



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO**  
**CASA EPITÁCIO ALENCAR**

**LEI Nº. 2014/2017**

**EMENTA:** Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o exercício de 2017.

**PROMULGAÇÃO**

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores do Salgueiro, Estado de Pernambuco, no uso de suas legais prerrogativas, consubstanciado nos incisos V e VI do artigo 33 da Lei Orgânica do Município, faz saber que o Plenário, na Reunião Ordinária realizada no dia 05 de dezembro de 2016 aprovou, e eu, **P R O M U L G O** esta Lei, dado não ter sido sancionada em tempo legal pelo Chefe do Poder Executivo.

**CAPÍTULO I**  
**Seção Única**  
**Da Abrangência**

**Art. 1º** Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2017 e fixa a Despesa em igual importância, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5º da Constituição Federal:

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 às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde e assistência social.

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

**Art. 2º** A receita orçamentária total é estimada em R\$ 127.438.582,00 (Cento e vinte e sete milhões quatrocentos e trinta e oito mil e quinhentos e oitenta e dois reais) em:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 105.914.582,00 (cento e cinco milhões novicentos e quatorze mil e quinhentos e oitenta e dois reais);

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 21.524.000,00 (Vinte e um milhões, quinhentos e vinte e quatro mil reais), onde:

a) R\$ 10.832.000,00 (Dez milhões e oitocentos e trinta e dois mil reais) compreende receitas de saúde;

b) R\$ 1.315.000,00 (Um milhão trezentos e quinze mil reais) compreende receitas de assistência social;

c) R\$ 9.377.000,00 (nove milhões trezentos e setenta e sete mil reais) correspondente às receitas do Regime Próprio de Previdência Social.

**Art. 3º** As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no Anexo 01.





**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO**  
**CASA EPITÁCIO ALENCAR**



**Art. 4º** As Receitas estimadas no orçamento serão arrecadadas na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo 02.

**Seção II**  
**Da Fixação da Despesa**

**Art. 5º** A Despesa Orçamentária total, no mesmo valor da Receita, é fixada por função, Poderes e Órgãos, em 127.438.582,00 (Cento e vinte e sete milhões quatrocentos e trinta e oito mil e quinhentos e oitenta e dois reais) e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 82.153.582,00 (Oitenta e dois milhões cento e cinquenta e três mil quinhentos e oitenta e dois reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 42.285.000,00 (Quarenta e dois milhões duzentos e oitenta e cinco mil reais), onde:

a) R\$ 25.680.000,00 (Vinte e cinco milhões seiscentos e oitenta mil reais) compreende despesas com saúde;

b) R\$ 5.239.000,00 (Cinco milhões duzentos e trinta e nove mil reais) são despesas com assistência social;

c) R\$ 14.366.000,00 (quatorze milhões trezentos e sessenta e seis mil reais) correspondente às despesas com previdência social.

**Parágrafo único** - R\$ 23.761.000,00 (vinte e três milhões setecentos e sessenta e um mil reais) das despesas fixadas nas alíneas "a" e "b", do inciso II deste artigo, serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

**Seção III**  
**Da Distribuição da Despesa por Órgãos**

**Art. 6º** A Despesa Total, fixada por Funções, Sub-funções, Projetos, Atividades e Operações Especiais dos Poderes e Órgãos, está discriminada nos Anexos 06 a 09 desta Lei, consoante disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e regulamentações específicas.

**Art. 7º** 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.

**Seção IV**  
**Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar**

**Art. 8º** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares de até quarenta por cento do valor 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 4.320/64 e disposições da LDO para 2017.





## CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO CASA EPITÁCIO ALENCAR



**Art. 9º** Para efeito da execução orçamentária, a discriminação, remanejamento e a inclusão dos elementos em cada grupo de despesas das atividades, projetos e operações especiais constantes da presente Lei e de créditos adicionais, serão efetuados mediante registro contábil diretamente no sistema e informatizado de execução financeira do Orçamento, independentemente de formalização legal específica.

**Art. 10-** Os créditos suplementares referentes ao orçamento do Poder Legislativo obedecerão ao limite semelhante do estabelecido no art. 8º para as suplementações do Poder Executivo.

**Art.11-** A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

**Art.12-** Os créditos especiais e extraordinários, autorizados nos últimos quatro meses do exercício financeiro de 2016, ao serem reabertos, na forma do § 2º do art. 167 da Constituição Federal, de 1988 e do § 2º do art. 128 da Constituição Estadual, de 1989, serão reclassificados em conformidade com as classificações adotadas na presente lei.

### Seção V

#### Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

**Art. 13.** Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Realizar operações de crédito por antecipação de receita nos termos do art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000, obedecidas às normas do Banco Central do Brasil e Resoluções do Senado Federal, desde que as obrigações sejam pagas dentro do mesmo exercício de 2017.

II - Contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitadas os limites da Lei Complementar nº 101/2000, de Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação pertinente.

### CAPÍTULO III

#### Seção Única

#### Das Disposições Gerais

**Art.14.** Na fixação dos valores das dotações para pessoal foram consideradas projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do §1º do art. 169 da Constituição Federal.

**Art.15.** O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas e para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.

**Art. 16.** O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com as receitas a fim de obter o equilíbrio financeiro.



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO**  
**CASA EPITÁCIO ALENCAR**



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validadorDoc.seam> Código do documento: 7474916a-319a-4183-9480-50c4c43f8802

**Art. 17.** O Poder Executivo divulgará, no prazo de 30 dias, após a publicação da Lei Orçamentária Anual, os quadros de detalhamento de despesa, por unidade orçamentária, de cada Órgão, Fundo e Entidade, dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, especificando para cada categoria de programação a fonte, a categoria econômica, o grupo de despesa, a modalidade de aplicação e o elemento despesa.

**Art. 18.** A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º janeiro de 2017.

**Art. 19-** Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência, 05 de janeiro de 2017.

  
**Auremar de Carvalho Barros**  
Presidente



**Prefeitura Municipal de Saqueiro**  
Rua Joaquim Saqueiro 275 - CNPJ: 11381243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III Art. 22º)

Quadro 09

Página 1

1er. 2013. Data: 05/01/2017

Codigo	Descrição	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2013	2014	2015	2016	2017
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				18.178.585,00	18.488.000,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	18.968.128,67	19.605.315,93	17.394.845,55	5.255.000,00	4.483.000,00
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.767.073,14	4.198.488,81	4.445.813,08	2.510.067,00	4.282.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-755.175,35	2.581.770,57	2.986.349,45		
1400.00.00	RECEITA AGROPECUARIA					
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL				2.466.000,00	3.528.000,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	4.508.016,26	4.577.944,21	4.766.098,87	90.771.576,00	92.805.582,00
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.188.908,09	72.230.179,50	76.548.795,35	845.860,00	748.000,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.013.405,84	826.547,09	2.105.422,50		
	<b>Sub Total</b>	<b>93.378.356,65</b>	<b>104.188.274,11</b>	<b>98.176.523,76</b>	<b>124.025.302,00</b>	<b>127.308.582,00</b>
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		111.000,00	41.426,00	355.921,00	260.303,00
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS					
2300.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.039.841,28	2.501.944,24	3.174.875,17	2.603.737,00	3.365.513,40
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				2.262.666,00	5.645.818,40
	<b>Sub Total</b>	<b>3.039.841,28</b>	<b>2.501.944,24</b>	<b>3.216.301,17</b>	<b>2.262.666,00</b>	<b>5.645.818,40</b>
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES				5.108.000,00	5.692.000,00
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.557.340,98	4.595.558,72	5.114.170,25	25.000,00	22.000,00
7300.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.028,95	22.573,68	13.222,58		
	<b>Sub Total</b>	<b>4.602.369,93</b>	<b>4.618.132,40</b>	<b>5.127.392,83</b>	<b>5.133.000,00</b>	<b>5.914.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
Rua Joaquim Sampaio 27B - CNPJ 11357243/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, Art. 22º)

Quadro 09

Página 2

Lei: 2019, Data: 05/01/2017

Codigo	Discriminação	Receita Arrecada			Receita Prevista	
		2015	2014	2015	2015	2017
6000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
8500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS					
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.919.820,80	-7.446.101,53	-7.780.551,75	-9.130.303,00	-9.429.815,40
	Sub Total	-6.919.820,80	-7.446.101,53	-7.780.551,75	-9.130.303,00	-9.429.815,40
<b>TOTAL</b>		<b>91.097.304,52</b>	<b>104.319.249,22</b>	<b>106.726.679,99</b>	<b>122.390.567,00</b>	<b>127.439.562,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ: 1361243/0001-71

Orçamento Programático - Exercício de 2017

Quadro 10

Página 1

**EVOLUÇÃO DA DESPESA**

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

Código	Descrição	DESPESA		
		Realizada 2015	Fixada 2015	Previsão 2017
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.514.108,70	69.505.467,88	75.670.267,03
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		57.000,00	38.900,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.009.063,05	30.263.949,12	43.636.182,72
	<b>Sub Total</b>	<b>94.523.171,75</b>	<b>109.769.416,95</b>	<b>119.345.359,75</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4 4	INVESTIMENTOS	7.868.461,03	9.463.222,05	6.540.222,05
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	82.696,84	600.000,00	205.000,00
4 8	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	504.130,40	750.000,00	412.000,00
	<b>Sub Total</b>	<b>8.455.288,27</b>	<b>10.813.222,05</b>	<b>7.157.222,05</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.641.628,60	941.000,00
	<b>Sub Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.641.628,60</b>	<b>941.000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>103.796.881,02</b>	<b>122.390.667,00</b>	<b>127.488.589,00</b>



**Prefeitura Municipal de Saigueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 876 - CNPJ:115612430001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III § 1º, Art.2º)

Código 11

Página 1

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

Código	Discriminação	Legislação
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
- 100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
- 110.00.00.00	IMPOSTOS	
1102.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	
1102.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Art. 155 Inciso I da CF. Código Tributário do Município
1102.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE	Art. 158 Inciso II da CF. Código Tributário do Município
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Legislação Específica
1120.00.00.00	TAXAS	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Código Tributário do Município
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COVER	Código Tributário do Município
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	Código Tributário do Município
1121.26.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	Código Tributário do Município
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	Código Tributário do Município
1121.30.00.00	TAXA DE ALICERZAMENTO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	Código Tributário do Município
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	Código Tributário do Município
1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	Código Tributário do Município
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	Código Tributário do Município
1121.35.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Código Tributário do Município
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.26.00.00	TAXA DE CEMTERIOS	Código Tributário do Município
1122.50.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	Código Tributário do Município
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Código Tributário do Município
1120.04.00.00	Contrib de Melhora p/ Pavimentação e Obras Complementares	Art. 145, III da CF
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1213.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	
1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO - FM	Legislação Específica
1210.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. ATIVO CIVIL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FM	Legislação Específica
1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO - CÂMARA	Legislação Específica
1210.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO - FMS	Legislação Específica
1210.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. ATIVO CIVIL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FMS	Legislação Específica
1210.29.07.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO - FMS	Legislação Específica
1210.29.07.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO - FMS	Legislação Específica
1210.29.07.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO - AEDS	Legislação Específica





**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua. Juscelino Kubitschek 275 - CNPJ 11.951243.0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art 2º)

Quadro 11

Página 2

Lei 2013, Data: 05/01/2017

Código	Descrição	Legislação
1210.29.07.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERV.ATIVO CIVIL -FUNDO PREVIDENCIÁRIO -AEDS	Legislação Específica
1210.29.07.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERV.ATIVO CIVIL - FIO RPPS (OFIDIOS)	Legislação Específica
1210.29.07.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERV.ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO FME	Legislação Específica
1210.29.07.12	CONTRIBUIÇÃO DO SERV.ATIVO CIVIL FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FME	Legislação Específica
1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	Legislação Específica
1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	Legislação Específica
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Art. 149-A da CF
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMÔNIAL	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1311.00.00.00	ALUGUÉIS	Legislação Específica
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	Legislação Específica
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1328.00.00.00	DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	
1322.00.01.00	DIVIDENDOS	Legislação Específica
1322.00.03.00	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	Legislação Específica
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Legislação Específica
1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Legislação Específica
1325.01.99.01	REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS BANC. REC. - FMS	Legislação Específica
1325.01.99.02	Remun. de Outros Depo. Banc. Vinc. FMECA	Legislação Específica
1325.01.99.03	Remun. de outros Depo. Banc. Vinc. FMS	Legislação Específica
1325.01.99.04	REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS BANC. DE REC. VINC. - FMA5	Legislação Específica
1325.01.99.05	Rec. de Rem. de outros Depo. AESA	Legislação Específica
1325.01.99.06	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC	Legislação Específica
1325.01.99.07	REMUN. DE OUTROS DEPO. BANC. VINC. FDMI	Legislação Específica
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	
1325.02.01.00	Rec. de Rem. de Depo. de Poupança	Legislação Específica
1325.02.01.06	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	Legislação Específica
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	Legislação Específica
1325.02.99.02	Remun. de Outros Depo. Não Vinc. FMECA	Legislação Específica
1325.02.99.03	Remun. de Outros Depo. Não Vinc. FMS	Legislação Específica
1325.02.99.04	REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS NÃO VINC. FMA5	Legislação Específica
1325.02.99.07	REMUN. DE OUTROS DEPO. BANC. NÃO VINC. FDMI	Legislação Específica
1325.02.99.08	REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - FME	Legislação Específica
1325.02.99.09	REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - FDM	Legislação Específica
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC	
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC	Legislação Específica
1328.10.01.00	Rem. dos Investimentos do RPPS Fundo Financeiro	Legislação Específica
1328.10.02.00	Rem. dos Investimentos do RPPS Fundo Previdenciário	Legislação Específica
1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC	Legislação Específica



**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. U. § 1º, Art. 2º)

Código	Descrição	Legislação
1390.01.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PMS	Legislação Específica
1390.02.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - FMDCA	Legislação Específica
1390.03.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - FMS	Legislação Específica
1390.04.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - FMAS	Legislação Específica
1390.05.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - CINDESC	Legislação Específica
1390.06.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - FDMI	Legislação Específica
1500.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1500.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
1500.03.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	Legislação Específica
1500.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	
1500.05.10.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	Art. 136 e 137 da CF
1500.12.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
1500.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	Legislação Específica
1500.13.01.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	Legislação Específica
1500.13.02.01	SERVIÇO DE VENDA DE EDITAIS - PMS	Legislação Específica, Código Tributário do Município
1500.13.02.02	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS - FMDCA	Legislação Específica, Código Tributário
1500.13.02.03	Serviço de Venda de Editais - FMS	Legislação Específica, Código Tributário
1500.13.02.04	Serviço de Venda de Editais - FMAS	Legislação Específica, Código Tributário
1500.13.02.05	Serviços de Venda de Editais AESA	Legislação Específica
1500.13.02.06	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS - CINDESC	Legislação Específica
1500.13.95.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Legislação Específica
1500.13.95.02	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CINDESC	Legislação Específica
1500.16.01.00	SERVIÇOS DE MATRÍCULAS FACHUSC	Legislação Específica
1500.16.02.00	MENSALIDADE FACHUSC	Legislação Específica
1500.16.03.00	Serviços de Pós-Graduação	Legislação Específica
1500.16.04.00	Outros Serviços Educacionais	Legislação Específica
1500.44.00.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	Legislação Específica
1500.99.01.00	Outros Serviços - PMS	Legislação Específica
1500.99.02.00	OUTROS SERVIÇOS - FMDCA	Legislação Específica
1500.99.04.00	OUTROS SERVIÇOS - FMAS	Legislação Específica
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIBO	
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIBO	
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	Art. 159 da Constituição Federal
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Art. 158 da Constituição Federal
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	Lei 9.478/97
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	Lei 9.478/97
1721.99.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	





**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. II, § 1º, Art.2º)

Código	Determinação	Legislação
1721.33.11.10	Piso de Agência Básica - PAB - FIXO	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.11.31	Programa Saúde da Família - PSF	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.11.32	Prog. de Agências Comum de Saúde PACS	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.11.33	Saúde Bucal	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.11.34	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.11.35	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA NASF	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.11.36	PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.11.37	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.11.38	PROS MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIFICAÇÃO	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.11.41	PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.11.42	PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - INC. ADICIONAL	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.11.43	INCENTIVO ADICIONAL À SAÚDE BUCAL	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.11.44	INCENTIVO ADICIONAL - PSF	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.11.45	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS - 95 %	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.11.46	FORTAL. DE POL. AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.12.13	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.12.14	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.12.15	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- AD	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.12.16	LABORATORIO DE PROTESE DENTÁRIA	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.12.17	TEIJO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME)	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.13.10	INCENTIVO A POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREV. DE DOENÇAS	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.13.20	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGIL. SANITÁRIA	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.13.22	INCENTIVO NO ÂMB. DO PROJ. NAQ. DE HIV/AIDS	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.13.23	CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.13.26	TEIJO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AME E HOS	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.13.25	PISO BÁSICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.13.30	PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.13.31	INCENTIVOS POINT-TO-POINT PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.13.32	FAEC - SIA - EXAME CITOPATOLÓGICO DO COLO DO ÚTERO	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.13.33	PISO VIGILANCIA SANITARIA PARTE - FMS	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.13.34	AÇÕES CONTINGENCIAIS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PVVS)	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.14.10	BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.15.01	INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL (PI) - RSM-RSME	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.15.20	INCENTIVO DEST. CUSTEIO - CAPS	
1721.34.01.00	PISO BÁSICO FIXO	
1721.34.02.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	
1721.34.03.00	IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	
1721.34.04.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	
1721.34.05.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	Legislação Específica
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN-IE1	Legislação Específica



Prefeitura Municipal de Salgueiro  
Rua Josué Sampaio 276 - CEP: 51912-000-70

Orçamento Programa - Exercício de 2017

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Rec. III, § 1º, Art.2º

Quadro 11

Página 6

Lei, 2013, Data: 05/01/2017

Código	Descrição	Legislação
1721.35.03.01	Merenda Escolar - Ensino Fundamental/PNAE	Legislação Específica
1721.35.03.02	Transferência do FNDE ref. PNAE - escola	Legislação Específica
1721.35.03.03	Transferência do FNDE ref. PNAE QUILOMBOLA	Legislação Específica
1721.35.03.04	Merenda Escolar - Pré-Escola	Legislação Específica
1721.35.03.05	TRANSFERÊNCIAS DIRETA FINE PNAE EJA	Legislação Específica
1721.35.03.06	Transf. D. do FNDE ao PNAE-ME Educação	Legislação Específica
1721.35.03.07	Transf. D. do FNDE ao PNAE-ME Educação-Quilombol	Legislação Específica
1721.35.03.08	Transf. D. do FNDE ao PNAE-Educação Especial	Legislação Específica
1721.35.04.01	TRANSFERÊNCIAS FNDE PNAT/ENS FUNDAMENTAL	Legislação Específica
1721.35.04.02	TRANSFERÊNCIAS FNDE PNAT/ENS INFANTIL	Legislação Específica
1721.35.04.03	TRANSFERÊNCIAS FNDE PNAT/ENS MEDIC	Legislação Específica
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	Legislação Específica
1721.99.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO FNS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 07/	Lei Complementar nº 87/95 e Art. 158, IV da CF
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO	Legislação Específica
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	Art. 156 inciso II da Constituição Federal
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	Art. 156 inciso II da Constituição Federal
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	Art. 153 inciso IV da Constituição Federal
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	Art. 149 da Constituição Federal
1722.99.01.00	FAE - TERÇO DO TFD	Legislação Específica
1722.99.01.00	Transf. de Programas e Cursos de Escola	Legislação Específica
1723.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	
1723.27.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO	Legislação Específica
1723.99.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO	Legislação Específica
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	Lei nº 11.494/07
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIO AO FUN	Lei nº 11.494/07
1750.03.90.00	Transferências de Pessoas - FMD	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
1750.04.00.00	Transferências de Pessoas - FMA	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
1750.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOA - FDMI	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
1750.06.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	
1761.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES	
1761.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIO DESTINADAS A PROGRAMAS	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIO DESTINADAS A PROGRAMAS - FDMI	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
1761.03.03.00	Transf. de Conv. da Unio ao FMDA	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
1761.03.04.00	Transf. de Conv. da Unio Dest. ao FMA	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIO	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
1761.99.01.00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL FDM	LEI ESTADUAL Nº 14.921, DE 11 DE MARÇO DE 2013.
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97



Documento Assinado Digitalmente por: CLIBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: http://cece.fce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 747d916a-319a-4183-9480-50e4e4318802



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio, 275 - CNPJ.11381243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**LÉGISLAÇÃO DA RECEITA**  
 (Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 6

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

Código	Descrição	Legislação
1762.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DOS ESTADOS PIAS	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 07/97
1762.99.02.00	Outras Transf. na Cons. dos Estados FMDCA	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 07/97
1762.99.04.00	Outras Transf. Convenios dos Estados-FMAB	Lei Federal nº 8.986/93 e IN 01/97
1764.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	Legislação Específica
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	Código Tributário do Município
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR	
1912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	Legislação Específica
1912.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RE	Legislação Específica
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	Código Tributário do Município
1916.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	
1918.99.02.00	Outras Multas e Juros de Mora - FMDCA	Legislação Específica
1918.99.03.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - CINDESCO	Legislação Específica
1918.99.04.00	Outras Multas e Juros de Mora - FVAB	Legislação Específica
1918.99.05.00	Outras Multas e Juros de Mora - AESA	Legislação Específica
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	
1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	Legislação Específica
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	Legislação Específica
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PMS	Legislação Específica
1921.99.05.00	Outras Indenizações - AESA	Legislação Específica
1921.99.08.00	Outras Indenizações - FUNPRESSAL	Legislação Específica
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	Legislação Específica
1922.99.01.00	Outras Restituições - PMS	Legislação Específica
1922.99.02.00	Outras Restituições - FMDCA	Legislação Específica
1922.99.04.00	Outras Restituições - FMAB	Legislação Específica
1922.99.05.00	Outras restituições AESA	Legislação Específica
1922.99.08.00	Outras Restituições - FUNPRESSAL	Legislação Específica
1922.99.08.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FOMI	Legislação Específica
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	Código Tributário do Município
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER	Código Tributário do Município





Código	Descrição	Legislação
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	Código Tributário do Município
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1990.98.02.00	Outras Receitas - FMDCA	Legislação Específica
1990.99.04.00	Outras Receitas - FIAS	Legislação Específica
1990.99.05.00	Outras Receitas - AESA	Legislação Específica
1990.99.05.00	OUTRAS RECEITAS - FDMI	Legislação Específica
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200.06.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	Lei nº 8.956/93
2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	Lei nº 8.956/93
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Legislação Específica
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	Lei Federal nº 8.566/93 IN 01/97
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	Lei Federal nº 8.566/93 IN 01/97
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	Lei Federal nº 8.566/93 IN 01/97
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIÇO	
7210.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL FUNDO FINAN - FM	Legislação Específica
7210.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL - FUNDO PREVID. PM	Legislação Específica
7210.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL - FUNDO FINAN - CÂMARA	Legislação Específica
7210.29.01.04	CONTRIB. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL - FUNDO FINAN - FMS	Legislação Específica
7210.29.01.05	CONTRIB. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL - FUNDO PREVID. - FMS	Legislação Específica
7210.29.01.06	CONTRIB. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL - FUNDO FINAN - FIAS	Legislação Específica
7210.29.01.07	CONTRIB. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL - FUNDO PREVID - FIAS	Legislação Específica
7210.29.01.08	CONTRIB. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL - FUNDO FINAN - AEDS	Legislação Específica
7210.29.01.09	CONTRIB. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL - FUNDO PREVID - AEDS	Legislação Específica
7210.29.01.10	CONTRIB. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS (CEDIDOS)	Legislação Específica
7210.29.01.11	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL FUNDO PREVID - FME	Legislação Específica
7210.29.01.12	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL FUNDO FINANCEIRO - FME	Legislação Específica





**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ: 11361242/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. II, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 8

Lei 2013, Data: 05/05/2017

Código	Discriminação	Legislação
7210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	Legislação Específica
7210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	Legislação Específica
7210.29.19.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELIAMENTO DE DOIS	Legislação Específica
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
7910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
7912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	
7912.23.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO	
7912.23.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	Legislação Específica
7912.23.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RE	Legislação Específica
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	
8510.10.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	Art. 159 da CF e Lei Federal nº 1.494/07





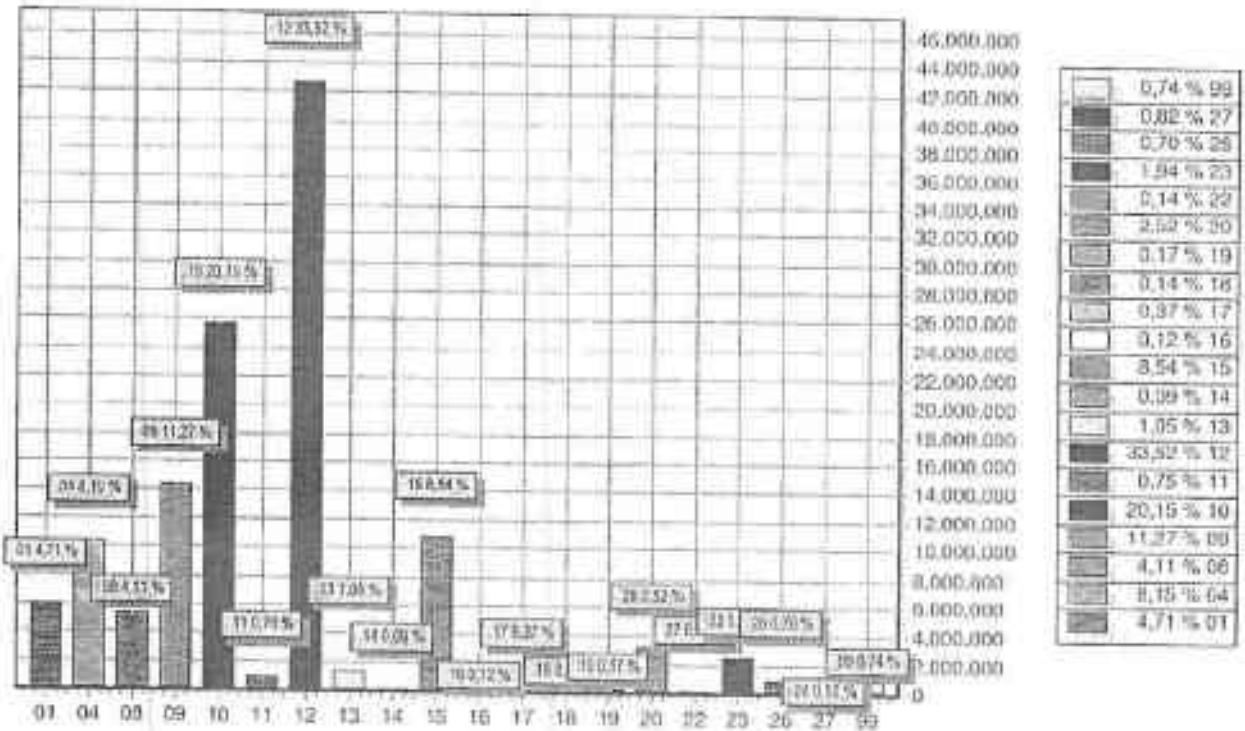
# Prefeitura Municipal de Salgueiro

Rua Joséquin Sampaio 276

11301240/0001-71

Exercício: 2017

## DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	8.000.000,00
04	Administração	16.367.788,40
03	Assistência Social	5.239.000,00
09	Previdência Social	14.366.000,00
10	Saúde	25.660.000,00
11	Trabalho	690.000,00
12	Educação	40.712.000,00
13	Cultura	1.306.000,00
14	Dir. de. da Cidadania	110.000,00
15	Urbanismo	10.881.000,00
16	Habit. e	155.000,00
17	Sacramento	471.000,00
18	Gestão Ambiental	182.000,00
19	Ciência e Tecnologia	219.000,00
20	Agricultura	3.208.200,00
22	Indústria	180.000,00
23	Comércio e Serviços	2.450.100,00
27	Transporte	895.493,60
27	Desporto e Lazer	1.350.000,00
99	Reserva de Contingência	941.000,00
TOTAL		107.419.582,00



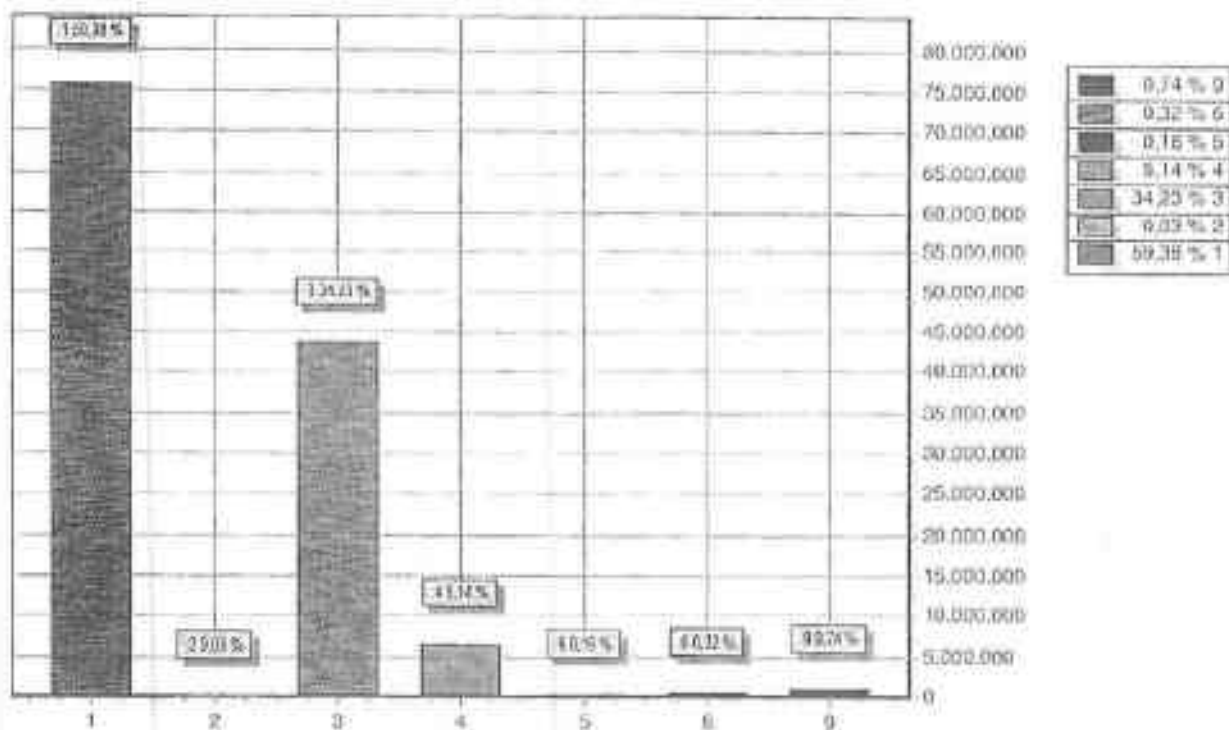
# Prefeitura Municipal de Salgueiro

Rua Joaquim Sampaio 775

11351243/0001-71

Exercício: 2017

## DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.870.287,23
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	32.900,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.638.180,71
4 INVESTIMENTOS	5.548.223,05
5 INATIVIDADES FINANCEIRAS	205.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	412.000,00
7 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	941.000,00
TOTAL	127.438.582,00



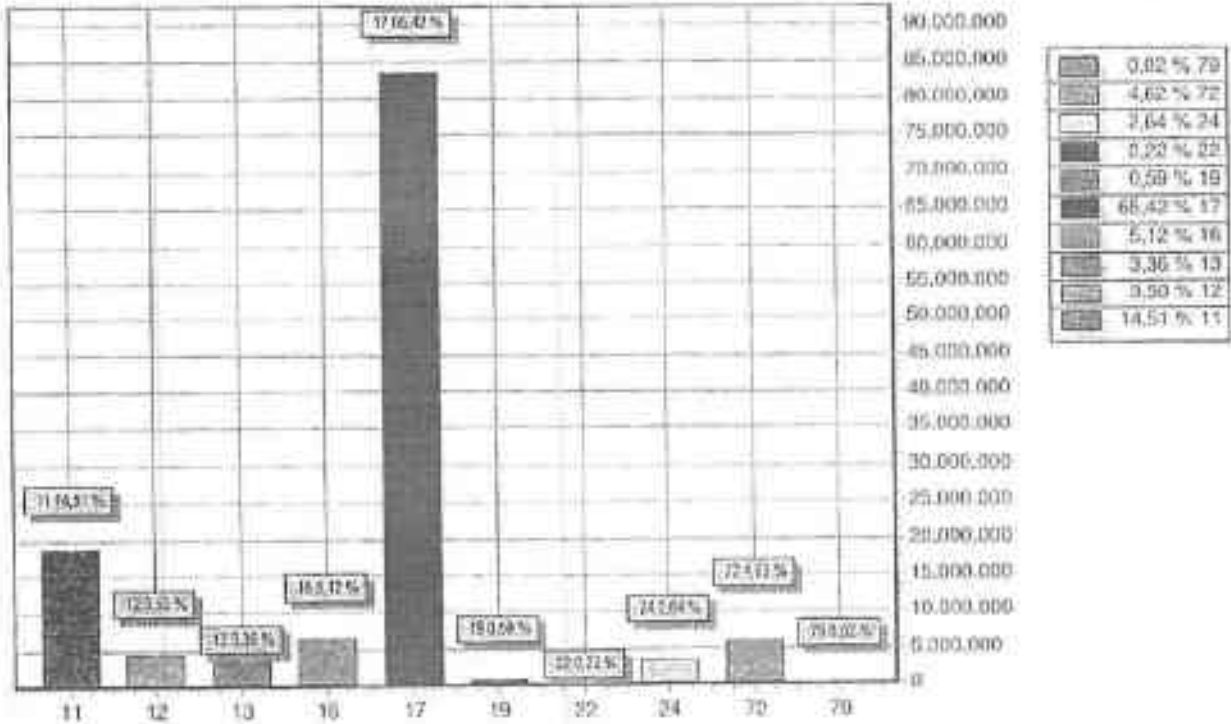
# Prefeitura Municipal de Salgueiro

Rua Joaquim Barbosa 276

11361243/0001-71

Exercício: 2017

## RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11	RECEITA TRIBUTARIA 18.486.000,00
12	RECEITAS DE CONTRIBUICOES 4.463.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL 5.282.000,00
16	RECEITA DE SERVICOS 6.528.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES 93.575.700,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES 746.000,00
22	ALIENACAO DE BENS 280.300,00
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.282.000,00
72	RECEITAS DE CONTRIBUICOES 7.182.000,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES 22.000,00
TOTAL	127.436.582,00





**Prefeitura Municipal de Saqueiro**

Rua Joaquim Sampaio 278 - CNPJ:11361343/0001-71  
Orçamento Programa - Exercício de 2017

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
(Inc. II, §1º, Art. 24)

Quadro 13

Página 1

Lei: 2012, Desp: 05/01/2017



Documento Assinado Digitalmente por: CLIBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://eccc.tce.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 747d916a-319a-4183-9480-50e4e43f8802

RECEITA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.466.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.433.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	4.262.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	6.526.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.805.582,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	745.000,00	
RECEITAS DE CONTRAÇÕES	5.892.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.000,00	
DESCRIÇÕES DO FUNDEB	-9.429.916,40	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>123.732.765,80</b>
<b>TOTAL</b>		<b>123.732.765,80</b>
<b>SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>		<b>4.460.405,55</b>
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIEVIAMENTO DE BENS	280.300,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.385.513,40	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>3.645.813,40</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.108.222,05</b>
<b>RESUMO</b>		
RECEITAS CORRENTES		127.308.582,00
RECEITAS DE CAPITAL		3.645.813,40
RECEITAS CORRENTES		5.914.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÃO DE RECEITAS		-9.429.916,40
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>127.438.582,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>127.438.582,00</b>

DESPESA	R\$	R\$
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.670.267,22	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	33.900,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.628.192,72	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>119.332.359,95</b>
<b>SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>		<b>4.460.405,55</b>
<b>TOTAL</b>		<b>123.792.765,50</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
INVESTIMENTOS	6.546.222,05	
INVERSÕES FINANCEIRAS	205.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	412.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>7.165.222,05</b>
RESERVA DO RPPS		441.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>8.108.222,05</b>
<b>RESUMO</b>		
DESPESAS CORRENTES		119.332.359,95
DESPESAS DE CAPITAL		7.165.222,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		941.000,00
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>127.438.582,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>127.438.582,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ: 136124910001-71  
Orçamento Programa - Exercício de 2017

