,00
3.9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				4.266.000,00
	DESPESAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		2.759.208,12	5.781.000,00	7.358.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS			1.300.000,00	1.500.000,00
	TOTAL GERAL	91.296.685,50	109.179.481,78	140.847.000,00	155.871.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA



MUNICÍPIO DE ESCADA

Distribuição do Orçamento por Órgãos e Fundos Especiais



9

PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA

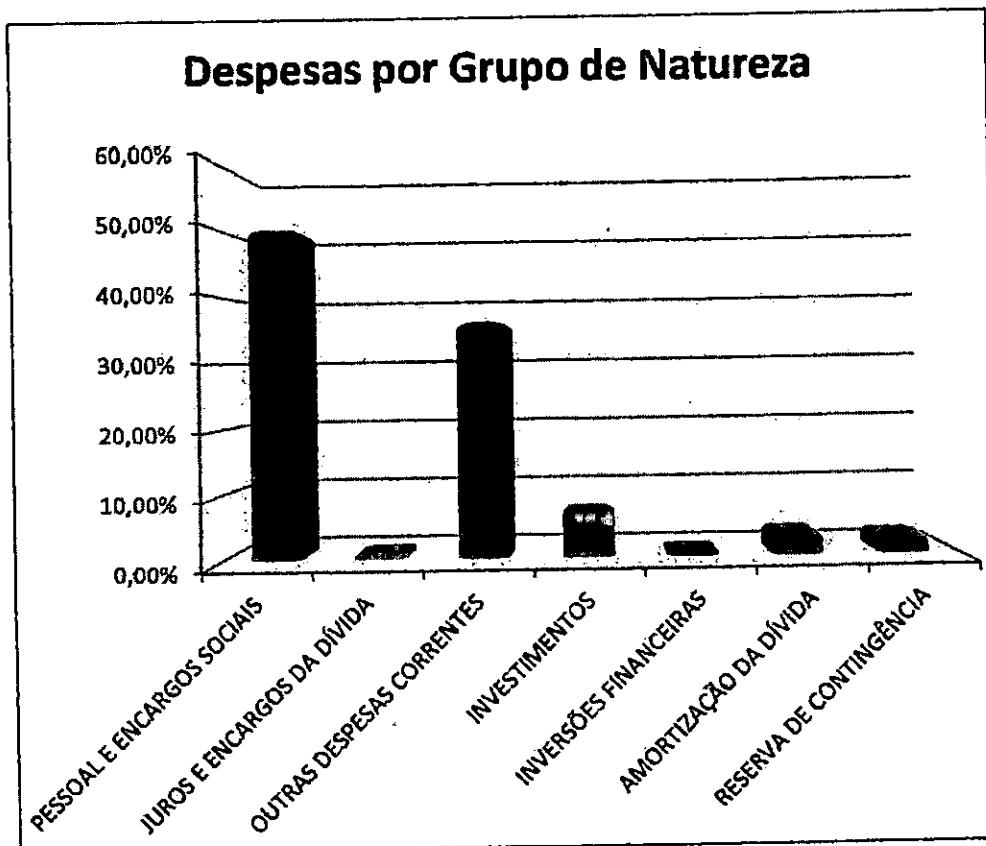


MUNICÍPIO DE ESCADA

Período: Exercício de 2017

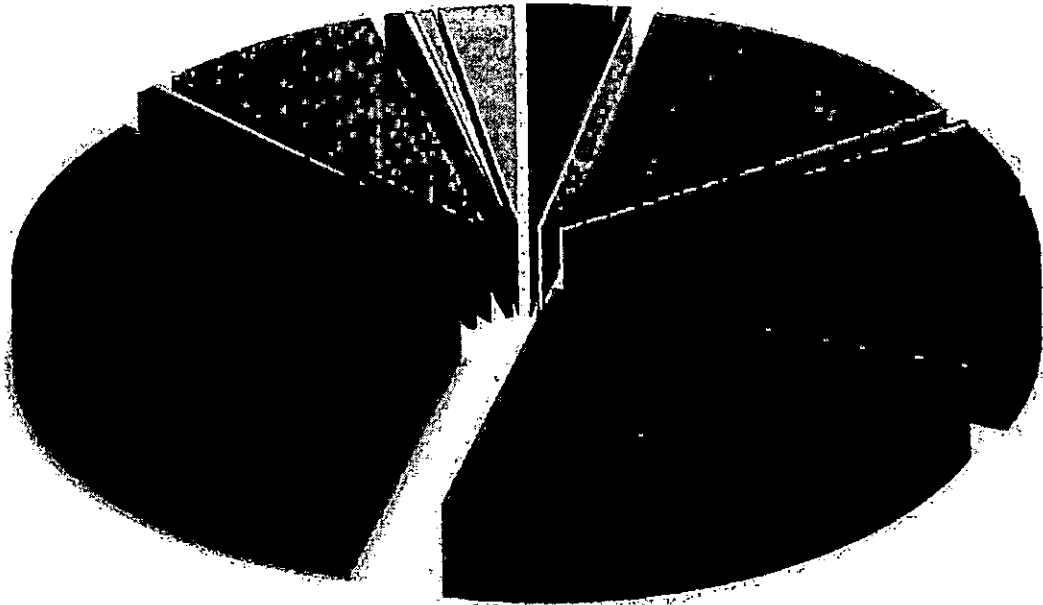
DESPESAS POR GRUPO DE NATUREZA

Categoria	Despesa	Valor	%
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.608.000,00	50,43%
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	683.000,00	0,44%
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.188.000,00	36,05%
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.854.000,00	6,96%
4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	-	0,00%
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.272.000,00	3,38%
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.266.000,00	2,74%
TOTAL		155.871.000,00	100,00%



Handwritten signature or mark.

Distribuição das Despesas por Função



■ 01 - LEGISLATIVA

■ 04 - ADMINISTRAÇÃO

■ 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

■ 11 - TRABALHO

■ 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

■ 17 - SANEAMENTO

■ 20 - AGRICULTURA

■ 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

■ 26 - TRANSPORTE

■ RESERVA DE CONTINGÊNCIA

■ 02 - JUDICIÁRIA

■ 05 - DEFESA NACIONAL

■ 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

■ 12 - EDUCAÇÃO

■ 15 - URBANISMO

■ 18 - GESTÃO AMBIENTAL

■ 21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA

■ 24 - COMUNICAÇÕES

■ 27 - DESPORTO E LAZER

■ 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA

■ 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

■ 10 - SAÚDE

■ 13 - CULTURA

■ 16 - HABITAÇÃO

■ 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA

■ 22 - INDÚSTRIA

■ 25 - ENERGIA

■ 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc Func/Prog	Caigo	Discriminação	
				4.780.000,00
DESC0	01	Legislativa		4.780.000,00
DESC1	031	Ação Legislativa		
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	85.000,00
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	80.850,00
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	655.000,00
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	1.555.150,00
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	50.000,00
006	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	25.000,00
007	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	1.485.000,00
008	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	15.000,00
009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	280.000,00
010	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	120.000,00
011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	55.000,00
012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	128.500,00
013	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	80.000,00
014	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	165.500,00
				595.000,00
DESC0	02	Judiciária		595.000,00
DESC1	061	Ação Judiciária		
034	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	60.000,00
035	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	375.000,00
036	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	10.000,00
037	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	10.000,00
038	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	15.000,00
039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	20.000,00
040	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	5.000,00
041	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	100.000,00
				20.225.500,00
DESC0	04	Administração		1.691.000,00
DESC1	121	Planejamento e Orçamento		
250	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	63.000,00
251	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	110.000,00
252	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	700.000,00
253	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	18.000,00
254	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	30.000,00
255	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	80.000,00
256	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	120.000,00
257	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	150.000,00
258	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	50.000,00
259	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	50.000,00
260	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	180.000,00
261	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	20.000,00
262	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	20.000,00
263	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	100.000,00
				5.836.500,00
DESC1	122	Administração Geral		
015	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	700.000,00
016	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	72.000,00
017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	90.000,00
018	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	37.000,00
019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	190.000,00
020	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	5.000,00
021	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	120.000,00
022	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	20.000,00
023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	10.000,00
024	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	5.000,00
025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	5.000,00
026	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	5.000,00
042	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	20.000,00
043	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	40.000,00
044	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	5.000,00
045	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	2.500,00
046	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	2.500,00
080	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	50.000,00
081	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	50.000,00
082	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	40.000,00
083	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO - CNPJ:11294303/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RELAÇÃO DAS FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES CONTEMPLADAS NA LOA

Página 2

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
084	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	1.000.000,00
085	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	30.000,00
086	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	150.000,00
087	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	80.000,00
088	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	300.000,00
264	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	59.000,00
265	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	40.000,00
266	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	40.000,00
267	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	200.000,00
268	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	100.000,00
269	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	1.800.000,00
270	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	40.000,00
271	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	30.000,00
272	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	143.000,00
273	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	16.000,00
274	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	170.000,00
585	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.90-001 004	10.000,00
586	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.90-001 004	1.000,00
587	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	NV	0.01.90-001 004	500,00
588	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.90-001 004	15.000,00
589	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.90-001 004	5.000,00
590	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.90-001 004	500,00
591	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.90-001 004	5.000,00
592	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.90-001 004	500,00
593	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.90-001 004	5.000,00
594	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.90-001 004	25.000,00
595	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.01.90-001 004	2.000,00
DESC1	123	Administração Financeira		10.955.000,00
089	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-001 001	1.611.500,00
090	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-001 001	1.500.000,00
091	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-001 001	520.000,00
322	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	50.000,00
323	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	700.000,00
324	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	50.000,00
325	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	50.000,00
326	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	100.000,00
327	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	224.000,00
328	3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	NV	0.01.00-001 001	683.000,00
329	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NV	0.01.00-001 001	3.771.500,00
330	4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA	NV	0.01.00-001 001	1.500.000,00
331	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.00-001 001	45.000,00
332	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-001 001	50.000,00
DESC1	125	Normalização e Fiscalização		302.000,00
027	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	250.000,00
028	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
029	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
030	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
031	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
032	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
033	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	12.000,00
DESC1	131	Comunicação Social		1.541.000,00
076	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	846.000,00
077	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	8.000,00
078	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	42.000,00
079	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	400.000,00
092	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	200.000,00
093	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
094	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	30.000,00
095	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	30.000,00
096	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	50.000,00
097	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	40.000,00
098	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	40.000,00
099	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	40.000,00
100	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	5.000,00