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
(No. II, §1º, A.4.25)

Quadro 12

Página 2

Lei: 2013, Data: 05/01/2017



Documento Assinado Digitalmente por: CLIBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://ecec.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 747d916a-319a-4183-9480-50e4c43f8802



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 278 - CNPJ: 1361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 1

**Orçamentario**  
**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

Código	Especificação	Limite	Atualidade	Grupo	Código Econômico
50.00.00	DESPESAS CORRENTES				
50.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.932.454,00
51.60.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.670.267,29		
51.60.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		60.463.957,23		
51.60.02	PENSÕES	9.400.000,00			
51.60.03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.430.000,00			
51.60.04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	7.540.014,70			
51.60.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615.082,94			
51.60.06	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.001.721,43			
51.60.07	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.275.000,00			
51.60.08	SENTENÇAS JUDICIAIS	177.000,00			
51.60.09	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00			
51.60.10	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUINTADO	7.040.000,00			
51.60.11	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	147.000,00			
51.60.12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.107.000,00		
51.60.13	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.185.000,00			
52.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00			
52.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.900,00	
52.00.01	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		38.500,00		
52.00.02	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
51.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00			
53.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			47.628.192,79	
53.00.01	CONTRIBUIÇÕES		4.000,00		
53.00.02	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				
53.00.03	CONTRIBUIÇÕES		589.000,00		
53.00.04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	564.000,00			
53.00.05	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	25.000,00			
53.00.06	CONTRIBUIÇÕES		0.000,00		
53.00.07	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00			
53.00.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		41.029.192,79		
53.00.09	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
53.00.10	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	509.114,70			
53.00.11	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00			
53.00.12	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	4.091.519,55			
53.00.13	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	91.002,94			
53.00.14	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.245.000,00			
53.00.15	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, OCORRÊNCIAS DE CONTRATOS DE T	180.916,70			
53.00.16	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.229,05			
53.00.17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204.137,95			
53.00.18	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.261.243,24			
53.00.19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
53.00.20	CONTRIBUIÇÕES	23.034.770,50			
53.00.21	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.300,20			
53.00.22	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	304.000,00			
53.00.23	SENTENÇAS JUDICIAIS	270.000,00			
53.00.24	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.000,00			
53.00.25	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	370.500,00			
53.00.26	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	190.000,00			
53.00.27	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.000.000,00		2.000.000,00	
50.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
41.00.00	INVESTIMENTOS				7.166.222,05
41.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			6.548.977,00	
41.00.01	AUXÍLIOS		2.000,00		
41.00.02	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				
41.00.03	CONTRIBUIÇÕES		11.000,00		
41.00.04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
41.00.05	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00			
41.00.06	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.538.222,05		
41.00.07	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.444.000,00			
41.00.08	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.222,05			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	101.000,00			
45.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			206.000,00	
45.00.01	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		276.000,00		
45.00.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	206.000,00			
45.00.03	APLICAÇÕES DIRETAS			412.000,00	



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:11961243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 2

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

Orçamento

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Alocado	Grupo	Característica
66.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				
46.90.73	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	110.000,00			
00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00			
98.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				041.000,00
80.88.00	A DEFINIR		941.000,00	941.000,00	
00.00.00	A CLASSIFICAR	941.000,00			
			<b>TOTAL</b>		<b>127.438.582,00</b>



Prefeitura Municipal de Salgueiro  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:113642430001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02  
 Página 1

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

PODER ORÇÃO	VI PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO	F.F.L.C.R.	Fórmula	Modalidade	Grupo	Classificação Funcional
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.001.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.275.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.183.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.110.005	11.500,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.310.100	0,00			
3.1.90.1F	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.300	3.483.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.00.110.600	700,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			82.300,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.00.110.092	82,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				7.900,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.900,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.00.00.110.010	6.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.217.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.217.800,00		
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	205.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.010	289.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.015	00,00			
3.3.90.36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00.00.110.050	43.700,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.001	276.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.010	382.000,00			
3.3.90.91	CONTRATOS DE TERCEIROS	0.00.00.110.010	16.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.110.050	57.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00.00.110.000	00.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					281.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				281.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			281.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.00.110.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	181.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>6.000.000,00</b>





**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Marquim Sampaio 278 - CEP: 55.612-420/0001-71

Orçamento Programático - Exercício de 2017  
 Anexo 02  
 Página 2  
 Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO					
Código	Descrição	F.P.,C.A.	Eliminado	Emplacado	Grupo	Quantia Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					120.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				113.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			113.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.110.000	4.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	108.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS (CORRENTES)				7.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	4.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>124.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 275 - CNPJ 11351243/0001-71

Orçamento Programático - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 9

1 ed: 2013, Data: 05/01/2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Ordem	Descrição	F.R.C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
08	PODER EXECUTIVO					
02	CHEFIA DE GABINETE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.494.560,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				775.987,23	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			775.987,23		
3.1.90.34	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.110.000	0.2014,70			
3.1.90.65	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	3.562,34			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	748.023,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.00.110.000	14.056,18			
3.1.90.66	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	1.039,10			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				852.569,12	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			852.569,12		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	17.811,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	19.822,05			
3.3.90.31	PRESTAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.00.00.110.000	362,94			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	8.814,70			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.00.00.110.000	4.222,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00.00.110.000	2.407,95			
3.3.90.36	CUNHAS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	55.249,22			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	595.079,50			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.00.00.110.000	144.304,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.110.000	1.100,00			
3.3.90.99	PROTEÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00.00.110.000	844,41			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					14.222,00
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.222,00		
4.4.00.52	EQIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	14.222,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.613.788,40</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO**

Código		Descrição	P.O.C.A.	Elemento	Anulação	Cota	Conteúdo
02	03	PODER EXECUTIVO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
3.0	00.00	DESPESAS CORRENTES					476.400,00
3.1	00.00	PESSOAL F. FUNÇÕES SOCIAIS				300.000,00	
3.1	90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
3.1	90.04	CONTINUAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.110.000	4.000,00			
3.1	90.06	OUTROS BENEFÍCIOS PRIVILEGIADOS	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.1	90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	250.000,00			
3.1	90.38	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	40.000,00			
3.1	90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.00.00.110.000	45.000,00			
3.2	00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				167.000,00	
3.2	90.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTÁCIOS LADO DISTRITO FEDERAL			4.000,00		
3.2	90.01	CONTRIBUIÇÕES	0.00.00.110.000	4.000,00			
3.2	90.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO			4.000,00		
3.2	90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.00.00.110.000	4.000,00			
3.2	90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			159.000,00		
3.2	90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	3.000,00			
3.2	90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	10.000,00			
3.2	90.39	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.2	90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00.00.110.000	4.000,00			
3.2	90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	74.000,00			
3.2	90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	55.000,00			
3.2	90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.00.00.110.000	10.000,00			
3.2	90.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.110.000	1.000,00			
4.0	00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00	6.000,00
4.4	00.00	INVESTIMENTOS					
4.4	50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO			1.000,00		
4.4	50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	1.000,00			
4.4	90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00		
4.4	90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	7.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>484.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Gomes de 276 - CNPJ:11381243/0001-71

Departamento Programático - Exercício de 2017  
 Anexo 03  
 Página 6  
 Lei: 2013, Data: 06/01/2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PÓDER						
ORGÃO						
Função	Descrição	F.R.C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					124.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.000,00	
3.1.50.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PRLVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	74.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			49.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	24.000,00			
3.3.90.40	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.10	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0.00.00.110.000	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>125.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesse em: <http://cfece.ipe.de.gov.br/pep/validador.jspx> Código do documento: 7474916e-319e-4183-9480-50e4c4318802



*[Handwritten signature]*

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 - PODER EXECUTIVO 05 - COORDENADORIA DA JUVENTUDE						
Código	Descrição	F.R./C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor em R\$
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					115.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				77.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.110.000	3.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	6.000,00			
3.1.90.11	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	71.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				38.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	0.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	9.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					3.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	3.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>118.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CLIBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://efcfecefe.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7474916a-319a-4183-9480-50e4c4318802





**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Gonçalves 278 - CNP, 11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 02  
 Página 7

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO**

PODER ORÇÃO						
01 - PODER EXECUTIVO						
06 - FUNDO MUNIC. DOS DIR. EM CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Código	Especialização	F.R.C.A.	Elemento	Modélicado	Grupo	Classificação Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					440.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				340.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			7.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.00.12.510,000	2.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.05.12.500,000	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			533.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.12.510,000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.12.500,000	135.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.02.12.510,000	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.12.510,000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.12.500,000	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.12.510,000	34.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.12.500,000	31.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.00.12.510,000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.00.12.510,000	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				120.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			10.000,00		
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.00.12.510,000	8.000,00			
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.05.12.500,000	2.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.12.510,000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.12.500,000	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>560.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORÇÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
07 CÓDIGO MUNIC DE PROTEÇÃO E DEF. DO CONSUMIDOR						
Código	Descrição	F.R.C.A.	Plano	Modificada	Grupo	Categoria Específica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					114.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				73.000,00	
3.1.50.00	APLICAÇÕES DIRETAS			73.000,00		
3.1.50.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.1.50.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.1.50.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			41.000,00		
3.3.00.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.39	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	27.000,00			
3.3.90.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.000.00.100.000	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>116.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

Rua Joaquim Sampaio 278 - CNPJ: 1361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 8

Ref: 2013, Data: 05/01/2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO**

ORÇÃO	RE FONTE EXERCÍCIO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.-C.A.	FUNDO	Modalidade	Grupo	Característica Econômica
0000	08	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO					
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES					
3.0.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.000,00
3.2.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				115.000,00	
3.2.00.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.15.510.000	2.000,00	115.000,00		
3.3.00.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.00.15.510.000	3.000,00			
3.3.00.30		MATERIAL DE CONSUMO	1.05.15.500.000	18.000,00			
3.3.00.34		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.15.510.000	2.000,00			
3.3.00.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00.15.510.000	8.000,00			
3.3.00.36		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.05.15.500.000	20.000,00			
3.3.00.38		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.15.510.000	0,00			
3.3.00.38		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.15.500.000	20.000,00			
3.3.00.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.15.510.000	0,00			
3.3.00.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.15.500.000	20.000,00			
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00		INVESTIMENTOS					24.000,00
4.4.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				24.000,00	
4.4.00.50		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.15.510.000	12.000,00	24.000,00		
4.4.00.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.15.500.000	12.000,00			
TOTAL							149.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://edp.ace.pe.gov.br/epp/validadorocseam> Código do documento: 7474916a-319a-4183-9480-50e4c4318802



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 275 - CNPJ: 11.261.243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 07  
 Página 10  
 Lei: 2015, Data: 05/01/2017

*[Handwritten signature]*

**NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO**

PODER ORÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.L. - C.A.	FUNTE	UNDARINHO	GRUPO	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA
05	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE					
05	CABINETE DO SECRETARIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					72.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				60.000,00	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	2.000,00	58.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.005	57.000,00			
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.008	2.000,00	10.000,00		
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.1.90.39	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.1.90.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	3.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					2.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	2.000,00	2.000,00		
<b>TOTAL</b>						<b>74.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesse em: <http://leioeicofe.pe.gov.br/epp/validadorocseam> Código do documento: 7474916a-319a-4183-9480-50e4c4188802



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
Rua Joaquim Sampaio 278 - CNPJ. 11.936.124/0001-71

Orçamento Programático - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 11

Leb: 2013, Data: 06/07/2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO**

PODER ORÇÃO		08 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE 08 - DIRRETE DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO				
Código	Especificação	F.P.C.A.	Função	Modalidade	Valor	Classificação Funcional
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					202.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				97.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			97.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.110.000	4.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	87.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.1.90.14	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			165.000,00		
3.3.90.14	VIAGENS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	21.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.00.00.110.000	7.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00.00.110.000	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	92.000,00			
3.3.90.40	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
4.4.90.11	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.00.110.000	4.000,00			
4.4.90.12	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	7.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.110.000	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>274.000,00</b>




**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PROFI- ORGÃO						
03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE						
03 DIRET. DE ACOMP. DE CONV. C/OUT. E PROJ. ESPECIAIS						
Código	Descrição	F.P. D.A.	Elemento	Modificado	Crups	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					51.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	39.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.39	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.39	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	4.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.4.90.58	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	3.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>57.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
Rua Joaquim Sampaio 278 - CNPJ:113612430001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 02  
Página 13  
Emissão: 2013, Data: 06/01/2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO**

Código	Descrição	F.H. L.A.	Elemento	Alocado	Grupo	Classificação Econômica
03.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
03.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				08.0046,00	1.75.000,00
03.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
03.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.0011	3.000,00	48.000,00		
03.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.0005	15.000,00			
03.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				08.0030,00	
03.2.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
03.2.90.14	DÍARIOS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.0000	1.000,00	10.000,00		
03.2.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.0000	10.000,00			
03.2.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.0011	1.000,00			
03.2.90.36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00.00.110.0000	9.000,00			
03.2.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.0000	12.000,00			
03.2.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.0000	10.000,00			
04.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
04.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.000,00	1.000,00
04.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
04.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.0000	1.000,00	4.000,00		
<b>TOTAL</b>						<b>182.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ: 11361243/0001-71

Orçamento Programa

Exercício de 2017

Área 02

Página 14

Lei: 2013, Data: 05/04/2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORÇÃO						
01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE						
05 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM						
Código	Especialização	F.R.-C.A.	Função	Subfunção	Grupo	Outros Específicos
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					1.000.000,00
4.4.00.05	APLICAÇÕES DIRETAS				1.000.000,00	
4.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000.000,00		
4.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.13.110.000	260.000,00			
		2.00.13.110.000	740.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.000.000,00</b>

*[Handwritten signature]*





**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:11261243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 02  
 Página 15  
 Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
III - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
03 - GABINETE DA SECRETARIA						
Código	Especialização	F.R.-C.A.	Elemento	Modificado	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRIENTES					80.000,00
3.1.00.00	PESSAL E ENCARGOS SOCIAIS				78.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			76.000,00		
3.1.00.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	77.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRIENTES				18.000,00	
3.3.50.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					17.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				17.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	17.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>107.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Docto	Especifcação	U.F.C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
02	DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.250.000,00
3.1.00.00	PESSOAL FUNDAMENTAIS				2.000.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.228.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.110.000	4.000,00			
3.1.90.26	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	475.000,00			
3.1.90.13	DEBITAÇÕES PATRONAIS	0.00.00.110.000	355.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	3.000,00			
3.1.90.87	RESCISÓRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.110.000	145.000,00			
3.1.90.86	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.00.00.110.000	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			302.000,00		
3.1.91.10	DEBITAÇÕES PATRONAIS	0.00.00.110.000	200.000,00			
3.1.91.42	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				4.000,00	
3.2.80.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3.2.80.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.2.80.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.225.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.225.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	4.000,00			
3.3.90.39	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	144.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	170.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	0.00.00.110.000	950.000,00			
3.3.90.02	RESPASAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000.000,00		
3.3.91.57	APORTE PARA COBERTURA DO RISCO ATUARIAL DO RPPS	0.00.00.110.000	2.000.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0.00.00.110.000	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>6.261.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://eic.ice.de.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7474916a-319a-4183-9480-50e4e43f8802



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - DIRETORIA DE CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO					
Código	Descrição	PLAÇA	Exercício	Modalidade	Grupo	Classificação Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES						242.000,00
3.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			167.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	2.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	165.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00			
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	1.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	42.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	1.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	0.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	57.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.110.000	1.000,00				8.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00			
4.4.90.57	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	6.000,00				
<b>TOTAL</b>							<b>248.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO**

PODER ORGÃO						
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
04 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E TRANSPORTES						
Código	Descrição	F.F.-C.A.	Elemento	Modificável	Grupo	Classificação Funcional
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					830.000,00
3.1.00.00	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS				830.000,00	
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			630.000,00		
3.1.90.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	835.000,00			
3.1.90.13	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.1.90.05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				201.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES INDIRETAS			201.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	160.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.110.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.00.00	APLICAÇÕES INDIRETAS			5.000,00		
4.4.00.50	EDIFICAÇÕES E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>844.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Saigueiro**  
Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:11361213/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 13

Lei: 2013, Data: 08/01/2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO**

Código		Descrição		Elemento	Modalidade	Grupo	Saldo em Exercício
05		SECRETARIA DE FINANÇAS					
01		GABINETE DO SECRETÁRIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES						90.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					88.000,00	
3.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				98.000,00		
3.1.90.05	CENTROS DE CUSTÓDIOS PREVIDENCIÁRIOS		0.00.00.110.000	1.000,00			
3.1.50.11	VENDIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.00.00.110.000	85.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				12.000,00		
3.3.00.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.00.00.110.000	3.000,00			
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.00.35	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.00.00.110.000	5.000,00			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.60.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.00.00.110.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					2.000,00	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				2.000,00		
4.4.00.50	BOMBARDEIOS E MATERIAL PERMANENTE		0.00.00.110.000	2.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>100.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CLIBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://eic.ice.de.gov.br/err/validaDoc.seam> Código do documento: 74749166-3198-4183-9480-50ed42188802



**Prefeitura Municipal de Seigueiro**  
Rua Joaquim Saubido 276 - CNPJ.113612430003-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 02  
Página 20  
Lei: 2018, Data: 05/01/2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO**

Conta	Descrição	F.R.C.A	Elemento	Unidade	Grupo	Classificação Econômica
05	SECRETARIA DE FINANÇAS					
05	DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO E RENDA					
05.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					787.000,00
05.1.00.00	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS				354.000,00	
05.1.90.00	ANEXOS DIRETAS			304.000,00		
05.1.90.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.110.000	3.000,00			
05.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	1.000,00			
05.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	250.000,00		483.000,00	
05.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
05.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			192.000,00		
05.3.90.14	VIAGENS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	400,00			
05.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	17.000,00			
05.3.90.91	PRECATORIOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.00.00.110.000	2.000,00			
05.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	3.000,00			
05.3.90.39	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00.00.110.000	21.000,00			
05.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	26.000,00			
05.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	150.000,00			
05.3.90.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.110.000	1.000,00			15.000,00
05.4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00	
05.4.40.00	INVESTIMENTOS					
05.4.40.10	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			2.000,00		
05.4.40.42	AUXÍLIOS	0.00.00.110.000	2.000,00			
05.4.40.30	APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00		
05.4.40.52	COMPROMISSOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	13.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>802.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

02 SECRETARIA DE FINANÇAS 03 DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A	Plano	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
2.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					501.000,00
2.1.00.00	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS				456.000,00	
2.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			456.000,00		
2.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.110.000	5.000,00			
2.1.90.06	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	1.000,00			
2.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS ADIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	452.000,00			
2.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00	
2.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.000,00		
2.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	1.000,00			
2.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	12.000,00			
2.3.90.35	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	1.000,00			
2.3.90.36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00.00.110.000	1.000,00			
2.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	1.000,00			
2.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	56.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	35.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>566.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORÇÃO	05 SECRETARIA DE FINANÇAS 04 DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FISCALIA					
Código	Especificação	F.R.C.A.	Elemento	Valor	Grupo	Valor
0.0.00.03	DESPESAS CORRENTES					1.214.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				682.000,00	
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			502.000,00		
3.1.00.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.10.000	2.000,00			
3.1.00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.10.000	500.000,00			
3.1.00.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.10.000	00.000,00			
3.2.00.00	JUROS E FRAÇÕES DA DÍVIDA				2.000,00	
3.2.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0.000,00		
3.2.00.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.00.00.10.000	0.000,00			
3.2.00.29	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.00.00.10.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				534.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			544.000,00		
3.3.00.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.10.000	1.000,00			
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.10.000	10.000,00			
3.3.00.30	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.10.000	1.000,00			
3.3.00.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00.00.10.000	0.000,00			
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.10.000	8.000,00			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.10.000	100.000,00			
3.3.00.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.10.000	20.000,00			
3.3.00.99	MEMORIALIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00.00.10.000	270.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					514.000,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS				112.000,00	
4.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			112.000,00		
4.1.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.10.000	12.000,00			
4.1.00.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.10.000	100.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				402.000,00	
4.6.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			402.000,00		
4.6.00.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL REGRADA	0.00.00.10.000	400.000,00			
4.6.00.73	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	0.00.00.10.000	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.728.000,00</b>

*[Handwritten signature]*





**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PÓDER ORGÃO							
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		01 GABINETE DA SECRETARIA					
Código	Especificação	F.R.C.O.	Função	Quantidade	Valor	Classificação Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES						30.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.000,00		
3.1.90.40	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00			
3.1.90.06	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.800.000	1.000,00				
3.1.90.14	VERGUEMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.940.000	10.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES GLOBAIS			18.000,00			
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.200.000	1.000,00				
3.3.90.20	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.200.000	1.000,00				
3.3.90.38	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.200.000	2.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.200.000	3.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.200.000	5.000,00				
3.3.90.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.200.000	1.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						4.000,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS				4.000,00		
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0.00.00.200.000	4.000,00				
<b>TOTAL</b>							<b>33.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

Código	Descrição	F.R.C.O.	Elemento	Modalidade	Grupo	Classificação Económica
00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					25.665.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.895.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.887.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.08.200.000	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.08.210.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.08.252.000	2.550.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.08.252.000	75.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.210.000	8.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.210.000	3.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.05.08.252.000	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.08.210.000	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.08.210.000	210.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.08.252.000	13.816.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.08.252.000	4.300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.08.210.000	41.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.08.210.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.08.252.000	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.08.252.000	28.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.08.210.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.08.210.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.08.252.000	5.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.210.000	44.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.210.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.08.252.000	360.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.08.252.000	120.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.062.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.08.210.000	702.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.08.210.000	75.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.08.252.000	2.182.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.08.252.000	362.000,00			
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.717.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.00.08.210.000	10.000,00			
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.497.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DE SERVIDOR PÚBLICO	0.00.08.210.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.08.210.000	16.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.08.210.000	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.08.210.000	2.100,00			



**NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO						
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Descrição	F.F. C.A.	Elemento	Unidade	Cota	Classificação Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.05.08.200.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.05.08.210.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.05.08.220.000	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.05.08.252.000	5.000,00			
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.00.00.210.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.200.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.08.210.000	312.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.08.220.000	411.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.08.230.000	38.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.08.240.000	11.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.08.200.000	192.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.08.210.000	252.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.08.220.000	437.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.08.240.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.08.252.000	300.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.00.08.220.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.08.210.000	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.08.210.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.08.220.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.08.210.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.08.220.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.08.252.000	2.000,00			
3.2.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00.00.200.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.08.210.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.08.210.000	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.08.210.000	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.08.210.000	1.200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.08.210.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.08.200.000	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.08.210.000	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.08.220.000	274.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.08.230.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.08.252.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.02.05.220.000	430.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.210.000	3.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.210.000	1.076.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.08.210.000	100.000,00			





**NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO**

PODER ORÇÃO						
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Descrição	F.R., C.A.	Elemento	Modular	Grupo	Componente Econômica
3.3.00.50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.220.000	1.002.000,00			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.220.000	1.000,00			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.05.200.000	7.000,00			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.06.210.000	27.000,00			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.08.220.000	585.000,00			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.08.230.000	25.000,00			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.252.000	500.000,00			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.02.00.270.000	400.000,00			
3.3.00.41	CONTRIBUIÇÕES	0.00.00.200.000	25.000,00			
3.3.00.47	INDENZAÇÕES INDENIZÁVEIS E RESTITUIÇÕES	0.00.00.200.000	2.000,00			
3.3.00.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.00.00.200.000	0.000,00			
3.3.00.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.00.00.210.000	6.000,00			
3.3.00.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.00.00.220.000	2.000,00			
3.3.00.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.08.200.000	2.000,00			
3.3.00.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.08.210.000	2.000,00			
3.3.00.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.08.220.000	4.000,00			
3.3.00.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.05.250.000	3.000,00			
3.3.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.200.000	3.000,00			
3.3.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.220.000	1.000,00			
3.3.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.08.210.000	2.000,00			
3.3.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.08.220.000	25.000,00			
3.3.00.90	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00.00.200.000	15.000,00			
3.3.00.90	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.00.252.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.740.000,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS				1.740.000,00	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.740.000,00		
4.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.00.210.000	60.000,00			
4.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.00.220.000	3.000,00			
4.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.08.210.000	25.000,00			
4.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.08.220.000	745.000,00			
4.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00.220.000	484.000,00			
4.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.05.252.000	1.000,00			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.210.000	1.000,00			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.05.200.000	80.000,00			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.08.210.000	227.000,00			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.08.220.000	20.000,00			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.08.220.000	100.000,00			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.09.212.000	100.000,00			



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Inacício Sampaio 275 - CNPJ: 11.961.243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 02  
 Página 28  
 Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
 01 DIRETORIA DE GESTÃO DE REDE DE ENSINO

Descrição	Descrição	F.R.C.A	Elemento	Valor	Grupo	Classificação
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.300,00	96.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.220.000	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PATRONAIS	0.00.00.220.000	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.00.202.000	10.000,00		18.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.220.000	7.000,00			
3.3.90.31	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.220.000	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.270.000	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00.00.270.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.220.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.220.000	2.000,00			3.000,00
4.0.00.00	DEPESAS DE CAPITAL				3.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52	QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.200.000	3.000,00			39.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>99.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 7474916a-319a-4183-9480-50e4c4318802



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:11351243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 02  
 Página 29  
 Lei: 2013, Data: 05/04/2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		04 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
Grupo	Descrição	F.R.C.A.	FUNDEB	Social (incl)	Grupo					Classificação Econômica
										72.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.000,00				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.000,00						
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS									
3.1.90.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO	0.00.00.220.000	2.000,00							
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PNEVIDENCIÁRIOS	0.00.00.230.000	1.000,00							
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS TÍPICAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.220.000	5.000,00							
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00				
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS									
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.220.000	3.000,00							
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.220.000	1.050,00							
3.3.90.39	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.220.000	1.000,00							
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00.00.220.000	1.000,00							
3.3.00.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.220.000	0.000,00							
3.3.90.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.220.000	3.000,00							
	<b>TOTAL</b>									<b>22.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Jusquim Sampaio 276 - CNPJ: 11.981.243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 02  
 Página 30  
 Lei: 2013, Data: 06/07/2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código		Descrição	FR. C.A.	Ft. PESSOAL	MATERIAL	Outros	Outros
07		SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES					
01		CABINETE DA SECRETARIO					
3.0.10.70		DESPESAS CORRENTES				04.000,00	118.000,00
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.000,00		
3.1.00.04		APLICAÇÕES DIRETAS	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.1.00.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	68.000,00			
3.1.92.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000			32.000,00	
3.2.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.000,00		
3.2.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.00.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	3.000,00			
3.3.92.26		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	20.000,00			00.000,00
3.3.92.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000			3.000,00	
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00		
4.4.00.00		INVESTIMENTOS					
4.4.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.00.00.110.000	3.000,00			
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000				119.000,00
TOTAL							



**NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO**

Poder Orção						
07 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES						
02 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA						
Código	Descrição	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.268.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				400.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			480.000,00		
3.1.90.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.110.000	64.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	245.000,00			
3.1.90.14	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.00.110.000	6.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	31.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				828.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			100.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.00.00.110.000	100.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			715.000,00		
3.3.90.14	JÁGUAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	11.000,00			
3.3.90.20	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	50.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.00.00.110.000	01.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.00.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00.00.110.000	8.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	122.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	443.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				45.000,00	
4.4.10.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
4.4.10.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.00.110.000	5.000,00			
4.4.10.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	40.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.268.000,00</b>





**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 275 - CNPJ.11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 02  
 Página 32  
 Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO**

PODER ORÇÃO		07 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES 00 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DOS ESPORTES						
Design	Descrição	F.R. D.A.	Fimamto	Meta/Objeto	Emp. no	Classif. Econômica		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES							905.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				125.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS							
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.110.000	11.000,00					
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	3.000,00					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	100.000,00					
3.1.90.14	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	3.000,00					
3.2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						780.000,00	
3.2.30.00	TRANSFERÊNCIAS A INDIVÍDUOS PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				400.000,00			
3.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0.00.00.110.000	430.000,00					
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				140.000,00			
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	4.000,00					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	25.000,00					
3.3.90.31	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.00.00.110.000	0.000,00					
3.3.90.32	MATERIAL DE SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.00.00.110.000	5.000,00					
3.3.90.33	PASSEAGENS ( DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	2.000,00					
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	100.000,00					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	182.000,00					
3.3.90.40	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	3.000,00					
3.3.90.42	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.110.000	4.000,00					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							10.000,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS							10.000,00
4.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				10.000,00			
4.1.90.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	10.000,00					
<b>TOTAL</b>								<b>918.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ: 11961243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 02  
Página 33

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PRIMEIRO ORGÃO		DA SECRETARIA DE SAÚDE				
04 GABINETE DA SECRETARIO						
Código	Descrição	R.D.-D.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					0.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00	
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.310.000	3.000,00			
3.1.90.14	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.310.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.310.000	3.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>6.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ORGÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.,D.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Classificação Econômica
08	SECRETARIA DE SAÚDE					
02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					79.480.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					97.291.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES FINÂNCIÁRIAS			16.467.000,00		
3.1.90.04	CONTINUAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.04.310.000	789.000,00			
3.1.90.04	CONTINUAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.10.200.000	2.172.000,00			
3.1.90.04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.04.310.000	26.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.05.10.300.000	31.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.04.310.000	8.154.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.06.500.000	40.000,00			
3.1.90.14	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.10.300.000	5.952.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.04.310.000	249.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.10.200.000	390.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.04.310.000	07.000,00			
3.1.90.96	RESCISÃO DE CONTRATO DE PESSOAL REQUISITADO	0.00.04.310.000	67.000,00			
3.1.91.02	APLICAÇÕES DIRETAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.754.000,00		
3.1.91.12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.04.310.000	413.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.10.300.000	441.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.259.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES FINÂNCIÁRIAS			7.259.000,00		
3.3.90.11	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.04.310.000	48.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.04.310.000	481.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.10.200.000	229.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL SEM CARÁTER DE SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.00.04.310.000	454.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL SEM CARÁTER DE SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.10.300.000	7.000,00			
3.3.90.37	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.04.310.000	82.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.04.310.000	473.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.10.200.000	630.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.04.310.000	2.450.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.20.200.000	1.795.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	0.00.04.310.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.00.04.310.000	130.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.10.300.000	7.000,00			
3.3.90.87	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.04.310.000	146.000,00			
3.3.90.91	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00.04.310.000	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.303.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					1.093.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES FINÂNCIÁRIAS			1.093.000,00		
4.4.90.54	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.04.310.000	29.000,00			
4.4.90.54	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.000	90.000,00			



**Prefeitura Municipal de Saqueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ: 11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 38

Lei: 2018, Data: 05/01/2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
08 SECRETARIA DE SAÚDE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Objeto	Descrição	F.R. C.A.	Elemento	Atividade	Grupo	Classif. Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.10.200.000	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.04.110.000	176.000,00			
4.4.90.62	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.10.200.000	171.000,00			
4.5.00.00	INVESTIMENTOS FINANCEIRAS			100.000,00	100.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.5.90.81	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	0.00.04.910.000	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>25.673.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Saigreiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 278 - CNPJ:11.361.943/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 02  
 Página 38  
 Lot: 2018, Data: 06/01/2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
UP SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
01 GABINETE DA SECRETARIO						
Código	Especificação	FUN.C.A.	Elemento	Modificadora	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00	
3.1.50.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.1.90.06	QUINTOS BENEFÍCIOS (IN)VIDUÁRIOS	0.00.00.510.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.510.000	2.000,00		2.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.50.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.510.000	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>8.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

UNÍVERS ORGÃO 00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	C.D.C.A.	Elemento	Modificadora	Grupo	Crédito Disponível
4.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.330.400,00
4.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.288.000,00	
4.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.288.000,00		
4.1.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.07.510.000	24.000,00			
4.1.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.05.500.000	16.000,00			
4.1.00.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.07.510.000	5.000,00			
4.1.00.06	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.05.05.500.000	1.000,00			
4.1.00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.07.510.000	810.000,00			
4.1.00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.05.500.000	0.000,00			
4.1.00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.07.510.000	304.000,00			
4.1.00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.05.500.000	0.000,00			
4.1.00.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.07.510.000	15.000,00			
4.1.00.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.05.500.000	11.000,00			
4.1.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.07.510.000	0.000,00			
4.1.00.92	APLICAÇÕES DIRETAS - INTER-ORÇAMENTÁRIAS			85.000,00		
4.1.00.17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.07.510.000	82.000,00			
4.1.00.17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.05.500.000	0.000,00			
4.2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.042.000,00	
4.2.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.042.000,00		
4.2.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MP	0.00.07.510.000	2.000,00			
4.2.00.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.07.510.000	18.000,00			
4.2.00.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.05.05.500.000	5.000,00			
4.2.00.20	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.07.510.000	104.000,00			
4.2.00.20	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.05.500.000	200.000,00			
4.2.00.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.00.07.510.000	0.000,00			
4.2.00.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.05.500.000	12.000,00			
4.2.00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.07.510.000	12.000,00			
4.2.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.07.510.000	1.034.000,00			
4.2.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.05.500.000	172.000,00			
4.2.00.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.07.510.000	651.000,00			
4.2.00.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.05.500.000	109.000,00			
4.2.00.41	CONTRIBUIÇÕES	0.00.07.510.000	7.000,00			
4.2.00.41	CONTRIBUIÇÕES	1.05.05.500.000	2.000,00			
4.2.00.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.00.07.510.000	2.000,00			
4.2.00.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.00.07.510.000	61.000,00			
4.2.00.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.05.500.000	13.000,00			
4.2.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.07.510.000	8.000,00			
4.2.00.92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00.07.510.000	20.000,00			
4.2.00.92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.05.500.000	0.000,00			
4.3.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					107.000,00

*[Handwritten signature]*



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 275 - CNPJ: 1361213/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 02  
 Página 30  
 Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO**

PODER ORÇÃO						
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Descrição	F.F.C.A.	Elemento	Valor Anual	Grupo	Classificação Econômica
4.4.00.05	INVESTIMENTOS				107.000,00	
4.4.00.08	APLICAÇÕES DIRETAS			107.000,00		
4.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.07.510.000	45.000,00			
4.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.05.500.000	1.000,00			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.07.510.000	47.000,00			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.05.500.000	13.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>4.437.000,00</b>	



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ: 136124340001-71

Orçamento Programático - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 39

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

POSIÇÃO ORGÃO						
10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
11 GABINETE DO SECRETÁRIO						
Código	Descrição	FUNCA	Planoam	Modalidade	Curr	Conta Econômica
1.4.00.00	DESPESAS CORRENTES					106.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				84.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60,00		
3.1.90.04	OUTROS BENEFÍCIOS PENSIONÁRIOS	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.1.00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.050	82.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.000,00	
3.3.00.03	APLICAÇÕES DIRETAS			22,00		
3.3.00.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.020	3.000,00			
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	8.000,00			
3.3.00.50	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.080	2.000,00			
3.3.00.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.060	4.000,00			
3.3.00.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.090	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6,00		
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	6.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>112.000,00</b>







Prefeitura Municipal de Salgueiro  
Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ: 11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 40

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

MÓDULO ORGÃO		01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
02 - DIRETORIA DE APOIO E FOMENTO A ORG. E PROD. RURAL						
Código	Descrição	L.C.F.R.	Elemento	Modificável	Grupo	Categoria Econômica
1.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					701.000,00
1.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				271.000,00	
1.1.00.10	APLICAÇÕES DIRETAS			271.000,00		
1.1.00.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	2.000,00			
1.1.00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	272.000,00			
1.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				517.000,00	
1.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			517.000,00		
1.3.00.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	1.000,00			
1.3.00.27	ENCARGOS PELA HONRÁ DE AVAIS, GARANTIAS, SEQUELOS	0.00.00.110.000	180.000,00			
1.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	15.000,00			
1.3.00.32	MATERIAL, BOM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.00.00.110.000	12.000,00			
1.3.00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	1.000,00			
1.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	14.000,00			
1.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	350.000,00			
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
1.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
1.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
1.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>783.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Saigueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 976 - CNPJ: 1361213/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 02  
 Página 11  
 Lei: 2013, Data: 05/04/2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO**

Código	Descrição	U.D.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
02 DIRETORIA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA E APOIO Pecuário						
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					379.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				101.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			164.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO	0.00.00.110.000	12.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	4.000,00			
3.1.00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	119.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				203.200,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR.			4.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.50.00	APLICAÇÕES DIRETAS			205.200,00		
3.3.50.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	6.000,00			
3.3.00.38	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	23.100,00			
3.3.90.01	PREMIações CULTURAIS ARTÍSTICAS CIENTÍFICAS, DESP.	0.00.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.12	MATERIAL, INCLUI SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.31	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	25.200,00			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	133.000,00			201.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				24.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				24.000,00	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.00.110.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	14.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>397.200,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CLIBEL DE SOUZA CORDEIRO  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7470916a-319a-4183-9480-50e4c43f8802



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

POUO: 010 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
ORGÃO: 04 DIRETORIA DE RECURSOS HÍDRICOS						
Código	Especialização	F.R.C.A.	Elemento	Modicidade	Valor	Classificação Funcional
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					429.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				95.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.110.000	8.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	74.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				326.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			326.000,00		
3.3.90.14	DÁNIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	132.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	125.000,00			
3.3.90.58	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.110.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				58.000,00	58.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				58.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			58.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.00.110.000	40.000,00			
4.4.90.52	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.00.110.000	10.000,00			
4.4.90.53	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	8.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>461.000,00</b>

**Prefeitura Municipal de Saquarema**

Rua Joaquim Sampaio 278 - CNPJ: 11361243/0001-71

Orçamento Programa

Exercício de 2017

Anexo 02

Página 43

Lei: 2013, Data: 06/01/2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 05 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO						
Grupo	Descrição	F.R.-C.A.	Plano	Modalidade	Grupo	Descrição	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.425.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				801.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			888.000,00			
3.1.10.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.110.020	37.000,00				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	12.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	212.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.00.110.000	2.000,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	26.000,00				
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0.000,00			
3.1.91.30	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.00.110.000	6.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			508.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	3.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	31.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	5.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00.00.110.000	8.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	46.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	112.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				22.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00			
4.4.90.16	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	22.000,00				
<b>TOTAL</b>						<b>1.425.000,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 747916a-319a-4183-9480-50c4c43f8802



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sainpolis 276 - CNPJ.113642400001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 02  
 Página 44  
 Lei: 2013, Data: 05/04/2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		11 - SECRETARIA DE DESP. NV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLÓGIA 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO				
Código	Especificação	R.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Classif. Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					116.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				01.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.1.90.17	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	80.000,00			
3.2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
3.2.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	4.000,00			
3.2.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	8.000,00			
3.2.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.2.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	6.000,00			
3.2.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4.1.50.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.1.50.02	COMPRIMENTOS PATRIMONIAIS PERMANENTES	0.00.00.110.000	3.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>119.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
Rua Joaquina Seipasa 276 - CNPJ:11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 45

Lei: 2013, Data: 06/01/2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA						
10 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO E PROJETOS ECONÔMICOS						
Código	Descrição	F.F.C.A.	Plano	Modulo	Unid	Valor em Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					398.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				284.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			220.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.110.000	15.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENDIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	165.000,00			
3.1.90.38	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.00.110.000	4.000,00			
3.1.90.40	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTARIAS			4.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.00.110.000	4.000,00			
3.2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				174.000,00	
3.2.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			8.000,00		
3.2.60.11	CONTRIBUIÇÕES	0.00.00.110.000	6.000,00			
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			166.000,00		
3.2.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	7.000,00			
3.2.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	22.000,00			
3.2.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.00.00.110.000	8.000,00			
3.2.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	3.000,00			
3.2.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00.00.110.000	13.000,00			
3.2.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	26.000,00			
3.2.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	70.000,00			
3.2.90.46	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS				11.000,00	
4.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
4.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	11.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>409.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://cece.ica.gov.br/epa/validarDoc.seam> Código do documento: 7472916a-319a-4183-9480-50e4c43f8802



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ: 11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 16

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO	Descrição	FUN.ESF.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER EXECUTIVO	11 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA					194.000,00
ÓRGÃO	DEPARTAMENTO DE DESENV. DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.000,00	70.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.110.000	26.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	34.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	10.000,00			
3.2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				116.000,00	
3.2.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.000,00		
3.2.50.11	CONTRIBUIÇÕES	0.00.00.110.000	10.000,00			
3.2.50.11	CONTRIBUIÇÕES			113.000,00		
3.2.60.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.2.60.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	5.000,00			
3.2.60.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	28.000,00			
3.2.60.32	MATERIAL, SEM QU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.00.00.110.000	3.000,00			
3.2.60.34	PASSAGENS E OCUPAÇÕES COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.2.60.36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00.00.110.000	17.000,00			
3.2.60.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	27.000,00			
3.2.60.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	20.000,00			
3.2.60.41	CONTRIBUIÇÕES	0.00.00.110.000	6.000,00			
3.2.60.41	CONTRIBUIÇÕES					24.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				24.000,00	
4.1.00.00	INVESTIMENTOS					
4.1.40.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			24.000,00		
4.1.40.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.1.40.52	EQIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	24.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>219.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

ORÇÃO	ESPECIAL	F.F.C.A.	Elemento	Unidade	Grupo	Classificação Econômica
0000	11 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA					2.111.100,00
0000	114 DIRETORIA DE TURISMO					
0.00.00	DESPESAS CORRENTES				97.000,00	
0.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			07.000,00		
3.1.90.01	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.110.000	0.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PRAVENCIONÁRIOS	0.00.00.110.000	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	0.00.00.110.000	86.000,00			
3.3.00.00	CORRENTES DESPESAS CORRENTES			2.014.100,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14	DARIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	4.000,00			
3.3.90.14	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, GENTÍLIAS, DESIN	0.00.00.110.000	8.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM-OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	61.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	1.016.100,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.00.00.110.000	5.000,00			9.070,00
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			9.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	9.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.120.130,00</b>





**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER MUNICÍPIO		17 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS 01 GABINETE DO SECRETARIO						
Código	Descrição	Fil.C.D.P.	Elemento	Modalidade	Grupo	Classificação Contábil		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					204.000,00		
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			141.000,00				
3.1.05.00	APLICAÇÕES DIRETAS							
3.1.90.06	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	1.000,00					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	140.000,00			83.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.000,00				
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS							
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	3.000,00					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	12.000,00					
3.3.90.38	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	1.000,00					
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	20.000,00					
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	27.000,00				3.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.500,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS							
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.500,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	8.500,00					
<b>TOTAL</b>							<b>212.000,00</b>	



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Órgão	Descrição	F.N.C.A.	Plano	Valor	Grupo	Classificação Econômica
02	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS					693.000,00
02	DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS					
0.00.00	DESPESAS CORRENTES				399.160,00	
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			310.000,00		
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.110.000	6.000,00			
1.91.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.010	3.000,00			
1.91.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	280.000,00			
1.91.11	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	10.000,00			
1.92.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				214.000,00	
1.92.01	APLICAÇÕES DIRETAS					
1.92.01.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	4.000,00			
1.92.01.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	62.000,00			
1.92.01.32	MATERIAL, COM OU SEM SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.00.00.110.000	3.000,00			
1.92.01.34	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	1.000,00			
1.92.01.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	46.000,00			
1.92.01.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	118.000,00			
1.93.00	DESPESAS DE CAPITAL				927.000,00	947.000,00
1.94.00	INVESTIMENTOS				927.000,00	
1.94.01	APLICAÇÕES DIRETAS					
1.94.01.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.00.001.001	30.000,00			
1.94.01.52	OUTRAS INSTALAÇÕES	0.00.00.110.000	600.000,00			
1.94.01.53	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.00.020.001	95.000,00			
1.94.01.54	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.00.001.001	125.000,00			
1.94.01.55	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	15.000,00			
1.95.00	INVERSÍVEIS FINANCEIRAS				20.000,00	211.000,00
1.95.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
1.95.00.01	ADQUIÇÃO DE BILHETES	0.00.00.110.000	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.580.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 02

Página 51

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS 01 DIRETORIA DE HABITAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.C.A	Exercício	Apl.Ordem	Grupo	Programa Econômico
4.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				60.000,00	112.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			87.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS:					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.110.000	3.000,00			
3.1.90.05	CUSTA DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	54.000,00			
3.1.90.12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.00.110.000	6.000,00		2.000,00	
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.00.110.000	2.000,00		94.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR.			15.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES ESPECIAIS	0.00.00.110.000	15.000,00		28.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.40.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.10	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	0.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00.00.110.000	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.45	INDICIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00.00.110.000	4.000,00			12.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.01.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
4.4.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.00.110.000	6.000,00			
4.4.01.52	LOUPAÇÕES E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	6.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>125.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 216 - CNPJ: 11361248/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 09  
 Página 52  
 Lei: 2013, Data: 08/01/2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO**

PODER ORÇÃO	13 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	01 GABINETE DO SECRETÁRIO	F.R., C.R.	Elemento	Modalidade	Conta	Conteúdo Emissão
Código	Descrição						149.000,00
3 0.00.00	DESPESAS CORRENTES					102.000,00	
3 1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102.000,00		
3 1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.00.00.110.000	2.000,00			
3 1.90.04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0.00.00.110.000	100.000,00			
3 1.90.11	VERGUEMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL					43.000,00	
3 2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.000,00		
3 2.30.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.00.00.110.000	3.000,50			
3 2.30.14	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL		0.00.00.110.000	11.000,00			
3 2.30.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.00.00.110.000	2.000,00			
3 2.30.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.00.00.110.000	5.000,00			
3 2.30.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.00.00.110.000	25.000,00			
3 2.30.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						4.000,00
4 0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00	
4 4.00.00	INVESTIMENTOS				4.000,00		
4 4.50.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.00.00.110.000	1.000,00			
4 4.90.52	COMPLEMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						149.000,00
<b>TOTAL</b>							

*[Handwritten signature]*



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:119612430001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 02  
Página 53  
Lei: 2013, Data: 05/04/2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO**

Código		Descrição	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Classificação Econômica
10		SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					351.000.00
07		DIRETORIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL					
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES				143.000,00	
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			143.000,00		
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.110.000	5.000,00			
3.1.90.05		CATOS EFETIVOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	0.000,00			
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.10.00.110.000	135.000,00		208.000,00	
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			208.000,00		
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	23.000,00			
3.3.90.31		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.10.00.110.000	1.500,00			
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	16.000,00			
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	128.000,00			76.005,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				76.000,00	
4.1.00.00		INVESTIMENTOS			76.000,00		
4.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS					
4.1.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.00.110.000	35.000,00			
4.1.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.10.00.110.000	41.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>427.000,00</b>

*[Handwritten signature]*



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Unidade	Especificação	F.H.C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
13 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
00 DIRETORIA DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS E VIAS PÚBLICAS						
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				431.000,00	7.064.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			431.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.03.110.000	26.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	7.000,00			
3.1.90.11	VEDICAMENTOS E VANTAGENS FISCAIS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	350.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	5.000,00		7.453.000,00	
3.2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.453.000,00		
3.2.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.2.00.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	5.000,00			
3.2.00.18	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	381.000,00			
3.2.00.30	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	4.000,00			
3.2.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	103.000,00			
3.2.00.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.00.00.110.000	10.000,00			
3.2.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	6.775.000,00			
3.2.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.110.000	12.000,00			55.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				58.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			58.000,00		
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.00.110.000	26.000,00			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.03.110.000	32.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.842.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:11361249/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 02  
 Página 55

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

CÓDIGO ORGÃO		13 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 04 - DIRETORIA DE TRÁFEGO E TRANSP. PÚBLICO MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Fkmento	Arrecfidado	Grupo	Contingido	Fundidos	
2.0.00.00	DESPESAS CORRENTES						652.400,50	
2.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				306.000,00			
2.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			936.000,00				
2.1.90.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.110.010	14.000,00					
2.1.90.05	OUTROS INÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.001	2.000,00					
2.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	530.000,00					
2.1.90.18	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.00.110.000	10.000,00					
2.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				116.400,50			
2.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			116.400,50				
2.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.002	8.000,00					
2.3.90.20	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.001	10.400,50					
2.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	3.000,00					
2.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00.00.110.000	10.000,00					
2.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TÉCNICOS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.001	19.000,00					
2.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TÉCNICOS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	68.000,00					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						28.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				68.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			68.000,00				
4.4.90.31	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.00.110.000	25.000,00					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	43.000,00					
<b>TOTAL</b>							<b>720.400,50</b>	



**NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO**

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO SALGUEIRO		21 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ENTIDADES SUBSIDIARIADAS				
Código	Especificação	F.R.C.A.	Elemento	Modificado	Grupo	Comp. em Contínua
						11.875.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.875.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.875.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.22.500.001	0.500.000,00			
3.1.90.02	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.22.500.002	900.000,00			
3.1.90.03	PLSÇÕES	0.04.22.500.001	1.400.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.22.500.002	50.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.04.22.500.001	150.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.04.22.500.002	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.22.500.001	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.22.500.002	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.22.500.004	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.22.500.002	0.000,00			
3.1.90.81	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.22.500.001	3.000,00			
3.1.90.82	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.22.500.001	5.000,00			
3.1.90.82	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.22.500.002	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			490.000,00	490.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14	DIÁRIOS - PESSOAL CIVIL	0.04.22.500.001	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIOS - PESSOAL CIVIL	0.04.22.500.002	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.22.500.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.22.500.002	18.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.22.500.001	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.22.500.002	10.000,00			
3.3.90.39	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.22.500.001	50.000,00			
3.3.90.39	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.22.500.002	75.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.22.500.001	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.22.500.002	57.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.22.500.001	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.22.500.002	104.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.22.500.001	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.22.500.002	2.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.22.500.002	12.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.22.500.001	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.22.500.002	13.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.22.500.001	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.22.500.002	7.000,00			
4.4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				35.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					105.000,00





**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:1138124310001-71

Departamento Programático - Exercício de 2017  
Anexo 02  
Página 57  
Lei: 2013, Data: 08/01/2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Conta	Descrição	F.R.-C.A	Elemento	Modali.dade	Grupo	Classif. Contábil
4.1.92.00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.000,00		
4.4.90.32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.22.500.001	5.400,00			
4.4.90.32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.22.000.007	90.000,00		70.000,00	
4.6.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			70.000,00		
4.5.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.5.04.01	ACQUIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.22.500.101	70.000,00			641.000,00
9.0.01.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				141.000,00	
9.5.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			141.000,00		
9.5.99.01	A DEFINIR	0.04.22.000.001	641.000,00			
9.5.99.99	A CLASSIFICAR					
<b>TOTAL</b>						<b>12.421.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO**

Conteúdo	Descrição	FUNCA	Elemento	Natureza	Grupo	Classificação Econômica
02 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - ENTIDADE SUPLEN.						
01 AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO - DIRETORIA EXECUTIVA						
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.222.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SÓCIOS			170.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.01.110.000	6.000,00			
3.1.90.06	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.04.01.110.000	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.01.110.000	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.01.110.000	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.01.110.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0.04.01.110.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			393.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.01.110.000	393.000,00		393.000,00	
3.3.00.00	CURRUPAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.04.01.110.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.01.110.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.01.110.000	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.01.110.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.01.110.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.01.110.000	100.000,00			
3.3.90.47	CONTRIBUIÇÕES TERCUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	0.04.01.110.000	2.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.01.110.000	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.01.110.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.01.110.000	80.000,00			218.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.10.00	APLICAÇÕES DIRETAS			306.000,00		
4.4.10.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.01.110.000	200.000,00			
4.4.10.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.01.110.000	106.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.428.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 278 - CNPJ:11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 59

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		22 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - ENTIDADE SUPPLY. 12 FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS DO SERTÃO CENTRAL				
Código	Descrição	F.D.C.A.	Fomento	Substituto	Grupo	Classificação Econômica
0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.456.000,00
1.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.255.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.255.000,00		
3.1.90.01	CONTRIBUIÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.01.110.000	1.627.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.04.01.110.000	8.000,00			
3.1.90.11	VENDEMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.01.110.000	1.600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.01.110.000	410.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.01.110.000	7.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.01.110.000	3.000,00			
3.1.94.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			40.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.01.110.000	40.000,00			14.000,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.000,00		
3.2.90.71	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.04.01.110.000	7.000,00			
3.2.05.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.04.01.110.000	7.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				517.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			517.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.04.01.110.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.01.110.000	62.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.01.110.000	5.000,00			
3.3.90.36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.01.110.000	5.000,00			
3.3.90.76	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.01.110.000	155.000,00			
3.3.90.89	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.01.110.000	210.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.04.01.110.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.01.110.000	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.01.110.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					118.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				03.000,00	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			03.000,00		
4.4.50.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.01.110.000	15.000,00			
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0.04.01.110.000	20.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				15.000,00	
4.5.30.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.5.30.51	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.01.110.000	15.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				10.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL, RESCATADA	0.04.01.110.000	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.574.000,00</b>

*[Handwritten signature]*



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 278 - CNPJ:11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 02  
 Página 60  
 Lei: 2013, Data: 06/01/2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	97 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					Classif. Econômica
	01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.H.C.A.	Valor	Medicável	Comp.	
8.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					500.000,00
8.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				500.000,00	
8.9.00.20	A DEFINIR			500.000,00		
8.9.09.85	A CLASSIFICAR	0.00.00.110.000	500.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>500.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>127.438.682,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua. Joaquim Sampaio 270 - CNPJ 11361243/0001-71

Anexo 02  
 Página: 1

Orçamento Programa Exercício de 2017  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 2018, Data: 05/01/2017

Código	Especificação	F.R.-C.A	Desdobramento	Sub-Categoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			10.186.000,00	127.308.582,00
1100.00.00.00	RECEITA EMBUSTRADA			17.950.000,00	
1106.00.00.00	IMPOSTOS				
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A HERANÇA		3.390.000,00		
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE RÚRICA, E TERRIÇONIAIS	0.00.00.110.000	900.000,00		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A HERANÇA E DOAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA		1.800.000,00		
1112.04.01.00	IMPOSTO DE HERANÇA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS MÓI	0.00.00.110.000	1.300.000,00		
1112.04.02.00	IMPOSTO DE HERANÇA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0.00.00.110.000	500.000,00		
1112.05.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS MÓVEIS E DE	0.00.00.110.000	850.000,00		
1112.05.01.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE BENS MÓVEIS		14.000.000,00		
1112.05.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.00.00.110.000	14.000.000,00		
1120.00.00.00	TAXAS			1.036.000,00	
1121.00.00.00	TAXAS POR O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		783.000,00		
1121.10.00.00	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO SANITARIA	0.00.00.110.000	25.000,00		
1121.20.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS	0.00.00.110.000	620.000,00		
1121.25.00.00	TAXA DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM VOLTADO ESPECIAL	0.00.00.110.000	5.000,00		
1121.28.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE OBRAS	0.00.00.110.000	28.000,00		
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTES	0.00.00.110.000	10.000,00		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.00.00.110.000	50.000,00		
1121.32.00.00	TAXA DE ANEXAÇÃO DO PREDIÚ DE COMARCAÇÃO CIVIL	0.00.00.110.000	30.000,00		
1121.33.00.00	TAXA DE APRESENTAÇÃO DE AUTO OU INSCRIÇÃO DE ANIMAIS	0.00.00.110.000	5.000,00		
1121.38.00.00	OUTRAS TAXAS POR EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.00.00.110.000	6.000,00		
1122.00.00.00	TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		253.000,00		
1122.30.00.00	TAXA DE SERVIÇOS	0.00.00.110.000	18.000,00		
1122.30.01.00	TAXA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.00.00.110.000	140.000,00		
1122.30.02.00	OUTRAS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.00.00.110.000	80.000,00		
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS		100.000,00	100.000,00	
1130.01.00.00	Contribuição de Melhoria em Edificações e Obras Gerais	0.00.00.110.000			
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			4.483.000,00	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.463.000,00	
1210.20.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PENSIONÁRIOS DO SERVIDOR		3.463.000,00		
1210.20.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0.04.22.600.001	2.032.000,00		
1210.20.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0.04.22.600.002	1.427.000,00		
1210.20.03.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0.04.22.600.003	2.000,00		
1210.20.04.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONÁRIOS CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0.04.22.600.004	2.000,00		
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.00.00.110.000	1.000.000,00		
1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.000.000,00	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMÔNIAL			4.282.000,00	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			8.000,00	
1311.00.00.00	ALUGUEIS	0.00.00.110.000	4.000,00		
1311.01.00.00	ALUGUEIS		1.000,00		
1311.02.00.00	ALUGUEIS		1.000,00		
1311.03.00.00	ALUGUEIS		2.000,00		
1318.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.00.00.110.000	2.000,00		
1318.01.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		2.000,00		
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			4.282.000,00	
1322.00.00.00	DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO				
1322.00.01.00	DIVIDENDOS	0.00.00.110.000	1.000,00		
1322.00.02.00	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0.00.00.110.000	1.000,00		
1325.00.00.00	REEMBOLSO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.257.000,00		
1325.01.00.00	REEMBOLSO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		788.000,00		
1325.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE PESSOAS FÍSICAS	0.00.00.110.000	300.000,00		
1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE PESSOAS FÍSICAS	0.00.00.110.000	2.000,00		
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE PESSOAS FÍSICAS	0.00.00.110.000	1.111.000,00		
1325.01.04.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE PESSOAS FÍSICAS	0.00.00.110.000	3.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2017  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 2010, Data: 05/01/2017

Código	Especificação	F.R.-C.A	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	RECEITA				
1325.01.09.00	RECEITA DE RENDIMENTO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0.00.15.510.000	1.000,00		
1325.01.09.00	RECEITA DE RENDIMENTO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0.00.01.110.000	5.000,00		
1325.01.09.00	RECEITA DE RENDIMENTO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	1.05.05.510.000	36.000,00		
1325.01.09.00	RECEITA DE RENDIMENTO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	1.05.10.300.000	350.000,00		
1325.02.00.00	RECEITA DE RENDIMENTO DE DEPOSITOS DE RESERVA NAO VINCULADOS		409.000,00		
1325.02.01.00	RECEITA DE RENDIMENTO DE DEPOSITOS DE RESERVA	1.00.00.110.000	96.000,00		
1325.02.01.00	RECEITA DE RENDIMENTO DE DEPOSITOS DE RESERVA	1.04.01.110.000	30.000,00		
1325.02.08.00	RECEITA DE RENDIMENTO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	1.00.05.110.000	240.000,00		
1325.02.09.00	RECEITA DE RENDIMENTO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0.00.04.310.000	2.000,00		
1325.02.10.00	RECEITA DE RENDIMENTO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0.00.07.510.000	0.000,00		
1325.02.50.00	RECEITA DE RENDIMENTO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	1.00.08.200.000	40.000,00		
1325.04.00.00	RECEITA DE RENDIMENTO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	1.00.12.510.000	2.000,00		
1325.04.06.00	RECEITA DE RENDIMENTO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0.00.11.110.000	50.000,00		
1325.04.90.00	RECEITA DE RENDIMENTO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0.00.15.510.000	1.000,00		
1328.00.00.00	RECEITA DE RENDIMENTO DOS ATIVOS FINANCEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		3.010.000,00		
1328.10.00.00	RECEITA DE RENDIMENTO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		1.790.000,00		
1328.10.00.00	RECEITA DE RENDIMENTO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0.04.02.600.000	1.190.000,00		
1328.10.01.00	RECEITA DE RENDIMENTO DOS ATIVOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		280.000,00		
1328.10.02.00	RECEITA DE RENDIMENTO DOS ATIVOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0.04.22.600.000	1.500.000,00		
1328.20.00.00	RECEITA DE RENDIMENTO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	1.04.22.600.000	40.000,00		
1390.00.00.00	RECEITA DE RECEITAS PATRIMONIAIS			7.000,00	
1390.01.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS PATRIMONIAIS	0.00.00.110.000	1.000,00		
1390.02.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS PATRIMONIAIS	0.00.12.510.000	1.000,00		
1390.03.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS PATRIMONIAIS	0.00.04.310.000	2.000,00		
1390.04.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS PATRIMONIAIS	0.03.07.510.000	2.000,00		
1390.05.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS PATRIMONIAIS	0.00.03.110.000	1.000,00		
1390.06.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS PATRIMONIAIS	0.00.15.510.000	1.000,00		
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS			6.526.000,00	
1600.01.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		5.000,00		
1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.00.00.110.000	6.000,00		
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE		50.000,00		
1600.05.10.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.00.04.310.000	50.000,00		
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		473.000,00		
1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0.00.00.110.000	420.000,00		
1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0.04.01.110.000	20.000,00		
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0.00.00.110.000	5.000,00		
1600.13.03.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0.00.04.310.000	2.000,00		
1600.13.04.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.00.07.510.000	2.000,00		
1600.13.05.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0.00.12.510.000	1.000,00		
1600.13.06.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0.04.01.110.000	3.000,00		
1600.13.90.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.00.00.110.000	90.000,00		
1600.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0.04.01.110.000	5.804.000,00		
1600.16.01.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0.04.01.110.000	600.000,00		
1600.16.02.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0.04.01.110.000	5.404.000,00		
1600.16.03.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0.04.01.110.000	60.000,00		
1600.16.04.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0.04.01.110.000	40.000,00		
1600.16.05.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0.00.00.110.000	110.000,00		
1600.59.00.00	OUTROS SERVIÇOS		4.000,00		
1600.59.01.00	OUTROS SERVIÇOS	1.00.00.110.000	1.000,00		
1600.59.02.00	OUTROS SERVIÇOS	0.00.12.510.000	1.000,00		
1600.59.04.00	OUTROS SERVIÇOS	0.00.07.510.000	2.000,00		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			32.005.582,00	
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			30.007.582,00	
1701.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		16.953.500,00		
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIDADE		32.004.000,00		



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:11361242/0001-71

Anexo 02  
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA-PA	0.00.00.110.000	32.000.000,00		
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITÓRIUM RURAL	0.00.00.110.000	4.000,00		
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA NA EXPORAÇÃO DE R		235.000,00		
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINEIRAS	0.00.00.110.000	5.000,00		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO MUNICÍPIO - FEF	0.00.00.110.000	230.000,00		
1721.23.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		10.632.000,00		
1721.23.11.00	ATILIDADE BÁSICA	1.05.10.300.000	7.035.000,00		
1721.23.12.00	ATILIDADE DE BAIXA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.05.10.300.000	406.000,00		
1721.23.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.05.10.300.000	3.009.000,00		
1721.23.14.00	AGRESSÃO FARMACÊUTICA	1.05.10.300.000	340.000,00		
1721.23.15.00	OUTROS DE SUS	1.05.10.300.000	2.000,00		
1721.23.16.00	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.05.10.300.000	40.000,00		
1721.24.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.945.000,00		
1721.24.01.00	FINANCIAMENTO FIXO	1.05.05.500.000	360.000,00		
1721.24.02.00	PLANO DE TRANSIÇÃO DE MPD PARA EMPREENDIMENTO	1.05.05.500.000	155.000,00		
1721.24.03.00	INDB - INÍCIO DE GESTÃO DESCONTINUADA	1.05.05.500.000	255.000,00		
1721.24.04.00	REVALUACÃO DE DEBENTURES E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	1.05.05.500.000	410.000,00		
1721.24.20.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	1.05.05.500.000	135.000,00		
1721.25.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO MINISTÉRIO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO		2.442.500,00		
1721.25.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUANDEMI/MS	1.05.08.200.000	1.300.000,00		
1721.25.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE FOMTAS DO FND-REPRESENTAÇÃO PROGRAMA JUNTUCO	1.05.08.200.000	1.000,00		
1721.25.08.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FND-REPRESENTAÇÃO PROGRAMA NACIONAL	1.05.08.200.000	772.500,00		
1721.25.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FND-REPRESENTAÇÃO PROGRAMA NACIONAL	1.05.08.200.000	367.000,00		
1721.25.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	1.05.08.200.000	2.000,00		
1721.26.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO FNAS - PEROMFASO - F. C. Nº 47	0.00.00.110.000	25.000,00		
1721.26.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	0.00.00.110.000	100.000,00		
1722.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		18.202.082,00		
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		17.210.082,00		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.00.00.110.000	12.000.000,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.00.00.110.000	5.100.082,00		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPTU - MUNICÍPIOS	0.00.00.110.000	20.000,00		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DO CONTRIBUÍVEL DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO	0.00.00.110.000	90.000,00		
1722.23.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		762.000,00		
1722.23.01.00	FAM - TETO DO TFD	2.00.10.300.000	762.000,00		
1722.23.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS		830.000,00		
1722.23.03.00	Transfer. de Recursos a Gestão de Saúde	1.02.08.200.000	830.000,00		
1722.27.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				
1722.27.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.00.00.110.000			
1722.29.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS				
1722.29.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.00.00.110.000			
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		25.502.000,00		
1721.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.05.09.200.000	21.200.000,00		
1721.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA OMP - BENTONIA DA SAÚDE AO FUM	1.05.08.110.000	4.302.000,00		
1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECEITAS			21.000,00	
1750.03.00.00	Transferências de Receitas FISCAL	1.00.12.510.000	15.000,00		
1750.04.00.00	Transferências de Receitas - FMS	0.00.07.510.000	5.000,00		
1750.06.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECEITAS - FUMI	1.00.15.510.000	1.000,00		
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			21.227.000,00	
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIO FUNDADA ENTIDADES		1.027.000,00		
1761.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.05.08.200.000	50.000,00		
1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIO DESTINADA A PROGRAMAS		175.000,00		
1761.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIO DESTINADA A PROGRAMAS	1.05.15.510.000	50.000,00		



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Rompão 278 - CNPJ 11361243/0001-71

Anexo 02  
 Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGÓRIAS ECONÔMICAS**

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1701.03.02.00	Tribut. do Conv. do União de Férias	1.05.12.010.000	55.000,00		
1701.03.04.00	Tribut. do Conv. do União (Fgr. do PMS)	1.05.05.500.000	30.000,00		
1701.88.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIO	0.00.00.110.000	2.000,00		
1701.90.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIO		650.000,00		
1701.88.01.00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	2.02.13.110.000	650.000,00		
1702.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		1.095.000,00		
1702.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	2.02.02.200.000	30.000,00		
1702.90.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		1.072.000,00		
1702.90.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DOS ESTADOS FMS	3.00.00.110.000	1.000.000,00		
1702.90.02.00	Outros Total de Convênios Estados FMS	2.02.12.510.000	35.000,00		
1702.99.01.00	Outros Transf. Convênios dos Estados FMS	2.02.05.500.000	40.000,00		
1704.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.00.00.110.000	5.000,00		
1704.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.000,00		
1800.00.00.00	OUTRAS RECEITAS ECONÔMICAS			746.000,00	
1810.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			140.000,00	
1811.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		42.000,00		
1811.85.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	3.00.00.110.000	42.000,00		
1812.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		8.000,00		
1812.25.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO		8.000,00		
1812.25.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO	2.04.22.600.001	4.000,00		
1812.25.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FZ	2.04.22.600.001	4.000,00		
1813.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		75.000,00		
1813.90.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.00.00.110.000	75.000,00		
1818.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		8.000,00		
1818.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		8.000,00		
1818.02.00.00	Outras Multas e Juros de Mora - FMS	1.00.12.510.000	1.000,00		
1818.02.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - CÍVIL	2.00.02.310.000			
1818.02.00.00	Outras Multas e Juros de Mora - FMS	1.00.12.510.000	2.000,00		
1818.02.00.00	Outras Multas e Juros de Mora - FMS	1.04.01.110.000	5.000,00		
1819.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		7.000,00		
1819.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0.00.00.110.000	4.000,00		
1819.00.00.00	OUTRAS MULTAS	0.00.00.110.000	3.000,00		
1820.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES			187.000,00	
1820.00.00.00	INDENIZACÕES		31.000,00		
1821.00.00.00	OUTRAS INDENIZACÕES		3.000,00		
1821.00.01.00	OUTRAS INDENIZACÕES - FMS	3.00.00.110.000	20.000,00		
1821.00.02.00	Outras Indenizações - AFSA	1.04.01.110.000	3.000,00		
1821.00.03.00	Outras Indenizações - FUNPROBREM	1.04.22.600.001	8.000,00		
1822.00.00.00	RESTITUIÇÕES		156.000,00		
1822.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	2.04.22.600.001	10.000,00		
1822.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		146.000,00		
1822.00.00.00	Outras Restituições - FMS	0.00.00.110.000	100.000,00		
1822.00.02.00	Outras Restituições - FMS	0.00.12.310.000	5.000,00		
1822.00.04.00	Outras Restituições - FMS	0.00.02.310.000	2.000,00		
1822.00.05.00	Outras Restituições AFSA	0.00.01.110.000	20.000,00		
1822.00.06.00	Outras Restituições - FUNPROBREM	1.04.22.600.001	8.000,00		
1822.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	1.00.12.510.000	1.000,00		
1830.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			413.000,00	
1831.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		413.000,00		
1831.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPÓSTO SOBRE O PROFISSIONAL PRECATOR	3.00.00.110.000	360.000,00		
1831.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPÓSTO SOBRE A TRANSACÇÃO INTER	0.00.00.110.000	15.000,00		
1831.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPÓSTO SOBRE SERVIÇOS DE CONSUMO	1.00.00.110.000	38.000,00		
1830.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS			8.000,00	
1830.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		8.000,00		
1890.00.00.00	Outras Receitas - FMS	1.00.12.510.000	7.000,00		
1890.00.00.00	Outras Receitas - FMS	1.00.02.310.000	2.000,00		
1890.00.00.00	Outras Receitas - AFSA	1.04.01.110.000	2.000,00		
1890.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FDM	1.00.12.510.000	1.000,00		





**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
Rua Joaquim Sampaio 278 - CNPJ-11361242/0001-71

Anexo 02  
Página 3

Orçamento Programado - Exercício de 2017  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 2013, Data: 08/01/2017

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2200.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				3.845.816,40
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			260.203,00	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS			10.000,00	
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMOVEIS	1.00.00.110.000	10.000,00		
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMOVEIS		10.000,00		
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVIS			270.203,00	
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVIS	2.00.00.110.000	270.203,00		
2220.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS				
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.345.513,40	
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			20.000,00	
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIO		20.000,00		
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	25.10.500.000	20.000,00		
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO				
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES		1.554.513,40		
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE	1.03.10.300.000	30.000,00		
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	3.00.00.110.000	1.524.513,40		
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRIITO FEDERAL		1.791.000,00		
2472.60.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.00.00.110.000	1.791.000,00		
0100.00.00.00	CELAÇÃO DE RECEITAS				-9.428.816,40
0500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDOS			-9.428.816,40	
0510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDOS	1.00.00.110.000	-9.428.816,40		
0510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDOS				
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>121.684.582,00</b>

7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				5.914.000,00
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			5.892.000,00	
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			5.892.000,00	
7210.20.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		5.892.000,00		
7210.20.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR(A) DO CNT. P/	0.04.22.600.001	3.426.000,00		
7210.20.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR(A) DO CIVIL P/	0.04.22.600.002	2.454.000,00		
7210.20.02.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR(A) INATIVO CIVIL PARA O RG	0.04.22.600.001	2.000,00		
7210.20.03.00	CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME	0.04.22.600.001	3.000,00		
7210.20.05.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCIPALIDADE	0.04.22.600.001	7.000,00		
7300.00.00.00	CUSTAS RECEITAS CORRENTES			22.000,00	
7310.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			22.000,00	
7312.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA NAS CONTRIBUIÇÕES		22.000,00		
7312.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA NAS CONTRIBUIÇÕES PARA		22.000,00		
7312.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0.04.22.600.001	17.000,00		
7312.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	0.04.22.600.001	5.000,00		
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>					<b>5.914.000,00</b>

<b>Total Geral das Receitas</b>					<b>127.438.582,00</b>
---------------------------------	--	--	--	--	-----------------------



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:11381243/0001-71

Anexo 02  
Página 1

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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO  
ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO  
UNIDADE: 00 CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO

Código	Descrição	F.R.-C.A.	Elemento	Mod/Plano	Grupo	Classif. Econômica
2.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.601.000,00
2.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.275.300,00	
2.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.187.900,00		
2.1.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00.00.110.000	11.500,00			
2.1.00.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	00.00.110.000	8.000,00			
2.1.00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00.00.110.000	3.641.500,00			
2.1.00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00.00.110.000	700.000,00			
2.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				92.000,00	
2.1.00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00.00.110.000	92.000,00			
2.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				7.000,00	
2.2.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				7.000,00	
2.2.00.01	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	00.00.110.000	1.000,00			
2.2.00.02	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	00.00.110.000	6.000,00			
2.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.317.800,00	
2.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.317.800,00		
2.3.00.11	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00.00.110.000	206.300,00			
2.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	00.00.110.000	289.800,00			
2.3.00.35	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00.00.110.000	16.100,00			
2.3.00.36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00.00.110.000	93.700,00			
2.3.00.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00.00.110.000	216.800,00			
2.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.00.110.000	389.500,00			
2.3.00.51	SENTENÇAS JUDICIAIS	00.00.110.000	18.000,00			
2.3.00.52	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00.00.110.000	57.500,00			
2.3.00.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00.00.110.000	89.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300.500,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS				300.500,00	
4.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.500,00		
4.1.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00.00.110.000	100.000,00			
4.1.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	00.00.110.000	200.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>5.600.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ: 11381243/0001-71

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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 01 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO  
 UNIDADE 00 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Código	Descrição	F.R.-C.A.	Elemento	Quantidade	Grupo	Classificação Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					120.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				113.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			113.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.110.000	4.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	108.000,00		7.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES INDIRETAS			7.000,00		
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	4.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>124.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ.11381243/0001-71

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

Anexo 02  
Página 3

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

POUN 02 PODER EXECUTIVO  
ORÇAO 02 CHEFE DE GABINETE  
UNIDADE 01 CHEFE DE GABINETE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Classificação Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.629.661,75
3.1.00.00	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS				776.967,29	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			776.967,29		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.110.000	8.814,70			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	3.662,84			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	710.021,43			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.00.110.000	14.895,16			
3.1.90.38	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				852.589,12	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			352.589,12		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	17.814,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	18.772,05			
3.3.90.31	PRECATORIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, LINGÜÍSTICAS, DESPESAS	0.00.00.110.000	562,94			
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	6.014,70			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.00.00.110.000	4.222,05			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00.00.110.000	2.107,85			
3.3.90.36	OUTROS BENEFÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	88.243,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	688.073,60			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.00.00.110.000	144.094,20			
3.3.90.42	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00.00.110.000	644,41			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					14.222,05
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				14.222,05	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.222,05		
4.4.90.32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	14.222,05			
<b>TOTAL</b>						<b>1.643.783,80</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ: 13.951.243/0001-71

ANEXO 02  
 Página 4

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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER: 02 - PODER EXECUTIVO  
 ORÇÃO: 19 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 UNIDADE: 00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.-C.R.	Elemento	Modificada	Grupo	Classificação Econômica
2.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					476.000,00
2.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			300.000,00	300.000,00	
2.1.80.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
2.1.80.14	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.110.000	4.000,00			
2.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	1.000,00			
2.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	150.000,00			
2.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	0.000,00			
2.2.00.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.00.00.110.000	48.000,00		167.000,00	
2.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00		
2.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL					
2.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	0.00.00.110.000	4.000,00	4.000,00		
2.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR					
2.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.00.00.110.000	0,000,00			
2.3.80.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00		
2.3.80.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	3.000,00			
2.3.80.20	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	10.000,00			
2.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	2.000,00			
2.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00.00.110.000	4.000,00			
2.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	74.000,00			
2.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	29.000,00			
2.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.00.00.110.000	10.000,00			
2.3.90.92	DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.110.000	1.000,00			5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			1.000,00		
4.4.50.62	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	1.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	7.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>476.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Romário 278 - CNPJ: 136124300001-71

Annexo 02  
 Página 5

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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

ÍNDICE 02 PODER EXECUTIVO  
 ORÇAO 01 COORDENADORIA DA MULHER  
 UNIDADE 05 COORDENADORIA DA MULHER

Código	Descrição	F.R.C.A.	Elemento	Modificação	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				75.000,00	124.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.150.000	74.000,00		75.000,00	
3.2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.2.30.00	APLICAÇÕES DIRETAS				40.000,00	
3.2.30.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.2.30.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	3.000,00			
3.2.30.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.2.30.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.2.30.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	6.000,00			
3.2.30.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	74.000,00			
3.2.30.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCIADOS À PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	1.000,00			1.300,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.50.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.000,00	
4.4.50.52	EQÜIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0.00.00.110.000	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>125.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joséquin Sampaio 276 - CNPJ: 11361243/0001-71

Anexo 02  
 Página 6

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

Lei: 2018, Data: 05/01/2017

PODER 02 - PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 05 - COORDENADORIA DA JUVENTUDE  
 UNIDADE 01 - COORDENADORIA DA JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R. C.A.	Elemento	Modalidade	Campo	Classificação Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					115.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			77.000,00	77.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.110.000	3.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.1.90.11	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	75.000,00		28.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	8.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.39	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TERCEIRA PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	8.000,00			
3.3.90.34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	13.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	1.000,00			3.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	3.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>118.600,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CEP: 5113612430001-71

Anexo 02  
 Página 7

Departamento Programa - Exercício de 2017  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO E UNIDADE**

Lei: 2010, Data: 05/01/2017

PODER DE PODER EXECUTIVO  
 ORÇÃO DE FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
 UNIDADE DE FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

Código	Especiação	F.N.-C.A.	Elemento	Valor	Grupo	Conteúdo Econômico
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				540.000,00	540.000,00
3.2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00		
3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR.					
3.3.00.41	CONTRIBUIÇÕES	0.00.12.510.001	2.000,00			
3.3.00.41	CONTRIBUIÇÕES	1.05.12.500.000	5.000,00			
3.3.00.40	APLICAÇÕES DIRETAS			703.000,00		
3.3.00.39	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.12.510.001	36.000,00			
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.12.500.000	124.000,00			
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.02.12.510.000	35.000,00			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.12.510.000	40.000,00			
3.3.00.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.12.500.000	200.000,00			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.12.510.000	34.000,00			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.12.500.000	91.000,00			
3.3.00.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	0.00.12.510.000	2.000,00			
3.3.00.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.00.12.510.000	12.000,00			120.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR.			10.000,00		
4.4.00.41	CONTRIBUIÇÕES	0.00.12.510.000	0,00			
4.4.00.41	CONTRIBUIÇÕES	1.05.12.500.000	2.000,00			
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.12.510.000	10.000,00			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.12.500.000	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>660.000,00</b>





**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Saunheiro 276 - CNPJ:11361943/0001-71

Área 02  
 Página 8

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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER: 02 PODER EXECUTIVO  
 ORÇÃO: 07 COORD. MUNIC. DE PROTEÇÃO E DEF. DO CONSUMIDOR  
 UNIDADE: 09 COORD. MUL. DE PROT. DEF. CONSUM. PROCON

Código	Descrição	F.F.C.C.F.	Elemento	Exercício	Valor	Carregim. Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					114.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				73.050,00	
3.1.10.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.10.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.110.050	2.000,00			
3.1.10.06	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.1.10.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.01.110.000	70.050,00		43.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.00.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	4.000,00			
3.3.00.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	5.000,00			
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	1.200,00			
3.3.00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	27.000,00			
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	4.000,00			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000				2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.00.52	EQIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>116.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:11361243/0001-71

Anexo 02  
 Página 3

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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO DOSSO  
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO DOSSO

Código	Especificação	F.R.-CA	Ficamento	Modalidade	Grupo	Características Operacionais
3.1.90.00	DESPESAS CORRENTES					116.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			116.000,00		
3.3.00.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.15.510.010	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.15.510.020	9.000,00			
3.3.90.31	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.15.510.000	18.000,00			
3.3.90.32	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.15.510.030	1.000,00			
3.3.90.33	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00.15.510.040	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.05.15.510.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.15.510.050	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.15.510.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.15.510.060	0.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.15.510.000	20.000,00			24.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				24.000,00	
4.4.00.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.15.510.000	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.15.510.000	12.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>140.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 278 - CNPJ: 11361243/0001-71

Anexo 02  
 Página 10

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

Lei: 2013, Delp: 05/01/2017

MODPA 08 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE  
 ORGÃO 01 CABINETE DO SECRETÁRIO  
 UNIDADE 00 CABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Descrição	F.R.C.A.	Educação	Medicinas	Grupo	Capacidade Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				58.000,00	62.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			58.000,00		
3.1.00.10	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00			
3.1.00.11	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000				
3.1.00.12	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	57.000,00		13.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00		
3.3.00.01	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.00.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.3.00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	3.000,00			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	5.000,00			2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00		
4.4.00.01	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	2.000,00			74.000,00
<b>TOTAL</b>						



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:11351243/0001-71

Anexo 02  
 Página 11

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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER: 03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE  
 ORGÃO: 02 DIRET. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO  
 UNIDADE: 00 DIRET. DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO

Código	Descrição	F.R.C.A.	Elemento	Valor	Grupo	Classificação
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				07.000.00	362.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			97.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.110.000	4.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.1.90.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				165.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			165.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	7.000,00			
3.3.90.39	MATERIAL DE SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.00.00.110.000	6.000,00			
3.3.90.34	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	19.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00.00.110.000	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	97.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.40	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000				12.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			12.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.00.110.000	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES	0.00.00.110.000	7.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.110.000	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>274.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:11361243/0001-71

Anexo 02  
 Página 12

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

Lei: 2013, Data: 08/01/2017

PODER 00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE  
 ORGÃO 03 DIRET. DE ADMIMP. DE CONV, CONT E PROG. ESPECIAIS  
 UNIDADE 00 DIRET. DE ADMIMP. DE CONV, CONT E PROG. ESPE.

Código	Descrição	F.R.C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Classificação Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					54.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.000,00	40.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PRAVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	39.000,00		14.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00		
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.005	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.39	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	4.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.010	3.000,00			9.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00	
4.1.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00		
4.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	3.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>57.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 278 - CNPJ: 11391243/0001-71

Anexo 02  
 Página 13

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

Lei: 2013, Data: 06/01/2017

PODER: 00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE  
 ORGÃO: 04 DIRETORIA DE GESTÃO AMBIENTAL  
 UNIDADE: 00 DIRETORIA DE GESTÃO AMBIENTAL

Código	Descrição	P.F.C.A.	Elemento	Modificado	Grupo	Conta Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					178.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			89.000,00	98.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.001	85.000,00		89.300,00	
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	13.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.001	1.000,00			
3.3.90.36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00.00.110.000	9.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	42.000,00			4.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			4.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	4.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>182.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 278 • CNPJ:113612820001-71

Anexo 02  
 Página 14

Departamento Programa - Exercício de 2017  
**NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE**

Lei: 2043, Data: 05/09/2017

PODER 04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE  
 ORGÃO 05 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM  
 UNIDADE 00 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM

Código	Descrição	F.H.C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Quantidade
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000.000,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS				1.000.000,00	
4.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000.000,00		
4.1.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.13.110.000	200.000,00			
4.1.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.13.110.000	700.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.000.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 278 - CNPJ: 11.351.243/0001-71

Anexo 02  
 Página 15

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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 UNIDADE 01 GABINETE DA SECRETARIO  
 00 GABINETE DO SECRETARIO

Código	Específico	ESR-C.A.	Exercício	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				70.000,00	80.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00			
3.1.90.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	77.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000			12.000,00	
3.2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00		
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00			
3.3.00.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.00.34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	7.000,00			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000				17.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				17.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			17.000,00		
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00			
4.4.00.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000				
<b>TOTAL</b>						<b>107.000,00</b>





**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ: 11361243/0001-71

Anexo 02  
 Página 16

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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 ORÇAO 02 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS  
 UNIDADE 00 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modaliade	Empre	Saldo em Equilíbrio
1.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.259.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.928.000,00	2.739.000,00	
3.1.00.01	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.50.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.110.000	4.000,00			
3.1.00.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.1.50.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	170.000,00			
3.1.50.12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.00.110.000	555.000,00			
3.1.50.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	3.000,00			
3.1.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.110.000	145.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RESCISÓRIAS	0.00.00.110.000	102.000,00			
3.1.94.90	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				302.000,00	
3.1.91.14	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.00.110.000	800.000,00			
3.1.91.82	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				4.000,00	
3.2.00.60	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.2.00.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.2.00.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.225.000,00	
3.3.00.09	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.00.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	4.000,00			
3.3.90.38	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	144.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	123.000,00			
3.3.90.17	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.00.00.110.000	350.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				2.000.000,00	
3.3.94.97	APORTE PARA COBERTURA DO RÍSCAT ATUARIAL DO RPPS	0.00.00.110.000	2.000.000,00			2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				2.000,00	
4.4.90.32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>5.259.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Saupala 276 - CNPJ 11961243/0001-71

Anexo 02  
 Página 17

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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER: 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 ORGÃO: 03 DIRETORIA DE CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO  
 UNIDADE: 00 DIRETORIA DE CONTROLE DE MAT. E PATRIMÔNIO

Código	Especificações	R.-C.Z.	Elemento	Modalidade	Grupo	Crédito Econômico
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				152.000,00	282.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			152.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES RETIDAS		2.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.100.000	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000			150.000,00	
3.2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.000,00		
3.2.30.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00			
3.2.30.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.140.000	42.000,00			
3.2.30.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	0.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	07.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.00.00.110.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					5.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>288.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ: 11361243/0001-71

Anexo 02  
 Página 10

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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

POSIÇÃO 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 ORGÃO 04 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E TRANSPORTES  
 UNIDADE 00 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADML. TRANSPORTES

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Multiplicado	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.01	DESPESAS CORRENTES					038.000,00
3.1.00.00	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS			038.000,00	038.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.05	GRATIFIC. BENEFÍCIOS INDIVIDUAIS	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	125.000,00			
3.1.90.14	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			201.000,00	201.100,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.02.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.110.000	2.000,00			5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	6.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>844.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
Rua Joaquim Sampaio 278 - CNPJ:113612430001-71

Anexo 02  
Página 18

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

L01: 2013, Data: 05/01/2017

ORÇÃO 05 SECRETARIA DE FINANÇAS  
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETÁRIO  
05 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	P.A.C.A.	Elemento	Valor	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				05.000,00	
3.1.01.00	APLICAÇÕES DIRETAS				05.000,00	
3.1.90.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	25.000,00		12.000,00	
3.2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.2.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	3.000,00			
3.2.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.2.90.31	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.2.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	5.000,00			
3.2.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.2.90.49	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.110.000	1.000,00			2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.50.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>100.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 275 - CNPJ:113612430001-71

Anexo 02  
 Página 20

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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER: 05 SECRETARIA DE FINANÇAS  
 ORGÃO: 02 DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO E RENDA  
 UNIDADE: 01 DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO E RENDA

Código	Descrição	F.R.C.A.	Elemento	Montante	Grupo	Crédito Convencido
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES					767.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				354.000,00	
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			354.000,00		
3.1.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.110.000	3.000,00			
3.1.00.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.1.00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	350.000,00		433.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				413.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.00.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	4.000,00			
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	17.000,00			
3.3.00.31	PRECATORIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.3.00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	3.000,00			
3.3.00.34	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00.00.110.000	21.000,00			
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	26.000,00			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	358.000,00			
3.3.00.90	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.110.000	1.000,00			15.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				16.000,00	
4.0.00.00	INVESTIMENTOS					
4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			2.000,00		
4.0.00.42	IMPLANTACAO	0.00.00.110.000	2.000,00			
4.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.000,00		
4.0.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	12.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>802.000,00</b>

*[Handwritten signature]*



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ: 11361243/0001-71

Anexo 02  
 Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

00 SECRETARIA DE FINANÇAS  
 03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO  
 03 DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

Código	Específico	F.R.C.A.	Orçamento	Modalidade	Grupo	Contagem Estrutural
						531.000,00
1.0.00.00	DESPESAS CORRIENTES				456.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			456.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00,00,110,000	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00,00,110,000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00,00,110,000	450.000,00		25.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRIENTES				75.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00,00,110,000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00,00,110,000	12.000,00			
3.3.90.31	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00,00,110,000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00,00,110,000	1.000,00			
3.3.90.36	CENTRO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00,00,110,000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00,00,110,000	35.000,00			35.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				35.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.57	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00,00,110,000	35.000,00			
TOTAL						566.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 CNPJ:11361243/0001-71

Anexo 02  
 Página 22

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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER: 06 SECRETARIA DE FINANÇAS  
 ORGÃO: 04 INTENDENCIA DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA  
 UNIDADE: 00 INTENDENCIA DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA

Código	Especificação	F.N.C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.214.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			527.000,00	552.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	500.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.110.000	60.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0.000,00	0.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.00.00.110.000	6.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			244.000,00	644.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	14.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	328.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00.00.110.000	270.000,00			314.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				112.000,00	
4.1.00.00	INVESTIMENTOS			112.000,00		
4.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.1.90.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	12.000,00			
4.1.90.09	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.110.000	100.000,00			
4.4.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			402.000,00	402.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.21	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.00.00.110.000	405.000,00			
4.4.90.79	CORREÇÃO MONETÁRIA OU TAMBÉM DA DÍVIDA CONTRATUAL	0.00.00.110.000	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.728.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 278 - CNPJ: 1361843/0001-74

Anexo 02  
 Página 23

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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

ORÇÃO: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
 UNIDADE: 01 CABINETE DA SECRETARIO  
 UNIDADE: 00 CABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Descrição	F.R.C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Classif. Econômica
3.0.01.01	DESPESAS CORRENTES					24.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.000,00	
3.1.10.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.500,00		
3.1.10.05	OUTROS BENEFÍCIOS PROCVINCIAIS	0.00.00.200.000	1.000,00			
3.1.10.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.200.000	10.000,00			
3.3.00.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00	
3.3.90.01	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.200.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.200.000	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.200.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.200.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.200.000	8.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.200.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
4.4.90.50	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.200.000	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>33.000,00</b>





**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ: 11351243/0001-71

Anexo 02  
 Página 24

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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
 02 MUNICÍPIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	F.L.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Classificação Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					36.656.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.230.000,00	
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.087.000,00		
3.1.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.210.000	48.000,00			
3.1.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.210.000	5.000,00			
3.1.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.251.000	2.550.000,00			
3.1.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00.252.000	35.000,00			
3.1.00.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.200.000	6.000,00			
3.1.00.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.210.000	3.000,00			
3.1.00.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.05.00.251.000	6.000,00			
3.1.00.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.05.00.252.000	25.000,00			
3.1.00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.200.000	1.000.000,00			
3.1.00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.210.000	20.000,00			
3.1.00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.251.000	18.546.000,00			
3.1.00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.252.000	4.300.000,00			
3.1.00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.00.200.000	4.000,00			
3.1.00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.00.210.000	5.000,00			
3.1.00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.251.000	480.000,00			
3.1.00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.252.000	26.000,00			
3.1.00.10	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.200.000	2.000,00			
3.1.00.10	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.210.000	10.000,00			
3.1.00.10	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.252.000	6.000,00			
3.1.00.16	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.200.000	14.000,00			
3.1.00.16	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.210.000	5.000,00			
3.1.00.16	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.00.251.000	250.000,00			
3.1.00.16	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.00.252.000	120.000,00			
3.1.01.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTARIAS			3.052.000,00		
3.1.01.10	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.00.200.000	202.000,00			
3.1.01.10	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.00.210.000	16.000,00			
3.1.01.10	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.251.000	2.162.000,00			
3.1.01.10	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.00.252.000	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.717.000,00	
3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			10.000,00		
3.3.00.40	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.00.00.210.000	10.000,00			
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.707.000,00		
3.3.00.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (AO SERVIDOR E PESSOAL)	0.00.00.200.000	1.000,00			
3.3.00.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (AO SERVIDOR E PESSOAL)	0.00.00.200.000	16.000,00			
3.3.00.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.210.000	6.000,00			
3.3.00.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.220.000	2.000,00			
3.3.00.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.251.000	2.000,00			
3.3.00.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.210.000	2.000,00			
3.3.00.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.250.000	4.000,00			
3.3.00.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00.252.000	6.000,00			
3.3.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.210.000	1.000,00			
3.3.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.200.000	100.000,00			
3.3.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.210.000	212.000,00			

*[Handwritten signature]*



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Tempere 276 CNPJ: 13612430001-71

Orçamento Programado - Exercício de 2017  
**NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE**

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

UNÍVERSIDADE: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
 ÓRGÃO: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 UNIDADE: 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	P.R.C.A.	Financeiro	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.220.000	411.000,00			
3.3.90.01	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.250.000	50.000,00			
3.3.90.02	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.240.000	11.000,00			
3.3.90.03	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.200.000	192.000,00			
3.3.90.04	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.210.000	252.000,00			
3.3.90.05	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.220.000	487.000,00			
3.3.90.06	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.240.000	6.000,00			
3.3.90.07	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.00.250.000	300.000,00			
3.3.90.08	INDICAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.00.00.220.000	1.000,00			
3.3.90.09	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.210.000	6.000,00			
3.3.90.11	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.210.000	2.000,00			
3.3.90.12	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.220.000	2.000,00			
3.3.90.13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.00.200.000	2.000,00			
3.3.90.14	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.00.210.000	2.000,00			
3.3.90.15	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.00.220.000	4.000,00			
3.3.90.16	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.00.250.000	2.000,00			
3.3.90.17	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00.00.200.000	2.000,00			
3.3.90.18	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.210.000	2.000,00			
3.3.90.19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.220.000	348.000,00			
3.3.90.20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.250.000	586.000,00			
3.3.90.21	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.220.000	1.200.000,00			
3.3.90.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.250.000	10.000,00			
3.3.90.23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.200.000	4.000,00			
3.3.90.24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.210.000	0.000,00			
3.3.90.25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.220.000	274.000,00			
3.3.90.26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.250.000	50.000,00			
3.3.90.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.200.000	20.000,00			
3.3.90.28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.210.000	450.000,00			
3.3.90.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.220.000	3.000,00			
3.3.90.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.00.250.000	1.075.000,00			
3.3.90.31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.210.000	200.000,00			
3.3.90.32	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.220.000	300.000,00			
3.3.90.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.250.000	1.507.000,00			
3.3.90.34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.200.000	1.200,00			
3.3.90.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.210.000	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.220.000	27.000,00			
3.3.90.37	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.250.000	520.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.200.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.210.000	500.000,00			
3.3.90.40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.00.220.000	400.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.00.00.200.000	25.000,00			
3.3.90.42	ORRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.00.00.200.000	2.000,00			
3.3.90.43	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.00.00.200.000	0.000,00			
3.3.90.44	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.00.00.210.000	6.000,00			
3.3.90.45	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.00.00.220.000	2.000,00			
3.3.90.46	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.00.200.000	2.000,00			
3.3.90.47	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.00.210.000	2.000,00			

*[Handwritten signature]*



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ: 11361243/0001-71

Anexo 02  
 Página 20

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

Lei: 2013, Data: 06/09/2017

PODEM ORGÃO UNIDADE  
 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
 09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	F.R.C.A	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.00.01.220.000	4.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.00.252.000	3.000,00			
3.3.90.07	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.200.000	1.000,00			
3.3.90.04	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.00.210.000	2.000,00			
3.3.90.09	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.00.00.200.000	20.000,00			
3.3.90.91	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00.00.200.000	15.000,00			
3.3.90.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.00.252.000	3.000,00			1.748.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.748.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.748.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.00.210.000	00.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.00.200.000	3.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.00.210.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.00.220.000	745.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00.220.000	420.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.00.252.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.210.000	1.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.200.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.210.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.220.000	28.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00.220.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.00.252.000	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>37.404.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ: 11361243/0001-71

Anexo 02  
 Página 27

Orçamento Programático - Exercício de 2017  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO E UNIDADE**

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
 ORÇÃO: 03 DIRETORIA DE GESTÃO DE REDE DE ENSINO  
 UNIDADE: III DIRETORIA DE GESTÃO DE REDE DE ENSINO

Código	Descrição	F.F.C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Classif. Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.000,00	18.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00			
3.1.90.04	CONTINUAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.276.000	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.280.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.00.252.000			18.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00			
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.280.000	0.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.280.000	3.000,00			
3.3.90.39	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.220.000	2.000,00			
3.3.90.51	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00.00.220.000	2.000,00			
3.3.90.56	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.220.000	2.000,00			
3.3.90.58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.280.000				3.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00	
4.1.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00		
4.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00			
4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.200.000				3.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>30.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 278 - CNPJ: 11361243/0001-71

Anexo 02  
 Página 28

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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
 ORGÃO 04 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 UNIDADE 00 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Código	Especificação	F.F.C.A.	Plano	Modalidade	Grupo	Classificação Contábil
3.0.01.00	DESPESAS CORRENTES					22.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.220,000	2.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.220,000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.220,000	5.000,00		14.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.220,000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.220,000	5.000,00			
3.3.90.39	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.220,000	1.000,00			
3.3.90.05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00.00.220,000	1.000,00			
3.3.90.28	DIRETOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.220,000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.220,000	3.000,00			
						22.000,00
<b>TOTAL</b>						



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:11381243/0001-71

Anexo 02  
 Página 28

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

Lei: 2013, Data: 05/04/2017

PÓDER: 07 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES  
 ORÇÃO: 01 GABINETE DA SECRETARIA  
 UNIDADE: 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	F.R.C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					116.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				34.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00,00,110,000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,05,00,116,000	63.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00,00,110,000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00,00,110,000	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00,00,110,000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00,00,110,000	3.000,00			
3.3.90.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00,00,110,000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.4.90.58	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00,00,110,000	3.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>119.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 270 - CNPJ: 13612430001-71

Anexo 02  
 Página 30

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

Lei: 2013, Data: 05/04/2017

PODER  
 ORGÃO  
 UNIDADE

07 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES  
 02 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA  
 00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

Código	Descrição	F.R.-C.A	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor em R\$
						1.253.000,00
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES				430.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			430.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.110.000	64.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	316.000,00			
3.1.90.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.00.00.110.000	0.000,00			
3.1.90.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	31.000,00		824.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			103.000,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR		100.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.00.00.110.000		115.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	11.000,00			
3.3.90.20	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	50.000,00			
3.3.90.31	PREMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.00.00.110.000	81.000,00			
3.3.90.37	MATERIAL, REMO OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.00.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.39	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.39	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00.00.110.000	0.000,00			
3.3.90.85	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	122.000,00			
3.3.90.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	142.000,00			
3.3.90.96	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	5.000,00			41.600,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				43.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			43.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.00.110.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	38.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.295.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:11.061.243/0001-71

Anexo 02  
 Página 31

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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER: 07 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES  
 ORGÃO: 08 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DOS ESPORTES  
 UNIDADE: 00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DOS ESPORTES

Código	Descrição	F.R.-O.A.	Pessoal	Mobilidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				125.000,00	305.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			125.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.110.000	11.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				780.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			430.000,00		
3.3.52.41	CONTRIBUIÇÕES	0.00.00.110.000	430.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.31	PRECATORIOS CULTURAS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPES	0.00.00.110.000	9.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BOM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.00.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	100.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	0.000,00			
3.3.90.52	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.110.000	4.000,00			13.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.00.00	APLICAÇÕES OBJETAS				10.000,00	
4.4.90.00	EQIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	10.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>918.000,00</b>





**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ: 11361243/0001-71

Anexo 02  
 Página 32

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

Lei: 2013. Data: 05/01/2017

PODER: 00 SECRETARIA DE SAÚDE  
 ORGÃO: 01 GABINETE DA SECRETARIO  
 UNIDADE: 00 GABINETE DO SECRETARIO

Grupo	Específico	L.R.C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.210.000	3.000,00			
3.1.90.11	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.310.000	7.000,00		3.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14	DAMNOS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.310.000	3.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>5.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ 11381243/0001-71

Anexo 02  
 Página 33

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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

FOUN  
 ORÇAD  
 UNIDADE

01 SECRETARIA DE SAÚDE  
 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.F.C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				17.921.000,00	24.400.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.467.000,00		
3.1.50.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.80.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.04.310.000	783.000,00			
3.1.80.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.10.300.000	2.122.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.04.310.000	35.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.05.10.300.000	31.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.04.310.000	6.154.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.06.700.000	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.10.300.000	5.473.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.04.310.000	242.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.10.300.000	396.000,00			
3.1.90.87	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.04.310.000	47.000,00			
3.1.90.87	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.04.310.000	47.000,00			
3.1.90.90	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			1.354.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
3.1.91.11	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.04.310.000	913.000,00			
3.1.91.10	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.10.300.000	541.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.259.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.259.000,00		
3.3.90.11	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.04.310.000	48.000,00			
3.3.90.11	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.04.310.000	48.000,00			
3.3.90.10	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.04.310.000	310.000,00			
3.3.90.10	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.10.300.000	229.000,00			
3.3.90.20	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.00.04.310.000	954.000,00			
3.3.90.20	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.10.300.000	718.000,00			
3.3.90.30	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.04.310.000	22.000,00			
3.3.90.30	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.04.310.000	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.04.310.000	103.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.10.300.000	685.000,00			
3.3.90.34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.04.310.000	5.150.000,00			
3.3.90.34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.10.300.000	1.719.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.00.04.310.000	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.00.04.310.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.00.04.310.000	130.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.10.300.000	7.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.04.310.000	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.04.310.000	4.000,00			
3.3.90.93	REIMBURSOS E RESTITUIÇÕES					1.193.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000.000,00	
4.1.00.00	INVESTIMENTOS			1.000.000,00		
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.04.310.000	410.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.700.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.10.300.000	302.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.04.310.000	175.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.700.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.10.300.000	131.000,00			
4.5.00.00	RECURSOS FINANCEIROS				100.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.5.90.61	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	0.00.04.310.000	100.000,00			

*[Handwritten signature]*



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

Rua Abelardo Sampaio 278 - CNPJ: 11361243/0001-71

Anexo 02  
 Página 54

Orçamento Programado - Exercício de 2017

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE**

PODEIL 08 SECRETARIA DE SAÚDE  
 ORÇÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modificação	Grupo	Categoria Econômica
						25.873.000,00
<b>TOTAL</b>						



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sempão 276 - CNPJ.119612430001-71

Anexo 02  
 Página 35

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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODERÁ 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 ORGÃO 01 GABINETE DA SECRETARIA  
 UNIDADE 03 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Descrição	F.R.C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Coligação Funcional
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00	4.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.510.000	2.000,00			
3.1.90.14	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.510.000	2.000,00		2.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.510.000	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>6.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 275 - CNPJ: 1361243/0001-71

Anexo 02  
 Página 06

Orçamento Programa Execução de 2017  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJ  
 ORGAO  
 UNIDADE

Descrição	Participante	F.R.-C.A.	Ftamento	Modalidade	Pleto	Saldo em Execução
00.00	DESPESAS CORRENTES				1.289.000,00	6.233.006,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.203.000,00		
1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
1.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.07.510.005	24.000,00			
1.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.05.500.000	16.000,00			
1.00.04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.07.510.000	5.000,00			
1.00.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.05.05.500.000	1.000,00			
1.00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.07.510.000	410.000,00			
1.00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.05.500.000	9.000,00			
1.00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.07.510.000	204.000,00			
1.00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.05.500.000	1.000,00			
1.00.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.07.510.000	15.000,00			
1.00.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.05.500.000	11.000,00			
1.00.15	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.07.510.000	1.000,00			
1.00.02	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			45.000,00		
1.01.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.07.510.000	58.000,00			
1.01.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.05.500.000	3.000,00			
1.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.042.000,00	
3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.042.000,00		
3.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR PÚBLICO	0.00.07.510.000	2.000,00			
3.00.11	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.07.510.000	10.000,00			
3.00.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.05.05.500.000	5.000,00			
3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.07.510.000	100.000,00			
3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.05.500.000	200.000,00			
3.00.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.00.07.510.000	0,00			
3.00.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.05.500.000	12.000,00			
3.00.30	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.07.510.000	12.000,00			
3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.07.510.000	1.000.000,00			
3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.05.500.000	172.000,00			
3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.07.510.000	100.000,00			
3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.05.500.000	180.000,00			
3.00.40	CONTRIBUIÇÕES	0.00.07.510.000	7.000,00			
3.00.40	CONTRIBUIÇÕES	1.05.05.500.000	0,00			
3.00.41	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	0.00.07.510.000	2.000,00			
3.00.41	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	1.05.05.500.000	2.000,00			
3.00.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.00.07.510.000	50.000,00			
3.00.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.05.500.000	100.000,00			
3.00.40	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.00.07.510.000	0,00			
3.00.40	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.05.500.000	0,00			
3.00.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.07.510.000	20.000,00			
3.00.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.05.500.000	0,00			
3.00.00	INDICAÇÕES E RESTITUIÇÕES					107.000,00
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				107.000,00	
4.00.00	INVESTIMENTOS			107.000,00		
4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.00.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.07.510.000	40.000,00			
4.00.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.05.500.000	1.000,00			
4.00.51	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.07.510.000	47.000,00			
4.00.51	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.05.500.000	18.000,00			

*[Handwritten signature]*



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Gempêio 276 - CNPJ:11361243/0001-71

Anexo 02  
 Página 37

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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Grupo	Especificação	R.R.C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Exercício
						4.137.000,00
<b>TOTAL</b>						



**Preeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ: 11381243/0001-71

Anexo 02  
 Página 08

Orçamento Proprietário - Exercício de 2017  
**NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE**

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER . 10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL  
 ORGÃO 04 GABINETE DO SECRETÁRIO  
 UNIDADE 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	F.P.O.A.	Exercício	Modificação	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					108.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				04.000,00	
3.1.10.00	APLICAÇÕES DIRETAS			01.000,00		
3.1.50.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	72.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00	
3.3.50.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.130.003	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.130.000	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.130.000	2.000,00			
3.3.90.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.130.000	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.130.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.130.000	6.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>112.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 278 - CNPJ:11381243/0001-71

Anexo 02  
 Página 40

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

LBI: 2013. Data: 05/04/2017

01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL  
 02 DIRETORIA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA E APOIO TECNICO  
 00 UNIDADE DE INSPEÇÃO SANIT. F. APOIO TECNICO

Código	Descrição	F.F.C.A.	Plano	Modalidade	Grupo	Classificação Econômica
						373.200,00
0.00.00	DESPESAS CORRENTES				184.000,00	
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			164.000,00		
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
1.10.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMI	0.00.00.110.000	12.000,00			
1.10.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRI	0.00.00.110.000	4.050,00			
1.30.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	143.000,00			
1.30.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	5.000,00		209.200,00	
2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00		
2.30.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR					
2.30.41	CONTRIBUIÇÕES	0.00.00.110.000	4.000,00			
2.30.50	APLICAÇÕES DIRETAS			205.200,00		
2.30.50.11	DÁDIVAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	6.000,00			
2.30.50.20	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	20.000,00			
2.30.50.31	PREMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS, CIENTÍFICOS, ESPOR	0.00.00.110.000	10.000,00			
2.30.50.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.00.00.110.000	2.000,00			
2.30.50.39	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	2.000,00			
2.30.50.36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00.00.110.000	4.000,00			
2.30.50.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	25.200,00			
2.30.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	120.000,00			24.000,00
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				24.000,00	
4.40.00	INVESTIMENTOS			24.000,00		
4.40.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.40.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.00.110.000	10.000,00			
4.40.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0.00.00.110.000	14.000,00			
	<b>TOTAL</b>					<b>397.200,00</b>





**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Saraiva 275 - CNPJ:11061243/0001-71

Anexo 02  
 Página 41

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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL  
 04 DIRETORIA DE RECURSOS HÍDRICOS  
 00 DIRETORIA DE RECURSOS HÍDRICOS

Código	Especificação	F.H.C.A.	Elemento	Modificação	Grupo	Categoria Econômica
						423.000,00
4.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				25.000,00	
4.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.000,00		
4.3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.3.1.00.04	LICITAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.110.000	8.000,00			
4.3.1.00.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	7.000,00			
4.3.1.00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	74.000,00			
4.3.1.00.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	11.000,00		172.000,00	
4.3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			328.000,00		
4.3.3.00.01	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.3.3.00.14	DIÁRIOS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	5.000,00			
4.3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	22.000,00			
4.3.3.00.38	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	2.000,00			
4.3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	152.000,00			
4.3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	135.000,00			
4.3.3.00.90	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.110.000	2.000,00			56.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				58.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			58.000,00		
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.00.110.000	40.000,00			
4.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.00.1.001	10.000,00			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	8.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>481.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 278 - CNPJ:11961843/0001-71

Anexo 02  
 Página 42

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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL  
 15 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO  
 00 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO

Código	Descrição	F.R./C.A.	Elemento	Modificadora	Grupo	Valor Econômico
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.425.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			300.010,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
1.90.04	CONTRATAÇÃO POU TEMPO DETERMINADO	0.00.00.110.001	37.000,00			
1.90.06	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.006	12.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	012.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.00.110.000	2.000,00			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	25.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0.000,00		
3.1.01.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.00.110.000	6.000,00			
3.1.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES INDIRETAS					
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	31.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.39	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00.00.110.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	48.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	412.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00		
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0.00.00.110.000	22.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.425.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 275 - CNPJ: 13.612.134/0001-71

Anexo 02  
 Página 43

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

Lei: 2013. Data: 05/01/2017

PDI/CI 11 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
 CHGÃO 01 CABINETE DO SECRETÁRIO  
 UNIDADE 00 CABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	F.R.-C.A	Elemento	Modalidade	Grupo	Quantidade Previsão
3.11.00.00	DESPESAS CORRENTES					119.000,00
3.1.00.00	PERSON. E ENCARGOS SOCIAIS				01.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			01.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	3.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>119.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Siqueira 276 - CNPJ: 11361243/0001-71

Anexo 02  
 Página 44

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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER 11 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
 ORGÃO 02 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PROJETOS ECONÔMICOS  
 UNIDADE 01 DIFUSÃO DESENV. E PROJETOS ECONÔMICOS

Código	Especificação	F.N.C.A.	Elemento	Valor	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					224.000,00
3.1.00.00	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			220.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.110.000	13.000,00			
3.1.90.05	CUTOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.00.110.000	8.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	0.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - IMPLANTACIONÁRIAS			4.000,00		
3.1.91.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.00.110.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				174.000,00	
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			6.000,00		
3.3.60.41	CONTRIBUIÇÕES	0.00.00.110.000	6.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			168.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	22.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.00.00.110.000	0.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00.00.110.000	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	70.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	19.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.000,00	11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				11.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	11.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>408.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Saripalé 276 - CNPJ:11361243/0001-71

Anexo 02  
 Página 43

Departamento Programa - Exercício de 2017  
**NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE**

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

CODPR 11 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
 ORÇAO 00 UNIDADE DE DESENV. DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
 UNIDADE 00 UNIDADE DE DESENV. DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA

Código	Descrição	F.F.-C.A.	Elemento	Quantidade	Valor	Classif. Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					195.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				79.000,00	
3.1.00.10	APLICAÇÕES DIRETAS			79.000,00		
3.1.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.110.000	25.000,00			
3.1.00.05	OUTROS BENEFÍCIOS PROFISSIONAIS	0.00.00.110.000	5.000,00			
3.1.00.11	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	24.000,00			
3.1.00.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	5.000,00			
3.1.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				116.000,00	
3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			3.000,00		
3.3.00.41	CONTRIBUIÇÕES	0.00.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			113.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	23.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.00.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.38	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00.00.110.000	17.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.00.00.110.000	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				24.000,00	24.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			24.000,00		
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	24.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>219.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ.11361249/0001-71

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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER: 11 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
 ORGÃO: 01 PREFEITURA DE TURISMO  
 UNIDADE: 00 DIRETORIA DE TURISMO

Código	Descrição	F.F.C.O.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.111.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E INCRÊSCOS SOCIAIS				97.000,00	
3.1.10.00	APLICAÇÕES DIRETAS			97.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.110.000	8.000,00			
3.1.90.05	CANTOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	3.000,00			
3.1.90.11	INCRÊSCIMOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	26.000,00		2.014.100,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.014.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	16.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.00.00.110.000	0.000,00			
3.3.90.32	MATERIAIS, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.39	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	7.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	01.000,00			
3.3.90.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	1.016.100,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.00.00.110.000	5.000,00			8.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				9.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	9.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.120.100,00</b>



**Prefeitura Municipal de Saiquelro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:113612430001-71

Anexo 02  
 Página 47

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

Lei: 2013, Data: 05/04/2017

PODER 12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS  
 ORGÃO 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 UNIDADE 03 GABINETE DO SECRETARIO

Código	Descrição	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor Escondido
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					304.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				111.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			111.000,00		
3.1.90.06	OUTROS BENEFÍCIOS PNEVENCIONÁRIOS	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	140.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			87.000,00		
3.3.90.11	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	25.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	37.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.000,00	8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.000,00	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
4.4.00.52	EQIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	8.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>312.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sbragaki 276 - CNPJ:11361243000171

Anexo 02  
 Página 48

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

Lei: 2013, Data: 06/01/2017

10001 12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS  
 ORGÃO 02 DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS  
 UNIDADE 00 DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS

Código	Especificação	F.H.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					853,000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500,000,00	
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			390,000,00		
3.1.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.110.000	6.000,00			
3.1.00.05	CUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	3.000,00			
3.1.00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	280.000,00			
3.1.00.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	10.000,00		294.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			234.000,00		
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14	VÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	62.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.00.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	40.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	115.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				827.000,00	817,000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			827.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.00.110.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.00.110.000	608.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.05.280.000	05.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.00.110.000	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	69.000,00		23.000,00	
4.5.00.00	RECURSOS FINANCEIROS					
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
4.5.90.61	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	0.00.00.110.000	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.500.000,00</b>





**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Jooquina Sampaio 275 - CNPJ: 1381243/0001 71

Anexo 02  
 Página 49

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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER 12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS  
 ORGÃO 03 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO  
 UNIDADE 00 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO

Código	Especificação	F.R.-L.A.	Demanda	Modificável	Empre	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					537.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				263.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			263.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.110.000	6.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.010	245.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				274.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			274.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00.00.110.000	4.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	294.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.010	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					99.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					99.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			99.000,00		
4.4.90.51	QUILAS E INSTALAÇÕES	0.00.00.110.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	89.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>635.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
Rua Joaquim Salgado 278 - CNPJ: 1361243/0001-71

Anexo 02  
Página 50

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

Lei: 2019, Data: 05/01/2017

POSIÇÃO 12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS  
ORGÃO 01 DIRETORIA DE HABITAÇÃO  
UNIDADE 00 DIRETORIA DE HABITAÇÃO

Conta	Especificação	F.F.A.	Saldo	Modificada	Grupo	Carregos Específicos
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					113.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				68.000,00	
3.1.50.00	APLICAÇÕES DIRETAS			67.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.110.000	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	54.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.00.110.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTIMA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.53	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO			13.000,00		
3.3.50.42	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.00.00.110.000	15.000,00	20.000,00		
3.3.90.04	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE BOMBAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.38	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.39	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00.00.110.000	7.000,00			
3.3.90.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	5.000,00			
3.9.00.00	INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES					12.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			12.000,00		
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.00.110.000	6.000,00			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	6.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>125.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/emp/validaDoc.aspx> Código do documento: 24694704-2197-4183-9480-50424318802



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 278 - CNPJ:113612430001-71

Anexo 02  
 Página 51

Departamento Programático - Exercício de 2017  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER: 10 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
 ORGÃO: 01 GABINETE DO SECRETÁRIO  
 UNIDADE: 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	F.F.C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Classificação Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					146.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102.000,00	
3.1.01.00	APLICAÇÕES DIRETAS			102.000,00		
3.1.01.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	11.00.00.110.000	2.000,00			
3.1.01.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	100.000,00		43.000,00	
3.2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.2.01.00	APLICAÇÕES DIRETAS				43.000,00	
3.2.01.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	3.000,00			
3.2.03.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	8.000,00			
3.2.90.33	VIAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.2.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	5.000,00			
3.2.90.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	29.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				4.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.01.00.110.000	4.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>146.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 270 - CNPJ:11361242/0001-71

Anexo 02  
 Página 52

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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

MODER 18 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
 ORÇÃO 02 - DIRETORIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL  
 UNIDADE 06 - DIRETORIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					351.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			143.000,00	143.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.110.000	6.000,00			
3.1.90.03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	135.000,00		230.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			268.000,00		
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.30.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.3.30.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	28.000,00			
3.3.30.35	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.30.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	46.000,00			
3.3.30.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	170.000,00			78.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				78.500,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			78.500,00		
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.00.110.000	35.000,00			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	43.500,00			
<b>T O T A L</b>						<b>427.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ.11361243/0001-71

Anexo 02  
 Página 63

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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER 13 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
 ORGÃO 03 DIRETORIA DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS E VIAS PÚBLICAS  
 UNIDADE 01 DIR. DE MANUT. DE EQUIP. VIAS PÚBLICAS

Código	Descrição	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Subtotal
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.084.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				431.000,00	
3.1.10.00	APLICAÇÕES DIRETAS			481.000,00		
3.1.10.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.110.000	26.000,00			
3.1.10.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	7.000,00			
3.1.10.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	293.000,00			
3.1.10.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.453.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.453.000,00		
3.3.00.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	5.000,00			
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	601.000,00			
3.3.00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	4.000,00			
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	100.000,00			
3.3.00.37	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	0.00.00.110.000	10.000,00			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	6.783.000,00			
3.3.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.110.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					58.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				58.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.00.110.000	26.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	32.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.042.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 278 - CNPJ: 11381243/0001-71

Anexo 02  
 Página 54

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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER 13 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
 ÓRGÃO 04 DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICO MUNICIPAL  
 UNIDADE 00 CAR. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBL. MUNICIPAL

Código	Descrição	F.H.-C.A.	Elemento	Matriculada	Grupo	Classificação
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					852.450,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			536.100,00	376.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.110.000	10.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	510.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.00.110.000	10.000,00			
3.1.90.40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			116.183,80	116.183,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.00.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	0,00			
3.3.90.36	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	13.460,80			
3.3.90.39	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	85.000,00			95.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				65.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.00.110.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	30.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>720.183,80</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CEP: 51361243/0001-71

Anexo 02  
 Página 55

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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

ÓRGÃO 21 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS  
 UNIDADE 01 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO GOV. LOCAL  
 UNIDADE 00 FUNPRESBAL - PLANO FINANCEIRO

Código	Emprego	F.L.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Classificação Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.237.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.051.000,00	10.054.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS PENSIONÁRIAS	0.04.22.000.001	1.000.000,00			
3.1.90.03	PLUNÇÕES	0.04.22.000.001	1.400.000,00			
3.1.90.09	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.04.22.000.001	150.000,00			
3.1.90.11	VEDIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.22.000.001	4.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.22.000.001	7.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.22.000.001	0.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.22.000.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			170.000,00	171.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14	INDIENAS - PESSOAL CIVIL	0.04.22.000.001	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.22.000.001	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.22.000.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.22.000.001	50.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.22.000.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.22.000.001	03.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.22.000.001	2.000,00			
3.3.90.52	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.22.000.001	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZACÓES E RESTITUIÇÕES	0.04.22.000.001	8.000,00			75.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.22.000.001	5.000,00			
4.5.00.00	RECURSOS FINANCEIROS			70.000,00	70.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.5.90.61	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.22.000.001	70.000,00			441.000,00
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				441.000,00	
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.0.00.00	ADJORNIS					
9.9.00.00	A CLASSIFICAR	0.04.22.000.001	011.000,00			
TOTAL						10.763.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
Rua Joaquim Sampaio 278 - CNPJ:13618430001-71

Anexo 02  
Página 58

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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

MODER 21 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS  
ORGÃO 01 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO  
UNIDADE 01 FUNDERP - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Código	Descrição	F.R.C.A.	Elemento	Valor Empenhado	Grupo	Carregada Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.638.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.213.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.213.000,00		
3.1.90.11	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.22.000.002	870.000,00			
3.1.90.03	PENSOES	0.04.22.800.002	50.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.04.22.800.002	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.22.000.002	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.22.400.002	8.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.24.000.002	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				325.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			325.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIOS - PESSOAL CIVIL	0.04.22.000.002	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.22.600.002	18.000,00			
3.3.90.39	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.22.400.002	10.000,00			
3.3.90.34	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.22.600.002	15.000,00			
3.3.90.36	COUTOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.22.600.002	57.000,00			
3.3.90.38	COUTOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.22.600.002	04.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.22.000.002	2.000,00			
3.3.90.91	BENEFÍCIOS JUDICIAIS	0.04.22.000.002	12.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.22.000.002	13.000,00			
3.3.90.93	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.22.600.002	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					31.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.22.500.002	30.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.669.000,00</b>





**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:113612430001-71

Anexo 02  
 Página 57

Orçamento Programado - Exercício de 2017  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO E UNIDADE**

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODEH 22 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - UNIDADE SUPPLV.  
 ORÇÃO 01 AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO - DIRETORIA EXECUTIVA  
 UNIDADE 000 AUTARQUIA EDUCAC DO SALGUEIRO-DIR EXECU.

Código	Descrição	F.N.C.A.	Horário	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				620.000,00	1.222.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			470.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01.140.000	6.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.04.01.110.000	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.01.110.050	420.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.01.110.060	40.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.01.110.500	4.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.01.110.930	5.000,00			
3.1.90.99	APLICAÇÕES DIRETAS - PESSOA JURÍDICA			350.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.01.110.060	350.000,00		350.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			390.000,00		
3.3.90.14	VIÁGIAS - PESSOAL CIVIL	0.04.01.110.900	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.01.110.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.01.110.000	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.01.110.060	15.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.01.110.000	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.01.110.000	120.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.01.110.000	2.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.01.110.000	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.01.110.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.01.110.000	000.000,00			302.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				208.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			208.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.01.110.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.01.110.000	8.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.429.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ.11381243/0001-71

Anexo 02  
 Página 58

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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

POSIÇÃO 22 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - ENTIDADE SUPERA.  
 ORGÃO 02 FAZUAMDE DE CIÊNCIAS HUMANAS DO BERTÃO CENTRAL  
 UNIDADE 00 FACULDE DE CIÊNCIAS HUMANAS DO SFRIT.CENTRAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Limite	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.495.000,00
3.1.00.00	PESSOA: ENCARGOS SOCIAIS				3.095.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			3.855.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.01.110.000	1.827.000,00			
3.1.90.05	OUTROS OBRIGACIONES PREVIDENCIÁRIOS	0.04.01.110.000	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.01.110.000	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.01.110.000	110.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.01.110.000	7.000,00			
3.1.90.19	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.01.110.000	11.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			40.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.01.110.000	40.000,00		11.000,00	
3.1.91.16	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				14.000,00	
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS				547.000,00	
3.1.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.04.01.110.000	7.000,00			
3.1.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.04.01.110.000	7.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0.04.01.110.000	8.000,00			
3.3.90.33	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.01.110.000	22.000,00			
3.3.90.35	VIAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.01.110.000	5.000,00			
3.3.90.36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.01.110.000	5.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.01.110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.01.110.000	20.000,00			
3.3.90.40	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.04.01.110.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.01.110.000	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.01.110.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					118.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					93.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			93.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.01.110.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.01.110.000	78.000,00			
4.5.00.00	INVESTIMENTOS FINANCEIROS					15.000,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.5.90.81	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.01.110.000	15.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					10.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.6.90.11	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTINUAL RESGATADA	0.04.01.110.000	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.574.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ: 11361243/0001-71

Anexo 02  
 Página 59

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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER: 07 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
 ORGÃO: 01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
 UNIDADE: 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	R.R.C.A.	Elemento	Modificadora	Grupo	Valor Econômico
8.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				500.000.00	500.000,00
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			600.000.00		
9.0.50.00	A DEFINIR	127.00.110.000	500.400.00			
9.0.00.00	A CLASSIFICAR					800.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>127.433.582,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>127.433.582,00</b>



*[Handwritten signature]*

Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Administ.	Total
01	Legislativa				335.000,00	5.601.000,00	5.936.000,00
01	001	Ação Legislativa			335.000,00	5.601.000,00	5.936.000,00
01	024	0001	AÇÃO LEGISLATIVA		295.000,00	5.601.000,00	5.896.000,00
01	001.0001	1001	ADQUIRIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVÉIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		230.000,00	5.601.000,00	5.831.000,00
01	001.0001.1002	1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA AMPLA E CORREÇÃO DE PROJETO DE E AMEXO DA CÂMARA		100.000,00	5.601.000,00	5.700.000,00
01	001.0001.1003	1003	EQUIPAMENTO LEGISLATIVO		60.000,00	5.601.000,00	5.661.000,00
01	001.0001.2001	2001	MANUTENÇÃO NAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		2.197.500,00	5.601.000,00	7.800.000,00
01	001.0001.2002	2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA URBANDE		2.494.700,00	5.601.000,00	8.294.700,00
01	001.0001.2003	2003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		57.500,00	5.601.000,00	5.658.500,00
01	001.0001.2004	2004	INVESTIMENTOS E RESTITUÇÕES		88.000,00	5.601.000,00	5.689.000,00
01	001.0001.2005	2005	DESPESAS COM SERVIÇOS PASSIVOS		8.000,00	5.601.000,00	5.609.000,00
01	001.0001.2006	2006	DESPESAS COM SERVIÇOS PASSIVOS		16.000,00	5.601.000,00	5.625.000,00
01	001.0001.2007	2007	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS		7.500,00	5.601.000,00	5.612.500,00
01	001.0001.2008	2008	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		700.000,00	5.601.000,00	6.301.000,00
01	001.0001.2009	2009	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDEPREV		42.000,00	5.601.000,00	5.643.000,00
01	001.0001.2010	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		133.400,00	5.601.000,00	5.734.400,00
			TOTAL		335.000,00	5.601.000,00	5.936.000,00





**Prefeitura Municipal de Sanguelro**  
 Rua Joaquim Sampaio 278 - CNPJ: 11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 08  
 Página 2  
 Lei: 2013, Data: 05/01/2017

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

02 PODER EXECUTIVO

01 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		4.000,00	120.000,00	124.000,00
04	121 Controle Interno		4.000,00	120.000,00	124.000,00
04	121 0043	ALIDITORIA	4.000,00	120.000,00	124.000,00
04	121.0043.1004.0000	ACQUIRÇÃO DE BENS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00		4.000,00
04	121.0043.2011.0200	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		120.000,00	120.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	4.000,00	120.000,00	124.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 08  
 Página 3  
 Lei: 2013, Data: 05/01/2017

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

02 PODER EXECUTIVO  
 02 CHEFIA DE GABINETE

Código	Especificação	Crédito Especial	Pro.0100	Atividades	Total
04	Administração		4.222,05	140.172,15	144.394,20
04	121 Planejamento e Orçamento		4.222,05	140.172,15	144.394,20
04	121 0013 PLANEJAMENTO		4.222,05	140.172,15	144.394,20
04.121.0013.1078.0000	ADQUIÇÃO DE MOVES, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.222,05		4.222,05
04.121.0013.2254.0000	ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS			11.540,27	11.540,27
04.121.0013.2205.0000	PRECATORIO ENCARGOS SUZUIS			128.631,88	128.631,88
04	122 Administração Geral		5.000,00	1.963.384,20	1.968.384,20
04	122 0024 GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.000,00	1.963.384,20	1.968.384,20
04.122.0024.1003.0000	ADQUI. DE MOVES, EQUIP, VEÍCULOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		5.000,00		5.000,00
04.122.0024.2012.0000	ENCARGOS COM AS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS			1.119.000,00	1.119.000,00
04.122.0024.2013.0000	ENCARGOS COM A CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			144.384,20	144.384,20
04	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			197.000,00	197.000,00
04	243 0094 ASSISTÊNCIA AO MENOR			107.000,00	107.000,00
04.243.0094.2014.0000	ENCARGOS DO APOIO AS ATIV. DO CONSELHO MUNIC. DOS DIRET. DA GRAMICA E DO ADOLESCENTE			15.000,00	15.000,00
04.243.0094.2015.0000	ENCARGOS COM O APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			182.000,00	182.000,00
04	244 Assistência Comunitária			34.000,00	34.000,00
04	244 0095 CONSELHO EM AÇÃO			34.000,00	34.000,00
04.244.0095.2018.3000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DOS CONSELHOS			34.000,00	34.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>9.222,05</b>	<b>1.684.606,25</b>	<b>1.693.728,30</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Gampeiro 276 - CNPJ:11381243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 08  
 Página 4  
 Lei: 2013, Data: 05/01/2017

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

02 PODER EXECUTIVO

03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Anuladas	Total
04	Administração			58.000,00	58.000,00
04	061 Ação Jurídica			50.000,00	50.000,00
04	061 0005 AÇÕES DO PROCESSO JUDICIÁRIO			58.000,00	58.000,00
04.061.0005.2017.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS			10.000,00	10.000,00
04.061.0005.2018.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS			48.000,00	48.000,00
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			205.000,00	205.000,00
04	062 0005 AÇÕES DO PROCESSO JUDICIÁRIO			205.000,00	205.000,00
04.062.0005.2019.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO E AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL			205.000,00	205.000,00
04	072 Administração Geral			01.000,00	01.000,00
04	122 0007 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICÍPIO			18.000,00	18.000,00
04.122.0007.2020.0000	ENCARGOS DECORRENTES DA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA OU FINANCEIRA			18.000,00	18.000,00
04	122 0024 REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA			02.000,00	02.000,00
04.122.0024.2021.0000	ENCARGOS DECORRENTES DA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A CNM			16.000,00	16.000,00
04.122.0024.2022.0000	ENCARGOS DECORRENTES DA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A ANUPÉ			16.000,00	16.000,00
04	153 Defesa Territorial			10.000,00	10.000,00
04	153 0071 OPERAÇÃO TERRESTRES			10.000,00	10.000,00
04.153.0071.2023.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>204.000,00</b>	<b>204.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ: 11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 06  
 Página 5  
 Lei: 2013, Data: 05/01/2017

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

**02 PODER EXECUTIVO**  
**04 COORDENADORIA DA MULHER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projatos	Aliquotados	Total
04	Administração		1.000,00	124.000,00	125.000,00
04	122 Administração Geral		1.000,00	124.000,00	125.000,00
04	122 0023 COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.000,00	124.000,00	125.000,00
04.122.0023.1005.0000	ADQUIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.000,00		1.000,00
04.122.0023.2024.0000	ENCARGOS COM A MANUT. DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER			85.000,00	85.000,00
04.122.0023.2025.0000	ENCARGOS COM PROMOÇÃO E/OU REALIZ DE CAPACITAÇÃO, CURSOS E OUTROS EVENTOS RELATA A MULHER			38.000,00	38.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>125.000,00</b>





**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 6

Lic. 2013, Data: 05/01/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 COORDENADORIA DA JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Abrangências	Total
04	Administração		2.000,00	116.000,00	118.000,00
04	122 Administração Geral		2.000,00	116.000,00	118.000,00
04	122 0025 COORDENAÇÃO SUPERIOR		2.000,00	116.000,00	118.000,00
04.122.0025.1007.0000	ADQUIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.000,00		2.000,00
04.122.0025.2026.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE			72.000,00	72.000,00
04.122.0025.2027.0000	ENCARGOS COM A PROMOÇÃO DE SAÚDE, CAPACITAÇÃO E OUTROS NÍVELS DA JUVENTUDE			19.000,00	19.000,00
04.122.0025.2028.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA CASA DAS JUVENTUDES			27.000,00	27.000,00
04.122.0025.2029.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE			4.000,00	4.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	2.000,00	116.000,00	118.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
Rua Joaquim Sampaio 278 - CNPJ:113812430001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Página 7  
Lei: 2018, Data: 05/01/2017

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

**02 PODER EXECUTIVO**

**06 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			2.000,00	2.000,00
04	122 Administração Geral			2.000,00	2.000,00
04	122 0024 GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.000,00	2.000,00
04.122.0024.2181.0000	ENCARGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			2.000,00	2.000,00
08	Assistência Social			658.000,00	658.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			658.000,00	658.000,00
08	243 0094 ASSISTENCIA AO MENOR			658.000,00	658.000,00
08.243.0094.2191.0000	ENCARGOS COM A ATIVIDADES DE PROMOÇÃO FÍSICA, GÁDAS E OUTROS OBJETOS			43.000,00	43.000,00
08.243.0094.2192.0000	ENCARGOS COM ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS			34.000,00	34.000,00
08.243.0094.2193.0000	ENCARGOS DA CAPAC. DE REC. HUMANOS E TRAB. NA DEF. E ATED. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			53.000,00	53.000,00
08.243.0094.2194.0000	ENCARGOS DA ATIV. DE INCLUSÃO SOCIAL DE ADOLF. F. JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO			96.000,00	96.000,00
08.243.0094.2195.0000	ENCARGOS DE APOIO TFC, FINANCIÁRIO A ORGANIZ. QUE ATEND. CRIANÇAS E JOV. ADOLESCENTES			17.000,00	17.000,00
08.243.0094.2196.0000	ENCARGOS EDUCATIVOS, DE INCLUSÃO FÍSICA E FAMILIAR CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE RISCO			17.000,00	17.000,00
08.243.0094.2271.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA AMIGO DE VALOR			380.000,00	380.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.400,00</b>	<b>660.400,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

Rua Joaquim Sampaio 278 - CNPJ: 11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Página 8

Lei: 2012, Data: 05/01/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 COORD. MUNIC. DE PROTEÇÃO E DEF. DO CONSUMIDOR

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
14	Direitos da Cidadania		2.000,00	114.000,00	116.000,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		2.000,00	114.000,00	116.000,00
14	422 0187 ARBISTRANCIA AO DIREITO DO CONSUMIDOR		2.000,00	114.000,00	116.000,00
14.422.0187.1000.0000	AQUISICÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.000,00		2.000,00
14.422.0187.2000.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON-SALGUEIRO			114.000,00	114.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	2.000,00	114.000,00	116.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:11381243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Página 9

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
00	Assistência Social		8.000,00		8.000,00
08	229 Administração Geral		8.000,00		8.000,00
08	*92 0087 ASSISTENCIA A VELHICE		8.000,00		8.000,00
00.122.0087.2274.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		8.000,00		8.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			132.000,00	132.000,00
08	241 0087 ASSISTENCIA A VELHICE			132.000,00	132.000,00
00.241.0087.2273.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO			132.000,00	132.000,00
08.241.0087.2275.0000	ADQUIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAL PERMANENTE			2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL:</b>		0101	0.000,00	132.000,00	140.000,00



**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	Projeto	Atividade	Total
07	Saneamento	0,00	50.000,00	321.000,00	471.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	190.000,00	321.000,00	511.000,00
17.512.0227.1046.0000	SANEAMENTO GERAL	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
17.512.0227.1051.0000	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, BOQUEMANTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.512.0227.1106.0000	CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DE LIXAR NO CANAL DA RUA ROMÃO VEM SAMPÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512.0227.1109.0000	CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DE LIXAR NO CANAL DA RUA ANTÔNIA RAIZUNHA MATIAS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
17.512.0227.2150.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
17.512.0227.2160.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Função Ambiental	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00
18.541.0230.2049.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00
18.541.0230.2049.0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
18.541.0230.2049.0000	ENCARGOS COM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.0230.2049.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DA AGENCIA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
18.541.0230.2049.0000	ENCARGOS COM PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO SEM-FINHO	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
18.541.0230.2049.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	5.000,00	214.000,00	219.000,00
19.573.0256.1081.0000	Divisão de Desenvolvimento Científico e Tecnológico	0,00	5.000,00	214.000,00	219.000,00
19.573.0256.1081.0000	INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19.573.0256.2143.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
19.573.0256.2143.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
19.573.0256.2143.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO MUSEU DE CIÊNCIAS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
19.573.0256.2144.0000	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS E INOVACIONAIS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
19.573.0256.2145.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - SALICOMUNIC	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
19.573.0256.2146.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	3.152.000,00	3.202.000,00
20	Agricultura	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
20.122.0024.1024.0000	Administração Geral	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
20.122.0024.1024.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0024.1024.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
20.122.0024.2145.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	40.000,00	65.000,00	105.000,00



**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			Total
		Projeto	Atividades	Total	
20	Agricultura	0,00	55.000,00	1.152.200,00	1.207.200,00
20	944 Recursos Hídricos	0,00	40.000,00	60.000,00	100.000,00
20.544.0225.1028.0000	20.544.0225.1028.0000	0,00	40.000,00	60.000,00	100.000,00
20.544.0225.1112.0000	20.544.0225.1112.0000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.544.0225.2195.0000	20.544.0225.2195.0000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	015 Abastecimento	0,00	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00
20.605.0275.2130.0000	20.605.0275.2130.0000	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
20.605.0275.2131.0000	20.605.0275.2131.0000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.605.0275.2132.0000	20.605.0275.2132.0000	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
20.605.0275.2133.0000	20.605.0275.2133.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2134.0000	20.605.0275.2134.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2135.0000	20.605.0275.2135.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2136.0000	20.605.0275.2136.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2137.0000	20.605.0275.2137.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2138.0000	20.605.0275.2138.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2139.0000	20.605.0275.2139.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2140.0000	20.605.0275.2140.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2141.0000	20.605.0275.2141.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2142.0000	20.605.0275.2142.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2143.0000	20.605.0275.2143.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2144.0000	20.605.0275.2144.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2145.0000	20.605.0275.2145.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2146.0000	20.605.0275.2146.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2147.0000	20.605.0275.2147.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2148.0000	20.605.0275.2148.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2149.0000	20.605.0275.2149.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2150.0000	20.605.0275.2150.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2151.0000	20.605.0275.2151.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2152.0000	20.605.0275.2152.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2153.0000	20.605.0275.2153.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2154.0000	20.605.0275.2154.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2155.0000	20.605.0275.2155.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2156.0000	20.605.0275.2156.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2157.0000	20.605.0275.2157.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2158.0000	20.605.0275.2158.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2159.0000	20.605.0275.2159.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2160.0000	20.605.0275.2160.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2161.0000	20.605.0275.2161.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2162.0000	20.605.0275.2162.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2163.0000	20.605.0275.2163.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2164.0000	20.605.0275.2164.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2165.0000	20.605.0275.2165.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2166.0000	20.605.0275.2166.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2167.0000	20.605.0275.2167.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2168.0000	20.605.0275.2168.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2169.0000	20.605.0275.2169.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2170.0000	20.605.0275.2170.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2171.0000	20.605.0275.2171.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2172.0000	20.605.0275.2172.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2173.0000	20.605.0275.2173.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2174.0000	20.605.0275.2174.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2175.0000	20.605.0275.2175.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2176.0000	20.605.0275.2176.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2177.0000	20.605.0275.2177.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2178.0000	20.605.0275.2178.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2179.0000	20.605.0275.2179.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2180.0000	20.605.0275.2180.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2181.0000	20.605.0275.2181.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2182.0000	20.605.0275.2182.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2183.0000	20.605.0275.2183.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2184.0000	20.605.0275.2184.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2185.0000	20.605.0275.2185.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2186.0000	20.605.0275.2186.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2187.0000	20.605.0275.2187.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2188.0000	20.605.0275.2188.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2189.0000	20.605.0275.2189.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2190.0000	20.605.0275.2190.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2191.0000	20.605.0275.2191.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2192.0000	20.605.0275.2192.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2193.0000	20.605.0275.2193.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2194.0000	20.605.0275.2194.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2195.0000	20.605.0275.2195.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2196.0000	20.605.0275.2196.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2197.0000	20.605.0275.2197.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2198.0000	20.605.0275.2198.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2199.0000	20.605.0275.2199.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0275.2200.0000	20.605.0275.2200.0000	0,00	0,00	0,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Gompalo 276 - CNPJ:1136124340001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 08  
 Página 21  
 Lei: 2013, Data: 05/01/2017

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

05 SECRETARIA DE FINANÇAS

08 DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		5.000,00	561.000,00	566.000,00
04	120 Administração de Recursos		6.000,00	561.000,00	567.000,00
04	120 0058 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		5.000,00	561.000,00	566.000,00
04 129.0058.0019.0000	AQUIRICAÇÃO DE MOVÉIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		5.000,00		5.000,00
04 129.0058.2058.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			561.000,00	561.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>561.000,00</b>	<b>566.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 275 CNPJ:11381243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
 Anexo OR  
 Página 22  
 Lei: 2913, Data: 05/01/2017

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

**05 SECRETARIA DE FINANÇAS**

**04 DIRETORIA DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.728.000,00	1.728.000,00
04	123 Administração Financeira			1.728.000,00	1.728.000,00
04	123 0085 CONTROLE FINANCEIRO			1.310.000,00	1.310.000,00
04.123.0085.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA			868.000,00	868.000,00
04.123.0085.2080.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			180.000,00	180.000,00
04.123.0085.2101.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE INDENIZACÃO E RESCISÓRIAS			270.000,00	270.000,00
04	190 1076 DÍVIDA INTERNA			410.000,00	410.000,00
04.120.0076.2062.0000	ENCARGOS DECORRENTES DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA			410.000,00	410.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728.000,00</b>	<b>1.728.000,00</b>





**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ: 1361243/0001-71

Orçamento Programado - Exercício de 2017  
 Anexo 06  
 Página 23  
 Lei: 2013, Data: 05/01/2017

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

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

01 GABINETE DA SECRETARIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Ajudadas	Total
12	Educação		4.000,00	29.000,00	33.000,00
12	120 Administração Geral		4.000,00	29.000,00	33.000,00
10	122 0021 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4.000,00	29.000,00	33.000,00
12.122.0021.1015.0000	ADQUIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.000,00		4.000,00
12.122.0021.2062.4050	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			25.000,00	25.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	4.000,00	29.000,00	33.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 275 - CNPJ: 11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 06  
 Página 24  
 Lei: 2013, Data: 08/01/2017

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

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
				2.000,00	2.000,00
04	Administração			2.000,00	2.000,00
04	122 Administração Geral			2.000,00	2.000,00
04	122 0104 GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.000,00	2.000,00
04.122.0104.2161.0000	ENCARGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROPRIÁRIO				
				2.047.000,00	2.047.000,00
12	Educação			2.047.000,00	2.047.000,00
12	122 Administração Geral			2.047.000,00	2.047.000,00
12	122 0119 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			11.000,00	11.000,00
12.122.0119.0104.0000	ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEMAS CONSELHOS AGINS			25.000,00	25.000,00
12.122.0119.2250.0000	ENCARGOS COM A FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			2.811.000,00	2.811.000,00
12.122.0119.2261.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
			1.015.000,00	25.247.000,00	26.262.000,00
12	361 Ensino Fundamental			45.000,00	45.000,00
12	361 0026 EDUCAÇÃO PÚBLICAS			45.000,00	45.000,00
12.361.0026.1016.0020	AQUISIÇÃO COM DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			824.000,00	824.000,00
12	361 0120 VIGILÂNCIA NUTRICIONAL			169.000,00	169.000,00
12.361.0120.2207.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EBSEMO FUNDAMENTAL			150.000,00	150.000,00
12.361.0120.4058.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA			10.000,00	10.000,00
12.361.0126.2003.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO			10.000,00	10.000,00
12.361.0126.2264.0000	ENCARGOS COM A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA			15.000,00	15.000,00
12	361 0119 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			15.000,00	15.000,00
12.361.0119.1017.0000	AQUIS. DE MOVENS, EQUIP. E OUTROS MAT. PERMAN. DEST. A REDE DE ENSINO F AD TRANSPORTE ESCOLAR			945.000,00	945.000,00
12.361.0119.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMAS COM AMPLIAÇÃO E EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL			13.483.000,00	13.483.000,00
12.361.0119.2070.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DE ENSINO FUND. I (FUNDEB 80%)			6.028.000,00	6.028.000,00
12.361.0119.2071.0000	ENCARGOS DA MANUTENÇÃO E INICIUM FUND. FUNDAME. VINCULADAS AO FUNDEB 80%			1.000.000,00	1.000.000,00
12.361.0119.2073.0000	ENCARGOS COM DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO - EDUCAÇÃO			60.000,00	60.000,00
12.361.0119.2074.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA ABBB - COMUNIDADE			18.000,00	18.000,00
12.361.0119.2258.0000	ENCARGOS COM A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE MAGISTERIO - FASEMO FUNDAMENTAL			18.000,00	18.000,00
12.361.0119.2289.0000	ENCARGOS COM A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE MAGISTERIO - QUILOMBOLA				



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ: 13.811.243/0001-71

Orçamento Programático - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Página 25  
Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc. II, § 2º, Art. 25)