RELAÇÃO DAS FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES CONTEMPLADAS NA LOA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha C/loc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
DESCO	05		Defesa Nacional	300.000,00
DESCO	05		Defesa Nacional	300.000,00
DESCI	128		Formação de Recursos Humanos	
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
276	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
277	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
278	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
DESCO	06		Segurança Pública	230.000,00
DESCO	06		Segurança Pública	230.000,00
DESCI	181		Policlamente	60.000,00
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
280	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
281	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
DESCI	182		Defesa Civil	150.000,00
282	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
283	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
DESCO	08		Assistência Social	6.453.850,00
DESCO	08		Assistência Social	6.453.850,00
DESCI	122		Administração Geral	906.000,00
185	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
186	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
187	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
188	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
189	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
190	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
DESCI	124		Controle Interno	205.000,00
345	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
346	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
347	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00
348	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.000,00
DESCI	241		Assistência ao Idoso	40.000,00
349	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
350	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
351	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
352	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
DESCI	243		Assistência à Criança e ao Adolescente	1.647.000,00
335	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
336	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
337	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
338	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
340	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
341	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
342	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
343	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
344	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
353	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
354	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00
355	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00
356	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
357	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	267.000,00
358	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
359	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
360	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
361	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
362	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
363	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
364	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230.000,00
365	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
367	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
368	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
369	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
DESCI	244		Assistência Comunitária	3.655.850,00
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado	
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
372		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-500 000	185.850,00
373		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.16-500 001	300.000,00
374		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	270.000,00
375		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	160.000,00
376		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	100.000,00
377		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-500 000	166.000,00
378		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	50.000,00
379		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.16-500 001	300.000,00
380		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	100.000,00
381		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.16-500 001	250.000,00
382		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-500 000	60.000,00
383		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-500 000	100.000,00
384		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.16-500 001	230.000,00
385		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	21.000,00
386		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.16-500 001	250.000,00
387		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	50.000,00
388		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	50.000,00
389		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-500 000	100.000,00
390		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-500 000	215.000,00
391		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	100.000,00
392		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-500 000	30.000,00
393		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-500 000	370.000,00
394		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-500 000	85.000,00
395		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-500 000	100.000,00
396		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-500 000	20.000,00
DESC0	09	Providência Social					16.164.000,00
DESC1	122	Administração Geral					924.000,00
661		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.03-600 000	30.000,00
662		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.03-600 000	280.000,00
663		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.03-600 000	40.000,00
664		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.03-600 000	30.000,00
665		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.03-600 000	30.000,00
666		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.03-600 000	120.000,00
667		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.03-600 000	40.000,00
668		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.03-600 000	300.000,00
669		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.03-600 000	4.000,00
670		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.03-600 000	50.000,00
DESC1	272	Providência do Regime Estatutário					15.240.000,00
671		3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	NV	0.01.03-600 000	12.000.000,00
672		3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	NV	0.01.03-600 000	2.740.000,00
673		3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	NV	0.01.03-600 000	474.000,00
674		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.03-600 000	8.000,00
675		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.03-600 000	8.000,00
676		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.03-600 000	10.000,00
DESC0	10	Saúde					35.600.350,00
DESC1	122	Administração Geral					2.397.000,00
101		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-300 000	10.000,00
102		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-300 000	10.000,00
103		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-300 000	10.000,00
104		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-300 000	10.000,00
105		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-300 000	10.000,00
106		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-300 000	10.000,00
107		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-300 000	10.000,00
397		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-300 000	10.000,00
398		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.70-300 005	50.000,00
399		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-300 000	10.000,00
400		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.70-300 005	30.000,00
401		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-300 000	10.000,00
402		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.70-300 005	20.000,00
403		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-300 000	50.000,00
404		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-300 000	1.100.000,00
405		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-300 000	100.000,00
406		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-300 000	10.000,00
407		3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-300 000	10.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
408	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT.	NV	0.01.00-300 000	10.000,00
409	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-300 000	400.000,00
410	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	NV	0.01.00-300 000	40.000,00
411	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-300 000	20.000,00
412	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.70-300 005	20.000,00
413	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-300 000	270.000,00
414	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.70-300 005	20.000,00
415	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-300 000	10.000,00
416	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Ter	NV	0.01.00-300 000	10.000,00
417	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-300 000	90.000,00
418	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-300 000	50.000,00
419	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.70-300 005	20.000,00
420	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-300 000	185.000,00
421	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.70-300 005	42.000,00
422	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-300 000	10.000,00
423	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-300 000	10.000,00
424	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-300 000	5.000,00
425	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.70-300 005	5.000,00
426	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-300 000	5.000,00
427	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.70-300 005	5.000,00
428	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-300 000	5.000,00
429	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.70-300 005	5.000,00
430	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-300 000	5.000,00
431	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.70-300 005	5.000,00
597	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.91-300 008	6.000,00
598	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.91-300 008	2.500,00
599	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	NV	0.01.91-300 008	2.000,00
600	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.91-300 008	50.000,00
601	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.91-300 008	2.500,00
602	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.91-300 008	5.000,00
603	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.91-300 008	10.000,00
604	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.91-300 008	5.000,00
605	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.91-300 008	10.000,00
606	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.91-300 008	4.000,00
607	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.91-300 008	54.500,00
608	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.01.91-300 008	5.000,00
609	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.91-300 008	1.500,00
610	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.91-300 008	2.000,00
DESCR	301	Atenção Básica			12.035.850,00
432	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-300 000	68.000,00
433	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.64-300 001	400.000,00
434	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.71-300 007	541.000,00
435	4.4.90.51.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	NV	0.01.64-300 001	50.000,00
436	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-300 000	10.000,00
437	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.64-300 001	450.000,00
438	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-300 000	20.000,00
439	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.64-300 001	20.000,00
440	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-300 000	235.850,00
441	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.64-300 001	3.600.000,00
442	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-300 000	84.000,00
443	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.64-300 001	200.000,00
444	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-300 000	50.000,00
445	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.64-300 001	20.000,00
446	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-300 000	10.000,00
447	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.64-300 001	10.000,00
448	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-300 000	40.000,00
449	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.64-300 001	700.000,00
450	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-300 000	10.000,00
451	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.64-300 001	50.000,00
452	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-300 000	60.000,00
453	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.64-300 001	200.000,00
454	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-300 000	30.000,00
455	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.64-300 001	100.000,00
456	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Ter	NV	0.01.00-300 000	10.000,00
457	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Ter	NV	0.01.64-300 001	50.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado	
Ficha	Cloc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
458			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-300 000	69.000,00
459			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.64-300 001	200.000,00
460			3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	NV	0.01.00-300 000	10.000,00
461			3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	NV	0.01.64-300 001	50.000,00
462			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-300 000	85.000,00
463			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.24-001 001	47.000,00
464			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.64-300 001	246.000,00
465			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-300 000	10.000,00
466			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.64-300 001	50.000,00
467			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-300 000	10.000,00
468			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.64-300 001	50.000,00
469			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-300 000	10.000,00
611			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.91-300 008	10.000,00
612			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.91-300 008	5.000,00
613			3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	NV	0.01.91-300 008	90.000,00
614			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.91-300 008	5.000,00
615			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.91-300 008	5.000,00
616			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.91-300 008	13.000,00
617			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.91-300 008	5.000,00
618			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.91-300 008	5.000,00
619			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.91-300 008	5.000,00
620			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.91-300 008	4.032.000,00
621			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.91-300 008	10.000,00
622			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.01.91-300 008	10.000,00
623			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.91-300 008	9.670.000,00
DESC1	302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial	NV		
470			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-300 000	50.000,00
471			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.65-300 002	412.000,00
472			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.71-300 007	720.000,00
473			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-300 000	50.000,00
474			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.65-300 002	200.000,00
475			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-300 000	50.000,00
476			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.65-300 002	100.000,00
477			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-300 000	100.000,00
478			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.65-300 002	2.500.000,00
479			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-300 000	50.000,00
480			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.65-300 002	50.000,00
481			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-300 000	5.000,00
482			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.65-300 002	20.000,00
483			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-300 000	5.000,00
484			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.65-300 002	10.000,00
485			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-300 000	37.000,00
486			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.65-300 002	800.000,00
487			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-300 000	5.000,00
488			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.65-300 002	30.000,00
489			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-300 000	100.000,00
490			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.65-300 002	741.000,00
491			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-300 000	20.000,00
492			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.65-300 002	50.000,00
493			3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Ter	NV	0.01.00-300 000	5.000,00
494			3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Ter	NV	0.01.65-300 002	25.000,00
495			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-300 000	50.000,00
496			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.65-300 002	250.000,00
497			3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	NV	0.01.00-300 000	50.000,00
498			3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	NV	0.01.65-300 002	25.000,00
499			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-300 000	100.000,00
500			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.65-300 002	400.000,00
501			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-300 000	10.000,00
502			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.65-300 002	30.000,00
503			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-300 000	10.000,00
504			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.65-300 002	30.000,00
505			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-300 000	10.000,00
506			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.65-300 002	30.000,00
624			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.91-300 008	10.000,00
625			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.91-300 008	5.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha Cloc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
626	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	NV	0.01.91-300 008 5.000,00
627	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.91-300 008 90.000,00
628	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.91-300 008 5.000,00
629	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.91-300 008 5.000,00
630	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.91-300 008 13.000,00
631	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.91-300 008 5.000,00
632	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.91-300 008 5.000,00
633	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.91-300 008 5.000,00
634	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.91-300 008 2.472.000,00
635	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.01.91-300 008 10.000,00
636	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.91-300 008 10.000,00
DESC1	303		SupORTE PRofissional e TecnicO		628.000,00
507	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-300 000 10.000,00
508	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.67-300 003 60.000,00
509	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-300 000 50.000,00
510	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.67-300 003 200.000,00
511	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-300 000 50.000,00
512	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.67-300 003 300.000,00
513	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-300 000 10.000,00
514	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.67-300 003 50.000,00
515	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-300 000 20.000,00
516	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.67-300 003 88.000,00
DESC1	304		Vigilância Sanitária		953.000,00
517	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-300 000 5.000,00
518	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.66-300 004 10.000,00
519	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-300 000 6.000,00
520	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.66-300 004 10.000,00
521	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-300 000 5.000,00
522	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.66-300 004 150.000,00
523	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-300 000 5.000,00
524	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.66-300 004 150.000,00
525	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-300 000 5.000,00
526	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.66-300 004 30.000,00
527	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-300 000 6.000,00
528	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.66-300 004 5.000,00
529	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-300 000 5.000,00
530	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.66-300 004 100.000,00
531	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-300 000 5.500,00
532	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.66-300 004 5.000,00
533	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-300 000 130.000,00
534	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.66-300 004 50.000,00
535	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-300 000 36.000,00
536	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.66-300 004 30.000,00
537	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-300 000 143.000,00
538	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.66-300 004 50.000,00
539	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-300 000 1.500,00
540	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.66-300 004 5.000,00
541	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-300 000 1.000,00
542	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.66-300 004 5.000,00
DESC1	305		Vigilância Epidemiológica		2.026.500,00
543	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-300 000 5.000,00
544	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.66-300 004 10.000,00
545	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.71-300 007 10.000,00
546	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-300 000 5.000,00
547	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.29-300 006 290.000,00
548	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.66-300 004 10.000,00
549	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-300 000 100.000,00
550	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.29-300 006 180.000,00
551	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.66-300 004 5.000,00
552	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-300 000 5.000,00
553	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.66-300 004 20.000,00
554	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-300 000 5.000,00
555	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.66-300 004 5.000,00
556	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-300 000 5.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
557		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.23-300 006 85.000,00
558		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.66-300 004 5.000,00
559		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-300 000 5.000,00
560		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.66-300 004 5.000,00
561		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-300 000 5.000,00
562		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.66-300 004 5.000,00
563		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-300 000 6.000,00
564		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.66-300 004 5.000,00
565		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-300 000 24.000,00
566		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.23-300 006 150.000,00
567		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.66-300 004 19.000,00
568		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-300 000 7.000,00
569		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.66-300 004 5.000,00
570		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-300 000 64.000,00
571		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.23-300 006 350.000,00
572		3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.66-300 004 5.000,00
573		3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	NV	0.01.00-300 000 5.000,00
574		3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	NV	0.01.66-300 004 5.000,00
575		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-300 000 261.500,00
576		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.23-300 006 300.000,00
577		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.66-300 004 45.000,00
578		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-300 000 5.000,00
579		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.66-300 004 5.000,00
580		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-300 000 5.000,00
581		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.66-300 004 5.000,00
DESC1	845		Transferências		7.000.000,00
582		3.3.72.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	NV	0.01.00-300 000 6.000.000,00
583		3.3.72.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	NV	0.01.64-300 001 500.000,00
584		3.3.72.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	NV	0.01.65-300 002 500.000,00
DESC0	12		Educação		50.655.000,00
DESC1	306		Alimentação e Nutrição		815.000,00
108		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-200 000 85.000,00
109		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.60-200 003 630.000,00
110		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-200 000 50.000,00
111		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.60-200 003 50.000,00
DESC1	361		Ensino Fundamental		48.789.000,00
112		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-200 000 50.000,00
113		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-200 000 700.000,00
114		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.58-200 001 250.000,00
115		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-200 000 200.000,00
116		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-200 000 50.000,00
117		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-200 000 800.000,00
118		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.18-200 008 600.000,00
119		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.58-200 001 170.000,00
120		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.59-200 002 180.000,00
121		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-200 000 400.000,00
122		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.18-200 008 512.000,00
123		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.58-200 001 490.000,00
124		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-200 000 2.500.000,00
125		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.18-200 008 4.181.000,00
126		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.58-200 001 460.000,00
127		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.59-200 002 154.000,00
128		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-200 000 125.000,00
129		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-200 000 50.000,00
130		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.18-200 008 500.000,00
131		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.22-200 006 850.000,00
132		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.58-200 001 250.000,00
133		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-200 000 100.000,00
134		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-200 000 100.000,00
135		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-200 000 100.000,00
136		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-200 000 25.000,00
137		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.18-200 008 310.000,00
138		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.58-200 001 50.000,00
139		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.61-200 004 50.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado	
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
140		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.62-200 005	1.010.000,00
141		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-200 000	50.000,00
142		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-200 000	50.000,00
143		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.18-200 008	2.500.000,00
144		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.19-200 009	1.000.000,00
145		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.18-200 008	12.500.000,00
146		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.19-200 009	3.000.000,00
147		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.18-200 008	2.666.000,00
148		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.18-200 008	2.000.000,00
149		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.18-200 008	300.000,00
150		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.19-200 009	1.700.000,00
151		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.18-200 008	4.200.000,00
152		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.18-200 008	1.000.000,00
153		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.18-200 008	100.000,00
154		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-200 000	50.000,00
155		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.18-200 008	61.000,00
156		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.61-200 004	50.000,00
157		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-200 000	50.000,00
158		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.18-200 008	50.000,00
159		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.61-200 004	50.000,00
160		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-200 000	1.100.000,00
161		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.18-200 008	50.000,00
162		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.58-200 001	250.000,00
163		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.61-200 004	50.000,00
164		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-200 000	20.000,00
165		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.22-200 006	20.000,00
166		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-200 000	20.000,00
167		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.22-200 006	20.000,00
168		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-200 000	64.000,00
169		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.22-200 006	410.000,00
170		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-200 000	10.000,00
171		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-200 000	50.000,00
172		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-200 000	50.000,00
DESCO1 365 Educação Infantil						880.000,00	
173		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-200 000	25.000,00
174		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-200 000	20.000,00
175		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-200 000	15.000,00
176		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-200 000	80.000,00
177		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-200 000	100.000,00
178		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-200 000	100.000,00
179		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-200 000	140.000,00
180		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-200 000	100.000,00
181		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-200 000	100.000,00
182		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-200 000	200.000,00
DESCO1 366 Educação de Jovens e Adultos						252.000,00	
183		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-200 000	12.000,00
184		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-200 000	240.000,00
DESCO 13 Cultura						881.000,00	
DESCO1 392 Difusão Cultural						881.000,00	
284		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.24-001 001	50.000,00
285		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	50.000,00
286		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.24-001 001	30.000,00
287		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	30.000,00
288		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.24-001 001	36.000,00
289		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	50.000,00
290		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.24-001 001	35.000,00
291		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	50.000,00
292		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	50.000,00
293		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	20.000,00
294		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	25.000,00
295		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	25.000,00
296		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	20.000,00
297		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	20.000,00
298		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	20.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
299	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
300	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
301	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
302	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	200.000,00
303	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	0.01.00-001 001	20.000,00
304	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	20.000,00
305	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	NV	0.01.00-001 001	20.000,00
306	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-001 001	30.000,00
307	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	20.000,00
308	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	30.000,00
DESC0	14	Direitos da Cidadania			475.000,00
DESC1	422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			475.000,00
047	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
048	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	20.000,00
049	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	20.000,00
050	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	35.000,00
051	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
052	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
053	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	20.000,00
054	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	30.000,00
055	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	30.000,00
056	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
057	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
058	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	15.000,00
059	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	35.000,00
060	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
061	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	30.000,00
062	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	50.000,00
063	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	30.000,00
064	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
065	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
066	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
067	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
068	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	15.000,00
069	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	15.000,00
070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
071	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	30.000,00
072	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
073	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
074	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
075	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	5.000,00
DESC0	15	Urbanismo			12.914.300,00
DESC1	451	Infra-Estrutura Urbana			5.763.150,00
191	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-001 001	150.000,00
192	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	3.500.000,00
193	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	NV	0.01.00-001 001	8.000,00
194	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	20.000,00
195	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	650.000,00
196	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.00-001 001	10.000,00
197	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-001 001	20.000,00
198	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	400.000,00
199	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	1.005.150,00
DESC1	452	Serviços Urbanos			3.350.150,00
200	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	50.000,00
201	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	20.000,00
202	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	50.000,00
203	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	120.000,00
204	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	50.000,00
205	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	150.000,00
206	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.24-001 001	100.000,00
207	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	40.000,00
208	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	100.000,00
209	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	15.000,00
210	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	25.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
211	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	40.000,00
212	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	160.000,00
213	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	70.000,00
214	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	100.000,00
215	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	20.000,00
216	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	40.000,00
217	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	150.000,00
218	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	20.000,00
219	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	135.000,00
220	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	50.000,00
221	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	200.000,00
222	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	204.000,00
223	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 003	500.000,00
224	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.24-001 001	200.000,00
225	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	150.000,00
226	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	90.150,00
227	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.24-001 001	155.000,00
228	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.24-001 001	46.000,00
229	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.24-001 001	100.000,00
230	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	100.000,00
231	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.24-001 001	100.000,00
DESC1	541	Preservação e Conservação Ambiental			1.239.000,00
232	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	100.000,00
233	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	100.000,00
234	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	1.030.000,00
DESC1	752	Energia Elétrica			606.000,00
235	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	150.000,00
236	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	36.000,00
237	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	420.000,00
DESC1	782	Transporte Rodoviário			315.000,00
238	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-001 001	50.000,00
239	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.24-001 001	50.000,00
240	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	15.000,00
241	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	100.000,00
242	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	100.000,00
DESC1	812	Desporto Comunitário			150.000,00
243	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	100.000,00
244	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.24-001 001	50.000,00
DESC1	813	Lazer			200.000,00
245	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 001	50.000,00
246	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-001 003	100.000,00
247	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.24-001 001	50.000,00
DESC1	845	Transferências			1.300.000,00
248	3.3.72.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	NV	0.01.00-001 001	800.000,00
249	3.3.72.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	NV	0.01.00-001 001	500.000,00
DESC0	17	Saneamento			800.000,00
DESC1	512	Saneamento Básico Urbano			800.000,00
637	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.91-001 005	10.000,00
638	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.91-001 005	1.000,00
639	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.91-001 005	10.000,00
640	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.91-001 005	20.000,00
641	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.91-001 005	2.000,00
642	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.91-001 005	1.500,00
643	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.91-001 005	5.000,00
644	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.91-001 005	3.000,00
645	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.91-001 005	741.500,00
646	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.01.91-001 005	1.000,00
647	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.91-001 005	5.000,00
DESC0	25	Energia			500.000,00
DESC1	752	Energia Elétrica			500.000,00
648	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.91-001 005	50.000,00
649	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.91-001 005	10.000,00
650	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	NV	0.01.91-001 005	10.000,00
651	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.91-001 005	50.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha Cloc Func/Prog	Catgo Discriminação			
652	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.91-001 005	2.000,00
653	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.91-001 005	2.000,00
654	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.91-001 005	10.000,00
655	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.91-001 005	5.000,00
656	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.91-001 005	5.000,00
657	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.91-001 005	10.000,00
658	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.91-001 005	342.000,00
659	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.01.91-001 005	2.000,00
660	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.91-001 005	2.000,00
DESC0	27 Desporto e Lazer			1.030.500,00
DESC1	392 Difusão Cultural			920.000,00
309	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
310	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	70.000,00
311	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	600.000,00
312	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.24-001 001	249.000,00
DESC1	812 Desporto Comunitário			13.500,00
313	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	2.500,00
314	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
315	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	8.000,00
316	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	2.000,00
DESC1	813 Lazer			97.000,00
317	3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-001 001	6.000,00
318	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
319	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	NV	0.01.00-001 001	1.000,00
320	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-001 001	18.000,00
321	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-001 001	71.000,00
DESC0	28 Encargos Especiais			500,00
DESC1	848 Outros Encargos Especiais			500,00
598	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NV	0.01.90-001 004	500,00
DESC0	99 Reserva de Contingência			4.266.000,00
DESC1	999 Reserva de Contingência			4.266.000,00
333	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NV	0.01.00-001 001	2.986.000,00
334	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NV	0.01.00-001 001	1.300.000,00
Total				155.871.000,00
Código de Aplicação				
001	Ordinário			47.224.800,00
003	Recursos Próprios - FEM			600.000,00
001	Recursos Próprios do Município			45.254.800,00
005	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO - PROGRAMA			1.300.000,00
004	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO - RATEIO			70.000,00
200	EDUCAÇÃO			50.655.000,00
009	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 40% E 60%			5.700.000,00
006	Convênio Educação			1.300.000,00
008	FUNDEB 40% E 60%			31.530.000,00
000	Impostos e Transferências MDE			7.981.000,00
005	Outras Transf. do FNDE			1.010.000,00
004	PNATE			200.000,00
003	PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			680.000,00
002	PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			334.000,00
001	Salário Educação			1.920.000,00
300	SAÚDE			35.553.350,00
003	Assistência Farmacêutica			688.000,00
001	Atenção Básica			6.946.000,00
006	CONVÊNIO SAÚDE			1.355.000,00
005	GESTÃO DO SUS			222.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha GLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
300			SAÚDE		35.553.350,00
000			Impostos e Transferências em Saúde		11.009.350,00
007			Investimento do SUS		1.271.000,00
002			Média e Alta Complexidade		6.303.000,00
008			TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO - PROGRAMA		7.000.000,00
004			Vigilância em Saúde		759.000,00
500			ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.273.850,00
000			Impostos e Transferências		3.891.850,00
001			Recursos Transferidos pelo FNAS		2.382.000,00
600			REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		16.164.000,00
000			REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		16.164.000,00
TOTAL					155.871.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
(ART. 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 1988)

FONTES		
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	5.077.000,00	7,96
DÍVIDA ATIVA	4.759.000,00	7,46
MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00
SUBTOTAL	9.836.000,00	15,41
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
	33.438.000,00	52,40
FPM	33.323.000,00	52,21
ITR	70.000,00	0,11
LC 87/96	45.000,00	0,07
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		
	20.545.000,00	32,19
IPVA	3.500.000,00	5,48
ICMS	17.000.000,00	26,64
IP1	45.000,00	0,07
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	53.983.000,00	84,59
TOTAL DAS RECEITAS	63.819.000,00	100,00
TRANSFERÊNCIA BRUTA DO FUNDEB	37.200.000,00	
(-) DEDUÇÃO P/ FORM. DO FUNDEB	(10.796.600,00)	
TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	26.403.400,00	
OUTRAS REC. VINC. EDUCAÇÃO, EXCETO PNAE, PNAC E PNAP	4.784.000,00	

APLICAÇÃO		
DESPA ORÇADA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	
12.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	
12.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	-	
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	815.000,00	1,61
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	48.708.000,00	96,16
12.362 ENSINO MÉDIO	-	
12.363 ENSINO PROFISSIONAL	-	
12.364 ENSINO SUPERIOR	-	
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	880.000,00	1,74
12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	252.000,00	0,50
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	
12.368 EDUCAÇÃO BÁSICA	-	
DESPA TOTAL COM EDUCAÇÃO	50.655.000,00	100,00
SUBTOTAL	50.655.000,00	79,37%
(-) TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	26.403.400,00	
(-) OUTRAS REC. VINC. EDUCAÇÃO, EXCETO PNAE, PNAC E PNAP	4.784.000,00	
(-) DEDUÇÕES DAS DESP. P/FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	815.000,00	
DESPA PRÓPRIA COM EDUCAÇÃO	18.652.600,00	29,23%

Nota: No total de deduções das despesas p/fins de limite constitucional, estão consideradas as somas das seguintes subfunções:

306 - Alimentação e Nutrição; 364 - Ensino Superior e 367 - Educação Especial.

PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA



DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
(§ 2º do Art. 198 da Constituição Federal, Art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e LC nº 141/2012)

FONTES		
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	5.077.000,00	7,96
DÍVIDA ATIVA	4.759.000,00	7,46
MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00
SUBTOTAL	9.836.000,00	15,41
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	39.498.000,00	52,40
FPM	33.323.000,00	52,21
ITR	70.000,00	0,11
LC 87/96	45.000,00	0,07
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	20.545.000,00	32,19
IPVA	3.500.000,00	5,48
ICMS	17.000.000,00	26,64
IPI	45.000,00	0,07
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	53.983.000,00	84,59
TOTAL DAS RECEITAS	63.819.000,00	100,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	16.433.000,00	

APLICAÇÃO		
DESPESA DESTINADA ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.887.000,00	10,09
10.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	
10.301 ATENÇÃO BÁSICA	12.035.850,00	42,08
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.870.000,00	34,51
10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	828.000,00	2,90
10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	953.000,00	3,33
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.026.500,00	7,09
DESPESA TOTAL COM SAÚDE	28.600.350,00	100,00
(-) TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	16.433.000,00	
(-) COMPENSAÇÃO DE CANCEL. RAP NO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	
DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE	12.167.350,00	19,07%

* Disposições introduzidas pela Emenda Constitucional nº 29/2000.

PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

FONTES		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NESTE ORÇAMENTO		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITAS CORRENTES	143.150.000,00	96,39%
RECEITAS DE CAPITAL	5.363.000,00	3,61%
TOTAL DAS RECEITAS	148.513.000,00	100,00%

APLICAÇÃO		
DESPESA DESTINADA PARA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
08.243 ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.647.000,00	1,11%
TOTAL	1.647.000,00	1,11%

PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FONTES		
RECEITA CORRENTE PREVISTA NESTE ORÇAMENTO		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITAS CORRENTES	143.150.000,00	100,00%
TOTAL DAS RECEITAS	143.150.000,00	100,00%

APLICAÇÃO		
DESPESA DESTINADA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.266.000,00	2,98%
TOTAL	4.266.000,00	2,98%

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO - CNPJ:11294303/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			153.946.600,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0.000.000		5.918.000,00	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		5.077.000,00	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0.000.000	2.355.000,00		
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	600.000,00		
1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0.01.00	600.000,00		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.620.000,00		
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	0.01.00	1.400.000,00		
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	220.000,00		
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	135.000,00		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0.000.000	2.722.000,00		
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	2.722.000,00		
1113.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.01.00	2.722.000,00		
1120.00.00.00	TAXAS	0.000.000		841.000,00	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	310.000,00		
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.01.00	5.000,00		
1121.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.01.00	5.000,00		
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	0.01.00	222.000,00		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.01.00	17.000,00		
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0.01.00	22.000,00		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.00	11.000,00		
1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0.01.00	11.000,00		
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0.01.00	5.000,00		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.01.00	12.000,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	631.000,00		
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	0.01.00	19.000,00		
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.01.00	270.000,00		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	242.000,00		
1122.99.01.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.01.00	92.000,00		
1122.99.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0.01.00	100.000,00		
1122.99.08.00	TAXA DE PEIRA LIVRE	0.01.00	50.000,00		
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		8.038.000,00	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		6.338.000,00	
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	0.000.000	6.338.000,00		
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0.01.03	6.338.000,00		
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		1.700.000,00	
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00	1.700.000,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		2.580.000,00	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		2.536.000,00	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	235.000,00		
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	160.000,00		
1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.18	30.000,00		
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.00	63.000,00		
1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.62	10.000,00		
1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.16	50.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	0.01.24	17.000,00		
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.000.000	75.000,00		
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.01.00	75.000,00		
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	2.301.000,00		
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0.01.03	2.301.000,00		
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		44.000,00	
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.01.00	44.000,00		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		1.111.000,00	
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	0.000.000	1.111.000,00		
1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO - CNPJ:11294303/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.01.65	555.000,00		
1600.05.10.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	0.01.65	556.000,00		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		129.142.600,00	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		128.598.600,00	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIBO	0.000.000	58.486.000,00		
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIBO	0.000.000	33.393.000,00		
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	33.323.000,00		
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	70.000,00		
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	825.000,00		
1721.22.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0.01.00	107.000,00		
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.01.00	428.000,00		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.01.00	260.000,00		
1721.22.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.01.00	30.000,00		
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	13.807.000,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	0.01.64	6.946.000,00		
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0.01.65	5.192.000,00		
1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.01.66	759.000,00		
1721.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.01.67	688.000,00		
1721.33.15.00	GESTÃO DO SUS	0.01.70	222.000,00		
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	2.182.000,00		
1721.34.01.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	0.01.16	100.000,00		
1721.34.02.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	0.01.16	50.000,00		
1721.34.03.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	0.01.16	300.000,00		
1721.34.04.00	PISO BÁSICO FIXO	0.01.16	423.000,00		
1721.34.05.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0.01.16	52.000,00		
1721.34.06.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0.01.16	400.000,00		
1721.34.15.00	BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	0.01.16	10.000,00		
1721.34.17.00	COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINC	0.01.16	300.000,00		
1721.34.99.00	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.01.16	547.000,00		
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	4.134.000,00		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.01.58	1.920.000,00		
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.01.59	334.000,00		
1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.60	680.000,00		
1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.61	200.000,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.01.62	1.000.000,00		
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.01.00	45.000,00		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIBO	0.01.00	4.100.000,00		
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	24.542.600,00		
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	24.392.600,00		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	17.000.000,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	3.500.000,00		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.01.00	45.000,00		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.01.00	120.000,00		
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.01.00	3.727.600,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.01.16	150.000,00		
1723.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	8.370.000,00		
1723.37.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	8.370.000,00		
1723.37.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - RATEIO	0.01.90	70.000,00		
1723.37.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS- PROGRAMA	0.01.91	1.300.000,00		
1723.37.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÙB- PROG-SAÚDE	0.01.91	7.000.000,00		
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	37.200.000,00		
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.01.18	31.500.000,00		
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA	0.01.19	5.700.000,00		