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 0153	TRANSPORTE ESCOLAR		10.000,00	3.742.000,00	3.752.000,00
12.361.0153.1019.0000	ADQUIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		10.000,00		10.000,00
12.361.0153.2075.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE			2.855.000,00	2.855.000,00
12.361.0153.2078.0000	ENCARGOS COM O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE ESCOLAR			48.000,00	48.000,00
12.361.0153.2285.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA			894.000,00	894.000,00
12 362	Emprego Público			125.000,00	125.000,00
12 362 0050	SERVIÇOS DE TRANSPORTES			125.000,00	125.000,00
12.362.0050.2077.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO			125.000,00	125.000,00
12 365	Educação Infantil		60.000,00	7.127.000,00	7.217.000,00
12 365 0186	VIGILÂNCIA NUTRICIONAL			251.000,00	251.000,00
12.365.0186.2078.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO PRÉ-ESCOLAR			251.000,00	251.000,00
12 365 0140	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		72.000,00	18.000,00	90.000,00
12.365.0140.1010.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRIANÇA / PRÉ-ESCOLAR)		72.000,00		72.000,00
12.365.0140.2267.0000	ENCARGOS COM A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DE MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL			18.000,00	18.000,00
12 365 0153	TRANSPORTE ESCOLAR			307.000,00	307.000,00
12.365.0153.2078.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL			307.000,00	307.000,00
12 365 0176	CRECHE		8.000,00	405.000,00	413.000,00
12.365.0176.1020.0000	ADQUIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS ÀS CRECHES		8.000,00		8.000,00
12.365.0176.2000.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO ESCOLAR PARA AS CRECHES - PNAE			395.000,00	395.000,00
12.365.0176.2257.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROXIMA PE APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO			200.000,00	200.000,00
12 365 0177	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR			8.131.000,00	8.131.000,00
12.365.0177.2081.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			845.000,00	845.000,00
12.365.0177.2082.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB (50%)			5.286.000,00	5.286.000,00
12 365	Educação de Jovens e Adultos			934.000,00	934.000,00
12 365 0126	VIGILÂNCIA NUTRICIONAL			82.000,00	82.000,00
12.365.0126.2081.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			82.000,00	82.000,00
12 365 0140	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			18.000,00	18.000,00
12.365.0140.2268.0000	ENCARGOS COM A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DE MAGISTÉRIO - LJA			18.000,00	18.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNP:111361243/0001-71

Organização Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 06  
 Página 26  
 Lei: 2013, Data: 05/04/2017

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

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0180	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO			834.600,00	834.600,00
12.365.0180.2084.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			209.000,00	209.000,00
12.365.0180.2085.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DO EJA (FUNDEB 40%)			625.000,00	625.000,00
12 367	Educação Especial			17.000,00	17.000,00
12 367 0120	VIGILÂNCIA NUTRICIONAL			17.000,00	17.000,00
12.367.0120.2086.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA MERENDA PARA O ALIMENTAÇÃO A EDUCAÇÃO ESPECIAL AEE			17.000,00	17.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	1.096.000,00	34.302.000,00	37.404.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 278 - CNPJ: 14.351.243/0001-21

Orçamento Programático - Exercício de 2017  
 Anexo 06  
 Página 27  
 Lei: 2013, Data: 05/01/2017

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

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

03 DIRETORIA DE GESTÃO DE REDE DE ENSINO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Fontes		3.000,00	36.000,00	39.000,00
12	361 Ensino Fundamental		3.000,00	36.000,00	39.000,00
12	361 0001 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		3.000,00	36.000,00	39.000,00
12.361.0001.1021.0000	ADQUIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.000,00		3.000,00
12.361.0001.2047.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA			36.000,00	36.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	3.000,00	36.000,00	39.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:11381243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 08  
 Página 51  
 Lei: 2012, Data: 05/01/2017

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

12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS  
 01 DIRETORIA DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atribuições	Total
				125.000,00	125.000,00
16	Habitação			125.000,00	125.000,00
16.482	Habitação Urbana			125.000,00	125.000,00
16.482.0220	OBRAS HABITACIONAIS			125.000,00	125.000,00
16.482.0220.2456.0000	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMI IS				
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	125.000,00	125.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:11361243/0001-71

Orçamento Programa Exercício de 2017  
 Anexo 06  
 Página 52  
 Lei: 2019, Data: 05/04/2017

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

13 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
 01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
15	Urbanismo		4.000,00	145.000,00	149.000,00
15	122 Administração Geral		4.000,00	145.000,00	149.000,00
15	122 0024 GESTÃO ADMINISTRATIVA		4.000,00	145.000,00	149.000,00
15.122.0024.1002.0005	ACQUIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.000,00		4.000,00
15.122.0024.2167.0500	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			145.000,00	145.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	4.000,00	145.000,00	149.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ: 13861243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 06  
 Página 50  
 Lei: 2013, Data: 05/01/2017

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

13 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
 02 DIRETORIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
				70.000,00	70.000,00
15	Urbanismo			70.000,00	70.000,00
15	512 Saneamento Básico Urbano			70.000,00	70.000,00
15	512 0228 AQUISIÇÃO DE TERRENO URBANO			70.000,00	70.000,00
15.512.0228.2158.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESCOTOLO, CANAIS E AÇUES PÚBLICOS		5.000,00	321.000,00	326.000,00
17	Saneamento				
17	512 Saneamento Básico Urbano		5.000,00	321.000,00	326.000,00
17	512 0227 SANEAMENTO GERAL		5.000,00	321.000,00	326.000,00
17.512.0227.1053.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			155.000,00	155.000,00
17.512.0227.2158.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL			166.000,00	166.000,00
17.512.0227.2162.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA				
26	Treinamento		31.000,00		31.000,00
26	402 Serviços Urbanos		31.000,00		31.000,00
26	402 0217 CONTROLE DE SEGURANÇA E TRAFEGUE URBANO		31.000,00		31.000,00
26.402.0217.1054.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		5.000,00		5.000,00
26.402.0217.1055.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		26.000,00		26.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>391.000,00</b>	<b>422.000,00</b>





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

**19 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

**03 DIRETORIA DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS E VIAS PÚBLICAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			16.000,00	16.000,00
15	451 Infra-estrutura Urbana			16.000,00	16.000,00
15	451 0201 PLANEJAMENTO URBANO			16.000,00	16.000,00
15.451.0201.2163.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO			16.000,00	16.000,00
15	452 Serviços Urbanos		30.000,00	7.702.000,00	7.732.000,00
15	452 0025 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		4.000,00	713.000,00	717.000,00
15.452.0025.1050.0000	ADQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		4.000,00		4.000,00
15.452.0025.2164.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA			713.000,00	713.000,00
15	452 0034 LIMPEZA URBANA			4.801.000,00	4.801.000,00
15.452.0034.2165.0000	ENCARGOS COM A GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS			748.000,00	748.000,00
15.452.0034.2166.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			4.053.000,00	4.053.000,00
15	452 0036 NECRÓPOLES		14.000,00	150.000,00	164.000,00
15.452.0036.1057.0000	REFORMA COM ADEQUAÇÃO DOS CEMITÉRIOS		14.000,00		14.000,00
15.452.0036.2167.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS			150.000,00	150.000,00
15	452 0210 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE			1.719.000,00	1.719.000,00
15.452.0210.2168.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.719.000,00	1.719.000,00
15	452 0211 PARQUES E JARDINS		12.000,00	304.000,00	316.000,00
15.452.0211.1058.0000	RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CANTIFRONS, PLACAS, PARQUES E JARDINS		12.000,00		12.000,00
15.452.0211.2169.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DE CANTIFRONS, PLACAS, PARQUES E JARDINS			304.000,00	304.000,00
15	452 0212 MANUTENÇÃO DA CIDADE			31.000,00	31.000,00
15.452.0212.2170.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS DIVERSOS E ESPECIAIS			31.000,00	31.000,00
15	452 0230 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			31.000,00	31.000,00
15.452.0230.2171.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA			31.000,00	31.000,00
26	Transporte			120.000,00	120.000,00
26	782 Transporte Rodoviário			120.000,00	120.000,00
26	782 0215 SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO			14.000,00	14.000,00
26.782.0215.2172.0000	ENCARGOS COM A CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS AO TRANSPORTE COLETIVO			14.000,00	14.000,00
26	782 0340 ESTRADAS VICINAIS			115.000,00	115.000,00
26.782.0340.2173.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			115.000,00	115.000,00
27	Deporte e Lazer			15.000,00	15.000,00
27	813 Lazer			15.000,00	15.000,00
27	813 0031 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS			16.000,00	16.000,00
27.813.0031.2174.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DE PRACA, ACADÊMIA DA SAÚDE			16.000,00	16.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Página 55  
Lei: 2013, Data: 02/01/2017

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

13 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
03 DIRETORIA DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS E VIAS PÚBLICAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projatos	Aktividades	Total
		0.00	30.000,00	7.912.000,00	7.942.000,00
<b>TOTAL</b>					



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sant'ana 276 - CNPJ:11361243/0031-71

Orçamento Programático - Exercício de 2017  
 Anexo 06  
 Página 56  
 Lei: 2013, Data: 05/01/2017

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

13 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
 04 DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICO MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Abundância	Total
26	Transporte			670.493,60	670.493,60
26	452 Serviços Urbanos			670.493,60	670.493,60
26	452 0217 CONTINUIDADE E SEGURANÇA E TRAFEGO URBANO			670.493,60	670.493,60
26.452.0217.2162.0000	AMPLIACAO DA MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO			155.000,00	155.000,00
26.452.0217.2256.0000	FUNCOES COM A MANUTENCAO DA DIRETORIA			515.493,60	515.493,60
26	453 Transportes Coletivos Urbanos		50.000,00		50.000,00
26	453 0215 SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO		50.000,00		50.000,00
26.453.0215.1059.0000	ACQUISICAO DE MÔVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		15.000,00		15.000,00
26.453.0215.1060.0000	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO		35.000,00		35.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	50.000,00	670.493,60	720.493,60



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ: 13.612.434/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Página 67  
Lei: 2013, Data: 05/01/2017

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

21 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS  
01 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO SALGUEIRO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
				4.000,00	4.000,00
04	Administração Geral			4.000,00	4.000,00
04.122	0024 0101 ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.000,00	4.000,00
04.122.0024.2161.0000	ENCARGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O PRECATORIO			15.000,00	15.000,00
09	Previdência Social			16.000,00	16.000,00
09.061	0107 Ação Judicial			15.000,00	15.000,00
09.061.0107.2197.0000	ENCARGOS OCORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS			15.000,00	15.000,00
09	122 Administração Geral		05.000,00	11.858.000,00	11.863.000,00
09.122	0024 GESTÃO ADMINISTRATIVA			317.000,00	317.000,00
09.122.0024.2200.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO			309.000,00	309.000,00
09.122.0024.2281.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNDPRESSAL			0.000,00	0.000,00
09	122 0107 PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		30.000,00	11.578.000,00	11.608.000,00
09.122.0107.1063.0000	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DURÁVEIS		5.000,00	5.000,00	5.000,00
09.122.0107.1167.0000	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00	30.000,00
09.122.0107.2198.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDPRESSAL			162.000,00	162.000,00
09.122.0107.2102.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNDPRESSAL			7.000,00	7.000,00
09.122.0107.2200.0000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO			6.005.000,00	6.005.000,00
09.122.0107.2204.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO FINANCEIRO			150.000,00	150.000,00
09.122.0107.2202.0000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO			585.000,00	585.000,00
09.122.0107.2203.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO			301.000,00	301.000,00
09.122.0107.2704.0000	ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			5.000,00	5.000,00
09.122.0107.2260.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO			10.000,00	10.000,00
09.122.0107.2282.0000	ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.000,00	2.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário		70.000,00		70.000,00
09	272 0107 PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		70.000,00		70.000,00
09.272.0107.1106.0000	ADQUIÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNDAMENTO DO FUNDPRESSAL		70.000,00		70.000,00
90	Reserva de Contingência	441.000,00			441.000,00
90	989 Reserva de Contingência	441.000,00			441.000,00
90	989 0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	441.000,00			441.000,00
90.989.0000.7111.0000	RESERVA FPPS	441.000,00			441.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>441.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>11.875.000,00</b>	<b>12.421.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ 11381243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 06  
 Página 58  
 Lei: 2013, Data: 08/01/2017

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

22 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - ENTIDADE SUPERV.  
 01 AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO - DIRETORIA EXECUTIVA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Achados	Total
				2.000,00	2.000,00
04	Administração			2.000,00	2.000,00
04	122 Administração Geral			2.000,00	2.000,00
04	122 0024 GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.000,00	2.000,00
04.122.0024.2181.0000	ENCARGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			7.000,00	7.000,00
05	Previdência Social			7.000,00	7.000,00
05	061 Ação Judicial			7.000,00	7.000,00
05	061 0005 AÇÕES DO PROCESSO JUDICIÁRIO			7.000,00	7.000,00
05.061.0005.2205.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE SETIMANAS JUDICIAIS			390.000,00	390.000,00
06	272 Previdência do Regime Estatutário			390.000,00	390.000,00
06	272 0108 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS			40.000,00	40.000,00
06.272.0108.2206.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO AO INSS			350.000,00	350.000,00
06.272.0108.2207.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO AO FUNPRESEAL				
12	Educação		208.000,00	623.000,00	1.029.000,00
12	122 Administração Geral		208.000,00	623.000,00	1.029.000,00
12	122 0024 GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	623.000,00	623.000,00
12.122.0024.1164.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		200.000,00	200.000,00	200.000,00
12.122.0024.1085.0000	CONSTRUÇÃO NA SPOF DA AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO			623.000,00	623.000,00
12.122.0024.2208.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA			80.000,00	80.000,00
12.122.0024.2800.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.000,00	10.000,00
12.122.0024.2210.0000	ENCARGOS RECORRENTES DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			100.000,00	100.000,00
12.122.0024.2142.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO				
		TOTAL	208.000,00	1.292.000,00	1.499.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 278 - CNPJ: 11361243000171

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 06  
 Página 09  
 Lei: 9012, Data: 05/01/2017

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

22 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - ENTIDADE SUPERV.  
 02 FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS DO SERTÃO CENTRAL

Código	Especificação	Operação Especial	Previdas	Atividades	Total
				442.000,00	442.000,00
09	Previdência Social			412.000,00	412.000,00
09	271 Previdência Social			18.000,00	18.000,00
09	271 0100 PREVIDENCIA SOCIAL A NAQ SEGURADOS			18.000,00	18.000,00
09	271.0100.2211.0000 ENCARGOS COM INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS			454.000,00	454.000,00
09	271 0105 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGUIMUDS			14.000,00	14.000,00
09	271.0105.2212.0000 ENCARGOS DECORRENTES DE DVIDA PUBLICA INTERNA			410.000,00	410.000,00
09	271.0105.2213.0000 ENCARGOS COM INSS DA FACULUSC			40.000,00	40.000,00
09	271.0105.2214.0000 ENCARGOS COM O FIIIMPRESSAL DA FACULUSC		85.000,00	4.007.000,00	4.092.000,00
12	Educação		85.000,00	4.007.000,00	4.092.000,00
12	364 Ensino Superior			23.000,00	23.000,00
12	364 0025 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			13.000,00	13.000,00
12	364.0025.2215.0000 ENCARGOS DECORRENTES DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES			8.000,00	8.000,00
12	364.0025.2216.0000 ENCARGOS DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		85.000,00	3.959.000,00	4.044.000,00
12	364 0167 ENSINO DE GRADUAÇÃO		15.000,00		15.000,00
12	364.0167.1066.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		15.000,00		15.000,00
12	364.0167.1067.0000 REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO DO PRETO FACULUSC		15.000,00		15.000,00
12	364.0167.1068.0000 AQUIS DE LIVROS, MOVENS, MAQUINARI, E OUT.MATER PERMANENTE E RECOMPRA A BIBLIOTA FACULDADE		30.000,00		30.000,00
12	364.0167.1069.0000 AQUIS DE MOVENS, MAQUINARI E OUTROS MAT. PERMANENTES PARA SALA DE MULTIMÍDIAS		10.000,00		10.000,00
12	364.0167.1070.0000 AQUISIÇÃO DE MOVENS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAS PERMANENTES			18.000,00	18.000,00
12	364.0167.2217.0000 ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA			13.000,00	13.000,00
12	364.0167.2218.0000 ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA SALA DE VIDEOCONFERENCIA			2.007.000,00	2.007.000,00
12	364.0167.2219.0000 ENCARGOS COM A COLHA DE PESSOAL DO CORPO DOCENTE			625.000,00	625.000,00
12	364.0167.2220.0000 ENCARGOS COM A COLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO			16.000,00	16.000,00
12	364.0167.2221.0000 ENCARGOS COM CAPACITAÇÕES DO CORPO DOCENTE JUNTO A INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR			417.000,00	417.000,00
12	364.0167.2222.0000 ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA FACULUSC			10.000,00	10.000,00
12	364.0167.2223.0000 ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS			41.000,00	41.000,00
12	364.0167.2224.0000 ENCARGOS COM A PROMOÇÃO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO			26.000,00	26.000,00
12	364 0180 EXTENSÃO UNIVERSITARIA			26.000,00	26.000,00
12	364.0180.2225.0000 ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO VESTIBULAR				
	<b>TOTAL</b>	0,00	85.000,00	4.489.000,00	4.574.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 278 - CNPJ:11351213/0001-71

Orçamento Programático - Exercício de 2017  
 Anexo 06  
 Página 60  
 Lei: 2013, Data: 05/01/2017

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

97 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
90	Reserva de Contingência	500.000,00			500.000,00
99	Reserva de Contingência	500.000,00			500.000,00
99	Reserva de Contingência	500.000,00			500.000,00
99 000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00			500.000,00
	TOTAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	TOTAL GERAL	841.000,00	5.025.222,05	171.262.359,05	127.435.582,00



**Prefeitura Municipal de Saqueiro**  
 Rua Joazeiro Sampaio 276 - CNPJ. 11.361.243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 07  
 Página 1  
 Lei: 2013, Data: 05/07/2017

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

Codigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	300.000,00	5.601.000,00	6.000.000,00
01	001 Ação Legislativa	0,00	300.000,00	5.601.000,00	6.000.000,00
01	001 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	300.000,00	5.601.000,00	6.000.000,00
01.001.0001.1001.0000	ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS MÓDULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01.001.0001.1002.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA AMPL. E CONSERV. DO PRÉDIO SEDE PARLAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL E ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.001.0001.1003.0010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	2.022.500,00	2.022.500,00
01.001.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DA UNIDADE	0,00	0,00	2.494.700,00	2.494.700,00
01.001.0001.2003.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
01.001.0001.2004.0000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
01.001.0001.2004.0000	DESPESAS COM SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
01.001.0001.2005.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
01.001.0001.2006.0000	DESPESAS COM PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
01.001.0001.2007.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
01.001.0001.2008.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPRESEMI	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
01.001.0001.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	133.400,00	133.400,00
04	Administração	0,00	170.222,00	10.217.066,95	10.387.288,95
04	001 Ação Judiciária	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
04	001 0005 AÇÕES DO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
04.001.0005.2017.0000	ENCARGOS CORRELANTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.001.0005.2018.0000	ENCARGOS CORRELANTES DE PROCATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
04	002 Custas do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
04	002 0005 AÇÕES DO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
04.002.0005.2019.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO E AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
04	121 Planejamento e Organização	0,00	9.222,00	540.172,15	549.394,15
04	121 0012 PLANEJAMENTO DE BENS MÓVEIS, EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	0,00	9.222,00	247.000,00	256.222,00
04.121.0012.1008.0000	ADQUIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.121.0012.2001.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CABINETE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04.121.0012.2002.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CABINETE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04.121.0012.2021.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00
04.121.0012.2024.0000	ENCARGOS COM AS ATIVIDADES E O DESEMPENHAMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
04.121.0012.2030.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE SAQUEIRO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04	121 0013 PLANEJAMENTO	0,00	7.222,00	245.172,15	252.394,15
04.121.0013.1010.0000	ADQUIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.121.0013.1108.0000	ADQUIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.222,00	0,00	4.222,00
04.121.0013.2036.0000	ENCARGO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO GASTO ADMINISTRATIVO E FISCAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
04.121.0013.2038.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
04.121.0013.2254.0000	ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	11.540,77	11.540,77
04.121.0013.2265.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	120.531,38	120.531,38





**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

Rua Joaquim Gampelo 276

CNPJ:11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANEXO 07

Página 2

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**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	Atividade	0,00	170.272,05	10.217.560,35	10.387.832,40
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	5.222,05	560.72,15	615.944,20
04	121 0010 ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
04.121.0010.2037.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE CIDADANIA	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	148.000,00	5.100.394,20	5.248.394,20
04	122 1207 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
04.122.0007.2020.0000	ENCARGOS DECORRENTES DA DELIB. DE CONVENIOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E CULTURAL	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
04	122 0021 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	8.000,00	388.000,00	396.000,00
04.122.0021.1006.0000	ADQUIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04.122.0021.1007.0000	ADQUIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0021.1022.0000	ADQUIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0021.2024.0000	ENCARGOS COM A MANUT. DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
04.122.0021.2025.0000	ENCARGOS COM A MANUT. DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
04.122.0021.2026.0000	ENCARGOS COM A MANUT. DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
04.122.0021.2027.0000	ENCARGOS COM A MANUT. DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0021.2028.0000	ENCARGOS COM A MANUT. DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
04.122.0021.2029.0000	ENCARGOS COM A MANUT. DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.0021.2029.0000	ENCARGOS COM A MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
04	122 0024 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	20.000,00	8.507.294,20	8.527.294,20
04.122.0024.1005.0000	ADQUIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP. VEÍCULOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0024.1011.0000	ADQUIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
04.122.0024.2012.0000	ENCARGOS COM AS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.119.000,00	1.119.000,00
04.122.0024.2013.0000	ENCARGOS COM A CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	144.204,20	144.204,20
04.122.0024.2021.0000	ENCARGOS DECORRENTES DA CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A UNIV.	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04.122.0024.2022.0000	ENCARGOS DECORRENTES DA CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A AMULTE	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04.122.0024.2041.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO GABINETE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0024.2048.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00
04.122.0024.2051.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA	0,00	0,00	246.000,00	246.000,00
04.122.0024.2161.0000	ENCARGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O PSIPASEP	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
04	122 0029 RESTAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
04.122.0029.2070.0000	AFONTE FINANC. LIO AO RPPS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
04	122 0028 OBRIGACIONES PÚBLICAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0028.1039.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA OU ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sanches 276 - CNPJ:11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 07  
 Página 3  
 Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**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	170.922,05	10.217.000,95	10.387.923,00
04	122 Administração Geral	0,00	140.000,00	5.706.384,20	5.846.384,20
04	122 0031 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	000.000,00	000.000,00
04.122.0031.2044.0001	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS A DISPOSICÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0031.2045.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MULTICORRIDA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
04	122 0044 QUANTIDADE DOS GASTOS E INVEST. PUNTO DE ENCARGOS COM A IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E QUALIDADE NAS COMPRAS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
04.122.0044.2050.0000		0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	2.000,00	1.026.000,00	1.028.000,00
04	123 0024 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.000,00	98.000,00	100.000,00
04.123.0024.1017.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.123.0024.1012.0030	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAUINETE	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
04	123 0078 CONTROLE FINANCEIRO	0,00	0,00	1.318.000,00	1.318.000,00
04.123.0078.2059.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
04.123.0078.2050.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
04.123.0078.2061.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	738.000,00	738.000,00
04	123 0079 DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
04.123.0079.2062.0000	ENCARGOS DECORRENTES DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	4.000,00	120.000,00	124.000,00
04	124 0043 AUDITORIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.124.0043.1004.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.124.0043.2011.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04	125 Administração de Receitas	0,00	7.000,00	1.381.000,00	1.388.000,00
04	125 0050 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	7.000,00	1.381.000,00	1.388.000,00
04.125.0050.1013.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.125.0050.1014.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.125.0050.2053.0000	ENCARGOS COM A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCALIZAÇÃO FISCAL	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
04.125.0050.2054.0000	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNANÇA DA UNIDADE FISCAL	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
04.125.0050.2055.0000	ENCARGOS DE REALIZAÇÃO DE RECEBIMENTO DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
04.125.0050.2056.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCAL	0,00	0,00	601.000,00	601.000,00
04.125.0050.2057.0000	PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO FÍSICA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA RECEITAS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
04.125.0050.2058.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	361.000,00	361.000,00
04	160 Defesa Turística	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00



**Prefeitura Municipal de Saiguelo**  
 Rua Joaquim Saiguelo 276 - CNPJ: 11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 07  
 Página 4  
 Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**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
		0,00	170.292,06	10.217.586,35	10.387.878,41
04	Administração				
		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.153	0094 Salário-Terceira	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.153.0071	0071 OPERAÇÃO TERRAFRINTES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.153.0071.2023.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
04.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				
		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.243.0094	0094 ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.243.0094.2014.0000	ENCARGOS COM O APOIO AS ATIV. DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.243.0094.2015.0000	ENCARGOS COM O APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
		0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
04.244	Assistência Comunitária				
		0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
04.244.0096	0096 CONSELHO EMERGENCIAL	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
04.244.0096.2016.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DOS CONSELHOS	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
		0,00	38.000,00	5.201.000,00	5.239.000,00
06	Assistência Social				
		0,00	8.000,00	1.691.000,00	1.702.000,00
06.122	Administração Geral				
		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
06.122.0024	0024 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
06.122.0024.2115.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.0087	0087 ASSISTÊNCIA A VELHICEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.0087.2274.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.691.000,00	1.691.000,00
06.122.0095	0095 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	1.691.000,00	1.691.000,00
06.122.0095.2115.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.691.000,00	1.691.000,00
		0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
06.241	Assistência ao Idoso				
		0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
06.241.0087	0087 ASSISTÊNCIA A VELHICEZ	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
06.241.0087.2274.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA PATRIOTISMO DO IDOSO	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
06.241.0087.2275.0000	ADQUIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	1.408.000,00	1.408.000,00
06.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				
		0,00	0,00	0,00	0,00
06.243.0094	0094 ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00
06.243.0094.2115.0000	ENCARGOS COM ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E DEFESA DO MENOR	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00
		0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
06.243.0094.2181.0000	ENCARGOS COM ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E DEFESA DO MENOR	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
		0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
06.243.0094.2192.0000	ENCARGOS COM ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
06.243.0094.2193.0000	ENCARGOS COM ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E DEFESA DO MENOR	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
		0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
06.243.0094.2194.0000	ENCARGOS COM ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
		0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
06.243.0094.2195.0000	ENCARGOS COM ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
06.243.0094.2196.0000	ENCARGOS COM ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
06.243.0094.2271.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA AMOR DE VALOR	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
01	Assistência Social	0,00	30.000,00	5.201.000,00	5.231.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
08.243.0100	0100 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	282.000,00	282.000,00
08.243.0100.2170.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ACOULAMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
08.243.0100.2170.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ACOULAMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	3,00	0,00	312.000,00	312.000,00
08.243.0100.2170.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ACOULAMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
08.243.0100.2170.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ACOULAMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.243.0100.2180.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ACOULAMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	30.000,00	1.906.000,00	1.936.000,00
08.243.0100.2180.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ACOULAMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	1.057.000,00	1.057.000,00
08.243.0100.2180.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ACOULAMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00
08.243.0100.2180.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ACOULAMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.243.0100.2180.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ACOULAMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08.243.0100.2180.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ACOULAMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.243.0100.2180.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ACOULAMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08.243.0100.2180.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ACOULAMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
08.243.0100.2180.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ACOULAMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08.243.0100.2180.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ACOULAMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	745.000,00	745.000,00
08.243.0100.2180.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ACOULAMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	463.000,00	463.000,00
08.243.0100.2180.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ACOULAMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.243.0100.2180.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ACOULAMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.243.0100.2190.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ACOULAMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.243.0100.2190.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ACOULAMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	109.000,00	11.281.000,00	11.390.000,00
08.243.0100.2190.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ACOULAMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08.243.0100.2190.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ACOULAMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08.243.0100.2190.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ACOULAMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08.243.0100.2190.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ACOULAMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.243.0100.2190.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ACOULAMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.243.0100.2190.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ACOULAMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	25.000,00	11.856.000,00	11.881.000,00
08.243.0100.2190.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ACOULAMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	317.000,00	317.000,00
08.243.0100.2190.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ACOULAMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	309.000,00	309.000,00
08.243.0100.2190.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ACOULAMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 278 - CNPJ:1136124370001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 07  
 Página 6  
 Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**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
00	Previdência Social	0,00	107.000,00	14.261.000,00	14.368.000,00
00	122 Administração Geral	0,00	35.000,00	11.256.000,00	11.291.000,00
00	122 0107 Previdência dos Servidores Municipais	0,00	35.000,00	11.256.000,00	11.291.000,00
09.122.0107.1063.0000	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09.122.0107.1107.0000	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
09.122.0107.2198.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00
09.122.0107.2199.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
09.122.0107.2200.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	9.995.000,00	9.995.000,00
09.122.0107.2201.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
09.122.0107.2202.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	995.000,00	995.000,00
00.122.0107.2203.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
09.122.0107.2204.0000	ENCARGOS COM INDEBENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
09.122.0107.2260.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09.122.0107.2282.0000	ENCARGOS COM INDEBENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00	271 Previdência Básica	0,00	0,00	831.000,00	831.000,00
00	271 0102 Previdência Social a Não Segurados	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
00.271.0102.2045.0000	ENCARGOS COM INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00
00.271.0102.2211.0000	ENCARGOS COM INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
00	271 0105 Previdência Social a Segurados	0,00	0,00	484.000,00	484.000,00
00.271.0105.2212.0000	ENCARGOS DECORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
00.271.0105.2213.0000	ENCARGOS COM O INSS DA FACHUSC	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
00.271.0105.2214.0000	ENCARGOS COM O FUNPRESSAL NA FACHUSC	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
00	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	70.000,00	1.752.000,00	1.822.000,00
00	272 0103 Previdência Social a Segurados	0,00	0,00	1.752.000,00	1.752.000,00
00.272.0103.2017.0000	ENCARGOS COM O REGIMENHO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	0,00	557.000,00	557.000,00
00.272.0103.2040.0000	ENCARGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
00.272.0103.2201.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO AO INSS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
00.272.0103.2207.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO AO FUNPRESSAL	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
00	272 0107 Previdência dos Servidores Municipais	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
00.272.0107.1105.0000	ADQUIÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
00	5000 Saúde	0,00	0,00	24.702.000,00	24.702.000,00
00	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.583.000,00	1.583.000,00
00	122 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
00.122.0004.2114.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00
00	122 0025 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.574.000,00	1.574.000,00
00.122.0025.2226.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	1.581.000,00	1.581.000,00
00.122.0025.2227.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:113612430001-71

Orçamento Programático - Exercício de 2017  
 Anexo 07  
 Página 7  
 Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**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	Prejuízo	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	0,00	24.792.000,00	24.792.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.563.000,00	1.563.000,00
10	301 Atividade Básica	0,00	0,00	18.620.000,00	18.620.000,00
10	301 0119 EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.301.0119.2228.0000	ENCARGOS COM O PROJETO EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10	301 0113 MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0113.1071.0000	ADQUIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	301 0114 PROMOÇÃO À SAÚDE DE SALGUEIRO COM QUALIDADE	0,00	703.000,00	18.518.000,00	19.221.000,00
10.301.0114.1073.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	0,00	568.000,00	0,00	568.000,00
10.301.0114.1073.0010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00
10.301.0114.1074.0000	ADQUIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0114.1111.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO (NO SITIO VASQUES DE ALMEIDA)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0114.1111.0000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÁTICA DE EXERCÍCIO FÍSICO NAS PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.0114.2228.0000	ENCARGOS COM A ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO	0,00	0,00	3.608.000,00	3.608.000,00
10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	5.680.000,00	5.680.000,00
10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	2.873.000,00	2.873.000,00
10.301.0114.2232.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO PROJETO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	3.024.000,00	3.024.000,00
10.301.0114.2233.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DST/AIDS	0,00	0,00	421.000,00	421.000,00
10.301.0114.2234.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00
10.301.0114.2235.0000	ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	419.000,00	419.000,00
10	301 0124 PROMOÇÃO DA SAÚDE SALGUEIRO MAIS SAUDÁVEL	0,00	3.000,00	80.000,00	83.000,00
10.301.0124.1075.0000	IMPLANTACAO DA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.0124.2236.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
10.301.0124.2237.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	4.076.000,00	4.076.000,00
10	302 0114 PROMOÇÃO À SAÚDE DE SALGUEIRO COM QUALIDADE	0,00	0,00	4.076.000,00	4.076.000,00
10.302.0114.2238.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSÍCO-SOCIAL - CAPS	0,00	0,00	628.000,00	628.000,00
10.302.0114.2238.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
10.302.0114.2240.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA	0,00	0,00	544.000,00	544.000,00
10.302.0114.2241.0000	ENCARGOS COM O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00
10.302.0114.2242.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSÍCO-SOCIAL - CAPS - ALCOOL E DROGAS	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
10.302.0114.2242.0000	ENCARGOS COM A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - UPA 24 HORAS	0,00	0,00	412.000,00	412.000,00
10.302.0114.2244.0000	ENCARGOS COM A CENTRAL REGIONAL DE REGULAÇÃO	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00
10.302.0114.2245.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	387.000,00	387.000,00
10.302.0114.2246.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
10.302.0114.2247.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	317.000,00	317.000,00
10	303 Suporte Político e Jurídico	0,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 278 - CNPJ:11361843/0001 71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 07  
 Página 8  
 Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**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	888.000,00	24.792.000,00	25.680.000,00
10	308 Apoio Profissional e Terapêutico	0,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00
10	309 0114 PROMOÇÃO À SAÚDE DE SALGUEIRO COM QUALIDADE	0,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00
10.309.0114.2248.0000	ENCARGOS COM DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00
10.309.0114.2718.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA GERAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.351.000,00	1.351.000,00
10	305 0123 PREVENÇÃO DE RISCOS À SAÚDE	0,00	0,00	1.302.000,00	1.302.000,00
10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS COM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.255.000,00	1.255.000,00
10.305.0123.2251.0000	ENCARGOS COM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
10	305 0134 PROMOÇÃO DA SAÚDE SALGUEIRO MAIS SAUDÁVEL	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
10.305.0134.2252.0000	ENCARGOS COM O APOIO ÀS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	306 0126 VIGILÂNCIA NUTRICIONAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.306.0126.2253.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DA REDE COMUNITÁRIA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
11	Trabalho	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
11	331 Proteção Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
11	331 0024 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
11.331.0024.2181.0000	ENCARGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O MSP/ASEP	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
12	Educação	0,00	1.688.000,00	41.324.000,00	43.012.000,00
12	122 Administração Geral	0,00	210.000,00	3.859.000,00	4.069.000,00
12	122 0061 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	210.000,00	3.859.000,00	4.069.000,00
12.122.0061.1045.0000	ADQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.122.0061.1046.0010	ADQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12.122.0061.1065.0000	CONSTRUÇÃO DA REDE DA AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.122.0061.2063.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
12.122.0061.2208.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DINÂMICA EXECUTIVA	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
12.122.0061.2209.0000	ENCARGOS DE CORRENTES DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12.122.0061.2216.0000	ENCARGOS DE CORRENTES DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.122.0061.2277.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:11381243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 07  
 Página 9  
 Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
 POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
 (Inc. II, § 2º, Art. 24)

Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.488.000,00	41.224.000,00	42.712.000,00
12	122 Administração Geral	0,00	210.000,00	3.600.000,00	3.810.000,00
12	122 0149 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	2.847.000,00	2.847.000,00
12.122.0149.2064.0000	ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OUTROS CONSELHOS AFINS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12.122.0149.2258.0000	ENCARGOS COM A FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.122.0149.2268.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.811.000,00	2.811.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.118.000,00	25.305.000,00	26.423.000,00
12	361 0028 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0028.4018.0000	ACQUIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12	361 0301 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	3.000,00	26.000,00	29.000,00
12.361.0301.1021.0000	ACQUIÇÃO DE IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS E LIVROS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.361.0301.2087.0000	MATERIALS PERMANENTES	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
12.361.0301.2087.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
12	361 0036 CONTROLE FINANCEIRO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
12.361.0036.2088.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
12	361 9128 VIGILANCIA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00
12.361.0128.2007.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00
12.361.0128.2058.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
12.361.0128.2060.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0128.2284.0000	ENCARGOS COM A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	361 0149 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	1.055.000,00	20.877.000,00	21.932.000,00
12.361.0149.1017.0000	ACQUIÇÃO DE IMÓVEIS, EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES A REDE DE ENSINO E AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0149.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO E EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00
12.361.0149.1024.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.361.0149.1026.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DO FUNDAMENTAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0149.2073.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DE ENSINO FUND. FUNDEB (60%)	0,00	0,00	13.480.000,00	13.480.000,00
12.361.0149.2071.0000	ENCARGOS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS AO FUNDEB (40%)	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
12.361.0149.2073.0000	ENCARGOS COM DESPESAS VINCULADAS AO SA; ARD - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.361.0149.2074.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA ABRIL - COMUNIDADE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.361.0149.2258.0000	ENCARGOS COM A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DE MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0149.2258.0000	ENCARGOS COM A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DE MAGISTÉRIO - QUILOMBOLA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00





**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CEP:11261243-0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 07  
 Página 10

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**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	1.488.000,00	41.224.000,00	42.712.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.110.000,00	25.200.000,00	26.310.000,00
12	361 0153 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	10.000,00	3.749.000,00	3.759.000,00
12.361.0153.1000.0000	ADQUIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0153.2075.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ENSINO FUNDAMENTAL - PARTE	2,00	0,00	2.075.000,00	2.075.000,00
12.361.0153.2075.0000	ENCARGOS COM O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
12.361.0153.2295.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - PROGRAMA A CAVINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	831.000,00	831.000,00
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
12	362 0323 SERVIÇO DE TRANSPORTES	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
12.362.0323.2075.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	85.000,00	4.007.000,00	4.092.000,00
12	364 0025 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
12.364.0025.2045.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
12.364.0025.2216.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE LICITAÇÕES E RESTRIÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	364 0167 ENSINO DE GRADUAÇÃO	0,00	85.000,00	3.984.000,00	4.069.000,00
12.364.0167.1050.0000	ADQUIÇÃO DE MÓVEIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.364.0167.1067.0000	REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO FACIUSC	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.364.0167.1068.0000	ADQ. DE LIVROS, MÓVEIS, MAQUINARIAS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, E REEQUIPAM. A BARRILADA FACULDADE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.364.0167.1089.0000	ADQ. DE MÓVEIS, MAQUINARIAS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES PARA SALA DE MULTIMÍDIAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.364.0167.1070.0000	ADQUIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.364.0167.2217.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.364.0167.2218.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA SALA DE VIDEOCONFERÊNCIA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.364.0167.2210.0000	ENCARGOS COM A FOLHA DE PESSOAL DO CORPO DOCENTE	0,00	0,00	2.807.000,00	2.807.000,00
12.364.0167.2701.0000	ENCARGOS COM A FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
12.364.0167.2823.0000	ENCARGOS COM CAPACITAÇÕES DO CORPO DOCENTE JUNTO A INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12.364.0167.2222.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FACIUSC	0,00	0,00	417.000,00	417.000,00
12.364.0167.2223.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.364.0167.2224.0000	ENCARGOS COM A PROMOÇÃO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
12	364 0169 EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
12.364.0169.2075.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO VESTIBULAR	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	85.000,00	7.137.000,00	7.222.000,00
12	365 0126 VIGILÂNCIA NUTRICIONAL	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00
12.365.0126.2075.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

Rua José Jm Sampaio 278 - CEP: 511861243/5001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 11

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.488.100,00	41.224.000,00	42.712.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	80.000,00	7.157.000,00	7.237.000,00
12	365 0148 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	72.000,00	10.000,00	80.000,00
12.365.0148.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE / PRÉ-ESCOLA)	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
12.365.0148.2067.0000	ENCARGOS COM A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO - FUND. INFANTIL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	365 0163 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	307.000,00	307.000,00
12.365.0163.2078.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	307.000,00	307.000,00
12	365 0170 CRECHES	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
12.365.0170.1070.0000	ADQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIALS PERMANENTES, DESTINADOS AS CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0170.2065.0000	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES - PMAO	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
12.365.0170.2257.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12	365 0177 EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	8.131.000,00	8.131.000,00
12.365.0177.2091.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	815.000,00	815.000,00
12.365.0177.2160.0000	ENCARGOS COM OS PROFISSIONAIS NA EDUC. INFANTIL (FUNDEB (60%))	0,00	0,00	5.286.000,00	5.286.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	604.000,00	604.000,00
12	366 0126 VIGILÂNCIA NUTRICIONAL	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
12.366.0126.2063.0000	ENCARGOS COM A MANUT. DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
12	366 0148 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12.366.0148.2068.0000	ENCARGOS COM A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO - EJA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12	366 0180 ERADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0180.2084.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	209.000,00	209.000,00
12.366.0180.2095.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DO EJA - FUNDEB (60%)	0,00	0,00	625.000,00	625.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
12	367 0126 VIGILÂNCIA NUTRICIONAL	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
12.367.0126.2006.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA MERENDA PARA O ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL - NEE	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
13	Cultura	0,00	25.000,00	1.293.000,00	1.318.000,00
13	391 Patrimônio Histórico, Arquivo e Arqueológico	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
13	391 0189 REST. E PRESERV. DO PATRIM. HIST. CULTURAL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
13.391.0189.2080.0000	RESTAURAÇÃO DO ACERVO DO MUSEU LEONIL DE ALENCAR (MAMUS)	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ 11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 07  
 Página 12  
 Lei: 2013, Data: 05/04/2017

**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	Programas	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	55.000,00	1.261.000,00	1.316.000,00
13	001 Patrimônio Histórico, Arqueológico e Arqueológico	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
13	001 0190 PRESERVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MEMÓRIAS HISTÓRICAS, CULTURAIS E PATRIMÔNIO	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
13.091.0190.2001.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO MUSEU FRIEDRICH VON NUNES DE ALENCAR BARROS	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
13.091.0190.2002.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO MEMORIAL DO GOIARÉ	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
13.091.0190.2003.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE APOIO A CAPACITAÇÃO, ENCONTROS, CONFERÊNCIAS E OUTROS EVENTOS RELATIVOS A CULTURA	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
13	002 Difusão Cultural	0,00	55.000,00	1.139.000,00	1.194.000,00
13	002 0190 PRESERVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MEMÓRIAS HISTÓRICAS, CULTURAIS E PATRIMÔNIO	0,00	92.000,00	451.000,00	543.000,00
13.082.0190.1028.0000	ADQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO E LITERÁRIO PARA BIBLIOTECAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.082.0190.1034.0000	ADQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.082.0190.1037.0000	RECONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CASA DA CULTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.082.0190.2004.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
13.082.0190.2005.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA FRANCISCO AUGUSTO	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
13.082.0190.2095.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA BIBLIOT. JOSÉ DE BRUNO SOBREIRO - UMÁS	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
13.082.0190.2097.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA BIBLIOT. AFRO INDÍG. DE DONDAS CRÓULAS	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
13	002 0199 ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS POPULARES	0,00	27.000,00	688.000,00	715.000,00
13.082.0199.1028.0000	ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA, LAZER E TURISMO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
13.082.0199.1038.0000	REFORMA, RECONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CULTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.082.0199.2095.0000	ENCARGOS COM A CONTRIBUIÇÃO A GRUPOS E OU ASSOCIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
13.082.0199.2096.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CULTURA, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
13.082.0199.2100.0000	ENCARGOS COM ALUGUÉLO E OU PATROCÍNIO A PESSOAS FÍSICAS, JURÍDICAS DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES E OU EVENTOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13.082.0199.2101.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
13.082.0199.2102.0000	ENCARGOS COM A PROMOVER E A DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA SALGUEIRO CULTURAL	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
13.082.0199.2103.0000	EXECUÇÃO DE CURSOS OU OFICINAS DE FORMAÇÃO DE ATIVIDADES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13.082.0199.2104.0000	ENCARGOS COM O FESTIVAL DA SANHONA DO SERTÃO FM SALGUEIRO	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
13.082.0199.2105.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE MÚSICA	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	2.000,00	114.000,00	116.000,00
14	022 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	2.000,00	114.000,00	116.000,00
14	022 0197 ASSISTÊNCIA AO DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	2.000,00	114.000,00	116.000,00
14.422.0197.1000.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
14.422.0197.2000.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON-SALGUEIRO	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00



**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	Projeto	Atividades	Total
16	Urbanismo	0,00	1.662.000,00	9.219.000,00	10.881.000,00
16	122 Administração Geral	0,00	12.000,00	348.000,00	360.000,00
15	122 0024 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	12.000,00	319.000,00	331.000,00
15.122.0024.1032.0000	ACQUIÇÃO DE MOVÉIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
15.122.0024.1052.0000	ACQUIÇÃO DE MOVÉIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.122.0024.2152.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00
15.122.0024.2157.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
16	451 Infra-estrutura Urbana	0,00	1.588.000,00	1.040.000,00	2.628.000,00
15	451 0201 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	26.000,00	1.048.000,00	1.074.000,00
15.451.0201.1039.0000	ACQUIÇÃO E/OU DESAPROPRIÇÃO DE MOVÉIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0201.1051.0000	ACQUIÇÃO DE MOVÉIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
15.451.0201.2151.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
15.451.0201.2152.0000	ENCARGOS COM A EXECUÇÃO DE PEQUENOS SERVIÇOS E EMERGENCIAS	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
15.451.0201.2153.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
15.451.0201.2154.0000	ENCARGOS COM A IMPLEMENTAÇÃO, ADEQUAÇÃO DO PLANO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
15.451.0201.2160.0000	ENCARGOS DE TOPOGRAFIA, REMOÇÃO DE MAT. DIVERSA ADEQUAR E ÁREAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
15	451 0204 VIAS URBANAS	0,00	1.488.000,00	0,00	1.488.000,00
15.451.0204.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE VIA URBANAS COM APOSIÇÃO DE PARRUFIAMENTO E/OU PAVIMENTO ASFALTICO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.0204.1041.0000	RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS (CÓRREGOS, DE PARRUFIAMENTOS E/OU REVEST. ASFALTICO)	0,00	341.000,00	0,00	341.000,00
15.451.0204.1042.0000	RECUPERAÇÃO DE PONTES URBANAS	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
15.451.0204.1078.0000	RECAPEAMENTO DE RUAS ASFALTADAS NO MUNICÍPIO	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
15.451.0204.1077.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	0,00	805.000,00	0,00	805.000,00
15.451.0204.1113.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NO SÍTIO CAMARINHA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0204.1113.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA LUIS SOARES DINIZ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0204.1120.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA ENLARGAMENTO RUA VIEIRA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	67.000,00	7.750.000,00	7.817.000,00
15	452 0025 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	4.000,00	718.000,00	722.000,00
15.452.0025.1046.0000	ACQUIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
15.452.0025.2164.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA	0,00	0,00	718.000,00	718.000,00
15	452 0201 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0201.1043.0000	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DO ABATEDOURO PÚBLICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	452 0202 LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
15.452.0202.2166.0000	ENCARGOS COM A GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	748.000,00	748.000,00
15.452.0202.2166.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	4.052.000,00	4.052.000,00
15	452 0208 CEMITÉRIOS	0,00	14.000,00	153.000,00	167.000,00
15.452.0202.1057.0000	REFORMA E/OU REFORMAÇÃO DOS CEMITÉRIOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
15.452.0202.2187.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

Rua Joaquim Sampaio 275 - CNPJ 1138124310001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 14

Lei: 2013, Data: 06/01/2017

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	1.662.000,00	0.218.000,00	10.881.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	67.000,00	7.752.000,00	7.819.000,00
15	452 0210 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	0,00	1.719.000,00	1.719.000,00
15.452.0210.2158.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.719.000,00	1.719.000,00
15	452 0211 PARQUES E JARDINS	0,00	29.000,00	360.000,00	389.000,00
15.452.0211.1094.0000	CONSTRUÇÃO DE PRACAS, PARQUES, GRUETOS E JARDINS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
15.452.0211.1050.0000	RECONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CANTEROS, PLACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.452.0211.2158.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DE CANTEROS, PRACA, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	304.000,00	304.000,00
15	452 0912 MANUTENÇÃO DA CIDADANIA	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
15.452.0912.2170.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS INTERNOS E ESPECIAIS	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
15	452 0830 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
15.452.0830.3171.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO NA COLETA SELETIVA	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
15	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
15	512 0820 AQUISIÇÃO DE TERRENO URBANO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
15.512.0820.2158.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO, CANAIS E ACÚDUCES PÚBLICOS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
16	Habituação	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
16	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
16	451 0203 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.451.0203.2156.0000	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E REORGANIZACAO URBANO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
16	482 Habituação Urbana	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
16	482 0203 OBRAS HABITACIONAIS	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
16.482.0203.2156.0000	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FMIHS	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
17	Saneamento	0,00	150.000,00	321.000,00	471.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17	511 0227 SANEAMENTO GERAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.511.0227.1096.0000	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	120.000,00	321.000,00	441.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ: 11961243/0001-71

Organismo Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 06  
 Página 10  
 Lei: 2013, Data: 05/01/2017

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

03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		2.000,00	72.000,00	74.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento		2.000,00	72.000,00	74.000,00
04	121 0012 PLANEJAMENTO ESTRATÉG. C PARTID. SOCIAI		2.000,00	72.000,00	74.000,00
04.121.0012	0000.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES		2.000,00		2.000,00
04.121.0012.0031.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			70.000,00	70.000,00
04.121.0012.0032.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	2.000,00	72.000,00	74.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 06  
 Página 11  
 Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**  
 (Lrcal, § 2º, An.2º)

03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE  
 02 DIRET. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T O T A L
04	Administração			274.000,00	274.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento			274.000,00	274.000,00
04	121 0012 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, E PARTICIPATIVO			175.000,00	175.000,00
04.121.0012.2033.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			134.000,00	134.000,00
04.121.0012.2034.0000	ENCARGOS COM AS ATIVIDADES E O APERFEIÇOAMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			28.000,00	28.000,00
04.121.0012.2035.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DO SALGUEIRO			13.000,00	13.000,00
04	121 0013 PLANEJAMENTO			51.000,00	51.000,00
04.121.0013.2036.0000	ENCARGOS COM PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MUNICÍPIO			51.000,00	51.000,00
04	121 0019 ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS			40.000,00	40.000,00
04.121.0019.2037.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE OUDORIA			40.000,00	40.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	274.000,00	274.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:11384243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Página 12

Lei: 2012, Data: 06/01/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE**

**03 DIRET. DE ACOMP. DE CONY, CONT E PROG. ESPECIAIS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		3.000,00	54.000,00	57.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento		3.000,00	54.000,00	57.000,00
04	121 0113 PLANEJAMENTO		3.000,00	54.000,00	57.000,00
04.121.0113.1010.0000	ACQUIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.000,00		3.000,00
04.121.0113.2036.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA			54.000,00	54.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	3.000,00	54.000,00	57.000,00





**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ: 13.612.437/0001-71

Orçamento Programático - Exercício de 2017  
 Anexo 06  
 Página 13  
 Lei: 2013, Data: 00/01/2017

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

**03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE**

**04 DIRETORIA DE GESTÃO AMBIENTAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Orçamento Ambiental			102.000,00	102.000,00
18	541 - Preservação e Conservação Ambiental			102.000,00	102.000,00
18	541 0230 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			102.000,00	102.000,00
18.541.0230.2030.0000	ENCARGOS COM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			10.000,00	10.000,00
18.541.0230.2040.0001	ENCARGOS COM O PROGRAMA DA AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			10.000,00	10.000,00
18.541.0230.2041.0000	ENCARGOS COM O PROJ. DE PRES. AMBIENTAL DE COMB. DESERTE. COM. V. C/D SEMI-ANUID.			14.000,00	14.000,00
18.541.0230.2042.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA			140.000,00	140.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	102.000,00	102.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ: 11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 06  
 Página 14  
 Lot: 2013. Data: 05/01/2017

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

03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE  
 05 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	F O L G I
15	Urbanismo		1.000.000,00		1.000.000,00
15	451 Infra Estrutura Urbana		1.000.000,00		1.000.000,00
15	451 0004 VIAS URBANAS		1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.0204.0076.0004	RECAPAMENTO DE RUAS ASFALTADAS NO MUNICÍPIO		200.000,00		200.000,00
15.451.0204.1077.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS		800.000,00		800.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ: 11381243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 08

Página 15

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

01 CABINETE DA SECRETARIO

Código	Especificação	Operação Especial	Previsão	Atribuições	Total
04	Administração		17.000,00	90.000,00	107.000,00
04	127 Administração Geral		17.000,00	90.000,00	107.000,00
04	127 0084 GESTÃO ADMINISTRATIVA		17.000,00	50.000,00	107.000,00
04.128.0024.1011.0000	ADQUIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		17.000,00		17.000,00
04.128.0024.2043.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO CABINETE			90.000,00	90.000,00
<b>TOTAL</b>		000	17.000,00	90.000,00	107.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO  
Acesse em: <http://eic/ce/ce-pe.gov.br/epp/validador> - de assinatura: 7474916a-319a-4183-9480-50e4c43f8802



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ: 11.961.243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 116  
 Página 16  
 Lei: 2013, Data: 05/01/2017

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

04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 02 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			2.800.000,00	2.800.000,00
04	122 Administração Geral			2.800.000,00	2.800.000,00
04	122 0085 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			2.000.000,00	2.000.000,00
04.122.0085.2270.0000	APORTE FINANCEIRO AO INSS			2.000.000,00	2.000.000,00
04	122 0031 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			800.000,00	800.000,00
04.122.0031.2044.0000	ENCARGOS COM SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO			100.000,00	100.000,00
04.122.0031.2045.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA			700.000,00	700.000,00
09	Previdência Social			149.000,00	149.000,00
09	271 Previdência Básica			149.000,00	149.000,00
09	271 0102 PREVIDÊNCIA SOCIAL A NÃO SEGURADOS			149.000,00	149.000,00
09.271.0102.2040.0000	ENCARGOS COM INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS			149.000,00	149.000,00
09	272 Previdência de Regime Estatutário			1.302.000,00	1.302.000,00
09	272 0105 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS			1.302.000,00	1.302.000,00
09.272.0105.2047.0000	ENCARGOS COM O SISTEMA NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS			157.000,00	157.000,00
09.272.0105.2048.0000	ENCARGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXERCITADO AO FUNIPRESSA			805.000,00	805.000,00
14	Trabalho			950.000,00	950.000,00
14	201 Proteção e Benefícios no Trabalho			950.000,00	950.000,00
14	201 0024 GESTÃO ADMINISTRATIVA			950.000,00	950.000,00
14.201.0024.2151.0000	ENCARGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O FUSPASEP			950.000,00	950.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	5.261.000,00	5.261.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 2/6 - CNPJ:17361243/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 06  
 Página 17  
 Lei: 2013, Data: 05/01/2017

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

**04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**03 DIRETORIA DE CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			268.000,00	268.000,00
04	122 Administração Geral			268.000,00	268.000,00
04	122 0104 GESTÃO ADMINISTRATIVA			261.000,00	261.000,00
04	122.0024.2040.0000 ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA			264.000,00	264.000,00
04	122 0044 QUALIDADE DOS GASTOS E INVEST. PÚBLICOS			24.000,00	24.000,00
04	122.0044.2050.0000 ENCARGOS COM A IMPLMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ECONOMICIDADE E EFICIÊNCIA DAS COMISSÃO			24.000,00	24.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	268.000,00	268.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
Rua Joaquim Sanjeiro 276 - CEP:113612430004-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Página 18  
Lei: 2013, Data: 05/01/2017

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

**04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**04 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E TRANSPORTES**

Código	Descrição	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
04	Administração			844.000,00	844.000,00
04	122 Administração Geral			844.000,00	844.000,00
04	122 0024 GESTÃO ADMINISTRATIVA			844.000,00	844.000,00
04	122.0024.2051.0000 ENCARREGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA			844.000,00	844.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844.000,00</b>	<b>844.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ 11361243/0001-71

Crescimento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Página 19

Lei: 2013, Data: 05/04/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

05 SECRETARIA DE FINANÇAS  
 01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Administração		2.000,00	98.000,00	100.000,00
01	120 Administração Financeira		2.000,00	98.000,00	100.000,00
04	120 0124 GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.000,00	98.000,00	100.000,00
04.171.0004	1012.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.000,00		2.000,00
04.171.0004.2032.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			98.000,00	98.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	2.000,00	98.000,00	100.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:11381243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 08  
 Página 28  
 Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**  
 (Inc. II, § 2º, Art. 29)

08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

04 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Código	Descrição	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Função			77.000,00	77.000,00
12	061 Escola Fundamental			77.000,00	77.000,00
12	261 0530 CONTROLE FINANCEIRO			22.000,00	22.000,00
12.061.0530.2030.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA			22.000,00	22.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>





**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ: 11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 00  
 Página 29  
 Lei: 2013, Data: 05/01/2017

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

07 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES  
 01 GABINETE DA SECRETARIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
			3.000,00	116.000,00	119.000,00
04	Administração				
04	129 Administração Geral		3.000,00	116.000,00	119.000,00
01	122 6070 COORDENAÇÃO SUPERIOR		3.000,00	116.000,00	119.000,00
04.122.0023.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				
04.122.0023.2009.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			116.000,00	116.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	3.000,00	116.000,00	119.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 278 - CNPJ 113612430001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 08  
 Página 30  
 Lei: 2013, Data: 05/01/2017

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

07 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES		02 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA		Orçamento Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					145.000,00	145.000,00
13	0200					145.000,00	145.000,00
13	301	0160	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			10.000,00	10.000,00
13	301	0160	FEST. E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HIST. CULTURAL			10.000,00	10.000,00
13	311	0189	RESTAURAÇÃO DO ACERVO DO MUSEU I PAVÃO DE ALONSO BARROS			18.000,00	18.000,00
13	301	0190	PRESERV. E DIVULG. MONUMENTO HIST. CULTURAL			127.000,00	127.000,00
13	301	0190	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO MUSEU LEYRDO MUNIZ DE ALONSO BARROS			41.000,00	41.000,00
13	311	0189	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO MONUMENTO DO CÔNIO			20.000,00	20.000,00
13	301	0190	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO COM APOIO A CAPACITAÇÃO, ENCONTROS, CONFERÊNCIAS E OUTROS EVENTOS RELATIVOS A CULTURA			57.000,00	57.000,00
13	302	0160	Divisão Cultural		15.000,00	1.195.000,00	1.191.000,00
13	302	0160	PRESERV. E DIVULG. MONUMENTO HIST. CULTURAL		3.000,00	451.000,00	450.000,00
13	302	0160	ADQUIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO E LITERÁRIO PARA BIBLIOTECA		3.000,00		3.000,00
13	302	0150	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BIBLIOTECAS MUNICIPAIS		5.000,00		5.000,00
13	302	0190	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA			180.000,00	180.000,00
13	302	0190	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA FRANCISCO AUMENTO			100.000,00	100.000,00
13	302	0190	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA JOSÉ DE BARROS SOBRINHO - LUNAS			45.000,00	45.000,00
13	302	0190	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CULTURA, LAZER E TURISMO			55.000,00	55.000,00
13	302	0190	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CULTURA, LAZER E TURISMO			685.000,00	685.000,00
13	302	0190	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CULTURA, LAZER E TURISMO			7.000,00	7.000,00
13	302	0190	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CULTURA, LAZER E TURISMO			75.000,00	75.000,00
13	302	0190	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CULTURA, LAZER E TURISMO			111.000,00	111.000,00
13	302	0190	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CULTURA, LAZER E TURISMO			3.000,00	3.000,00
13	302	0190	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CULTURA, LAZER E TURISMO			75.000,00	75.000,00
13	302	0190	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CULTURA, LAZER E TURISMO			92.000,00	92.000,00
13	302	0190	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CULTURA, LAZER E TURISMO			90.000,00	90.000,00
13	302	0190	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CULTURA, LAZER E TURISMO			185.000,00	185.000,00
13	302	0190	ENCARGOS COM O FESTIVAL DA SAMPONA DO SERTÃO EM SALGUEIRO			113.000,00	113.000,00
13	302	0190	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE MÚSICA				
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.201.000,00</b>	<b>1.205.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:119812430001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 06  
 Página 31  
 Lei: 2013, Data: 05/01/2017

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

07 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES

03 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DOS ESPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Ajudanças	Total
				400.000,00	400.000,00
27	Desporto em Lazer			400.000,00	400.000,00
27	011 Desporto de rendimento			400.000,00	400.000,00
27	011 0365 DESPESAS PROFISSIONAL			400.000,00	400.000,00
27.21.1.0365.2146.0000	CONTINUAÇÃO A CIÊNCIAS E OU ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS			518.000,00	518.000,00
27	012 Desporto Comunitário			372.000,00	372.000,00
27	012 0988 DESPORTO AMADOR			78.000,00	78.000,00
27.112.0988.2107.0000	ENCARGOS COM O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS ESPORTES NAS COMUNIDADES			78.000,00	78.000,00
27.17.0368.2106.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS			3.000,00	3.000,00
27.17.0368.2109.0000	ENCARGOS COM O PATROCÍNIO FÍSICO DA REPERCUSSÃO MUNICIPAL COM EVENTOS ESPORTIVOS			174.000,00	174.000,00
27.112.0988.2110.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA			42.000,00	42.000,00
27.112.0988.2111.0000	CONTRIBUIÇÃO A CILINDROS EXC. OPERAÇÕES DESPORTIVAS			146.000,00	146.000,00
27	012 0071 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS			74.000,00	74.000,00
27.112.0071.2117.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL			74.000,00	74.000,00
27.112.0071.2118.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO POLIESPORTIVO				
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>910.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 278 - CNPJ:11561243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 05  
 Página 32  
 Lei: 2013, Data: 05/01/2017

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

08 SECRETARIA DE SAÚDE  
 01 GABINETE DA SECRETARIO

Código	Espeçãoção	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			9.000,00	9.000,00
10	128	Administração Geral		9.000,00	9.000,00
10	128	0024	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.000,00	9.000,00
10.128.0024.214.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO GABINETE			9.000,00	9.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua. Joaquim Sampaio 276 - CNPJ: 11361243/0001-71

Orçamento Programático - Exercício de 2017  
 Anexo 04  
 Página 33  
 Lei: 2013, Data: 05/01/2017

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

08 SECRETARIA DE SAÚDE

02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
				2.000,00	2.000,00
04	Administração			2.000,00	2.000,00
04	122 Administração Geral			2.000,00	2.000,00
04	122.0024 GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.000,00	2.000,00
04	122.0024.2181.0000 ENCARGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			1.574.000,00	1.574.000,00
10	Saúde			1.574.000,00	1.574.000,00
10	122 Administração Geral			1.574.000,00	1.574.000,00
10	122.0025 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.574.000,00	1.574.000,00
10.122.0025.2226.0000 ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				10.000,00	10.000,00
10.122.0025.2227.0000 ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				898.000,00	898.000,00
10	301 Agência Básica			25.000,00	25.000,00
10	301.0112 EDUCAÇÃO EM SAÚDE			25.000,00	25.000,00
10.301.0112.2228.0000 ENCARGOS COM O PROG. EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE				100.000,00	100.000,00
10	301.0113 MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE			100.000,00	100.000,00
10.301.0113.1071.0000 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS				785.000,00	785.000,00
10	301.0114 PROMOÇÃO À SAÚDE DE SALGUEIRO COM BUNIDADE			580.000,00	580.000,00
10.301.0114.1072.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE				170.000,00	170.000,00
10.301.0114.1073.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE				3.000,00	3.000,00
10.301.0114.1074.0000 AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOVEL DE SAÚDE				30.000,00	30.000,00
10.301.0114.1110.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO NO SÍTIO VASQUESHY DISTRITO				15.000,00	15.000,00
10.301.0114.1111.0000 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÁTICA DE EXERCÍCIO FÍSICO NAS PRAÇAS PÚBLICAS				3.508.000,00	3.508.000,00
10.301.0114.2229.0000 ENCARGOS COM A ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO				5.580.000,00	5.580.000,00
10.301.0114.2230.0000 ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF				2.639.000,00	2.639.000,00
10.301.0114.2231.0000 ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL				3.524.000,00	3.524.000,00
10.301.0114.2232.0000 ENCAM. COM DESENVOLV. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS				421.000,00	421.000,00
10.301.0114.2233.0000 ENCARGOS COM O PROGRAMA DST/AIDS				322.000,00	322.000,00
10.301.0114.2234.0000 ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO LABORAT. MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS				419.000,00	419.000,00
10.301.0114.2235.0000 ENCARGOS COM AS ATIVIDADES NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF				3.000,00	3.000,00
10	301.0124 PROMOÇÃO DA SAÚDE SALGUEIRO MAIS SAUDÁVEL			3.000,00	3.000,00
10.301.0124.1075.0000 IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE				72.000,00	72.000,00
10.301.0124.2236.0000 ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA DA SAÚDE				18.000,00	18.000,00
10.301.0124.2237.0000 ENCARGOS COM O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA				4.070.000,00	4.070.000,00
10	301.0127 Associação Hospital e Ambulatorial				



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 06  
 Página 94  
 Lei: 2013, Data: 05/01/2017

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

08 SECRETARIA DE SAÚDE

02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	302	0114	PROMOÇÃO A SAÚDE DE SALGUEIRO COM QUALIDADE	4.070.000,00	4.070.000,00
10.302.0114.2230.0000	ENCARGOS COM A MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL - CAPS			628.000,00	628.000,00
10.302.0114.2239.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			1.158.000,00	1.158.000,00
10.302.0114.2240.0000	ENCARGOS A MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA			843.000,00	843.000,00
10.302.0114.2241.0000	ENCARGOS DO PROCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO			187.000,00	187.000,00
10.302.0114.2242.0000	ENCARG. COM A MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL - CAPS - ALCOOL E DROGA			104.000,00	104.000,00
10.302.0114.2243.0000	ENCARGOS COM A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - UPA 24 HORAS			412.000,00	412.000,00
10.302.0114.2244.0000	ENCARGOS COM A CENTRAL REGIONAL DE REGULAÇÃO			154.000,00	154.000,00
10.302.0114.2245.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			387.000,00	387.000,00
10.302.0114.2248.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS			100.000,00	100.000,00
10.302.0114.2249.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			317.000,00	317.000,00
10	300		Suprimento Farmacêutico Temporário	1.140.000,00	1.140.000,00
10.300.0114.2240.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			1.140.000,00	1.140.000,00
10	303	0114	PROMOÇÃO A SAÚDE DE SALGUEIRO COM QUALIDADE		
10.303.0114.2240.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			880.000,00	880.000,00
10.303.0114.2249.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO PROJ. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA GERAL			160.000,00	160.000,00
10	308		Vigilância Epidemiológica	1.251.000,00	1.251.000,00
10.308.0123.2251.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			1.202.400,00	1.202.400,00
10.308.0123.2251.0000	ENCARGOS COM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO			47.000,00	47.000,00
10	305	0134	PROMOÇÃO DA SAÚDE SALGUEIRO MAIS SAUDÁVEL		
10.305.0134.2252.0000	ENCARGOS COM O APOIO AS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE			48.000,00	48.000,00
10	306		Alimentação e Nutrição		
10.306.0126.2253.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DA REFEIÇÃO ESCOLAR			20.000,00	20.000,00
10	306	0126	VIGILÂNCIA NUTRICIONAL		
10.306.0126.2253.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DA REFEIÇÃO ESCOLAR			20.000,00	20.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>0 00</b>	<b>24.785.100,00</b>	<b>25.878.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 275 - CNPJ:11961243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 06  
 Página 06  
 Lei. 2013, Data: 05/01/2017

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

09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 01 GABINETE DA SECRETARIA

Código	Especificação	Opção Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
06	Associação Social			6.000,00	6.000,00
08	122 Administração Geral			6.000,00	6.000,00
00	122 6024 GESTÃO ADMINISTRATIVA			6.000,00	6.000,00
08.122.6024.2115.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE				
<b>TOTAL</b>		0.00	0.00	6.000,00	6.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 278 - CNPJ:11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 06  
 Página 06  
 Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**  
 (Inc. II, § 2º, Art. 23)

**00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Aktividades	Total
04	Administração			2.000,00	2.000,00
04	122 Administração Geral			2.000,00	2.000,00
04	122 0021 GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.000,00	2.000,00
01.122.0024.0161.0000	ENCARGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O INEPAS/PE			1.688.000,00	1.688.000,00
08	Assistência Social			1.500.000,00	1.500.000,00
08	122 Administração Geral			1.688.000,00	1.688.000,00
08	122 0021 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			1.688.000,00	1.688.000,00
00.122.0021.2175.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			751.000,00	751.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			168.000,00	168.000,00
08	243 0051 ASSISTÊNCIA AO MENOR			168.000,00	168.000,00
00.243.0051.2178.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ATIV. P. CRIANÇAS E ADOLESCENTES			582.000,00	582.000,00
08	243 0109 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			157.000,00	157.000,00
00.243.0109.2177.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ACOELHIMENTO PARA CRIANÇAS/ADOLESCENTES/COMFMS			312.000,00	312.000,00
00.243.0109.2178.0000	ENCARGOS COM PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTES, MULHERES VULNERÁVEIS E EXP. SEX. OUT. MULHERES DIRIGIDAS			80.000,00	80.000,00
08.243.0109.2179.0000	ENCARGOS COM AÇÕES ESTRUTURANTES DO PROGRAMA DE EBRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL			24.000,00	24.000,00
08.243.0109.2180.0000	ENCARGOS COM MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			30.000,00	30.000,00
08	244 Assistência Comunitária			1.907.000,00	1.907.000,00
08	244 0057 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			425.000,00	425.000,00
00.244.0057.2181.0000	ENCARGOS COM ATIVIDADES DE CADERNOS DE GESTÃO DO PROGRAMA MENS. SA. FAMÍLIA			16.000,00	16.000,00
08.244.0057.2182.0000	ENCARGOS COM INCLUSÃO PRODUTIVA PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO DE POBREZA			70.000,00	70.000,00
03.244.0057.2183.0000	ENCARGOS COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			35.000,00	35.000,00
08.244.0057.2184.0000	ENCARGOS DE BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC			13.000,00	13.000,00
08.244.0057.2185.0000	ENCARGOS COM PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO DE EXCLUSÃO SOCIAL			127.000,00	127.000,00
03.244.0057.2186.0000	ENCARGOS COM PROGRAMAS, SERVIÇOS, SUPLENÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL			63.000,00	63.000,00
00.244.0057.2187.0000	ENCARGOS COM O SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA			745.000,00	745.000,00
08.244.0057.2188.0000	ENCARGOS COM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			407.000,00	407.000,00
08.244.0057.2189.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E GESTÃO TERRITORIAL - PSE				





**Prefeitura Municipal de Saqueiro**  
 Rua Joaquim Giampaio 276 - CNPJ: 11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 08  
 Página 37  
 Lei: 2012, Data: 05/01/2017

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

09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 244 0100	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		36.000,00	9.000,00	50.000,00
05.264.0100.1061.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO QUILO DO CENTRO SOCIAL URBANO		30.000,00		30.000,00
00.214 0100.2150.0000	FRANCOS COM PROGRAMA DE ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO - BPC			9.000,00	9.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	80.000,00	1.407.000,00	4.437.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Simões 275 - CNPJ: 11381243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 06  
 Página 38  
 Lei: 2013, Data: 05/01/2017

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

10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL  
 01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		0,000,00	108.000,00	108.000,00
20	122 Administração Geral		6.000,00	106.000,00	112.000,00
20	177 0024 GESTÃO ADMINISTRATIVA		6.000,00	100.000,00	106.000,00
20.122.0024.1026.0000	ADQUIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTILIZOS MATERIAIS PERMANENTES		6.000,00		6.000,00
20.122.0024.2116.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			100.000,00	100.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	6.000,00	106.000,00	112.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ: 11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 06  
 Página 39  
 Lei: 2013, Data: 05/01/2017

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

10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL  
 02 DIRETORIA DE APOIO E FOMENTO A ORG. E PROD. RURAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			793.000,00	793.000,00
20	606 Estabeleço Rural			123.000,00	123.000,00
20	806 0276 ATIVIDADES PRODUTIVAS E GERAÇÃO DE RENDAS			21.000,00	21.000,00
20.606.0276.2117.0000	PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR (ADI)			21.000,00	21.000,00
20	604 0201 PROMOÇÃO RURAL			772.000,00	772.000,00
20.604.0201.2110.0000	ENDARGOS COM O SEGURO SAFRA			120.000,00	120.000,00
20.606.0281.3119.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA			652.000,00	652.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	793.000,00	793.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

Rua Joaquim Sanjeiro 276 - CNPJ:11861243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 40

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 25)