12

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.99.01.00	FEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0.01.00	600.000,00		
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.531.000,00	
2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	1.231.000,00		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.01.22	600.000,00		
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.01.24	631.000,00		
2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	1.300.000,00		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.01.22	700.000,00		
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	0.01.24	600.000,00		
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-10.796.600,00
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		10.796.600,00	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		10.796.600,00	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)			0.01.00	-10.796.600,00	
					111.353.000,00
Total Geral das Receitas					111.353.000,00

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000			2.382.000,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		50.000,00	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000		50.000,00	
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	50.000,00		
1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.000.000	50.000,00		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.01.16	50.000,00		
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		2.332.000,00	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNICO	0.000.000		2.332.000,00	
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	2.182.000,00		
1721.34.01.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	0.000.000	2.182.000,00		
1721.34.02.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	0.01.16	100.000,00		
1721.34.03.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	0.01.16	50.000,00		
1721.34.04.00	PISO BÁSICO FIXO	0.01.16	300.000,00		
1721.34.05.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0.01.16	423.000,00		
1721.34.06.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0.01.16	52.000,00		
1721.34.15.00	BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	0.01.16	400.000,00		
1721.34.17.00	COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINC	0.01.16	10.000,00		
1721.34.99.00	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.01.16	300.000,00		
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.01.16	547.000,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	150.000,00		
		0.01.16	150.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					2.382.000,00
Total Geral das Receitas					2.382.000,00

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000			8.370.000,00
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		6.370.000,00	
1723.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000		8.370.000,00	
1723.37.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	8.370.000,00		
1723.37.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - RATEIO	0.01.90	70.000,00		
1723.37.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PROGRAMA	0.01.91	1.300.000,00		
1723.37.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBL. PROG-SAÚDE	0.01.91	7.000.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					8.370.000,00

Total Geral das Receitas					8.370.000,00
--------------------------	--	--	--	--	--------------

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000			8.806.000,00
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		6.338.000,00	
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	0.000.000	6.338.000,00	6.338.000,00	
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0.01.03	6.338.000,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		2.301.000,00	
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	2.301.000,00	2.301.000,00	
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0.01.03	2.301.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.000.000		167.000,00	
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000		167.000,00	
1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	167.000,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.01.03	147.000,00		
1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	0.000.000	20.000,00		
		0.01.03	20.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					8.806.000,00

7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000			7.358.000,00
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		7.325.000,00	
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	0.000.000	7.325.000,00	7.325.000,00	
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0.01.03	6.623.000,00		
7210.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUAL	0.01.03	429.000,00		
7210.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE PAGAMENTOS	0.01.03	273.000,00		
7800.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
7910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		33.000,00	
7912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		28.000,00	
7912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO	0.000.000	28.000,00		
7912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	0.01.03	12.000,00		
7912.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO	0.01.03	16.000,00		
7920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.000.000		5.000,00	
7922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000		5.000,00	
7922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	5.000,00		
7922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	5.000,00		
		0.01.03	5.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					7.358.000,00

Total Geral das Receitas					16.164.000,00
--------------------------	--	--	--	--	---------------

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0.000.000			15.420.000,00
1120.00.00.00	TAXAS	0.000.000		5.000,00	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000		5.000,00	
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	5.000,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.01.00	5.000,00		
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		53.000,00	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000		53.000,00	
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	53.000,00		
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.000.000	53.000,00		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.01.00	53.000,00		
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	0.000.000		1.111.000,00	
1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	0.000.000	1.111.000,00		
1600.05.10.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	0.01.65	555.000,00		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.01.65	556.000,00		
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		14.251.000,00	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000		13.807.000,00	
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	13.807.000,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA				
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOPITALA	0.01.64	6.946.000,00		
1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.01.65	5.192.000,00		
1721.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.01.66	759.000,00		
1721.33.15.00	GESTÃO DO SUS	0.01.67	688.000,00		
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0.01.70	222.000,00		
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		444.000,00	
1761.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	200.000,00		
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.01.23	200.000,00		
1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	244.000,00		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.01.23	244.000,00		
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000			2.182.000,00
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		2.182.000,00	
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000		1.271.000,00	
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	871.000,00		
2422.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.01.71	871.000,00		
2422.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	400.000,00		
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0.01.71	400.000,00		
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		911.000,00	
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	111.000,00		
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.01.23	111.000,00		
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	800.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					17.602.000,00

Total Geral das Receitas 17.602.000,00

Orçamentário
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				Econômica
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				135.478.000,00
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			78.608.000,00	
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		71.250.000,00		
31.90.03	PENSÕES	12.000.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.740.000,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	7.118.500,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	496.500,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.422.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.197.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211.000,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	55.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00			
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.358.000,00		
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.358.000,00			
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			683.000,00	
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		683.000,00		
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	683.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			56.188.000,00	
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		170.000,00		
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	170.000,00			
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		48.000,00		
33.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	48.000,00			
33.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.300.000,00		
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.300.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		47.670.000,00		
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	670.500,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	8.472.500,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.959.850,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	38.500,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	380.000,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.323.500,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.081.650,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	646.500,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288.500,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	262.500,00			
40.00.00	INVESTIMENTOS				
44.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.854.000,00	16.126.000,00
44.50.42	AUXÍLIOS		5.000,00		
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00			
44.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES		10.849.000,00		
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.287.150,00			
44.90.81	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.511.850,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00			
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.272.000,00	
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		3.772.000,00		
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.772.000,00			
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.500.000,00		
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00			
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				4.268.000,00
99.99.00	A DEFINIR			4.268.000,00	
99.99.99	A CLASSIFICAR	4.268.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO - CNPJ:11294303/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
Página 2

Orçamentario
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
TOTAL					156.871.000,00



PODER	ORGÃO	UNIDADE	Especificação	Código
10 - PODER LEGISLATIVO	01 - CAMARA MUNICIPAL DA ESCADA	00 - CAMARA MUNICIPAL DA ESCADA		
3.0.00.00	3.0.00.00	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.0.00.00
3.1.00.00	3.1.00.00	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.00.00
3.1.90.00	3.1.90.00	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.1.90.00
3.1.90.04	3.1.90.04	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04
3.1.90.11	3.1.90.11	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11
3.1.90.13	3.1.90.13	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13
3.00.00	3.00.00	3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.00.00
3.90.00	3.90.00	3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.90.00
3.90.14	3.90.14	3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.90.14
3.90.30	3.90.30	3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.90.30
3.90.35	3.90.35	3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.90.35
3.90.36	3.90.36	3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.90.36
3.90.39	3.90.39	3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.90.39
3.90.82	3.90.82	3.90.82	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.90.82
3.90.93	3.90.93	3.90.93	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	3.90.93
4.00.00	4.00.00	4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.00.00
4.00.00	4.00.00	4.00.00	INVESTIMENTOS	4.00.00
4.490.00	4.490.00	4.490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.490.00
4.490.51	4.490.51	4.490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.490.51
4.490.52	4.490.52	4.490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490.52
TOTAL				4.780.000,00
				165.850,00
				894.000,00
				3.720.150,00
				4.814.150,00
				165.850,00
Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
F.R.			Econômica	

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Descrição	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
20	PODER EXECUTIVO	01	GABINETE DO PREFEITO					
		00	GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00			DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				
3.1.90.11			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
3.3.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.14			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	72.000,00	389.000,00	389.000,00	
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	37.000,00			
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	190.000,00			
4.0.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00			INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTAL								1.094.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	20 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO					
UNIDADE	00 - GABINETE DO VICE-PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				160.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			120.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	120.000,00	120.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			40.000,00	
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00	40.000,00		
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				5.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00	5.000,00		
TOTAL						165.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER: 20 - PODER EXECUTIVO ORGÃO: 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO UNIDADE: 00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				290.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.000.000		250.000,00	250.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.01.00	250.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				40.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.000.000		40.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.01.00	10.000,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				12.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			12.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.000.000		12.000,00		
TOTAL		0.01.00	12.000,00			302.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER: 20 - PODER EXECUTIVO ORGÃO: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO UNIDADE: 00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				590.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			435.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000		435.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.01.00	375.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			155.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.000.000		155.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.01.00	100.000,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				5.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.000.000		5.000,00		
TOTAL		0.01.00	5.000,00			595.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 - PODER EXECUTIVO ORGÃO 05 - ASSESSORIA DO PREFEITO UNIDADE 00 - ASSESSORIA DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				70.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			60.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000		60.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.000.000		10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.500,00			
TOTAL		0.01.00	2.500,00			70.000,00

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				455.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			30.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000		30.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			425.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.000.000		425.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	160.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.01.00	165.000,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				20.000,00
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000			20.000,00	
4.4.50.42	AUXÍLIOS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.000.000		15.000,00		
TOTAL		0.01.00	15.000,00			475.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		20 - PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
UNIDADE		00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				1.096.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			646.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.000.000		646.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.01.00	646.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			450.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.000.000		450.000,00		
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	42.000,00			
	TOTAL	0.01.00	400.000,00			
						1.096.000,00

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				5.291.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			4.211.500,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100.000,00	2.711.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.611.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000			1.600.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.500.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			1.080.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.000.000		1.080.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	300.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				140.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			140.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.89	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
TOTAL						5.431.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				440.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			200.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	200.000,00	200.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			240.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00		240.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				5.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00	5.000,00		
TOTAL						445.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				60.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			20.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00	20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			40.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00	40.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00	10.000,00		
TOTAL						70.000,00

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	20: PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			32.368.000,00	48.910.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000		28.700.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	150.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.18	2.800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.19	2.700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.18	16.700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.19	3.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.58	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	200.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.01.18	2.100.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.000.000		3.666.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.01.18	3.666.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			14.544.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.000.000		14.544.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.177.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.18	661.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.22	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.58	170.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.59	180.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.60	630.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.61	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	635.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.18	562.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.22	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.58	490.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.61	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.234.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.18	4.231.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.22	410.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.58	710.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.59	154.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.60	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.01.61	50.000,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				3.745.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			3.745.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.000.000		3.745.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	675.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.18	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.22	850.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.58	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.18	310.000,00			
		0.01.58	50.000,00			

7



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE GASTRO - CNPJ:11294303/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.61	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.62	1.010.000,00			
TOTAL						50.655.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				908.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			800.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100.000,00	800.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	700.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			108.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00	108.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
TOTAL						908.000,00

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				10.304.150,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			3.650.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	150.000,00	3.650.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.500.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.654.150,00
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000			8.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	8.000,00			
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0.000.000			1.300.000,00	
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.300.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			5.346,150,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.245.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	746.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.305.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.610.150,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.610.150,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.084.150,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.24	801.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.24	50.000,00			
TOTAL						12.914.300,00

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				1.628.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			810.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000		810.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	110.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.01.00	700.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000			818.000,00	
3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.000.000		150.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.000.000		668.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	150.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.01.00	400.000,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				63.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			63.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.000.000				
		0.01.00	63.000,00			
TOTAL						1.691.000,00



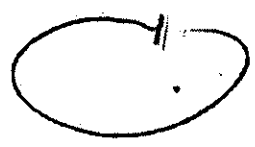
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				2.909.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			1.940.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000		1.940.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.800.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			969.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.000.000		969.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	313.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	128.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.01.00	500.000,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				259.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			259.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.000.000		259.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	209.000,00			
		0.01.24	50.000,00			
TOTAL						3.168.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 - PODER EXECUTIVO ORGÃO 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER UNIDADE 00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				1.811.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			200.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.000.000		200.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.01.00	200.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000			1.611.500,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.000.000		20.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.000.000		1.591.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	124.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.01.24	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	21.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	31.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	226.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.24	36.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	833.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.01.24	284.000,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				100.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.24	50.000,00			
		0.01.00	50.000,00			
TOTAL						1.911.500,00

PODER	ORGÃO	UNIDADE
20 - PODER EXECUTIVO	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	0.000.000			Econômica
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	0.000.000			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000	0.000.000	750.000,00	750.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00	750.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.01.00	700.000,00			
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	0.000.000			
3.3.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	683.000,00	683.000,00	683.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	0.000.000			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.000.000	0.000.000	519.000,00	519.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	224.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	0.000.000			
4.6.90.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	0.000.000			
4.6.90.71	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	0.000.000			
4.6.91.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.000.000	0.000.000	3.771.500,00	5.271.500,00	
4.6.91.71	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORGANIZACIONAIS	0.01.00	3.771.500,00	3.771.500,00		
9.0.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.000.000	1.500.000,00	1.500.000,00	4.266.000,00	
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	0.000.000			
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	0.000.000			
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	4.266.000,00	4.266.000,00	4.266.000,00	
TOTAL						
						11.489.500,00



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				180.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			50.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			130.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	85.000,00			
TOTAL						180.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 30 - FUNDOS MUNICIPAIS						
ORGÃO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				5.287.850,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			330.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00	330.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.16	230.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			4.957.850,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00	4.957.850,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	334.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.16	505.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	1.056.850,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.16	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	609.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.16	797.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	691.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.16	550.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				80.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			80.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	80.000,00			
TOTAL						5.367.850,00

PODER	30 - FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				25.028.350,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			11.392.850,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	225.000,00	9.200.850,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.23	180.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.64	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.65	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.68	155.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.445.850,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.64	3.600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.65	2.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.66	170.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	244.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.64	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.65	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.68	35.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	76.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.23	85.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.64	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.65	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.68	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.64	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.65	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.68	5.000,00			
3.1.90.98	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.192.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	487.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.64	700.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.65	900.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.68	105.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.635.500,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		40.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	40.000,00			
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0.000.000		7.000.000,00		
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.000.000,00			
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.64	500.000,00			
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.65	500.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.595.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	51.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.64	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.65	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.68	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.70	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	639.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.23	150.000,00			

in

NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE

PODER	30 FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.64	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.65	741.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.66	69.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.67	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.70	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	117.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.64	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.65	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.66	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.67	300.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.64	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.65	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	273.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.23	350.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.64	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.65	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.66	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.67	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.70	25.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.64	50.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.65	25.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.66	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	789.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.23	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.24	47.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.64	246.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.65	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.66	95.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.67	88.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.70	47.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	38.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.64	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.65	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.66	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.65	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	36.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.64	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.65	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.66	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
				3.502.000,00	3.502.000,00	3.502.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		30 - FUNDOS MUNICIPAIS				
ORGÃO		03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	138.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.64	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.65	412.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.66	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.70	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.71	1.271.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	101.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.23	290.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.64	450.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.65	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.66	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.67	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.70	50.000,00			
TOTAL		0.01.64	50.000,00			
						28.530.350,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 30 - FUNDOS MUNICIPAIS ORGÃO 05 - CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL UNIDADE 01 - SECRETARIA EXECUTIVA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				59.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			21.500,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000		21.500,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.90	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.90	500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.90	15.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.01.90	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			38.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.000.000		38.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.90	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.90	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.90	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.90	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.90	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.01.90	2.000,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				10.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.000.000		10.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.01.90	10.000,00			
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			500,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.000.000			500,00	
TOTAL		0.01.90	500,00			70.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

PODER	ORGAO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	3.1.00.00	3.1.00.00	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	12.500,00	267.000,00	267.000,00	6.974.000,00
3.1.90.00	3.1.90.00	3.1.90.00	3.1.90.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	12.500,00	267.000,00	267.000,00	6.974.000,00
3.1.90.04	3.1.90.04	3.1.90.04	3.1.90.04	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	12.500,00	267.000,00	267.000,00	6.974.000,00
3.1.90.05	3.1.90.05	3.1.90.05	3.1.90.05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000	12.500,00	267.000,00	267.000,00	6.974.000,00
3.1.90.11	3.1.90.11	3.1.90.11	3.1.90.11	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.91	12.500,00	267.000,00	267.000,00	6.974.000,00
3.1.90.13	3.1.90.13	3.1.90.13	3.1.90.13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.91	230.000,00	267.000,00	267.000,00	6.974.000,00
3.3.00.00	3.3.00.00	3.3.00.00	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.01.91	12.500,00	267.000,00	267.000,00	6.974.000,00
3.3.90.00	3.3.90.00	3.3.90.00	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	12.500,00	267.000,00	267.000,00	6.974.000,00
3.3.90.14	3.3.90.14	3.3.90.14	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.000.000	12.500,00	267.000,00	267.000,00	6.974.000,00
3.3.90.30	3.3.90.30	3.3.90.30	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.91	15.000,00	267.000,00	267.000,00	6.974.000,00
3.3.90.39	3.3.90.39	3.3.90.39	3.3.90.39	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.91	36.000,00	267.000,00	267.000,00	6.974.000,00
3.3.90.35	3.3.90.35	3.3.90.35	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.91	15.000,00	267.000,00	267.000,00	6.974.000,00
3.3.90.38	3.3.90.38	3.3.90.38	3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.91	20.000,00	267.000,00	267.000,00	6.974.000,00
3.3.90.39	3.3.90.39	3.3.90.39	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.91	14.000,00	267.000,00	267.000,00	6.974.000,00
3.3.90.91	3.3.90.91	3.3.90.91	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.91	6.558.500,00	267.000,00	267.000,00	6.974.000,00
3.3.90.92	3.3.90.92	3.3.90.92	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.91	25.000,00	267.000,00	267.000,00	6.974.000,00
3.3.90.93	3.3.90.93	3.3.90.93	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.91	21.500,00	267.000,00	267.000,00	6.974.000,00
4.0.00.00	4.0.00.00	4.0.00.00	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.01.91	2.000,00	267.000,00	267.000,00	6.974.000,00
4.4.00.00	4.4.00.00	4.4.00.00	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	2.000,00	267.000,00	267.000,00	6.974.000,00
4.4.90.00	4.4.90.00	4.4.90.00	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	2.000,00	267.000,00	267.000,00	6.974.000,00
4.4.90.52	4.4.90.52	4.4.90.52	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.000.000	2.000,00	267.000,00	267.000,00	6.974.000,00
TOTAL						28.000,00	6.707.000,00	26.000,00	7.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				789.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			32.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.91	10.000,00	32.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.91	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.91	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			757.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.91	1.500,00	757.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.91	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.91	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.91	741.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.91	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.91	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				11.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			11.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.91	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.91	10.000,00			
TOTAL						800.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 30 - FUNDOS MUNICIPAIS ORGÃO 05 - CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL UNIDADE 04 - NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				450.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			72.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000		72.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.91	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.91	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.91	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.01.91	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			378.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.000.000		378.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.91	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.91	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.91	5.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.91	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.91	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.91	342.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.91	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.01.91	2.000,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				50.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.000.000		50.000,00		
TOTAL		0.01.91	50.000,00			500.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				16.134.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			15.534.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.000.000		15.534.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.03	12.000.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.03	2.740.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.03	474.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.03	280.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			600.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.000.000		600.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.03	38.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.03	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.03	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.03	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.03	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.03	310.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.03	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.01.03	50.000,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				30.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.000.000		30.000,00		
TOTAL		0.01.03	30.000,00			16.164.000,00
TOTAL GERAL						155.871.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO - CNPJ:11294303/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 08
Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10 PODER LEGISLATIVO					
01 CAMARA MUNICIPAL DA ESCADA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa				
01	031 Ação Legislativa		165.850,00	4.614.150,00	4.780.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		165.850,00	4.614.150,00	4.780.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		165.850,00	4.614.150,00	4.780.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA		80.850,00		80.850,00
01.031.0001.2001.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS		85.000,00		85.000,00
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			655.000,00	655.000,00
01.031.0001.2002.0000	REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES			2.188.500,00	2.188.500,00
01.031.0001.2004.0000	VERBA INDENIZATÓRIA			1.605.150,00	1.605.150,00
				165.500,00	165.500,00
TOTAL		0,00	165.850,00	4.614.150,00	4.780.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO - CNPJ:11294303/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

20 - PODER EXECUTIVO					
01 - GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.094.000,00	1.094.000,00
04 122	Administração Geral			1.094.000,00	1.094.000,00
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			1.094.000,00	1.094.000,00
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			1.094.000,00	1.094.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.094.000,00	1.094.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO - CNPJ:11294303/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO					
02 GABINETE DO VICE-PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				
04	122 Administração Geral			165.000,00	165.000,00
04	122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO			165.000,00	165.000,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			165.000,00	165.000,00
TOTAL		0,00	0,00	165.000,00	165.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO					
03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			302.000,00	302.000,00
04	125 Normalização e Fiscalização			302.000,00	302.000,00
04	125 0002 APOIO ADMINISTRATIVO			302.000,00	302.000,00
04.125.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL			302.000,00	302.000,00
TOTAL		0,00	0,00	302.000,00	302.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO - CNPJ:11294303/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

20 - PODER EXECUTIVO					
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária			595.000,00	595.000,00
02 061	Ação Judiciária			595.000,00	595.000,00
02 081 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			595.000,00	595.000,00
02.081.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL			495.000,00	495.000,00
02.081.0002.2009.0000	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE PRECATÁRIOS			100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	0,00	595.000,00	595.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO - CNPJ:11294303/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 08
Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO					
05 ASSESSORIA DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			70.000,00	70.000,00
04	122 Administração Geral			70.000,00	70.000,00
04	122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO			70.000,00	70.000,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DO PREFEITO			70.000,00	70.000,00
TOTAL		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO - CNPJ:11294303/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

20 PODER EXECUTIVO					
06 COORDENADORIA DA MULHER					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da Cidadania			475.000,00	475.000,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			475.000,00	475.000,00
14	422 0010 MULHER ADOLESCENTE E CIDADANIA			475.000,00	475.000,00
14.422.0010.2012.0000	CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA			95.000,00	95.000,00
14.422.0010.2013.0000	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NO CENTRO DE QUALIDADE PROFISSIONAL			55.000,00	55.000,00
14.422.0010.2016.0000	IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER			25.000,00	25.000,00
14.422.0010.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER			60.000,00	60.000,00
14.422.0010.2014.0000	PROGRAMA DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER			110.000,00	110.000,00
14.422.0010.2015.0000	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA MULHER NEGRA			20.000,00	20.000,00
14.422.0010.2017.0000	PROMOÇÃO E EVENTOS NAS DATAS COMEMORATIVAS A MULHERES			25.000,00	25.000,00
14.422.0010.2011.0000	REESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER			85.000,00	85.000,00
TOTAL		0,00	0,00	475.000,00	475.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

20 PODER EXECUTIVO						
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
04	Administração			1.096.000,00	1.096.000,00	
04	131 Comunicação Social			1.096.000,00	1.096.000,00	
04	131 0010 MULHER ADOLESCENTE E CIDADANIA			1.096.000,00	1.096.000,00	
04.131.0010.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO			1.096.000,00	1.096.000,00	
TOTAL		0,00	0,00	1.096.000,00	1.096.000,00	

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO					
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		140.000,00	1.660.000,00	1.800.000,00
04	122 Administração Geral		140.000,00	1.660.000,00	1.800.000,00
04	122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO		140.000,00		140.000,00
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA		40.000,00		40.000,00
04.122.0002.1003.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		100.000,00		100.000,00
04	122 0015 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO			1.660.000,00	1.660.000,00
04.122.0015.2020.0000	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS			1.660.000,00	1.660.000,00
04	123 Administração Financeira			3.631.500,00	3.631.500,00
04	123 0016 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS			3.111.500,00	3.111.500,00
04.123.0016.2022.0000	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ESCADAPREV			1.500.000,00	1.500.000,00
04.123.0016.2021.0000	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS			1.611.500,00	1.611.500,00
04	123 0017 ENCARGOS ESPECIAIS			520.000,00	520.000,00
04.123.0017.2023.0000	FORMATAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP			520.000,00	520.000,00
TOTAL		0,00	140.000,00	5.291.500,00	5.431.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

20 PODER EXECUTIVO					
09 SECRETARIA ESPECIAL DE AÇÃO SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			445.000,00	445.000,00
04	131 Comunicação Social			445.000,00	445.000,00
04	131 0002 APOIO ADMINISTRATIVO			445.000,00	445.000,00
04.131.0002.2025.0000	APOIO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE TRABALHO - EMENDA 025/2014			125.000,00	125.000,00
04.131.0002.2024.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			320.000,00	320.000,00
TOTAL		0,00	0,00	445.000,00	445.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO - CNPJ:11294303/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 08
Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO					
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		10.000,00	60.000,00	70.000,00
10	122 Administração Geral		10.000,00	60.000,00	70.000,00
10	122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO		10.000,00	60.000,00	70.000,00
10.122.0002.1030.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
10.122.0002.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			60.000,00	60.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	60.000,00	70.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO					
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			815.000,00	815.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			815.000,00	815.000,00
12	306 0021 EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL			815.000,00	815.000,00
12.306.0021.2026.0000	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			815.000,00	815.000,00
12	361 Ensino Fundamental		3.520.000,00	45.188.000,00	48.708.000,00
12	381 0002 APOIO ADMINISTRATIVO			11.697.000,00	11.697.000,00
12.381.0002.2027.0000	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO - GESTÃO ADMINISTRATIVA			11.697.000,00	11.697.000,00
12	381 0021 EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL		3.520.000,00	32.827.000,00	36.347.000,00
12.381.0021.1006.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANTER AS ESCOLAS DA ZONA URBANA		1.650.000,00		1.650.000,00
12.381.0021.1009.0000	AMPLIAR, REFORMAR E MANTER AS ESCOLAS DA ÁREA RURAL		100.000,00		100.000,00
12.381.0021.1010.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL		1.445.000,00		1.445.000,00
12.381.0021.1005.0000	CONSTRUIR NOVAS UNIDADES DE ENSINO ATRAVÉS DA PARCERIA - EMENDA 07/2014		125.000,00		125.000,00
12.381.0021.1007.0000	CONSTRUIR QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO - EMENDA 14/2014		100.000,00		100.000,00
12.381.0021.2033.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNDEB 40% - ESCADAPREVI			1.000.000,00	1.000.000,00
12.381.0021.2034.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNDEB 40% - REGIME GERAL - INSS			100.000,00	100.000,00
12.381.0021.2031.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNDEB 60 - REGIME GERAL - INSS			2.000.000,00	2.000.000,00
12.381.0021.2030.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNDEB 60% ESCADAPREVI			2.686.000,00	2.686.000,00
12.381.0021.2028.0000	EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL - ACELA PERNAMBUCO			100.000,00	100.000,00
12.381.0021.2038.0000	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT			1.781.000,00	1.781.000,00
12.381.0021.1008.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR		100.000,00		100.000,00
12.381.0021.2032.0000	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			6.200.000,00	6.200.000,00
12.381.0021.2029.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%			19.000.000,00	19.000.000,00
12	381 0022 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO			664.000,00	664.000,00
12.381.0022.2037.0000	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO - DEMOCRATIZAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL			554.000,00	554.000,00
12.381.0022.2038.0000	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			110.000,00	110.000,00
12	365 Educação Infantil		225.000,00	655.000,00	880.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0019	EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE SOCIAL		25.000,00	655.000,00	680.000,00
12.365.0019.1011.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO INFANTIL		25.000,00		25.000,00
12.365.0019.2040.0000	EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE SOCIAL - EDUCAÇÃO INFANTIL			540.000,00	540.000,00
12.365.0019.2039.0000	EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE SOCIAL - SE LIGA PERNAMBUCO			115.000,00	115.000,00
12 365 0022	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO		200.000,00		200.000,00
12.365.0022.1012.0000	CONSTRUIR UMA CRECHE PARA ATENDER CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS		200.000,00		200.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			252.000,00	252.000,00
12 366 0021	EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL			252.000,00	252.000,00
12.366.0021.2041.0000	EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS COM QUALIDADE SOCIAL			252.000,00	252.000,00
TOTAL		0,00	3.745.000,00	48.910.000,00	50.655.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO - CNPJ:11294303/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 - PODER EXECUTIVO					
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			906.000,00	906.000,00
08	122 Administração Geral			906.000,00	906.000,00
08	122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO			906.000,00	906.000,00
08.122.0002.2050.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			906.000,00	906.000,00
TOTAL		0,00	0,00	906.000,00	906.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 - PODER EXECUTIVO					
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			5.763.150,00	5.763.150,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana		5.763.150,00	5.763.150,00
15	451	0002 APOIO ADMINISTRATIVO		5.763.150,00	5.763.150,00
15.451.0002.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			5.763.150,00	5.763.150,00
15	452	Serviços Urbanos	2.245.150,00	1.105.000,00	3.350.150,00
15	452	0027 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE		120.000,00	120.000,00
15.452.0027.2052.0000	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO			120.000,00	120.000,00
15	452	0028 GESTÃO EFICIENTE DOS SERVIÇOS URBANOS	600.000,00	985.000,00	1.585.000,00
15.452.0028.1017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE TRABALHO		40.000,00		40.000,00
15.452.0028.2055.0000	CONSERVAÇÃO DE PONTES E PASSARELAS			230.000,00	230.000,00
15.452.0028.2053.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS - EMENDA 010/2014			200.000,00	200.000,00
15.452.0028.2056.0000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIAIS - MORADA SANEADA, ÁGUA NA PERIFERIA			385.000,00	385.000,00
15.452.0028.2054.0000	RECUPERAÇÃO DE GALÇADAS DE PASSEIOS			170.000,00	170.000,00
15.452.0028.1014.0000	RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE REDE DE DRENAGEM		120.000,00		120.000,00
15.452.0028.1016.0000	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES		140.000,00		140.000,00
15.452.0028.1015.0000	REFORMAS E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS - EMENDA 17/21/22/23/24		300.000,00		300.000,00
15	452	0029 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.645.150,00		1.645.150,00
15.452.0029.1021.0000	CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO A BR 101		48.000,00		48.000,00
15.452.0029.1023.0000	IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		200.000,00		200.000,00
15.452.0029.1022.0000	IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE REDE DE ESGOTO		100.000,00		100.000,00
15.452.0029.1018.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA ZONA URBANA - EMENDA 03/2014		904.000,00		904.000,00
15.452.0029.1019.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NAS ÁREAS RURAIS		150.000,00		150.000,00
15.452.0029.1020.0000	RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS, MEIO-FIO, CALÇADAS E LINHA D'ÁGUA		245.150,00		245.150,00
15	541	Preservação e Conservação Ambiental		1.230.000,00	1.230.000,00
15	541	0026 COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		1.230.000,00	1.230.000,00
15.541.0026.2057.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E COLETA			1.230.000,00	1.230.000,00
15	752	Energia Elétrica		606.000,00	606.000,00
15	752	0029 INFRA-ESTRUTURA URBANA		606.000,00	606.000,00
15.752.0029.2058.0000	PROGRAMA CIDADE ILUMINADA - EMENDA 16/2014			606.000,00	606.000,00
15	782	Transporte Rodoviário	100.000,00	215.000,00	315.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 782 0027	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE		100.000,00	215.000,00	315.000,00
15.782.0027.1024.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSITO		100.000,00		100.000,00
15.782.0027.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO NO MUNICÍPIO			215.000,00	215.000,00
15 812	Desporto Comunitário		150.000,00		150.000,00
15 812 0011	ESPORTE PARA TODOS		150.000,00		150.000,00
15.812.0011.1025.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTÁDIOS E CAMPOS DE FUTEBOL - EMENDA 12		150.000,00		150.000,00
15 813	Lazer		200.000,00		200.000,00
15 813 0011	ESPORTE PARA TODOS		200.000,00		200.000,00
15.813.0011.1026.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS - EMENDA 08/11/18/20 DE 2014		200.000,00		200.000,00
15 845	Transferências			1.300.000,00	1.300.000,00
15 845 0026	COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS			800.000,00	800.000,00
15.845.0026.2057.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E COLETA			800.000,00	800.000,00
15 845 0029	INFRA-ESTRUTURA URBANA			500.000,00	500.000,00
15.845.0029.2058.0000	PROGRAMA CIDADE ILUMINADA - EMENDA 16/2014			500.000,00	500.000,00
TOTAL		0,00	2.695.150,00	10.219.150,00	12.914.300,00

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		63.000,00	1.628.000,00	1.691.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento		63.000,00	1.628.000,00	1.691.000,00
04 121 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		63.000,00	1.628.000,00	1.691.000,00
04.121.0002.1027.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		63.000,00		63.000,00
04.121.0002.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			1.058.000,00	1.058.000,00
04.121.0002.2061.0000	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMÉRCIO - APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS			430.000,00	430.000,00
04.121.0002.2062.0000	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMÉRCIO - GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS			140.000,00	140.000,00
TOTAL		0,00	63.000,00	1.628.000,00	1.691.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

20 - PODER EXECUTIVO					
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		59.000,00	2.579.000,00	2.638.000,00
04	122 Administração Geral		59.000,00	2.579.000,00	2.638.000,00
04	122 0014 POLÍTICA DE SEGURANÇA NO MUNICÍPIO		59.000,00	2.579.000,00	2.638.000,00
04.122.0014.1028.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA		59.000,00		59.000,00
04.122.0014.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			2.299.000,00	2.299.000,00
04.122.0014.2063.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO			280.000,00	280.000,00
05	Defesa Nacional			300.000,00	300.000,00
05	128 Formação de Recursos Humanos			300.000,00	300.000,00
05	128 0029 INFRA-ESTRUTURA URBANA			300.000,00	300.000,00
05.128.0029.2065.0000	APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO			300.000,00	300.000,00
06	Segurança Pública			80.000,00	80.000,00
06	181 Policiamento			80.000,00	80.000,00
06	181 0014 POLÍTICA DE SEGURANÇA NO MUNICÍPIO			80.000,00	80.000,00
06.181.0014.2068.0000	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL			80.000,00	80.000,00
06	182 Defesa Civil		150.000,00		150.000,00
06	182 0014 POLÍTICA DE SEGURANÇA NO MUNICÍPIO		150.000,00		150.000,00
06.182.0014.1029.0000	AQUISIÇÃO DE BENS PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA - EMENDA 2/4/5/6/9		150.000,00		150.000,00
TOTAL		0,00	209.000,00	2.959.000,00	3.168.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

20 PODER EXECUTIVO
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		50.000,00	831.000,00	881.000,00
13	392 Difusão Cultural		50.000,00	831.000,00	881.000,00
13	392 0033 CULTURA PARA TODOS		50.000,00	831.000,00	881.000,00
13.392.0033.1013.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO UNIFICADO DE ARTES E ESPORTES		50.000,00		50.000,00
13.392.0033.2046.0000	CRIAÇÃO DE ESPAÇO PARA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS ARTEZANAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO			30.000,00	30.000,00
13.392.0033.2045.0000	MANTER AÇÕES DE INTERCÂMBIO CULTURAL COM AS DIVERSAS ENTIDADES NACIONAIS E REGIONAIS			60.000,00	60.000,00
13.392.0033.2047.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DIRETORIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO			340.000,00	340.000,00
13.392.0033.2042.0000	PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA AÇÕES E PROJETOS CULTURAIS (SESI, PETROBRAS E OUTRAS)			231.000,00	231.000,00
13.392.0033.2049.0000	PROGRAMA DE TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ESCADA			100.000,00	100.000,00
13.392.0033.2044.0000	QUALIFICAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO ARQ. PÚBLICO, BIBLIOT. MUNICIPAL E ESPAÇOS CULTURAIS			70.000,00	70.000,00
27	Desporto e Lazer			920.000,00	920.000,00
27	392 Difusão Cultural			920.000,00	920.000,00
27	392 0033 CULTURA PARA TODOS			920.000,00	920.000,00
27.392.0033.2048.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURAIS E DE LAZER NO MUNICÍPIO			920.000,00	920.000,00
27	812 Desporto Comunitário			13.500,00	13.500,00
27	812 0011 ESPORTE PARA TODOS			13.500,00	13.500,00
27.812.0011.2049.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO			13.500,00	13.500,00
27	813 Lazer			97.000,00	97.000,00
27	813 0009 LAZER PARA TODOS			97.000,00	97.000,00
27.813.0009.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE LAZER DO MUNICÍPIO			97.000,00	97.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	1.881.500,00	1.911.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

20 PODER EXECUTIVO					
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			7.223.500,00	7.223.500,00
04	123 Administração Financeira			7.223.500,00	7.223.500,00
04	123 0002 APOIO ADMINISTRATIVO			1.174.000,00	1.174.000,00
04.123.0002.2068.0000	FORTALECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO			1.174.000,00	1.174.000,00
04	123 0017 ENCARGOS ESPECIAIS			6.049.500,00	6.049.500,00
04.123.0017.2071.0000	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			50.000,00	50.000,00
04.123.0017.2070.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			45.000,00	45.000,00
04.123.0017.2069.0000	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA POR CONTRATO E ENCARGOS DE ABRIGAÇÕES SOCIAIS			5.954.500,00	5.954.500,00
99	Reserva de Contingência	4.266.000,00			4.266.000,00
99	999 Reserva de Contingência	4.266.000,00			4.266.000,00
99	999 0018 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	4.266.000,00			4.266.000,00
99.999.0018.0002.0000	RESERVA PARLAMENTAR	1.300.000,00			1.300.000,00
99.999.0018.0001.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.966.000,00			2.966.000,00
TOTAL		4.266.000,00	0,00	7.223.500,00	11.489.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDOS MUNICIPAIS
01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			180.000,00	180.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			180.000,00	180.000,00
08 243 0006	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE A CRIANÇA ADOLESCENTE E AO JOVEM			180.000,00	180.000,00
08.243.0006.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			20.000,00	20.000,00
08.243.0006.2072.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			130.000,00	130.000,00
08.243.0006.2073.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS VOLTADOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	0,00	180.000,00	180.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

30 FUNDOS MUNICIPAIS					
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 305 0013	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE		330.000,00	1.696.500,00	2.026.500,00
10.305.0013.1042.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		305.000,00		305.000,00
10.305.0013.1041.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		25.000,00		25.000,00
10.305.0013.2096.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			1.696.500,00	1.696.500,00
10 845	Transferências			7.000.000,00	7.000.000,00
10 845 0013	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE			7.000.000,00	7.000.000,00
10.845.0013.2093.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO			7.000.000,00	7.000.000,00
TOTAL		0,00	3.502.000,00	25.028.350,00	28.530.350,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

30 FUNDOS MUNICIPAIS					
05 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				
04	122 Administração Geral		10.000,00	59.500,00	69.500,00
04	122 0037 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSUL		10.000,00	59.500,00	69.500,00
04.122.0037.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O CONSÓRCIO		10.000,00		10.000,00
04.122.0037.2100.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO			59.500,00	59.500,00
10	Saúde				
10	122 Administração Geral		6.000,00	154.000,00	160.000,00
10	122 0300 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS		6.000,00	154.000,00	160.000,00
10.122.0300.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DOS CONVENIADOS DO CONSUL - NIS		6.000,00		6.000,00
10.122.0300.2101.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE DOS CONVENIADOS DO CONSUL - NIS			154.000,00	154.000,00
10	301 Atenção Básica		10.000,00	4.190.000,00	4.200.000,00
10	301 0306 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO BÁSICA		10.000,00	4.190.000,00	4.200.000,00
10.301.0306.1048.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BÁSICA		10.000,00		10.000,00
10.301.0306.2102.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE NIS - ATENÇÃO BÁSICA			4.190.000,00	4.190.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		10.000,00	2.630.000,00	2.640.000,00
10	302 0307 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		10.000,00	2.630.000,00	2.640.000,00
10.302.0307.1047.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		10.000,00		10.000,00
10.302.0307.2103.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE NIS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			2.630.000,00	2.630.000,00
17	Saneamento				
17	512 Saneamento Básico Urbano		11.000,00	789.000,00	800.000,00
17	512 0302 PROGRAMA CONSÓRCIO DE MEIO AMBIENTE		11.000,00	789.000,00	800.000,00
17.512.0302.1048.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - NISB		10.000,00		10.000,00
17.512.0302.2104.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DOS CONVENIADOS DO CONSUL - NISB			789.000,00	789.000,00
17.512.0302.1049.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO) DA SEDE DO ATERRO SANITÁRIO		1.000,00		1.000,00
25	Energia		50.000,00	450.000,00	500.000,00
25	752 Energia Elétrica		50.000,00	450.000,00	500.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDOS MUNICIPAIS
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		130.000,00	2.527.000,00	2.657.000,00
10	122 Administração Geral		130.000,00	2.527.000,00	2.657.000,00
10	122 0013 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE		130.000,00	2.527.000,00	2.657.000,00
10.122.0013.1033.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O CMS		30.000,00		30.000,00
10.122.0013.1032.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO DO SUS		40.000,00		40.000,00
10.122.0013.1031.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DO SUS		80.000,00		80.000,00
10.122.0013.2089.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS			2.487.000,00	2.487.000,00
10.122.0013.2090.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			40.000,00	40.000,00
10	301 Atenção Básica		1.519.000,00	6.318.850,00	7.835.850,00
10	301 0013 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE		1.519.000,00	6.318.850,00	7.835.850,00
10.301.0013.1035.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA		460.000,00		460.000,00
10.301.0013.1034.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA		1.059.000,00		1.059.000,00
10.301.0013.2091.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE			6.318.850,00	6.318.850,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.432.000,00	5.798.000,00	7.230.000,00
10	302 0013 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE		1.432.000,00	5.798.000,00	7.230.000,00
10.302.0013.1037.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		250.000,00		250.000,00
10.302.0013.1038.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.182.000,00		1.182.000,00
10.302.0013.2092.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			5.798.000,00	5.798.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico		60.000,00	768.000,00	828.000,00
10	303 0013 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE		60.000,00	768.000,00	828.000,00
10.303.0013.1038.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		60.000,00		60.000,00
10.303.0013.2094.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			768.000,00	768.000,00
10	304 Vigilância Sanitária		31.000,00	922.000,00	953.000,00
10	304 0013 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE		31.000,00	922.000,00	953.000,00
10.304.0013.1040.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		16.000,00		16.000,00
10.304.0013.1039.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		15.000,00		15.000,00
10.304.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			922.000,00	922.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica		330.000,00	1.696.500,00	2.028.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO - CNPJ:11294303/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Página 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

30 FUNDOS MUNICIPAIS
02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			205.000,00	205.000,00
08	124 Controle Interno			205.000,00	205.000,00
08	124 0035 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			205.000,00	205.000,00
08.124.0035.2075.0000	POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTROLE SOCIAL E APOIO A INST. AS ORG. SOCIAIS			205.000,00	205.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			40.000,00	40.000,00
08	241 0003 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA			40.000,00	40.000,00
08.241.0003.2076.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA			40.000,00	40.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			1.467.000,00	1.467.000,00
08	243 0008 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE A CRIANÇA ADOLESCENTE E AO JOVEM			1.467.000,00	1.467.000,00
08.243.0008.2078.0000	PROT. SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE A CRIANÇA E ADOLESCENTE E AO JOVEM - CREAS			60.000,00	60.000,00
08.243.0008.2077.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM			477.000,00	477.000,00
08.243.0008.2079.0000	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMÍLIA E INDIV.			650.000,00	650.000,00
08.243.0008.2080.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ACOLHIMENTO - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE			280.000,00	280.000,00
08	244 Assistência Comunitária			3.655.850,00	3.655.850,00
08	244 0004 PROT. SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA E AÇÕES P/ ENFRENT. A POBREZA			2.735.850,00	2.735.850,00
08.244.0004.2084.0000	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GARANTIA DE CIDADANIA - EMISSÃO GRATUITA DE DOC E DOAÇÕES DE PASSAGENS			100.000,00	100.000,00
08.244.0004.2082.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA E AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DA POBREZA / IGD			1.026.000,00	1.026.000,00
08.244.0004.2081.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA E AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DA POBREZA / PAIF			908.850,00	908.850,00
08.244.0004.2083.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI			701.000,00	701.000,00
08	244 0008 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			920.000,00	920.000,00
08.244.0008.2085.0000	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AUXÍLIO FUNERAL E ENXOVAIS			215.000,00	215.000,00
08.244.0008.2086.0000	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA			100.000,00	100.000,00
08.244.0008.2087.0000	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUBVENÇÕES SOCIAIS E OUTROS BENEFÍCIOS			605.000,00	605.000,00
TOTAL		0,00	0,00	5.367.850,00	5.367.850,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO - CNPJ:11294303/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 7



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	50.000,00	831.000,00	881.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	50.000,00	831.000,00	881.000,00
13	392 0033 CULTURA PARA TODOS	0,00	50.000,00	831.000,00	881.000,00
13.392.0033.1013.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO UNIFICADO DE ARTES E ESPORTES	0,00	50.000,00	831.000,00	881.000,00
13.392.0033.2042.0000	PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA AÇÕES E PROJETOS CULTURAIS (SESI, PETROBRAS E OUTRAS)	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00
13.392.0033.2043.0000	PROGRAMA DE TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA ESCADA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
13.392.0033.2044.0000	QUALIFICAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO ARQ. PÚBLICO, BIBLIOT. MUNICIPAL E ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
13.392.0033.2045.0000	MANTER AÇÕES DE INTERCÂMBIO CULTURAL COM AS DIVERSAS ENTIDADES NACIONAIS E REGIONAIS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
13.392.0033.2046.0000	criação de espaço para comercialização dos produtos artesanais e culturais do município	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13.392.0033.2047.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DIRETORIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
14	422 0010 MULHER ADOLESCENTE E CIDADANIA	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
14.422.0010.2011.0000	REESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
14.422.0010.2012.0000	CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
14.422.0010.2013.0000	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NO CENTRO DE QUALIDADE PROFISSIONAL	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
14.422.0010.2014.0000	PROGRAMA DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
14.422.0010.2015.0000	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA MULHER NEGRA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
14.422.0010.2016.0000	IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
14.422.0010.2017.0000	PROMOÇÃO E EVENTOS NAS DATAS COMEMORATIVAS A MULHERES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
14.422.0010.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
15	Urbanismo	0,00	2.695.150,00	10.219.150,00	12.914.300,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	5.763.150,00	5.763.150,00
15	451 0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	5.763.150,00	5.763.150,00
15.451.0002.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	5.763.150,00	5.763.150,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	2.245.150,00	1.105.000,00	3.350.150,00
15	452 0027 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
15.452.0027.2052.0000	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO - CNPJ:11294303/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 10



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	500,00	0,00	0,00	500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	500,00	0,00	0,00	500,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
28.846.0000.0003.0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL	500,00	0,00	0,00	500,00
99	Reserva de Contingência	4.266.000,00	0,00	0,00	4.266.000,00
99 999	Reserva de Contingência	4.266.000,00	0,00	0,00	4.266.000,00
99 999 0018	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	4.266.000,00	0,00	0,00	4.266.000,00
99.999.0018.0001.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.966.000,00	0,00	0,00	2.966.000,00
99.999.0018.0002.0000	RESERVA PARLAMENTAR	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
TOTAL		4.266.500,00	10.707.000,00	140.897.500,00	155.871.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO - CNPJ:11294303/0001-80

Orçamento Programa

Exercício de 2017

Anexo 07

Página 9



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	2.695.160,00	10.219.150,00	12.914.300,00
15	845 Transferências	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
15	845 0028 COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
15.845.0028.2057.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E COLETA	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
15	845 0029 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
15.845.0029.2058.0000	PROGRAMA CIDADE ILUMINADA - EMENDA 16/2014	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
17	Saneamento	0,00	11.000,00	789.000,00	800.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	11.000,00	789.000,00	800.000,00
17	512 0302 PROGRAMA CONSOCIAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	11.000,00	789.000,00	800.000,00
17.512.0302.1048.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - NISB	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0302.1049.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO) DA SEDE DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.0302.2104.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DOS CONVENIADOS DO CONSUL - NISB	0,00	0,00	789.000,00	789.000,00
25	Energia	0,00	50.000,00	450.000,00	500.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	50.000,00	450.000,00	500.000,00
25	752 0298 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	0,00	50.000,00	450.000,00	500.000,00
25.752.0298.1050.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES P/ MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25.752.0298.2105.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	1.030.500,00	1.030.500,00
27	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00
27	392 0033 CULTURA PARA TODOS	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00
27.392.0033.2048.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURAIS E DE LAZER NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
27	812 0011 ESPORTE PARA TODOS	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
27.812.0011.2049.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
27	813 Lazer	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
27	813 0009 LAZER PARA TODOS	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
27.813.0009.2067.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE LAZER DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA



AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO - CNPJ:11294303/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 07
Página 8

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	2.695.150,00	10.219.150,00	12.914.300,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	2.245.150,00	1.105.000,00	3.350.150,00
15	452 0028 GESTÃO EFICIENTE DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	600.000,00	985.000,00	1.585.000,00
15.452.0028.1014.0000	RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE REDE DE DRENAGEM	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15.452.0028.1015.0000	REFORMAS E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS - EMENDA 17/21/22/23/24	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.452.0028.1016.0000	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
15.452.0028.1017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE TRABALHO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.452.0028.2053.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS - EMENDA 010/2014	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
15.452.0028.2054.0000	RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS DE PASSEIOS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
15.452.0028.2055.0000	CONSERVAÇÃO DE PONTES E PASSARELAS	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
15.452.0028.2056.0000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIAIS - MORADA SANEADA, ÁGUA NA PERIFERIA	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
15	452 0029 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.645.150,00	0,00	1.645.150,00
15.452.0029.1018.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA ZONA URBANA - EMENDA 03/2014	0,00	904.000,00	0,00	904.000,00
15.452.0029.1019.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NAS ÁREAS RURAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.452.0029.1020.0000	RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS, MEIO-FIO, CALÇADAS E LINHA D'ÁGUA	0,00	245.150,00	0,00	245.150,00
15.452.0029.1021.0000	CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO A BR 101	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
15.452.0029.1022.0000	IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE REDE DE ESGOTO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0029.1023.0000	IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
15	541 0026 COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
15.541.0026.2057.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E COLETA	0,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
15	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	606.000,00	606.000,00
15	752 0029 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	606.000,00	606.000,00
15.752.0029.2058.0000	PROGRAMA CIDADE ILUMINADA - EMENDA 16/2014	0,00	0,00	606.000,00	606.000,00
15	782 Transporte Rodoviário	0,00	100.000,00	215.000,00	315.000,00
15	782 0027 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE	0,00	100.000,00	215.000,00	315.000,00
15.782.0027.1024.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSITO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.782.0027.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
15	812 Desporto Comunitário	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15	812 0011 ESPORTE PARA TODOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.812.0011.1025.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTÁDIOS E CAMPOS DE FUTEBOL - EMENDA 12	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15	813 Lazer	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15	813 0011 ESPORTE PARA TODOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.813.0011.1026.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS - EMENDA 08/11/18/20 DE 2014	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15	845 Transferências	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO - CNPJ:11294303/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 6



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	3.745.000,00	46.870.000,00	50.635.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	3.620.000,00	45.188.000,00	48.708.000,00
12	361 0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	11.697.000,00	11.697.000,00
12.361.0002.2027.0000	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	11.697.000,00	11.697.000,00
12	361 0021 EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL	0,00	3.520.000,00	32.827.000,00	36.347.000,00
12.361.0021.1005.0000	CONSTRUIR NOVAS UNIDADES DE ENSINO ATRAVÉS DA PARCERIA - EMENDA 07/2014	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
12.361.0021.1008.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANTER AS ESCOLAS DA ZONA URBANA	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
12.361.0021.1007.0000	CONSTRUIR QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO - EMENDA 14/2014	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0021.1008.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0021.1009.0000	AMPLIAR, REFORMAR E MANTER AS ESCOLAS DA ÁREA RURAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0021.1010.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.445.000,00	0,00	1.445.000,00
12.361.0021.2028.0000	EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL - ACELA PERNAMBUCO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0021.2029.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%	0,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00
12.361.0021.2030.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNDEB 60% ESCADAPREVI	0,00	0,00	2.666.000,00	2.666.000,00
12.361.0021.2031.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNDEB 60 - REGIME GERAL - INSS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12.361.0021.2032.0000	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00
12.361.0021.2033.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNDEB 40% - ESCADAPREVI	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.361.0021.2034.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNDEB 40% - REGIME GERAL - INSS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0021.2036.0000	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	0,00	1.761.000,00	1.761.000,00
12	361 0022 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	664.000,00	664.000,00
12.361.0022.2037.0000	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO - DEMOCRATIZAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	554.000,00	554.000,00
12.361.0022.2038.0000	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	225.000,00	655.000,00	880.000,00
12	365 0019 EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE SOCIAL	0,00	25.000,00	655.000,00	680.000,00
12.365.0019.1011.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.365.0019.2039.0000	EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE SOCIAL - SE LIGA PERNAMBUCO	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
12.365.0019.2040.0000	EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE SOCIAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
12	365 0022 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0022.1012.0000	CONSTRUIR UMA CRECHE PARA ATENDER CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
12	366 0021 EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
12.366.0021.2041.0000	EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS COM QUALIDADE SOCIAL	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO - CNPJ:11294303/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07



Página 5

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	3.538.000,00	32.062.350,00	35.600.350,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.442.000,00	8.428.000,00	9.870.000,00
10	302 0013 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	0,00	1.432.000,00	5.798.000,00	7.230.000,00
10.302.0013.1038.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.182.000,00	0,00	1.182.000,00
10.302.0013.1037.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.302.0013.2092.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	5.798.000,00	5.798.000,00
10	302 0307 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	10.000,00	2.630.000,00	2.640.000,00
10.302.0307.1047.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.0307.2103.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE NIS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	2.630.000,00	2.630.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	60.000,00	768.000,00	828.000,00
10	303 0013 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	0,00	60.000,00	768.000,00	828.000,00
10.303.0013.1038.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.303.0013.2094.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	768.000,00	768.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	31.000,00	922.000,00	953.000,00
10	304 0013 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	0,00	31.000,00	922.000,00	953.000,00
10.304.0013.1039.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.304.0013.1040.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
10.304.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	922.000,00	922.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	330.000,00	1.698.500,00	2.028.500,00
10	305 0013 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	0,00	330.000,00	1.698.500,00	2.028.500,00
10.305.0013.1041.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.305.0013.1042.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
10.305.0013.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00
10	845 Transferências	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
10	845 0013 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
10.845.0013.2093.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
12	Educação	0,00	3.745.000,00	46.910.000,00	50.655.000,00
12	308 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	815.000,00	815.000,00
12	308 0021 EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL	0,00	0,00	815.000,00	815.000,00
12.308.0021.2028.0000	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	815.000,00	815.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	3.520.000,00	45.188.000,00	48.708.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO - CNPJ:11294303/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 4



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	0,00	6.453.850,00	6.453.850,00
09	Previdência Social	0,00	30.000,00	16.134.000,00	16.164.000,00
09	122 Administração Geral	0,00	30.000,00	894.000,00	924.000,00
09	122 0016 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	30.000,00	894.000,00	924.000,00
09.122.0016.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
09.122.0016.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESCADAPREV	0,00	0,00	894.000,00	894.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	15.240.000,00	15.240.000,00
09	272 0016 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	0,00	15.240.000,00	15.240.000,00
09.272.0016.2098.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A-SEGURADOS	0,00	0,00	15.214.000,00	15.214.000,00
09.272.0016.2099.0000	PROMOÇÃO DE SEMINÁRIOS E OFICINAS PARA OS SEGURADOS DA PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
10	Saúde	0,00	3.638.000,00	32.062.350,00	35.600.350,00
10	122 Administração Geral	0,00	148.000,00	2.741.000,00	2.887.000,00
10	122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	10.000,00	60.000,00	70.000,00
10.122.0002.1030.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.0002.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10	122 0013 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	0,00	130.000,00	2.527.000,00	2.657.000,00
10.122.0013.1031.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DO SUS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.122.0013.1032.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO DO SUS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.122.0013.1033.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O CMS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.122.0013.2089.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	2.487.000,00	2.487.000,00
10.122.0013.2090.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10	122 0300 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS	0,00	6.000,00	154.000,00	160.000,00
10.122.0300.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DOS CONVENIADOS DO COMSUL - NIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.122.0300.2101.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE DOS CONVENIADOS DO COMSUL - NIS	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	1.529.000,00	10.506.850,00	12.035.850,00
10	301 0013 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	0,00	1.519.000,00	6.316.850,00	7.835.850,00
10.301.0013.1034.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.059.000,00	0,00	1.059.000,00
10.301.0013.1035.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
10.301.0013.2091.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	0,00	0,00	6.316.850,00	6.316.850,00
10	301 0306 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	10.000,00	4.190.000,00	4.200.000,00
10.301.0306.1048.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0306.2102.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE NIS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	4.190.000,00	4.190.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.442.000,00	8.428.000,00	9.870.000,00

Handwritten signature or mark

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO - CNPJ:11294303/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 3



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública	0,00	150.000,00	80.000,00	230.000,00
08	Assistência Social	0,00	0,00	6.453.850,00	6.453.850,00
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	906.000,00	906.000,00
08	122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	906.000,00	906.000,00
08.122.0002.2050.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	906.000,00	906.000,00
08	124 Controle Interno	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
08	124 0035 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
08.124.0035.2075.0000	POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTROLE SOCIAL E APOIO A INST. AS ORG. SOCIAIS	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08	241 0003 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.241.0003.2076.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.647.000,00	1.647.000,00
08	243 0006 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE A CRIANÇA ADOLESCENTE E AO JOVEM	0,00	0,00	1.647.000,00	1.647.000,00
08.243.0006.2072.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
08.243.0006.2073.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS VOLTADOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.243.0006.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.243.0006.2077.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM	0,00	0,00	477.000,00	477.000,00
08.243.0006.2078.0000	PROT. SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE A CRIANÇA E ADOLESCENTE E AO JOVEM - GREAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.243.0006.2079.0000	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMÍLIA E INDIV.	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
08.243.0006.2080.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ACOLHIMENTO - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	3.655.850,00	3.655.850,00
08	244 0004 PROT. SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA E AÇÕES P/ ENFRENT. A POBREZA	0,00	0,00	2.735.850,00	2.735.850,00
08.244.0004.2081.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA E AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DA POBREZA / PAIF	0,00	0,00	908.850,00	908.850,00
08.244.0004.2082.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA E AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DA POBREZA / IGD	0,00	0,00	1.026.000,00	1.026.000,00
08.244.0004.2083.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI	0,00	0,00	701.000,00	701.000,00
08.244.0004.2084.0000	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GARANTIA DE CIDADANIA - EMISSÃO GRATUITA DE DOC E DOAÇÕES DE PASSAGENS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08	244 0008 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00
08.244.0008.2085.0000	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AUXÍLIO FUNERAL E ENXOVAIS	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
08.244.0008.2086.0000	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0008.2087.0000	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUBVENÇÕES SOCIAIS E OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	605.000,00	605.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO - CNPJ:11294303/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Página 26

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

30 FUNDOS MUNICIPAIS					
05 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25 752 0298	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP		50.000,00	450.000,00	500.000,00
25.752.0298.1050.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES P/ MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00		50.000,00
25.752.0298.2105.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP			450.000,00	450.000,00
28	Encargos Especiais	500,00			500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	500,00			500,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	500,00			500,00
28.846.0000.0003.0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL	500,00			500,00
TOTAL		500,00	97.000,00	8.272.500,00	8.370.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO - CNPJ:11294303/0001-80

Orçamento Programa

Exercício de 2017

Anexo 06

Página 27

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

30 FUNDOS MUNICIPAIS					
06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social		30.000,00	894.000,00	924.000,00
09	122 Administração Geral		30.000,00	894.000,00	924.000,00
09	122 0016 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS		30.000,00	894.000,00	924.000,00
09.122.0016.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
09.122.0016.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESCADAPREV			894.000,00	894.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			15.240.000,00	15.240.000,00
09	272 0016 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS			15.240.000,00	15.240.000,00
09.272.0016.2098.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS			15.214.000,00	15.214.000,00
09.272.0016.2099.0000	PROMOÇÃO DE SEMINÁRIOS E OFICINAS PARA OS SEGURADOS DA PREVIDÊNCIA			26.000,00	26.000,00
TOTAL		0,00	30.000,00	16.134.000,00	16.164.000,00
TOTAL GERAL		4.266.500,00	10.707.000,00	140.897.500,00	155.871.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO - CNPJ:11294303/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 1



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	165.850,00	4.614.150,00	4.780.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	165.850,00	4.614.150,00	4.780.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	165.850,00	4.614.150,00	4.780.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	80.850,00	0,00	80.850,00
01.031.0001.2001.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	655.000,00	655.000,00
01.031.0001.2002.0000	REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	0,00	0,00	1.605.150,00	1.605.150,00
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	2.188.500,00	2.188.500,00
01.031.0001.2004.0000	VERBA INDENIZATÓRIA	0,00	0,00	165.500,00	165.500,00
02	Judiciária	0,00	0,00	595.000,00	595.000,00
02	061 Ação Judiciária	0,00	0,00	595.000,00	595.000,00
02	061 0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	595.000,00	595.000,00
02.061.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00
02.061.0002.2009.0000	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04	Administração	0,00	272.000,00	19.953.500,00	20.225.500,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	63.000,00	1.628.000,00	1.691.000,00
04	121 0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	63.000,00	1.628.000,00	1.691.000,00
04.121.0002.1027.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
04.121.0002.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.058.000,00	1.058.000,00
04.121.0002.2061.0000	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMÉRCIO - APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
04.121.0002.2062.0000	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMÉRCIO - GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	209.000,00	5.627.500,00	5.836.500,00
04	122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	140.000,00	1.329.000,00	1.469.000,00
04.122.0002.1003.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.094.000,00	1.094.000,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DO PREFEITO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04	122 0014 POLÍTICA DE SEGURANÇA NO MUNICÍPIO	0,00	59.000,00	2.579.000,00	2.638.000,00
04.122.0014.1028.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
04.122.0014.2063.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
04.122.0014.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	2.299.000,00	2.299.000,00
04	122 0015 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00
04.122.0015.2020.0000	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00
04	122 0037 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSUL	0,00	10.000,00	59.500,00	69.500,00
04.122.0037.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O CONSÓRCIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0037.2100.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO	0,00	0,00	59.500,00	59.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

FEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO - CNPJ:11294303/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 2



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	272.000,00	19.953.500,00	20.225.500,00
04	122 Administração Geral	0,00	209.000,00	5.827.500,00	5.836.500,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	10.855.000,00	10.855.000,00
04	123 0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.174.000,00	1.174.000,00
04.123.0002.2068.0000	FORTALECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.174.000,00	1.174.000,00
04	123 0016 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	0,00	3.111.500,00	3.111.500,00
04.123.0016.2021.0000	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.611.500,00	1.611.500,00
04.123.0016.2022.0000	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ESCADAPREV	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
04	123 0017 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	6.569.500,00	6.569.500,00
04.123.0017.2023.0000	FORMATÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
04.123.0017.2069.0000	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA POR CONTRATO E ENCARGOS DE ABRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	5.954.500,00	5.954.500,00
04.123.0017.2070.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.123.0017.2071.0000	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	302.000,00	302.000,00
04	125 0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	302.000,00	302.000,00
04.125.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	302.000,00	302.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	1.541.000,00	1.541.000,00
04	131 0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00
04.131.0002.2024.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
04.131.0002.2025.0000	APOIO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE TRABALHO - EMENDA 025/2014	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
04	131 0010 MULHER ADOLESCENTE E CIDADANIA	0,00	0,00	1.096.000,00	1.096.000,00
04.131.0010.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	1.096.000,00	1.096.000,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
05	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
05	128 0029 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
05.128.0029.2065.0000	APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
06	Segurança Pública	0,00	150.000,00	80.000,00	230.000,00
06	181 Policiamento	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
06	181 0014 POLÍTICA DE SEGURANÇA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
06.181.0014.2066.0000	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
06	182 Defesa Civil	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
06	182 0014 POLÍTICA DE SEGURANÇA NO MUNICÍPIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
06.182.0014.1029.0000	AQUISIÇÃO DE BENS PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA - EMENDA 2/4/5/8/9	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO - CNPJ:11294303/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Página 1

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	4.780.000,00			4.780.000,00
01 031	Ação Legislativa	4.780.000,00			4.780.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.780.000,00			4.780.000,00
02	Judiciária	595.000,00			595.000,00
02 061	Ação Judiciária	595.000,00			595.000,00
02 061 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	595.000,00			595.000,00
04	Administração	20.156.000,00		69.500,00	20.225.500,00
04 121	Planejamento e Orçamento	1.691.000,00			1.691.000,00
04 121 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	1.691.000,00			1.691.000,00
04 122	Administração Geral	5.767.000,00		69.500,00	5.836.500,00
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	1.469.000,00			1.469.000,00
04 122 0014	POLÍTICA DE SEGURANÇA NO MUNICÍPIO	2.638.000,00			2.638.000,00
04 122 0015	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	1.660.000,00			1.660.000,00
04 122 0037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSUL			69.500,00	69.500,00
04 123	Administração Financeira	10.855.000,00			10.855.000,00
04 123 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	1.174.000,00			1.174.000,00
04 123 0016	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	3.111.500,00			3.111.500,00
04 123 0017	ENCARGOS ESPECIAIS	6.569.500,00			6.569.500,00
04 125	Normalização e Fiscalização	302.000,00			302.000,00
04 125 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	302.000,00			302.000,00
04 131	Comunicação Social	1.541.000,00			1.541.000,00
04 131 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	445.000,00			445.000,00
04 131 0010	MULHER ADOLESCENTE E CIDADANIA	1.096.000,00			1.096.000,00
05	Defesa Nacional	300.000,00			300.000,00
05 128	Formação de Recursos Humanos	300.000,00			300.000,00
05 128 0029	INFRA-ESTRUTURA URBANA	300.000,00			300.000,00
06	Segurança Pública	230.000,00			230.000,00
06 181	Policimento	80.000,00			80.000,00
06 181 0014	POLÍTICA DE SEGURANÇA NO MUNICÍPIO	80.000,00			80.000,00
06 182	Defesa Civil	150.000,00			150.000,00
06 182 0014	POLÍTICA DE SEGURANÇA NO MUNICÍPIO	150.000,00			150.000,00
08	Assistência Social			6.453.850,00	6.453.850,00
08 122	Administração Geral			906.000,00	906.000,00
08 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			906.000,00	906.000,00
08 124	Controle Interno			205.000,00	205.000,00
08 124 0035	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			205.000,00	205.000,00
08 241	Assistência ao Idoso			40.000,00	40.000,00
08 241 0003	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA			40.000,00	40.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			1.647.000,00	1.647.000,00
08 243 0006	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE A CRIANÇA ADOLESCENTE E AO JOVEM			1.647.000,00	1.647.000,00
08 244	Assistência Comunitária			3.855.850,00	3.855.850,00
08 244 0004	PROT. SOCIAL BASICA A FAMÍLIA E AÇÕES P/			2.785.850,00	2.785.850,00

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
				920.000,00	920.000,00
08 244 0008	ENFRENT. A POBREZA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE			18.164.000,00	18.164.000,00
09	Providência Social			924.000,00	924.000,00
09 122	Administração Geral			924.000,00	924.000,00
09 122 0016	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS			15.240.000,00	15.240.000,00
09 272	Providência do Regime Estatutário			15.240.000,00	15.240.000,00
09 272 0016	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS			35.600.350,00	35.600.350,00
10	Saúde			2.887.000,00	2.887.000,00
10 122	Administração Geral			70.000,00	70.000,00
10 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			2.657.000,00	2.657.000,00
10 122 0013	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE			160.000,00	160.000,00
10 122 0300	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS			12.035.850,00	12.035.850,00
10 301	Atenção Básica			7.835.850,00	7.835.850,00
10 301 0013	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE			4.200.000,00	4.200.000,00
10 301 0306	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO BÁSICA			9.870.000,00	9.870.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			7.230.000,00	7.230.000,00
10 302 0013	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE			2.640.000,00	2.640.000,00
10 302 0307	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL			828.000,00	828.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			828.000,00	828.000,00
10 303 0013	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE			953.000,00	953.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			953.000,00	953.000,00
10 304 0013	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE			2.026.500,00	2.026.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			2.026.500,00	2.026.500,00
10 305 0013	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE			7.000.000,00	7.000.000,00
10 845	Transferências			7.000.000,00	7.000.000,00
10 845 0013	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE			50.655.000,00	50.655.000,00
12	Educação	4.144.000,00	46.511.000,00		50.655.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	660.000,00	135.000,00		815.000,00
12 306 0021	EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL	660.000,00	135.000,00		815.000,00
12 361	Ensino Fundamental	3.464.000,00	45.244.000,00		48.708.000,00
12 361 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	1.704.000,00	9.993.000,00		11.697.000,00
12 361 0021	EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL	1.760.000,00	34.587.000,00		36.347.000,00
12 361 0022	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO		664.000,00		664.000,00
12 365	Educação Infantil		880.000,00		880.000,00
12 365 0019	EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE SOCIAL		680.000,00		680.000,00
12 365 0022	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO		200.000,00		200.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		252.000,00		252.000,00
12 366 0021	EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL		252.000,00		252.000,00
13	Cultura	881.000,00			881.000,00
13 392	Difusão Cultural	881.000,00			881.000,00
13 392 0033	CULTURA PARA TODOS	881.000,00			881.000,00



**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
14	Direitos da Cidadania	475.000,00			475.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	475.000,00			475.000,00
14 422 0010	MULHER ADOLESCENTE E CIDADANIA	475.000,00			475.000,00
15	Urbanismo	12.914.300,00			12.914.300,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	5.763.150,00			5.763.150,00
15 451 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	5.763.150,00			5.763.150,00
15 452	Serviços Urbanos	3.350.150,00			3.350.150,00
15 452 0027	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE	120.000,00			120.000,00
15 452 0028	GESTÃO EFICIENTE DOS SERVIÇOS URBANOS	1.585.000,00			1.585.000,00
15 452 0029	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.645.150,00			1.645.150,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.230.000,00			1.230.000,00
15 541 0026	COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	1.230.000,00			1.230.000,00
15 752	Energia Elétrica	606.000,00			606.000,00
15 752 0029	INFRA-ESTRUTURA URBANA	606.000,00			606.000,00
15 782	Transporte Rodoviário	315.000,00			315.000,00
15 782 0027	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE	315.000,00			315.000,00
15 812	Desporto Comunitário	150.000,00			150.000,00
15 812 0011	ESPORTE PARA TODOS	150.000,00			150.000,00
15 813	Lazer	200.000,00			200.000,00
15 813 0011	ESPORTE PARA TODOS	200.000,00			200.000,00
15 845	Transferências	1.300.000,00			1.300.000,00
15 845 0026	COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	800.000,00			800.000,00
15 845 0029	INFRA-ESTRUTURA URBANA	500.000,00			500.000,00
17	Saneamento		800.000,00		800.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		800.000,00		800.000,00
17 512 0302	PROGRAMA CONSOCIAL DE MEIO AMBIENTE		800.000,00		800.000,00
25	Energia		500.000,00		500.000,00
25 752	Energia Elétrica		500.000,00		500.000,00
25 752 0298	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP		500.000,00		500.000,00
27	Desporto e Lazer	1.030.500,00			1.030.500,00
27 392	Difusão Cultural	920.000,00			920.000,00
27 392 0033	CULTURA PARA TODOS	920.000,00			920.000,00
27 812	Desporto Comunitário	13.500,00			13.500,00
27 812 0011	ESPORTE PARA TODOS	13.500,00			13.500,00
27 813	Lazer	97.000,00			97.000,00
27 813 0009	LAZER PARA TODOS	97.000,00			97.000,00
28	Encargos Especiais		500,00		500,00
28 848	Outros Encargos Especiais		500,00		500,00
28 848 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		500,00		500,00

Handwritten signature or mark.



**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
99	Reserva de Contingência	4.266.000,00			4.266.000,00
99 999	Reserva de Contingência	4.266.000,00			4.266.000,00
99 999 0018	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	4.266.000,00			4.266.000,00
TOTAL		49.771.800,00	46.511.000,00	59.588.200,00	155.871.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Orgão:	10 01	CAMARA MUNICIPAL DA ESCADA	Valor
Função	01	Legislativa	4.780.000,00
Orgão:	20 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.094.000,00
Orgão:	20 02	GABINETE DO VICE-PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	165.000,00
Orgão:	20 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	302.000,00
Orgão:	20 04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	02	Judicária	595.000,00
Orgão:	20 05	ASSESSORIA DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	70.000,00
Orgão:	20 06	COORDENADORIA DA MULHER	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	475.000,00
Orgão:	20 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	1.096.000,00
Orgão:	20 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	5.431.500,00
Orgão:	20 09	SECRETARIA ESPECIAL DE AÇÃO SOCIAL	Valor
Função	04	Administração	445.000,00
Orgão:	20 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	70.000,00
Orgão:	20 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	50.655.000,00
Orgão:	20 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	906.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Orgão:	20.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Orgão:	20.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	Valor
Função	15	Urbanismo	12.914.300,00
Orgão:	20.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO	Valor
Função	04	Administração	1.691.000,00
Orgão:	20.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	Valor
Função	04	Administração	2.638.000,00
Função	05	Defesa Nacional	300.000,00
Função	06	Segurança Pública	230.000,00
Orgão:	20.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	Valor
Função	13	Cultura	881.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	1.030.500,00
Orgão:	20.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	7.223.500,00
Função	99	Reserva de Contingência	4.266.000,00
Orgão:	30.01	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	180.000,00
Orgão:	30.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	5.367.850,00
Orgão:	30.03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	28.530.350,00
Orgão:	30.05	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL	Valor
Função	04	Administração	69.500,00
Função	10	Saúde	7.000.000,00
Função	17	Saneamento	800.000,00
Função	25	Energia	500.000,00
Função	28	Encargos Especiais	500,00
Orgão:	30.06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA	Valor
Função	09	Previdência Social	18.164.000,00

12

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

TOTAL GERAL	155.871.000,00
-------------	----------------

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
10 01	CAMARA MUNICIPAL DA ESCADA	4.780.000,00
20 01	GABINETE DO PREFEITO	1.094.000,00
20 02	GABINETE DO VICE-PREFEITO	165.000,00
20 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	302.000,00
20 04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	595.000,00
20 05	ASSESSORIA DO PREFEITO	70.000,00
20 06	COORDENADORIA DA MULHER	475.000,00
20 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.096.000,00
20 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.431.500,00
20 09	SECRETARIA ESPECIAL DE AÇÃO SOCIAL	445.000,00
20 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	70.000,00
20 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.655.000,00
20 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	906.000,00
20 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	12.914.300,00
20 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONÔMICO	800.000,00
20 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	3.168.000,00
20 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.911.500,00
20 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	11.489.500,00
30 01	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	180.000,00
30 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.367.850,00
30 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.530.350,00
30 05	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL	8.370.000,00
30 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA	164.000,00
TOTAL		155.871.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	4.780.000,00
02	Judiciária	595.000,00
04	Administração	20.225.500,00
05	Defesa Nacional	300.000,00
06	Segurança Pública	230.000,00
08	Assistência Social	6.453.850,00
09	Previdência Social	16.164.000,00
10	Saúde	35.600.350,00
12	Educação	50.655.000,00
13	Cultura	881.000,00
14	Direitos da Cidadania	475.000,00
15	Urbanismo	12.914.300,00
17	Saneamento	800.000,00
25	Energia	500.000,00
27	Desporto e Lazer	1.030.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ:11294303/0001-80 Orçamento Programa

Exercício de 2017

Annexo 09

Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

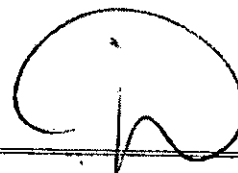
28	Encargos Especiais	500,00
99	Reserva de Contingência	4.266.000,00
TOTAL		155.871.000,00

ANEXO DE COMPATIBILIDADE COM PPA E LDO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002	2005.0000					1.094.000,00
3	1	DESPESAS CORREN					1.089.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			700.000,00		
		3.1.90.11.00	700.000,00				
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				389.000,00
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
		3.3.90.14.00	72.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO					
		3.3.90.30.00	90.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
		3.3.90.36.00	37.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
		3.3.90.39.00	190.000,00				
		4	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
		4	INVESTIMENTOS				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00		
		4.4.90.52.00	5.000,00				
TOTAL							1.094.000,00



ANEXO DE COMPATIBILIDADE COM PPA E LDO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	02	GABINETE DO VICE-PREFEITO
UNIDADE:	00	GABINETE DO VICE-PREFEITO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	04.122.0002.2006.0000						165.000,00
3	DESPESAS CORREN					160.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	120.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							165.000,00

ANEXO DE COMPATIBILIDADE COM PPA E LDO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE:	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	04.125.0002.2007.0000						302.000,00
3	1	DESPESAS CORREN				290.000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			250.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	250.000,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			
4		DESPESAS DE CAPIT					12.000,00
4		INVESTIMENTOS				12.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	12.000,00			
TOTAL							302.000,00

ANEXO DE COMPATIBILIDADE COM PPA E LDO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE:	00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	02.061.0002.2008.0000						495.000,00
3	1	DESPESAS CORRENTES				490.000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			435.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	60.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	375.000,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	10.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	15.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	20.000,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00	
		INVESTIMENTOS			5.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00			
PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS	02.061.0002.2009.0000						100.000,00
3		DESPESAS CORRENTES				100.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00		
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91.00	100.000,00			
TOTAL							595.000,00

ANEXO DE COMPATIBILIDADE COM PPA E LDO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	ASSESSORIA DO PREFEITO
UNIDADE	00	ASSESSORIA DO PREFEITO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DO PREFEITO	04.122.0002.2010.0000						70.000,00
3	DESPESAS CORREN						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				60.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.04.00		20.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.1.90.11.00		40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO				10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.30.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.36.00		2.500,00			
		3.3.90.39.00		2.500,00			
TOTAL							70.000,00

ANEXO DE COMPATIBILIDADE COM PPA E LDO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	06	COORDENADORIA DA MULHER
UNIDADE:	00	COORDENADORIA DA MULHER

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
REESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER	14.422.0010.2011.0000						85.000,00
3	3	3					
DESPESAS CORREN							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		80.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
4	4	4					
DESPESAS DE CAPÍT							
INVESTIMENTOS					5.000,00		5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	14.422.0010.2012.0000						85.000,00
3	3	3					
DESPESAS CORREN							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		85.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4	4	4					
DESPESAS DE CAPÍT							
INVESTIMENTOS					10.000,00		10.000,00
AUXÍLIOS			4.4.50.42.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NO CENTRO DE QUALIDADE PROFISSIONAL	14.422.0010.2013.0000						55.000,00
3	3	3					
DESPESAS CORREN							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
4	4	4					
DESPESAS DE CAPÍT							
INVESTIMENTOS					5.000,00		5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PROGRAMA DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	14.422.0010.2014.0000						110.000,00
3	3	3					
DESPESAS CORREN							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		110.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA MULHER NEGRA	14.422.0010.2015.0000						20.000,00
3	3	3					
DESPESAS CORREN							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER	14.422.0010.2016.0000						25.000,00
3	3	3					
DESPESAS CORREN							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			

ANEXO DE COMPATIBILIDADE COM PPA E LDO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	06	COORDENADORIA DA MULHER
UNIDADE:	00	COORDENADORIA DA MULHER

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER	14.422.0010.2016.0000						25.000,00
PROMOÇÃO E EVENTOS NAS DATAS COMEMORATIVAS A MULHERES	14.422.0010.2017.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN							25.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.38.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER	14.422.0010.2018.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN							60.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							475.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
 AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO - CNPJ:11294303/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANEXO DE COMPATIBILIDADE COM PPA E LDO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGAO:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE:	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.131.0010.2019.0000						1.098.000,00
3	1	DESPESAS CORREN					1.098.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			648.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	648.000,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			450.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	8.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.38.00	42.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	400.000,00			
TOTAL							1.098.000,00

ANEXO DE COMPATIBILIDADE COM PPA E LDO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGAO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	04.122.0002	1003.0000					100.000,00
4	4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				100.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	04.122.0002	1004.0000					40.000,00
4	4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				40.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0015	2020.0000					1.660.000,00
3	3	DESPEAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.660.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000.000,00			
3	3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				560.000,00	
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	04.123.0016	2021.0000					1.611.500,00
3	3	DESPEAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.611.500,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.611.500,00			
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ESCADAPREV	04.123.0016	2022.0000					1.500.000,00
3	3	DESPEAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.500.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.500.000,00			
FORMATAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	04.123.0017	2023.0000					520.000,00
3	3	DESPEAS CORREN OUTRAS DESPEAS CORRENTES				520.000,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	520.000,00			

TOTAL

5.431.500,00

ANEXO DE COMPATIBILIDADE COM PPA E LDO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA ESPECIAL DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA ESPECIAL DE AÇÃO SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	04.131.0002.2024.0000						320.000,00
3	DESPESAS CORREN					320.000,00	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
APOIO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE	04.131.0002.2025.0000						125.000,00
TRABALHO - EMENDA 025/2014							
8	DESPESAS CORREN					120.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
4	DESPESAS DE CAPT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.62.00	5.000,00			
TOTAL							445.000,00

ANEXO DE COMPATIBILIDADE COM PPA E LDO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGAO:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE:	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
 F.R. - C.A.

GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCACAO	12.308.0021.2026.0000					815.000,00
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
3 DESPESAS CORREN						
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						815.000,00

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	85.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	630.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	50.000,00

GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE EDUCACAO	12.361.0002.2027.0000					11.697.000,00
GESTAO ADMINISTRATIVA						
3 DESPESAS CORREN						
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						11.697.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						1.200.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.04.00	50.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	700.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.11.00	250.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	200.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.497.000,00
-----------------------------	--	--	--	--	--	---------------

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	800.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	600.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	170.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	180.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.38.00	400.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.38.00	512.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.38.00	490.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.600.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	4.181.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	460.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	154.000,00

CONSTRUIR NOVAS UNIDADES DE ENSINO ATRAVES DA PARCERIA - EMENDA 07/2014	12.361.0021.1005.0000					125.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						
4 INVESTIMENTOS						125.000,00
4 OBRAS E INSTALACOES						125.000,00

4.4.90.51.00	125.000,00
--------------	------------

AMPLIACAO, REFORMA E MANTER AS ESCOLAS DA ZONA URBANA	12.361.0021.1006.0000					1.650.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						
4 INVESTIMENTOS						1.650.000,00
4 OBRAS E INSTALACOES						1.650.000,00

OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	50.000,00
OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	500.000,00
OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	850.000,00
OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	250.000,00

CONSTRUIR QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO - EMENDA 14/2014	12.361.0021.1007.0000					100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						
4 INVESTIMENTOS						100.000,00
4 OBRAS E INSTALACOES						100.000,00

4.4.90.51.00	100.000,00
--------------	------------

REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO DEPOSITO DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR	12.361.0021.1008.0000					100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						
4 INVESTIMENTOS						100.000,00

4.4.90.51.00	100.000,00
--------------	------------

ANEXO DE COMPATIBILIDADE COM PPA E LDO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE:	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada Total Grupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO DEPOSITO DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR	12.361.0021.1008.0000					100.000,00
4 - DESPESAS DE CAPIT						
4 - INVESTIMENTOS						100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00		100.000,00

AMPLIAR, REFORMAR E MANTER AS ESCOLAS DA AREA RURAL	12.361.0021.1009.0000					100.000,00
4 - DESPESAS DE CAPIT						
4 - INVESTIMENTOS						100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00		100.000,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0021.1010.0000					1.445.000,00
4 - DESPESAS DE CAPIT						
4 - INVESTIMENTOS						1.445.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	310.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.010.000,00		

EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL - ACELA PERNAMBUCO	12.361.0021.2028.0000					100.000,00
3 - DESPESAS CORREN						
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	50.000,00		

REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%	12.361.0021.2029.0000					19.000.000,00
3 - DESPESAS CORREN						
3 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						19.000.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.500.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.500.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000.000,00		

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNDEB 60% ESCADAPREVI	12.361.0021.2030.0000					2.666.000,00
3 - DESPESAS CORREN						
3 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.666.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.666.000,00		

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNDEB 60 - REGIME GERAL - INSS	12.361.0021.2031.0000					2.000.000,00
3 - DESPESAS CORREN						
3 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.000.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000.000,00		

REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	12.361.0021.2032.0000					6.200.000,00
3 - DESPESAS CORREN						6.200.000,00



ANEXO DE COMPATIBILIDADE COM PPA E LDO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE:	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada Total Grupo Total Categ. Total Func.
 F.R. - C.A.

REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	12.361.0021.2032.0000					6.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						6.200.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	300.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.700.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.200.000,00		

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNDEB 40% ESCADAPREVI	12.361.0021.2033.0000					1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.000.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
			3.1.90.13.00	100.000,00		
			3.1.90.13.00	1.000.000,00		

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNDEB 40% REGIME GERAL - INSS	12.361.0021.2034.0000					100.000,00
3 DESPESAS CORREN						
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						100.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00		

GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	12.361.0021.2036.0000					1.761.000,00
3 DESPESAS CORREN						
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.761.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	61.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00		

GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO DEMOCRATIZAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL	12.361.0022.2037.0000					554.000,00
3 DESPESAS CORREN						
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						554.000,00
MATERIAL DE CONSUMO						554.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	64.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	410.000,00		

GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.361.0022.2038.0000					110.000,00
3 DESPESAS CORREN						
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						110.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						110.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	50.000,00		

ANEXO DE COMPATIBILIDADE COM PPA E LDO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE:	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PERMANENTE - EDUCAÇÃO INFANTIL							
4		DESPESAS DE CAPIT				25.000,00	
4		INVESTIMENTOS			25.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	25.000,00			
EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE - 12.365.0019.2039.0000							
SOCIAL - SE LIGA PERNAMBUCO							
3		DESPESAS CORREN				115.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			115.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	15.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	80.000,00			
EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE - 12.365.0019.2040.0000							
SOCIAL - EDUCAÇÃO INFANTIL							
3		DESPESAS CORREN				540.000,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			200.000,00	540.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	100.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	100.000,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			340.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	140.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	100.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	100.000,00			
CONSTRUIR UMA CRECHE PARA ATENDER CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS - 12.365.0022.1012.0000							
4		DESPESAS DE CAPIT				200.000,00	
4		INVESTIMENTOS			200.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	200.000,00			
EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS COM QUALIDADE SOCIAL - 12.366.0021.2041.0000							
3		DESPESAS CORREN				252.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			252.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	12.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	240.000,00			
TOTAL						50.855.000,00	

ANEXO DE COMPATIBILIDADE COM PPA E LDO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE:	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	15.451.0002.2051.0000						5.783.150,00
3	DESPESAS CORREN					5.783.150,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.650.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	150.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	3.500.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.113.150,00		
		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.3.71.70.00	8.000,00			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	20.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	650.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.39.00	10.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	400.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.005.150,00			
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	15.452.0027.2052.0000						120.000,00
3	DESPESAS CORREN					120.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	50.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	50.000,00			
RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE REDE DE DRENAGEM	15.452.0028.1014.0000						120.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					120.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			120.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	120.000,00			
REFORMAS E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS - EMENDA 17/21/22/23/24	15.452.0028.1015.0000						300.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					250.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			250.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	150.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100.000,00			
RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	15.452.0028.1016.0000						140.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	40.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					100.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			100.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE TRABALHO	15.452.0028.1017.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					25.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			25.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	25.000,00			

ANEXO DE COMPATIBILIDADE COM PPA E LDO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE:	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE TRABALHO	15.452.0028.1017.0000						40.000,00
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS - EMENDA 010/2014	15.452.0028.2053.0000						200.000,00
3	3	3					
DESPESAS CORREN							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							200.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					200.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.30.00	40.000,00			
			3.3.90.39.00	160.000,00			
RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS DE PASSEIOS	15.452.0028.2054.0000						170.000,00
3	3	3					
DESPESAS CORREN							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							170.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					170.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.30.00	70.000,00			
			3.3.90.39.00	100.000,00			
CONSERVAÇÃO DE PONTES E PASSARELAS	15.452.0028.2055.0000						230.000,00
3	3	3					
DESPESAS CORREN							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							210.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					210.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
			3.3.90.39.00	150.000,00			
PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIAIS - MORADA SANEADA ÁGUA NA PERIFERIA	15.452.0028.2056.0000						385.000,00
3	3	3					
DESPESAS CORREN							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							385.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					385.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	135.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
			3.3.90.39.00	200.000,00			
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA ZONA URBANA - EMENDA 03/2014	15.452.0029.1018.0000						904.000,00
4	4	4					
DESPESAS DE CAPIT							
INVESTIMENTOS							904.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					904.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	204.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NAS ÁREAS RURAIS	15.452.0029.1019.0000						150.000,00
4	4	4					
DESPESAS DE CAPIT							
INVESTIMENTOS							150.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					150.000,00		
			4.4.90.51.00	150.000,00			
RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS, MEIO FIO CALÇADAS E LINHA D'ÁGUA	15.452.0029.1020.0000						245.150,00
4	4	4					
DESPESAS DE CAPIT							
INVESTIMENTOS							245.150,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					245.150,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	90.150,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	155.000,00			

ANEXO DE COMPATIBILIDADE COM PPA E LDO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	00	SESECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO A BR 101	15.452.0029.1021.0000						46.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						46.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	46.000,00	46.000,00		
IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE REDE DE ESGOTO	15.452.0029.1022.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00	100.000,00		
IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	15.452.0029.1023.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00	200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E COLETA	15.541.0026.2057.0000						1.230.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.230.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO					1.230.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
			3.3.90.39.00	1.030.000,00			
PROGRAMA CIDADE ILUMINADA - EMENDA 16/2014	15.752.0029.2058.0000						608.000,00
3 DESPESAS CORREN						608.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO					608.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	36.000,00			
			3.3.90.39.00	420.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSITO	15.782.0027.1024.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO NO MUNICIPIO	15.782.0027.2059.0000						215.000,00
3 DESPESAS CORREN						215.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO					215.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
			3.3.90.39.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTÁDIOS E CAMPOS DE FUTEBOL - EMENDA 12	15.812.0011.1025.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00	150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			

ANEXO DE COMPATIBILIDADE COM PPA E LDO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE:	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.

CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTÁDIOS E CAMPOS DE FUTEBOL - EMENDA 12	15.812.0011	1025.0000				150.000,00
--	-------------	-----------	--	--	--	------------

CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS - EMENDA 08/11/18/20 DE 2014	15.813.0011	1026.0000				200.000,00
--	-------------	-----------	--	--	--	------------

4	DESPESAS DE CAPITAL					
4	INVESTIMENTOS				200.000,00	200.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			

SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E COLETA	15.845.0028	2057.0000				800.000,00
--	-------------	-----------	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORRENTES					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				800.000,00	800.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.72.39.00	800.000,00			

PROGRAMA CIDADE ILUMINADA - EMENDA 16/2014	15.845.0029	2058.0000				500.000,00
--	-------------	-----------	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORRENTES					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500.000,00	500.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.72.39.00	500.000,00			

TOTAL

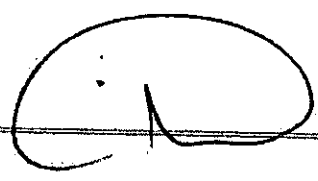
12.914.300,00

ANEXO DE COMPATIBILIDADE COM PPA E LDO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGAO:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO
UNIDADE:	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		04.121.0002.1027.0000					63.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPITAL					
		INVESTIMENTOS					63.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	63.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		04.121.0002.2060.0000					1.058.000,00
3	3	DESPESAS CORRENTES					
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.058.000,00
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					810.000,00
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.04.00	110.000,00			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.1.90.11.00	700.000,00			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					248.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.14.00	18.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.30.00	30.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.36.00	80.000,00			
			3.3.90.39.00	120.000,00			
MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMÉRCIO - APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS		04.121.0002.2061.0000					430.000,00
3	3	DESPESAS CORRENTES					
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					430.000,00
		SUBVENÇÕES SOCIAIS					430.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.50.43.00	150.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.30.00	50.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.36.00	50.000,00			
			3.3.90.39.00	180.000,00			
MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMÉRCIO - GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS		04.121.0002.2062.0000					140.000,00
3	3	DESPESAS CORRENTES					
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO					140.000,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.30.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.36.00	20.000,00			
			3.3.90.39.00	100.000,00			
TOTAL							1.691.000,00



ANEXO DE COMPATIBILIDADE COM PPA E LDO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
UNIDADE:	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	04.122.0014	1028.0000					59.000,00
4	4	4					59.000,00
DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					59.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	59.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	04.122.0014	2063.0000					290.000,00
3	3	3					290.000,00
DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES					280.000,00		280.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	04.122.0014	2064.0000					2.299.000,00
3	3	3					2.299.000,00
DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.940.000,00		1.940.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					359.000,00		359.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	143.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	170.000,00			
APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO	05.128.0029	2065.0000					300.000,00
3	3	3					300.000,00
DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		250.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					50.000,00		50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	06.181.0014	2066.0000					80.000,00
3	3	3					80.000,00
DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		80.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE BENS PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA - EMENDA	06.182.0014	1029.0000					150.000,00
2/4/5/6/9	4	4					150.000,00
DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					150.000,00		150.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO - CNPJ:11294303/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANEXO DE COMPATIBILIDADE COM PPA E LDO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL							3.168.000,00

ANEXO DE COMPATIBILIDADE COM PPA E LDO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGAO:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
UNIDADE:	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE CENTRO UNIFICADO DE ARTES E ESPORTES	13.392.0033.1013.0000						50.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				50.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00	60.000,00		
PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA AÇÕES E PROJETOS CULTURAIS (SESI, PETROBRAS E OUTRAS)	13.392.0033.2042.0000						231.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				231.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	50.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	30.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	30.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	38.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	50.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	35.000,00			
PROGRAMA DE Tombamento do Patrimônio Cultural da Escada	13.392.0033.2043.0000						100.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	50.000,00	100.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	50.000,00			
QUALIFICAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO ARQ. PÚBLICO, BIBLIOT. MUNICIPAL E ESPAÇOS CULTURAIS	13.392.0033.2044.0000						70.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00		
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					50.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	25.000,00	60.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	25.000,00			
MANTER AÇÕES DE INTERCÂMBIO CULTURAL COM AS DIVERSAS ENTIDADES NACIONAIS E REGIONAIS	13.392.0033.2045.0000						60.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	20.000,00			
criação de espaço para comercialização dos produtos artesanais e culturais do município	13.392.0033.2046.0000						30.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DIRETORIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO	13.392.0033.2047.0000						340.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				340.000,00	

ANEXO DE COMPATIBILIDADE COM PPA E LDO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGAO:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
UNIDADE:	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DIRETORIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO	13.392.0033.2047.0000						340.000,00
3	DESPESAS CORREN						340.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00	
	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.50.43.00	20.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.31.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.32.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
			3.3.90.39.00	30.000,00			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURAIS E DE LAZER NO MUNICÍPIO	27.392.0033.2048.0000						920.000,00
3	DESPESAS CORREN						920.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					920.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO					920.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	600.000,00			
			3.3.90.39.00	249.000,00			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO	27.812.0011.2049.0000						13.500,00
3	DESPESAS CORREN						13.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.500,00	
	MATERIAL DE CONSUMO						
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.30.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE LAZER DO MUNICÍPIO	27.813.0009.2067.0000						97.000,00
3	DESPESAS CORREN						97.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.000,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.14.00	6.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.31.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00	18.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	71.000,00			
TOTAL							1.911.500,00

ANEXO DE COMPATIBILIDADE COM PPA E LDO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

PODER:	20	PODER EXECUTIVO
ORGAO:	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE:	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
FORTALECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 04.123.0002.2068.0000 1.174.000,00							
3 DESPESAS CORRENTE 1.174.000,00							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.174.000,00							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 750.000,00							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.04.00 50.000,00							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 700.000,00							
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 700.000,00							
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.14.00 50.000,00							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 50.000,00							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.36.00 100.000,00							
3.3.90.39.00 224.000,00							
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA POR CONTRATO E ENCARGOS DE ABRIGAÇÕES SOCIAIS 04.123.0017.2069.0000 5.964.500,00							
3 DESPESAS CORRENTE 5.964.500,00							
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 683.000,00							
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.2.90.22.00 683.000,00							
4 DESPESAS DE CAPITAL 5.271.500,00							
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5.271.500,00							
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4.6.90.71.00 3.771.500,00							
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAI 4.6.91.71.00 1.500.000,00							
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 04.123.0017.2070.0000 45.000,00							
3 DESPESAS CORRENTE 45.000,00							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.000,00							
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 45.000,00							
PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 04.123.0017.2071.0000 50.000,00							
3 DESPESAS CORRENTE 50.000,00							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00							
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 50.000,00							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.999.0018.0001.0000 2.966.000,00							
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.966.000,00							
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.966.000,00							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.00 2.966.000,00							
RESERVA PARLAMENTAR 99.999.0018.0002.0000 1.300.000,00							
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.300.000,00							
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.300.000,00							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.00 1.300.000,00							
TOTAL						11.489.500,00	

ANEXO DE COMPATIBILIDADE COM PPA E LDO

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.122.0002	1030.0000					10.000,00
4	DESPESES DE CAPT INVESTIMENTOS					10.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	10.122.0002	2088.0000					60.000,00
3	DESPESES CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00	60.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00		
4	OUTRAS DESPESES CORRENTES					40.000,00	
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.38.00	10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00		
TOTAL							70.000,00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO DE COMPATIBILIDADE COM PPA E LDO

Entidade: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

PODER:	30	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE:	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DO SUS	10.122.0013.1031.0000						80.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO DO SUS	10.122.0013.1032.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O CMS	10.122.0013.1033.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	10.122.0013.2089.0000						2.487.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.487.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.680.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.18.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	400.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				807.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	40.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	270.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros		3.3.90.34.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	195.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	42.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0013.2090.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	

ANEXO DE COMPATIBILIDADE COM PPA E LDO

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PODER:	30	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGAO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	ProjAtiv	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0013	2090.0000					40.000,00
9	3	DESPESAS CORREN					40.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00		40.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0013	1034.0000					1.059.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			1.059.000,00		1.059.000,00
4	4	INVESTIMENTOS			1.059.000,00		1.059.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	68.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	541.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0013	1035.0000					460.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			460.000,00		460.000,00
4	4	INVESTIMENTOS			460.000,00		460.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	450.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	10.301.0013	2091.0000					6.316.850,00
9	9	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.989.850,00		6.316.850,00
9	9	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.989.850,00		6.316.850,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	235.850,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	84.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	700.000,00			

ANEXO DE COMPATIBILIDADE COM PPA E LDO

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PODER	30	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		10.301.0013.2091.0000					6.316.850,00
3	3	DESpesas CORREN					
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				327.000,00	6.316.850,00
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	10.000,00			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	50.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	60.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	200.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	30.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	100.000,00			
		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	3.3.90.34.00	10.000,00			
		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	3.3.90.34.00	50.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	69.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	200.000,00			
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	10.000,00			
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	50.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	65.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	47.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	246.000,00			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	10.000,00			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	50.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	10.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	10.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	50.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		10.302.0013.1036.0000					1.182.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPITAL					
	4	INVESTIMENTOS				1.182.000,00	1.182.000,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	412.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	720.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		10.302.0013.1037.0000					250.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPITAL					
	4	INVESTIMENTOS				250.000,00	250.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		10.302.0013.2092.0000					5.798.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					
	3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.827.000,00	5.798.000,00
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	50.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	100.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	100.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.500.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	50.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	50.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	5.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	20.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	5.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	10.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	37.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	900.000,00			

Handwritten signature or mark.

ANEXO DE COMPATIBILIDADE COM PPA E LDO

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PODER	30	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0013.2092.0000						6.788.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.971.000,00	5.798.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	741.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	50.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	5.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	250.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	50.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	30.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0013.1038.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS					60.000,00	60.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0013.2094.0000						768.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					768.000,00	768.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	50.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	88.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0013.1039.0000						16.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS					16.000,00	16.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0013.1040.0000						16.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
							16.000,00

ANEXO DE COMPATIBILIDADE COM PPA E LDO

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PODER:	30	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGAO:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE:	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.304.0013.1040.0000				16.000,00
DESPESAS DE CAPITAL - INVESTIMENTOS						16.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.000,00	16.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00		

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.304.0013.2095.0000				922.000,00
DESPESAS CORRENTES - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					461.000,00	922.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	6.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	100.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					461.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	130.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	143.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.500,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00		

EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		10.305.0013.1041.0000				25.000,00
DESPESAS DE CAPITAL - INVESTIMENTOS					25.000,00	25.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00	25.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00		

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		10.305.0013.1042.0000				305.000,00
DESPESAS DE CAPITAL - INVESTIMENTOS					305.000,00	305.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00	305.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	290.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00		

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		10.305.0013.2098.0000				1.696.500,00
DESPESAS CORRENTES					1.696.500,00	1.696.500,00

ANEXO DE COMPATIBILIDADE COM PPA E LDO

Entidade: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

PODER:	30	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGAO:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE:	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.0013.2096.0000						1.696.500,00
3 DESPESAS CORREN							1.696.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					435.000,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	100.000,00					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	180.000,00					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	20.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.000,00					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	5.000,00					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	5.000,00					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	65.000,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.16.00	5.000,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	5.000,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	5.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	5.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	5.000,00					
3.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	6.000,00					
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	24.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	150.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	19.000,00					
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	7.000,00					
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	54.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	350.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00					
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	5.000,00					
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	281.500,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	300.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	45.000,00					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	6.000,00					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	5.000,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	5.000,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	5.000,00					

1.261.500,00

TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO	10.845.0013.2093.0000						7.000.000,00
3 DESPESAS CORREN							7.000.000,00
3.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							7.000.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.72.39.00	6.000.000,00					
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.72.39.00	500.000,00					
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.72.39.00	500.000,00					

TOTAL 28.530.350,00

Entidade: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

ANEXO DE COMPATIBILIDADE COM PPA E LDO

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	08.122.0002.2050.0000						906.000,00
3	1	DESPESAS CORRENTE				906.000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			800.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	100.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	700.000,00			
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			106.000,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	6.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.38.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	60.000,00			

TOTAL

906.000,00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO DE COMPATIBILIDADE COM PPA E LDO

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PODER:	30	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO:	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE:	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

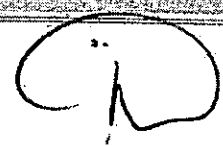
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTROLE SOCIAL E APOIO A INST. AS ORG. SOCIAIS								
		08.124.0035.2075.0000						205.000,00
3		DESPESAS CORREN						205.000,00
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						205.000,00
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	15.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	60.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	24.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	106.000,00				
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA								
		08.241.0003.2076.0000						40.000,00
3		DESPESAS CORREN						40.000,00
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						40.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00				
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	10.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00				
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA CRIANÇA ADOLESCENTE E JOVEM								
		08.243.0006.2077.0000						477.000,00
3		DESPESAS CORREN						477.000,00
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						477.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	105.000,00				
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	30.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	30.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	267.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	40.000,00				
PROT. SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE A CRIANÇA E ADOLESCENTE E AO JOVEM - CREAS								
		08.243.0006.2078.0000						60.000,00
3		DESPESAS CORREN						60.000,00
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						60.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	20.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	20.000,00				
PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMÍLIA E INDIV								
		08.243.0006.2079.0000						650.000,00
3		DESPESAS CORREN						650.000,00
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						650.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	50.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	40.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	230.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	30.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	300.000,00				
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ACOELHIMENTO - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE								
		08.243.0006.2080.0000						280.000,00
3		DESPESAS CORREN						280.000,00

ANEXO DE COMPATIBILIDADE COM PPA E LDO

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PODER:	30	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGAO:	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE:	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ACOGLIMENTO - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	08.249.0008.2080.0000						280.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					280.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			280.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	75.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA E AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DA POBREZA / PAIF	08.244.0004.2081.0000						908.850,00
3	3	DESPESAS CORREN					908.850,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			908.850,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	165.850,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	270.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	160.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA E AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DA POBREZA / IGD	08.244.0004.2082.0000						1.026.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					1.026.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			966.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	168.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPÍT					60.000,00
	4	INVESTIMENTOS			60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI	08.244.0004.2083.0000						701.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					701.000,00
	3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			330.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	230.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			371.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GARANTIA DE CIDADANIA - EMISSÃO GRATUITA DE DOC E DOAÇÕES DE PASSAGENS	08.244.0004.2084.0000						100.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					100.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100.000,00			
GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AUXÍLIO FUNERAL E ENXOVAIS	08.244.0008.2085.0000						215.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					215.000,00



Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PODER:	30	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGAO:	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE:	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0008.2085.0000						215.000,00
AUXÍLIO FUNERAL E ENXOVAIS							215.000,00
3 DESPESAS CORREN							215.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							215.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	215.000,00			
GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0008.2086.0000						100.000,00
AUXÍLIO MORADIA							100.000,00
3 DESPESAS CORREN							100.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							100.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	100.000,00			
GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0008.2087.0000						605.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS E OUTROS BENEFÍCIOS							605.000,00
3 DESPESAS CORREN							605.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							605.000,00
MATERIAL DE CONSUMO							585.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.32.00	370.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.38.00	85.000,00			
DESPESAS DE CAPT			3.3.90.39.00	100.000,00			
4 INVESTIMENTOS							20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
TOTAL							6.387.850,00

ANEXO DE COMPATIBILIDADE COM PPA E LDO

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLE

PODER	30	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGAO	01	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0006.2072.0000						130.000,00
3		DESPESAS CORREN				130.000,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	50.000,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	70.000,00			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS VOLTADOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08.243.0006.2073.0000						30.000,00
3		DESPESAS CORREN				30.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.38.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0006.2074.0000						20.000,00
3		DESPESAS CORREN				20.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				20.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.14.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.38.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							180.000,00

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DA ESCADA

ANEXO DE COMPATIBILIDADE COM PPA E LDO

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DA ESCADA**

PODER:	10	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DA ESCADA
UNIDADE:	00	CÂMARA MUNICIPAL DA ESCADA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	01.031.0001	1001.0000					85.000,00
DESPESAS DE CAPIT						85.000,00	
INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	85.000,00	85.000,00		
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E	01.031.0001	1002.0000					80.850,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS						80.850,00	
DESPESAS DE CAPIT							
INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.850,00	80.850,00		
CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	01.031.0001	2001.0000					655.000,00
DESPESAS CORREN						655.000,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	655.000,00	655.000,00		
REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	01.031.0001	2002.0000					1.605.150,00
DESPESAS CORREN						1.605.150,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.555.150,00	1.555.150,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00	50.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	01.031.0001	2003.0000					2.188.500,00
DESPESAS CORREN						2.188.500,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.000,00	25.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.485.000,00	1.485.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00	15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	280.000,00	280.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	120.000,00	120.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.000,00	55.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	128.500,00	128.500,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	80.000,00	80.000,00		
VERBA INDENIZATÓRIA	01.031.0001	2004.0000					165.500,00
DESPESAS CORREN						165.500,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	165.500,00	165.500,00		
TOTAL							4.780.000,00

Entidade: **CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA M**

ANEXO DE COMPATIBILIDADE COM PPA E LDO

Entidade: CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA M

PODER:	30	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGAO	05	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL
UNIDADE	01	SECRETARIA EXECUTIVA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O CONSÓRCIO	04	122.0037.1044.0000					10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						
4	INVESTIMENTOS				10.000,00	10.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO	04	122.0037.2100.0000					59.500,00
3	DESPESAS CORRENTES						
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.500,00	59.500,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	2.000,00			
PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL	28	846.0000.0003.0000					500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						
5	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				500,00	500,00	
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	500,00			
TOTAL							70.000,00

ANEXO DE COMPATIBILIDADE COM PPA E LDO

Entidade: CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL

PODER: 30 FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO: 05 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL
UNIDADE: 02 NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

Total Grupo

Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

AQUISIÇÃO DE EQUIP. PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DOS CONVENIADOS DO CONSUL - NIS	10.122.0300.1045.0000					6.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							6.000,00
4 INVESTIMENTOS						6.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					6.000,00		
			4.4.90.52.00		6.000,00		

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE DOS CONVENIADOS DO CONSUL - NIS	10.122.0300.2101.0000					154.000,00	
3 DESPESAS CORREN							154.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						57.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.04.00			2.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.05.00			2.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.11.00			50.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.1.90.13.00			2.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						97.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.14.00			5.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.30.00			10.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.33.00			5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.35.00			10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00			4.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.39.00			54.500,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.81.00			5.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.92.00			1.500,00		
		3.3.90.93.00			2.000,00		

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0305.1046.0000					10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							10.000,00
4 INVESTIMENTOS						10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						10.000,00	
			4.4.90.52.00		10.000,00		

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE NIS - ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0305.2102.0000					4.190.000,00	
3 DESPESAS CORREN							4.190.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						105.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.04.00			5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.05.00			5.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.11.00			90.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.1.90.13.00			5.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						4.085.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.14.00			5.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.30.00			13.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.33.00			5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.35.00			5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00			5.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.39.00			4.032.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.81.00			10.000,00		
		3.3.90.92.00			10.000,00		

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.302.0307.1047.0000					10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							10.000,00

Entidade: CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA M

PODER:	ORGÃO:	UNIDADE:
20	FUNDOS MUNICIPAIS	
05	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL	
02	NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	-------------	--------------	-------------

10.302.0307.1047.0000		10.302.0307.1047.0000		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL - DESPESAS DE CAPT INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							

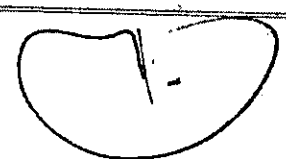
10.302.0307.2103.0000		10.302.0307.2103.0000		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE NIS - MÉDIA E ALTA COMPLETADA							
DESPESAS CORRENTE							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar							
OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
OUTRAS DESPESAS CORRENTE							

3.1.90.04.00	5.000,00	3.1.90.04.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
OUTRAS DESPESAS CORRENTE							
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
MATERIAL DE CONSUMO							
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
SENTENÇAS JUDICIAIS							
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							

3.3.90.14.00	5.000,00	3.3.90.14.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00							
3.3.90.33.00							
3.3.90.35.00							
3.3.90.36.00							
3.3.90.39.00							
3.3.90.91.00							
3.3.90.92.00							
10.000,00							
2.525.000,00							

TOTAL

7.000.000,00



Entidade: CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA M

PODER:	30	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGAO:	05	CONSÓRCIO PUBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL
UNIDADE:	03	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - NISB	17.512.0302.1048.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00		
MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO) DA SEDE DO ÁTERRO SANITÁRIO	17.512.0302.1049.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00	1.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DOS CONVENIADOS DO CONSUL - NISB	17.512.0302.2104.0000						789.000,00
3 DESPESAS CORREN						789.000,00	
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					32.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00		10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.11.00		20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.1.90.13.00		2.000,00			
DIARIAS - PESSOAL CIVIL					757.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.14.00		1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00		3.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.39.00		741.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.91.00		1.000,00			
		3.3.90.92.00		5.000,00			
TOTAL							800.000,00

ANEXO DE COMPATIBILIDADE COM PPA E LDO

Entidade: **CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL**

PODER: 30 FUNDOS MUNICIPAIS
ORGÃO: 05 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL
UNIDADE: 04 NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES P/ MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0298.1050.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
5 INVESTIMENTOS							50.000,00
1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00	50.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	25.752.0298.2105.0000						450.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							450.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					72.000,00		
1 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					378.000,00		
1 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	342.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
TOTAL							500.000,00

Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC.

PODER:	30	FUNDOS MUNICIPAIS
ORGAO:	06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA
UNIDADE:	00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESCADA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	09.122.0016.1043.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							30.000,00
4 INVESTIMENTOS							30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00	30.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESCADAPREV							
3 DESPESAS CORRENTES	09.122.0016.2097.0000						894.000,00
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							894.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					320.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00	280.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							574.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.35.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.38.00	40.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.39.00	300.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.92.00	4.000,00			
			3.3.90.93.00	50.000,00			
PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS							
3 DESPESAS CORRENTES	09.272.0016.2098.0000						15.214.000,00
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							15.214.000,00
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	12.000.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	2.740.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	474.000,00			
PROMOÇÃO DE SEMINÁRIOS E OFICINAS PARA OS SEGURADOS DA PREVIDÊNCIA							
3 DESPESAS CORRENTES	09.272.0016.2098.0000						26.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							26.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							16.164.000,00

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	500,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	4.780.000,00
0003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	24.112.150,00
0004	PROT. SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA E AÇÕES P/ ENFRENT. A POBREZA	40.000,00
0006	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE A CRIANÇA ADOLESCENTE E AO JOVEM	2.735.850,00
0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	1.647.000,00
		920.000,00

0009	LAZER PARA TODOS	
0010	MULHER ADOLESCENTE E CIDADANIA	97.000,00
0011	ESPORTE PARA TODOS	1.571.000,00
0013	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	363.500,00
0014	POLÍTICA DE SEGURANÇA NO MUNICÍPIO	28.530.350,00
0015	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	2.868.000,00
0016	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	1.860.000,00
0017	ENCARGOS ESPECIAIS	19.275.500,00
0018	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	6.569.500,00
0019	EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE SOCIAL	4.268.000,00
0021	EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL	680.000,00
0022	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO	37.414.000,00
0026	COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	864.000,00
0027	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE	2.030.000,00
0028	GESTÃO EFICIENTE DOS SERVIÇOS URBANOS	435.000,00
0029	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.585.000,00
0033	CULTURA PARA TODOS	3.051.150,00
0035	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.801.000,00
0037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMSUL	205.000,00
0298	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	69.500,00
0300	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS	500.000,00
0302	PROGRAMA CONSOCIAL DE MEIO AMBIENTE	160.000,00
0306	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO BÁSICA	800.000,00
0307	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.200.000,00
		2.640.000,00
	Total Geral:	155.871.000,00

Totals por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	85.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	80.850,00
1003	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	100.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	100.000,00
1005	CONSTRUIR NOVAS UNIDADES DE ENSINO ATRAVÉS DA PARCERIA - EMENDA 07/2014	40.000,00
1006	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANTER AS ESCOLAS DA ZONA URBANA	125.000,00
1007	CONSTRUIR QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO - EMENDA 14/2014	1.650.000,00
1008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR	100.000,00
1009	AMPLIAR, REFORMAR E MANTER AS ESCOLAS DA ÁREA RURAL	100.000,00
1010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00
1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.445.000,00
1012	CONSTRUIR UMA CRECHE PARA ATENDER CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS	25.000,00
1013	CONSTRUÇÃO DE CENTRO UNIFICADO DE ARTES E ESPORTES	200.000,00
1014	RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE REDE DE DRENAGEM	50.000,00
1015	REFORMAS E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS - EMENDA 17/21/22/23/24	120.000,00
1016	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	300.000,00
1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE TRABALHO	140.000,00
1018	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA ZONA URBANA - EMENDA 03/2014	40.000,00
1019	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NAS ÁREAS RURAIS	904.000,00
1020	RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS, MEIO-FIO, CALÇADAS E LINHA D'ÁGUA	150.000,00
1021	CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO A BR 101	245.150,00
1022	IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE REDE DE ESGOTO	46.000,00
1023	IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	100.000,00
1024	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSITO	200.000,00
1025	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTÁDIOS E CAMPOS DE FUTEBOL - EMENDA 12	100.000,00
1028	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS - EMENDA 08/11/18/20 DE 2014	150.000,00
1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
1028	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	63.000,00
1029	AQUISIÇÃO DE BENS PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA - EMENDA 2/4/5/6/9	59.000,00
1030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
1031	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DO SUS	10.000,00
		60.000,00

ANEXO DE COMPATIBILIDADE COM PPA E LDO

1032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO DO SUS	40.000,00
1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O CMS	30.000,00
1034	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	1.059.000,00
1035	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	460.000,00
1036	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.182.000,00
1037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	250.000,00
1038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	60.000,00
1039	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00
1040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.000,00
1041	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	25.000,00
1042	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	305.000,00
1043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
1044	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O CONSÓRCIO	10.000,00
1045	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DOS CONVENIADOS DO CONSUL - NIS	6.000,00
1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00
1047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.000,00
1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - NISB	10.000,00
1049	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO) DA SEDE DO ATERRO SANITÁRIO	1.000,00
1050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES P/ MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00
Total Geral:		10.707.000,00

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
2001	CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	655.000,00
2002	REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	1.605.150,00
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	2.188.500,00
2004	VERBA INDENIZATÓRIA	165.500,00
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.094.000,00
2006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	165.000,00
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	302.000,00
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	495.000,00
2009	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE PRECATÁRIOS	100.000,00
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DO PREFEITO	70.000,00
2011	REESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER	85.000,00
2012	CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	95.000,00
2013	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NO CENTRO DE QUALIDADE PROFISSIONAL	55.000,00
2014	PROGRAMA DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	110.000,00
2015	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA MULHER NEGRA	20.000,00
2016	IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER	25.000,00
2017	PROMOÇÃO E EVENTOS NAS DATAS COMEMORATIVAS A MULHERES	25.000,00
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER	60.000,00
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.096.000,00
2020	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.660.000,00
2021	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.611.500,00
2022	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ESCADAPREV	1.500.000,00
2023	FORMATAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	520.000,00
2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	320.000,00
2025	APOIO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE TRABALHO - EMENDA 025/2014	125.000,00
2026	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	815.000,00
2027	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.697.000,00
2028	EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL - ACELA PERNAMBUCO	100.000,00
2029	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%	19.000.000,00
2030	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNDEB 60% ESCADAPREVI	2.666.000,00
2031	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNDEB 60 - REGIME GERAL - INSS	2.000.000,00
2032	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	6.200.000,00
2033	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNDEB 40% - ESCADAPREVI	1.000.000,00



ANEXO DE COMPATIBILIDADE COM PPA E LDO

2034	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNDEB 40% - REGIME GERAL - INSS	100.000,00
2036	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	1.761.000,00
2037	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO - DEMOCRATIZAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL	554.000,00
2038	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	110.000,00
2039	EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE SOCIAL - SE LIGA PERNAMBUCO	115.000,00
2040	EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE SOCIAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	540.000,00
2041	EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS COM QUALIDADE SOCIAL	252.000,00
2042	PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA AÇÕES E PROJETOS CULTURAIS (SESI, PETROBRAS E OUTRAS)	231.000,00
2043	PROGRAMA DE Tombamento do Patrimônio Cultural da Escada	
2044	QUALIFICAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO ARQ. PÚBLICO, BIBLIOT. MUNICIPAL E ESPAÇOS CULTURAIS	100.000,00
2045	MANter ações de intercâmbio cultural com as diversas entidades nacionais e regionais	70.000,00
2046	criação de espaço para comercialização dos produtos artesanais e culturais do município	60.000,00
2047	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DIRETORIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO	30.000,00
2048	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURAIS E DE LAZER NO MUNICÍPIO	340.000,00
2049	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO	920.000,00
2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	13.500,00
2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	906.000,00
2052	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	5.763.150,00
2053	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS - EMENDA 010/2014	120.000,00
2054	RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS DE PASSEIOS	200.000,00
2055	CONSERVAÇÃO DE PONTES E PASSARELAS	170.000,00
2056	PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIAIS - MORADA SANEADA, ÁGUA NA PERIFERIA	230.000,00
2057	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, GAPINAÇÃO E COLETA	385.000,00
2058	PROGRAMA CIDADE ILUMINADA - EMENDA 16/2014	2.030.000,00
2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO NO MUNICÍPIO	1.106.000,00
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	215.000,00
2061	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMÉRCIO - APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS	1.058.000,00
2062	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMÉRCIO - GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS	430.000,00
2063	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	140.000,00
2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	280.000,00
2065	APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO	2.299.000,00
2066	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	300.000,00
2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE LAZER DO MUNICÍPIO	80.000,00
2068	FORTALECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	97.000,00
2069	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA POR CONTRATO E ENCARGOS DE ABRIGAÇÕES SOCIAIS	1.174.000,00
2070	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.954.500,00
2071	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00
2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	50.000,00
2073	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS VOLTADOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	130.000,00
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	30.000,00
2075	POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTROLE SOCIAL E APOIO A INST. AS ORG. SOCIAIS	20.000,00
2076	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	205.000,00
2077	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM	40.000,00
2078	PROT. SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE A CRIANÇA E ADOLESCENTE E AO JOVEM - CREAS	477.000,00
2079	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMÍLIA E INDIV.	60.000,00
2080	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ACOLHIMENTO - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	650.000,00
2081	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA E AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DA POBREZA / PAIF	280.000,00
2082	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA E AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DA POBREZA / IGD	908.850,00
2083	PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI	1.026.000,00
2084	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - GARANTIA DE CIDADANIA - EMISSÃO GRATUITA DE DOC E DOAÇÕES DE PASSAGENS	701.000,00
2085	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AUXÍLIO FUNERAL E ENXOVAIS	100.000,00
2086	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AUXÍLIO MORADIA	215.000,00
2087	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUBVENÇÕES SOCIAIS E OUTROS BENEFÍCIOS	100.000,00
2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	605.000,00
2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	60.000,00
2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	60.000,00
2091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2.487.000,00
2092	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	40.000,00
		6.316.850,00
		5.798.000,00

ANEXO DE COMPATIBILIDADE COM PPA E LDO

2093	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO	
2094	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	7.000.000,00
2095	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	768.000,00
2096	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	922.000,00
2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESCADAPREV	1.896.500,00
2098	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	894.000,00
2099	PROMOÇÃO DE SEMINÁRIOS E OFICINAS PARA OS SEGURADOS DA PREVIDÊNCIA	15.214.000,00
2100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO	26.000,00
2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE DOS CONVENIADOS DO CONSUL - NIS	59.500,00
2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE NIS - ATENÇÃO BÁSICA	154.000,00
2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE NIS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.190.000,00
2104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DOS CONVENIADOS DO CONSUL - NISB	2.630.000,00
2105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	789.000,00
		450.000,00
	Total Geral:	140.897.500,00

Totais por Operação Especial

Op.Esp.	Descrição	Total
0001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
0002	RESERVA PARLAMENTAR	2.966.000,00
0003	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL	1.300.000,00
		500,00
	Total Geral:	4.266.500,00

ih

PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA



MUNICÍPIO DE ESCADA

ANEXO DE COMPATIBILIDADE
LEI DE DIRETIZES ORÇAMENTÁRIAS E ORÇAMENTO
2017

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2017		ORÇAMENTO 2017	
	Valor Corrente	Valor Constante*	Valor Corrente	Valor Constante*
Receita Total	147.571	139.971	155.871	147.843
Receitas Primárias (I)	144.985	137.518	153.285	145.390
Despesa Total	147.571	139.971	155.871	147.843
Despesas Primárias (II)	141.816	134.322	149.916	142.185
Resultado Primário (III) = (I - II)	3.369	3.195	3.369	3.195
Amortização da Dívida Pública	5.272	5.000	5.272	5.000
Reserva de Contingência	4.266	4.046	4.266	4.046

Nota:

Valores constantes é o resultado dos valores correntes deflacionado (valores correntes sem a inflação média anual), para 2017 está sendo projetado 5,43% de inflação média anual, conforme previsto na LDO do município para 2017.

A diferença entre o valor estimado na LDO e da Proposta Orçamentária refere-se ao orçamento do consórcio COMSUL que o município participa.

il

PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA



ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2017

AMF - Demonstrativo VII (LRF, Art. 4º § 2º, inciso V)

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2015	2016	2017	
TOTAL						

Nota:

Não são estimados valores, para renúncia de receita, relativos a eventual concessão de benefício fiscal, a serem concedidos nos termos do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e nos termos dos arts. 65 e 66 da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2017, devendo ser feito estudo de impacto orçamentário-financeiro por ocasião da concessão do benefício, durante o exercício respectivo.

Escada, 03 de outubro de 2016


Lucrécio Jorge Gomes Pereira da Silva
Prefeito Municipal