10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL  
 03 DIRETORIA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA E APOIO PECUARIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Aliçadas	Total
20	Agricultura		10.000,00	387.200,00	397.200,00
20	000 Fomento Rural		10.000,00	387.200,00	397.200,00
20	000 0000 DESENVOLVIMENTO ANIMAL		10.000,00	387.200,00	397.200,00
20.806.0266.1027.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OBRAS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS		10.000,00		10.000,00
20.806.0266.2120.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL			40.000,00	40.000,00
20.806.0266.2121.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS			125.200,00	125.200,00
20.806.0266.2122.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DA CAPRINOPECUÁRIA DO MUNICÍPIO			26.000,00	26.000,00
20.806.0266.2123.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO NA EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS - EXPOCAPRI			30.000,00	30.000,00
20	806 4271 ULFESA SANITÁRIA ANIMAL			164.000,00	164.000,00
20.806.0271.2124.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA			164.000,00	164.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>387.200,00</b>	<b>397.200,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ: 113612430001-01

Orçamento Programático - Exercício de 2017  
 Anexo 06  
 Página 11  
 Lei: 2013, Data: 05/01/2017

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

10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

04 DIRETORIA DE RECURSOS HÍDRICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		40.000,00	03.000,00	103.000,00
20	544 Recursos Hídricos		40.000,00	63.000,00	103.000,00
20	044 0225 AGUA E VIDA		40.000,00	03.000,00	103.000,00
20.544.0225.1028.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS		20.000,00		20.000,00
20.544.0225.1028.0001	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU REPARAÇÃO DE BARRIGENS		10.000,00		10.000,00
20.544.0225.1112.0000	REFORMA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SÍTIO CAMPINHOS		10.000,00		10.000,00
20.544.0225.2125.0000	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E/OU BARRIÇOS			63.000,00	63.000,00
20	606 Extensão Rural			378.000,00	378.000,00
20	606 0225 AGUA E VIDA			123.000,00	123.000,00
20.606.0225.2125.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DE ABAST. AGUA NA ZONA RURAL ATRAVÉS DE CARRO PIPA			68.000,00	68.000,00
20.606.0225.2127.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ZONA RURAL			41.000,00	41.000,00
20	600 0258 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA			257.000,00	257.000,00
20.606.0258.2128.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO E AS ATIVIDADES DA DIRETORIA			227.000,00	227.000,00
20.606.0258.2129.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DE POÇOS E CISTERNAS			30.000,00	30.000,00
<b>TOTAL</b>		2,110	40.000,00	441.000,00	481.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

Rua Joaquim Sampaio 275 - CNPJ:113812430001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 42

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, An. 2º)

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL**

**DIRETORIA DE ABASTECIMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			1.425.000,00	1.425.000,00
20	605	Abastecimento		1.425.000,00	1.425.000,00
20	605	0275	SISTEMA DE DISTRIBUÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	144.000,00	144.000,00
20	605	0275	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRIAÇÃO GALVEIAS	65.000,00	65.000,00
20	605	0275	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA	78.000,00	78.000,00
20	605	0276	INSPEÇÃO, PADRÃO, CLASSIF. DE PRODUTOS	870.000,00	870.000,00
20	605	0278	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO ABATEDORIO PUBLICO E ESTACAO DE MATAMENTO DE EPIDINTES	814.000,00	814.000,00
20	605	0276	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO ABATEDORIO DE CAPRINOS E OVINOS	64.000,00	64.000,00
20	605	0300	PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO	403.000,00	403.000,00
20	605	0303	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ABASTECIMENTOS	401.000,00	401.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>1.425.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 275 - CNPJ:11261248/0001-11

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 08  
 Página 43  
 Lei: 2013, Data: 06/01/2017

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

SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
23	Condição e Serviços		1.100,00	116.000,00	117.100,00
23	102 Administração Geral		1.100,00	116.000,00	117.100,00
20	122 1000 GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.000,00		3.000,00
23.122.0004 1000.0000	ADQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.000,00		3.000,00
23.122.0024 2135.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			116.000,00	116.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	3.000,00	116.000,00	119.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 CNPJ:11961943/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 08  
 Página 44  
 Lei: 2013, Data: 05/01/2017

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

- 11 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
- 02 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO E PROJETOS ECONÔMICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atribuições	Total
22	Indústria			180.000,00	180.000,00
22	661 Promoção Industrial			180.000,00	180.000,00
22	661 0289 PROMOÇÃO INDUSTRIAL			180.000,00	180.000,00
22.061.0210.2136.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO DE CONFECÇÕES			180.000,00	180.000,00
23	Comércio e Serviços			229.000,00	229.000,00
23	401 Promoção Comercial			229.000,00	229.000,00
23	691 0303 PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO			180.000,00	180.000,00
23.691.0303.2137.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA			87.000,00	87.000,00
23.691.0303.2136.0000	ENCARGOS COM O APOIO, FORTALECIMENTO E INCENTIVO AO ARTESANATO LOCAL			93.000,00	93.000,00
23.691.0303.2130.0000	PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES PRODUZIDAS EM COMÉRCIO DE ENTIDADES CIVIS ORGANIZADAS			6.000,00	6.000,00
23.691.0308.2140.0000	PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LOCAL			27.000,00	27.000,00
23	691 0304 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO DESENV. ECONÔMICO - PAUL			46.000,00	46.000,00
23.691.0304.2141.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DE BAIXA DE DESENVOLVIMENTO DO SALGUEIRO			46.000,00	46.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.000,00</b>	<b>409.000,00</b>





**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 06  
 Página 45  
 Lei: 2013, Data: 05/01/2017

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

11 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
 03 DIRETORIA DE DESENV. DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
19	19.573.0256.1031.0000		5.000,00	214.000,00	219.000,00
19	19.573.0256.1031.0000		5.000,00	214.000,00	219.000,00
19	19.573.0256.0256		5.000,00	214.000,00	219.000,00
19.573.0256.1031.0000	19.573.0256.1031.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		5.000,00		5.000,00
19.573.0256.2142.0000	19.573.0256.2142.0000 ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA			58.000,00	58.000,00
19.573.0256.2143.0000	19.573.0256.2143.0000 ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO MUSEU DE CIÊNCIAS			44.000,00	44.000,00
19.573.0256.2144.0000	19.573.0256.2144.0000 PROMOÇÃO E/OU PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ECONOMICOS, CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS.			27.000,00	27.000,00
19.573.0256.2145.0000	19.573.0256.2145.0000 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - SALGUEIRO DIGITAL			40.000,00	40.000,00
19.573.0256.2146.0000	19.573.0256.2146.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			45.000,00	45.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	5.000,00	214.000,00	219.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Página 46  
Lei: 2013, Data: 05/01/2017

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

**11 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**  
**04 DIRETORIA DE TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços			2.120.100,00	2.120.100,00
23	695 Turismo			2.120.100,00	2.120.100,00
23	695 0312 PROMOÇÃO DO TURISMO			2.086.100,00	2.086.100,00
23.695.0312.2147.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA			109.000,00	109.000,00
23.695.0312.2148.0000	ENCARG.COVA PROMO.E/OU DIVULG.DE EVENTOS DE NATU.SOCIAL, TRADICIONAL E TURISTICA			1.977.100,00	1.977.100,00
23	695 0313 EMPREENDIMENTOS TURISTICOS			34.000,00	34.000,00
23.695.0313.2149.0000	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO P/ CONSOLIDACAO DE SALGUEIRO COMO POLO TURISTICO			34.000,00	34.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120.100,00</b>	<b>2.120.100,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Página 47  
Lei: 2013, Data: 05/01/2017

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

**2 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS**

**01 GABINETE DO SECRETARIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		8.000,00	204.000,00	212.000,00
15	122 Administração Geral		8.000,00	204.000,00	212.000,00
15	122 0024 GESTÃO ADMINISTRATIVA		8.000,00	204.000,00	212.000,00
15.122.0024.1032.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		8.000,00		8.000,00
15.122.0024.2150.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			204.000,00	204.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>212.000,00</b>



Documento assinado digitalmente por CLÁUDIO DE SOUZA GONDIM  
 Acesso em: http://cece.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 747d916a-319a-4183-9480-50e4c4318802

*[Handwritten signature]*

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		120.000,00		120.000,00
04	Administração Geral		120.000,00		120.000,00
04	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		120.000,00		120.000,00
04	AMPLIACAO, REFORMA E/OU ADEQUACAO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS		120.000,00		120.000,00
12	Educação		95.000,00		95.000,00
12	Ensino Fundamental		95.000,00		95.000,00
12	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		95.000,00		95.000,00
12	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL		55.000,00		55.000,00
12	AMPLIACAO, REFORMA E/OU RECUPERACAO DE ESCOLAS DO FUNDAMENTAL		40.000,00		40.000,00
13	Cultura		40.000,00		40.000,00
13	Difusão Cultural		40.000,00		40.000,00
13	PRESERVA E DIVULG. MEMÓRIA HIST. CULTURAL		20.000,00		20.000,00
13	RECUPERACAO, MANUTENÇÃO E ADEQUACAO DA CASA DA CULTURA		20.000,00		20.000,00
13	DIFUSAO DE EVENTOS CULTURAIS FOLCLORICOS		20.000,00		20.000,00
13	REFORMA, RECUPERACAO, ADEQUACAO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CULTURA		20.000,00		20.000,00
15	Urbanismo		508.000,00		508.000,00
15	Infra-Estrutura Urbana		502.000,00		502.000,00
15	PLANEJAMENTO URBANO		20.000,00		20.000,00
15	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE MOVEIS		522.000,00		522.000,00
15	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA		469.000,00		469.000,00
15	ENCARGOS COM A EXECUCAO DE PEQUENOS SERVICOS EMERGENCIAS		33.000,00		33.000,00
15	VIAS URBANAS		488.000,00		488.000,00
15	CONSTRUCAO DE VIA URBANAS COM APOSICAO DE PARALELEPÍPEDO E/OU PAVIMENTO ASFALTICO		60.000,00		60.000,00
15	RECUPERACAO DE VIAS URBANAS CREPOS, DE PARALELEPÍPEDOS E/OU REVEST. ASFALTICO		344.000,00		344.000,00
15	RECUPERACAO DE PONTES URBANAS		44.000,00		44.000,00
15	CONSTRUCAO DE CALÇAMENTO NO SÍTIO CAMARINHA		15.000,00		15.000,00
15	CONSTRUCAO DE CALÇAMENTO NA RUA LUIS SOARES DINIZ		15.000,00		15.000,00
15	CONSTRUCAO DE CALÇAMENTO NA EMÍDIO MARTINS VIEIRA		10.000,00		10.000,00
15	Serviços Urbanos		37.000,00		37.000,00
15	PLANEJAMENTO URBANO		10.000,00		10.000,00
15	CONSTRUCAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AFLUENTES DO ABATELADOURO PÚBLICO		10.000,00		10.000,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS  
 DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS

**PROGRAMA DE TRABALHO**  
 (Incl. § 2º, Art. 2º)

Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ: 11361243/0001-71





**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
 Anexo 06  
 Página 49  
 Lei: 2013, Data: 05/01/2017

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

12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS  
 02 DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 452 0211	PARQUES E JARDINS		27.000,00		27.000,00
15.452.0211.1044.0000	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES, CANTEIROS E JARDINS		27.000,00		27.000,00
17	Saneamento		30.000,00		30.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		30.000,00		30.000,00
17 511 0227	SANEAMENTO GERAL		30.000,00		30.000,00
17.511.0227.1045.0000	CONSTRUCAO DE SANEAMENTO BASICO		30.000,00		30.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		115.000,00		115.000,00
17 512 0227	SANEAMENTO GERAL		115.000,00		115.000,00
17.512.0227.1046.0000	CONSTRUCAO E/OU ADEQUACAO DE CANAIS		55.000,00		55.000,00
17.512.0227.1108.0000	CONSTRUÇÃO DE BUEIRO CILINDRICO NO CANAL DA RUA ROMÃO BEM SAMPAIO		30.000,00		30.000,00
17.512.0227.1109.0000	CONSTRUÇÃO DE BUEIRO CILINDRICO NO CANAL DA RUA ANTONIA HAIMUNDA MATIAS		30.000,00		30.000,00
26	Transporte		16.000,00		16.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		16.000,00		16.000,00
26 782 0343	ESTRADAS VICINAIS		16.000,00		16.000,00
26.782.0343.1047.0000	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADAS		1.000,00		1.000,00
26.782.0343.1115.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA JOSÉ CARLOS		15.000,00		15.000,00
27	Desporto e Lazer		117.000,00		117.000,00
27 812	Desporto Comunitário		117.000,00		117.000,00
27 812 0368	DESPORTO AMADOR		84.000,00		84.000,00
27.812.0368.1048.0000	RECUPERACAO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS		39.000,00		39.000,00
27.812.0368.1049.0000	CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS		5.000,00		5.000,00
27.812.0368.1116.0000	CONSTRUÇÃO/ RECUPEHAÇÃO DA QUADRA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO		10.000,00		10.000,00
27.812.0368.1117.0000	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA		10.000,00		10.000,00
27.812.0368.1118.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS		10.000,00		10.000,00
27.812.0368.1119.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA		10.000,00		10.000,00
27 812 0371	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		33.000,00		33.000,00
27.812.0371.1050.0000	AMPLIACAO E/OU ADEQUACAO DO ESTADIO CORNELIO DE BARRIOS MUNIZ		33.000,00		33.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	1.078.000,00	502.000,00	1.580.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Página 50

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

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

12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS  
03 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		75.000,00	530.000,00	605.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		75.000,00	530.000,00	605.000,00
15	451 0201 PLANEJAMENTO URBANO		75.000,00	530.000,00	605.000,00
15.451.0201.1051.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		75.000,00		75.000,00
15.451.0201.2153.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA			498.000,00	498.000,00
15.451.0201.2154.0000	ENCARGOS COM A IMPLEMENTAÇÃO, ADEQUAÇÃO DO PLANO DIRETOR			32.000,00	32.000,00
16	Habilitação			30.000,00	30.000,00
16	451 Infra-Estrutura Urbana			30.000,00	30.000,00
16	451 0201 PLANEJAMENTO URBANO			30.000,00	30.000,00
16.451.0201.2155.0000	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E REORDENAMENTO URBANO			30.000,00	30.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>635.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 18

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**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
6	Transporte	0,00	97.000,00	799.493,60	896.493,60
452	Serviços Urbanos	0,00	31.000,00	670.493,60	701.493,60
452 0217	CONTROLE E SEGURANÇA E TRAFEGO URBANO	0,00	31.000,00	670.493,60	701.493,60
26.452.0217.1054.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.452.0217.1055.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
26.452.0217.2162.0000	IMPLANTACAO DA MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
26.452.0217.2256.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA DIRETORIA	0,00	0,00	515.493,60	515.493,60
453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
453 0215	SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.453.0215.1059.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.453.0215.1060.0000	CONSTRUCAO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	16.000,00	129.000,00	145.000,00
782 0215	SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
26.782.0215.2172.0000	ENCARGOS COM A CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS AO TRANSPORTE COLETIVO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
782 0343	ESTRADAS VICINAIS	0,00	16.000,00	115.000,00	131.000,00
26.782.0343.1047.0000	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26.782.0343.1115.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA JOSÉ CARLOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.782.0343.2173.0000	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
	Desporto e Lazer	0,00	117.000,00	933.000,00	1.050.000,00
811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
811 0365	DESPORTO PROFISSIONAL	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
27.811.0365.2106.0000	CONTRIBUICAO A CLUBES E/OU ASSOCIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
812	Desporto Comunitário	0,00	117.000,00	518.000,00	635.000,00
812 0368	DESPORTO AMADOR	0,00	84.000,00	372.000,00	456.000,00
27.812.0368.1048.0000	RECUPERACAO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
27.812.0368.1049.0000	CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0368.1116.0000	CONSTRUÇÃO/ RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0368.1117.0000	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DA QUADRA DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0368.1118.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0368.1119.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0368.2107.0000	ENCARGOS COM O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS ESPORTES NAS COMUNIDADES	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
27.812.0368.2108.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
27.812.0368.2109.0000	ENCAR.CVAUXL.E/OU PATRO.A PES.FIS.,QDO DA REPR.DO MUN.EM COMP.E/OU EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
27.812.0368.2110.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00
27.812.0368.2111.0000	CONTRIBUICAO A GRUPOS E/OU ORGANIZACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 19

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**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
27	Desporto e Lazer	0,00	117.000,00	933.000,00	1.050.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	117.000,00	518.000,00	635.000,00
27	812 0371 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	0,00	33.000,00	146.000,00	179.000,00
12.0371.1050.0000	AMPLIACAO E/OU ADEQUACAO DO ESTADIO CORNELIO DE BARROS MUNIZ	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
12.0371.2112.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
27.812.0371.2113.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
27	813 Lazer	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
27	813 0371 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
27.813.0371.2174.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE PRACA E ACADEMIA DA SAUDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Reserva de Contingência	941.000,00	0,00	0,00	941.000,00
999	Reserva de Contingência	941.000,00	0,00	0,00	941.000,00
99	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	941.000,00	0,00	0,00	941.000,00
99.0999.7777.0000	RESERVA RPPS	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00
99.999.0099.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>941.000,00</b>	<b>5.235.222,05</b>	<b>121.262.359,95</b>	<b>127.438.582,00</b>





**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			6.000.000,00	6.000.000,00
01 031	Ação Legislativa			6.000.000,00	6.000.000,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA			6.000.000,00	6.000.000,00
04	Administração	10.375.788,40		12.000,00	10.387.788,40
04 061	Ação Judiciária	58.000,00			58.000,00
04 061 0005	AÇÕES DO PROCESSO JUDICIÁRIO	58.000,00			58.000,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	365.000,00			365.000,00
04 062 0005	AÇÕES DO PROCESSO JUDICIÁRIO	365.000,00			365.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	549.394,20			549.394,20
04 121 0012	PLANEJAMENTO ESTRATEG. E PARTICI. SOCIAL	249.000,00			249.000,00
04 121 0013	PLANEJAMENTO	252.394,20			252.394,20
04 121 0019	ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS	48.000,00			48.000,00
04 122	Administração Geral	5.842.394,20		12.000,00	5.854.394,20
04 122 0007	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICIPIO	19.000,00			19.000,00
04 122 0023	COORDENAÇÃO SUPERIOR	362.000,00			362.000,00
04 122 0024	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.517.394,20		12.000,00	2.529.394,20
04 122 0025	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	2.000.000,00			2.000.000,00
04 122 0028	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	120.000,00			120.000,00
04 122 0031	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	800.000,00			800.000,00
04 122 0044	QUALIDADE DOS GASTOS E INVEST.PUBLICOS	24.000,00			24.000,00
04 123	Administração Financeira	1.828.000,00			1.828.000,00
04 123 0024	GESTÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00			100.000,00
04 123 0038	CONTROLE FINANCEIRO	1.318.000,00			1.318.000,00
04 123 0376	DIVIDA INTERNA	410.000,00			410.000,00
04 124	Controle Interno	124.000,00			124.000,00
04 124 0043	AUDITORIA	124.000,00			124.000,00
04 129	Administração do Rocioitas	1.368.000,00			1.368.000,00
04 129 0058	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.368.000,00			1.368.000,00
04 153	Defesa Terrestre	10.000,00			10.000,00
04 153 0071	OPERAÇÃO TERRESTRES	10.000,00			10.000,00
04 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	197.000,00			197.000,00
04 243 0094	ASSISTENCIA AO MENOR	197.000,00			197.000,00
04 244	Assistência Comunitária	34.000,00			34.000,00
04 244 0096	CONSELHO EM AÇÃO	34.000,00			34.000,00
08	Assistência Social	146.000,00		5.093.000,00	5.239.000,00
08 122	Administração Geral	14.000,00		1.688.000,00	1.702.000,00
08 122 0024	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.000,00			6.000,00
08 122 0087	ASSISTENCIA A VELHICE	8.000,00			8.000,00
08 122 0097	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			1.688.000,00	1.688.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	132.000,00			132.000,00
08 241 0087	ASSISTENCIA A VELHICL	132.000,00			132.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			1.409.000,00	1.409.000,00
08 243 0094	ASSISTENCIA AO MENOR			827.000,00	827.000,00
08 243 0100	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			582.000,00	582.000,00
08 244	Assistência Comunitária			1.996.000,00	1.996.000,00
08 244 0097	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			1.957.000,00	1.957.000,00
08 244 0100	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			39.000,00	39.000,00

*[Handwritten signature]*



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
09	Previdência Social	1.511.000,00		12.855.000,00	14.366.000,00
09 061	Ação Judiciária			22.000,00	22.000,00
09 061 0005	AÇÕES DO PROCESSO JUDICIÁRIO			7.000,00	7.000,00
09 061 0107	PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			15.000,00	15.000,00
09 122	Administração Geral			11.891.000,00	11.891.000,00
09 122 0024	GESTÃO ADMINISTRATIVA			317.000,00	317.000,00
09 122 0107	PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			11.574.000,00	11.574.000,00
09 271	Previdência Básica	149.000,00		482.000,00	631.000,00
09 271 0102	PREVIDENCIA SOCIAL A NAO SEGURADOS	149.000,00		18.000,00	167.000,00
09 271 0105	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS			464.000,00	464.000,00
09 272	Previdência do Regimo Estatutário	1.362.000,00		460.000,00	1.822.000,00
09 272 0105	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	1.362.000,00		390.000,00	1.752.000,00
09 272 0107	PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			70.000,00	70.000,00
10	Saúde	39.000,00		25.641.000,00	25.680.000,00
10 122	Administração Geral	9.000,00		1.574.000,00	1.583.000,00
10 122 0024	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.000,00			9.000,00
10 122 0025	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.574.000,00	1.574.000,00
10 301	Atenção Básica	30.000,00		17.486.000,00	17.516.000,00
10 301 0112	EDUCAÇÃO EM SAÚDE			25.000,00	25.000,00
10 301 0113	MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE			100.000,00	100.000,00
10 301 0114	PROMOÇÃO A SAÚDE DE SALGUEIRO COM QUALIDADE	30.000,00		17.268.000,00	17.298.000,00
10 301 0124	PROMOÇÃO DA SAUDE SALGUEIRO MAIS SAUDAVEL			93.000,00	93.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			4.070.000,00	4.070.000,00
10 302 0114	PROMOÇÃO A SAÚDE DE SALGUEIRO COM QUALIDADE			4.070.000,00	4.070.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			1.140.000,00	1.140.000,00
10 303 0114	PROMOÇÃO A SAÚDE DE SALGUEIRO COM QUALIDADE			1.140.000,00	1.140.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			1.351.000,00	1.351.000,00
10 305 0123	PREVENÇÃO DE RISCOS A SAUDE			1.302.000,00	1.302.000,00
10 305 0124	PROMOÇÃO DA SAUDE SALGUEIRO MAIS SAUDAVEL			49.000,00	49.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			20.000,00	20.000,00
10 306 0126	VIGILÂNCIA NUTRICIONAL			20.000,00	20.000,00
11	Trabalho	950.000,00			950.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	950.000,00			950.000,00
11 331 0024	GESTÃO ADMINISTRATIVA	950.000,00			950.000,00
12	Educação	12.089.000,00	25.502.000,00	5.121.000,00	42.712.000,00
12 122	Administração Geral	2.880.000,00		1.029.000,00	3.909.000,00
12 122 0024	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.000,00		1.029.000,00	1.062.000,00
12 122 0149	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	2.847.000,00			2.847.000,00
12 361	Ensino Fundamental	6.827.000,00	19.591.000,00		26.418.000,00
12 361 0028	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	45.000,00			45.000,00
12 361 0031	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	29.000,00	10.000,00		39.000,00
12 361 0038	CONTROLE FINANCEIRO	22.000,00			22.000,00
12 361 0126	VIGILÂNCIA NUTRICIONAL	828.000,00			828.000,00

*[Handwritten signature]*



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 361 0149	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	2.151.000,00	19.581.000,00		21.732.000,00
12 361 0153	TRANSPORTE ESCOLAR	3.752.000,00			3.752.000,00
12 362	Ensino Médio	125.000,00			125.000,00
12 362 0353	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	125.000,00			125.000,00
12 364	Ensino Superior			4.092.000,00	4.092.000,00
12 364 0025	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			23.000,00	23.000,00
12 364 0167	ENSINO DE GRADUACAO			4.043.000,00	4.043.000,00
12 364 0169	EXTENSÃO UNIVERSITARIA			26.000,00	26.000,00
12 365	Educação Infantil	1.931.000,00	5.286.000,00		7.217.000,00
12 365 0126	VIGILÂNCIA NUTRICIONAL	251.000,00			251.000,00
12 365 0149	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	90.000,00			90.000,00
12 365 0153	TRANSPORTE ESCOLAR	307.000,00			307.000,00
12 365 0176	CRECHE	438.000,00			438.000,00
12 365 0177	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	845.000,00	5.286.000,00		6.131.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	309.000,00	625.000,00		934.000,00
12 366 0126	VIGILÂNCIA NUTRICIONAL	82.000,00			82.000,00
12 366 0149	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	18.000,00			18.000,00
12 366 0180	ERRADICAÇÃO DO ANalfabetismo	209.000,00	625.000,00		834.000,00
12 367	Educação Especial	17.000,00			17.000,00
12 367 0126	VIGILÂNCIA NUTRICIONAL	17.000,00			17.000,00
13	Cultura	1.336.000,00			1.336.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	145.000,00			145.000,00
13 391 0189	REST. E PRESERV. DO PATRIM. HIST. CULTURAL	18.000,00			18.000,00
13 391 0190	PRESERV. E DIVULG. MEMÓRIA HIST. CULTURAL	127.000,00			127.000,00
13 392	Divulgação Cultural	1.191.000,00			1.191.000,00
13 392 0190	PRESERV. E DIVULG. MEMÓRIA HIST. CULTURAL	479.000,00			479.000,00
13 392 0193	DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS FOLCLÓRICOS	712.000,00			712.000,00
14	Direitos da Cidadania	116.000,00			116.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	116.000,00			116.000,00
14 422 0197	ASSISTÊNCIA AO DIREITO DO CONSUMIDOR	116.000,00			116.000,00
15	Urbanismo	10.881.000,00			10.881.000,00
15 122	Administração Geral	361.000,00			361.000,00
15 122 0024	GESTÃO ADMINISTRATIVA	361.000,00			361.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.631.000,00			2.631.000,00
15 451 0201	PLANEJAMENTO URBANO	1.143.000,00			1.143.000,00
15 451 0204	VIAS URBANAS	1.488.000,00			1.488.000,00
15 452	Serviços Urbanos	7.819.000,00			7.819.000,00
15 452 0025	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	717.000,00			717.000,00
15 452 0201	PLANEJAMENTO URBANO	10.000,00			10.000,00
15 452 0208	LIMPEZA URBANA	4.801.000,00			4.801.000,00
15 452 0209	NECRÓPOLIS	167.000,00			167.000,00
15 452 0210	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	1.719.000,00			1.719.000,00
15 452 0211	PARQUES E JARDINS	343.000,00			343.000,00
15 452 0212	MANUTENÇÃO DA CIDADE	31.000,00			31.000,00
15 452 0230	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	31.000,00			31.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	70.000,00			70.000,00
15 512 0228	AQUISIÇÃO DE TERRENO URBANO	70.000,00			70.000,00
16	Habitação	155.000,00			155.000,00



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
		30.000,00			30.000,00
16 451	Infra-Estrutura Urbana				30.000,00
16 451 0201	PLANEJAMENTO URBANO	30.000,00			125.000,00
16 482	Habitação Urbana	125.000,00			125.000,00
16 482 0223	OBRAS HABITACIONAIS	125.000,00			471.000,00
17	Saneamento	471.000,00			30.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	30.000,00			30.000,00
17 511 0227	SANEAMENTO GERAL	30.000,00			441.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	441.000,00			441.000,00
17 512 0227	SANEAMENTO GERAL	441.000,00			182.000,00
18	Gestão Ambiental	182.000,00			182.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	182.000,00			182.000,00
18 541 0230	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	182.000,00			219.000,00
19	Ciência e Tecnologia	219.000,00			219.000,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	219.000,00			219.000,00
19 573 0256	INFORMAÇÃO CIENTIFICA E TECNOLOGICA	219.000,00			3.208.200,00
20	Agricultura	3.208.200,00			112.000,00
20 122	Administração Geral	112.000,00			112.000,00
20 122 0024	GESTÃO ADMINISTRATIVA	112.000,00			103.000,00
20 544	Recursos Hídricos	103.000,00			103.000,00
20 544 0225	AGUA E VIDA	103.000,00			1.425.000,00
20 605	Abastecimento	1.425.000,00			144.000,00
20 605 0275	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	144.000,00			878.000,00
20 605 0276	INSPEÇÃO, PADRON.CLASSIF. DE PRODUTOS	878.000,00			403.000,00
20 605 0303	PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO	403.000,00			1.568.200,00
20 606	Extensão Rural	1.568.200,00			121.000,00
20 606 0225	AGUA E VIDA	121.000,00			257.000,00
20 606 0283	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	257.000,00			233.200,00
20 606 0266	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	233.200,00			164.000,00
20 606 0271	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	164.000,00			21.000,00
20 606 0278	ARRANJOS PRODUTIVOS E GERAÇÃO DE RENDAS	21.000,00			772.000,00
20 606 0281	PROMOÇÃO AGRARIA	772.000,00			180.000,00
22	Indústria	180.000,00			180.000,00
22 661	Promoção Industrial	180.000,00			180.000,00
22 661 0289	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	180.000,00			2.468.100,00
23	Comércio e Serviços	2.468.100,00			119.000,00
23 122	Administração Geral	119.000,00			119.000,00
23 122 0024	GESTÃO ADMINISTRATIVA	119.000,00			229.000,00
23 691	Promoção Comercial	229.000,00			183.000,00
23 691 0303	PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO	183.000,00			46.000,00
23 691 0304	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO DESENV. ECONOMICO - PADE	46.000,00			2.120.100,00
23 695	Turismo	2.120.100,00			2.086.100,00
23 695 0312	PROMOÇÃO DO TURISMO	2.086.100,00			34.000,00
23 695 0313	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	34.000,00			

*[Handwritten signature]*



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 08  
Página 5  
Lei: 2013, Data: 05/01/2017

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26	Transporte	896.493,60			896.493,60
26 452	Serviços Urbanos	701.493,60			701.493,60
26 452 0217	CONTROLE E SEGURANÇA E TRAFEGO URBANO	701.493,60			701.493,60
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	50.000,00			50.000,00
26 453 0215	SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO	50.000,00			50.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	145.000,00			145.000,00
26 782 0215	SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO	14.000,00			14.000,00
26 782 0343	ESTRADAS VICINAIS	131.000,00			131.000,00
27	Desporto e Lazer	1.050.000,00			1.050.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	400.000,00			400.000,00
27 811 0365	DESPORTO PROFISSIONAL	400.000,00			400.000,00
27 812	Desporto Comunitário	635.000,00			635.000,00
27 812 0368	DESPORTO AMADOR	456.000,00			456.000,00
27 812 0371	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	179.000,00			179.000,00
27 813	Lazer	15.000,00			15.000,00
27 813 0371	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	15.000,00			15.000,00
99	Reserva de Contingência	500.000,00		441.000,00	941.000,00
99 999	Reserva de Contingência	500.000,00		441.000,00	941.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00		441.000,00	941.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>46.773.582,00</b>	<b>25.502.000,00</b>	<b>55.163.000,00</b>	<b>127.438.582,00</b>



## Prefeitura Municipal de Salgueiro

Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Página 1

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

UNIDADE	01	01	CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO	Valor
Função	01		Legislativa	6.000.000,00
UNIDADE	02	01	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	Valor
Função	04		Administração	124.000,00
UNIDADE	02	02	CHEFIA DE GABINETE	Valor
Função	04		Administração	1.643.788,40
UNIDADE	02	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04		Administração	484.000,00
UNIDADE	02	04	COORDENADORIA DA MULHER	Valor
Função	04		Administração	125.000,00
UNIDADE	02	05	COORDENADORIA DA JUVENTUDE	Valor
Função	04		Administração	118.000,00
UNIDADE	02	06	FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	04		Administração	2.000,00
Função	08		Assistência Social	658.000,00
UNIDADE	02	07	COORD. MUNIC. DE PROTEÇÃO E DEF. DO CONSUMIDOR	Valor
Função	14		Direitos da Cidadania	116.000,00
UNIDADE	02	09	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	Valor
Função	08		Assistência Social	140.000,00
UNIDADE	03	01	GABINETE DO SECRETÁRIO	Valor
Função	04		Administração	74.000,00
UNIDADE	03	02	DIRET. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	Valor
Função	04		Administração	274.000,00
UNIDADE	03	03	DIRET. DE ACOMP. DE CONV, CONT E PROG. ESPECIAIS	Valor
Função	04		Administração	57.000,00
UNIDADE	03	04	DIRETORIA DE GESTÃO AMBIENTAL	Valor



## Prefeitura Municipal de Salgueiro

Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Página 2

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

UNIDADE	Função	Descrição	Valor
03 04		DIRETORIA DE GESTÃO AMBIENTAL	
	18	Gestão Ambiental	182.000,00
03 05		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	
	15	Urbanismo	1.000.000,00
04 01		GABINETE DA SECRETARIO	
	04	Administração	107.000,00
04 02		DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	
	04	Administração	2.800.000,00
	09	Previdência Social	1.511.000,00
	11	Trabalho	950.000,00
04 03		DIRETORIA DE CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	
	04	Administração	288.000,00
04 04		DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E TRANSPORTES	
	04	Administração	844.000,00
05 01		GABINETE DO SECRETÁRIO	
	04	Administração	100.000,00
05 02		DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO E RENDA	
	04	Administração	802.000,00
05 03		DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO	
	04	Administração	566.000,00
05 04		DIRETORIA DE CONTABILIDADE E TESOURARIA	
	04	Administração	1.728.000,00
06 01		GABINETE DA SECRETARIO	
	12	Educação	33.000,00
06 02		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	04	Administração	2.000,00
	12	Educação	37.402.000,00

**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Página 3

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

UNIDADE			Valor
06 03	DIRETORIA DE GESTÃO DE REDE DE ENSINO		
Função	12	Educação	39.000,00
06 04	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
Função	12	Educação	22.000,00
07 01	GABINETE DA SECRETARIO		
Função	04	Administração	119.000,00
07 02	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA		
Função	13	Cultura	1.296.000,00
07 03	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DOS ESPORTES		
Função	27	Desporto e Lazer	918.000,00
08 01	GABINETE DA SECRETARIO		
Função	10	Saúde	9.000,00
08 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	04	Administração	2.000,00
Função	10	Saúde	25.671.000,00
09 01	GABINETE DA SECRETARIO		
Função	08	Assistência Social	6.000,00
09 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Função	04	Administração	2.000,00
Função	08	Assistência Social	4.435.000,00
10 01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
Função	20	Agricultura	112.000,00
10 02	DIRETORIA DE APOIO E FOMENTO A ORG. E PROD. RURAL		
Função	20	Agricultura	793.000,00
10 03	DIRETORIA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA E APOIO PECUÁRIO		
Função	20	Agricultura	397.200,00





**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 09  
Página 4

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

			Valor
UNIDADE	10 04	DIRETORIA DE RECURSOS HÍDRICOS	
Função	20	Agricultura	481.000,00
			Valor
UNIDADE	10 05	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO	
Função	20	Agricultura	1.425.000,00
			Valor
UNIDADE	11 01	GABINETE DO SECRETÁRIO	
Função	23	Comércio e Serviços	119.000,00
			Valor
UNIDADE	11 02	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO E PROJETOS ECONÔMICOS	
Função	22	Indústria	180.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	229.000,00
			Valor
UNIDADE	11 03	DIRETORIA DE DESENV. DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
Função	19	Ciência e Tecnologia	219.000,00
			Valor
UNIDADE	11 04	DIRETORIA DE TURISMO	
Função	23	Comércio e Serviços	2.120.100,00
			Valor
UNIDADE	12 01	GABINETE DO SECRETARIO	
Função	15	Urbanismo	212.000,00
			Valor
UNIDADE	12 02	DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS	
Função	04	Administração	120.000,00
Função	12	Educação	95.000,00
Função	13	Cultura	40.000,00
Função	15	Urbanismo	1.047.000,00
Função	17	Saneamento	145.000,00
Função	26	Transporte	16.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	117.000,00
			Valor
UNIDADE	12 03	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO	
Função	15	Urbanismo	605.000,00
Função	16	Habitação	30.000,00
			Valor
UNIDADE	12 04	DIRETORIA DE HABITAÇÃO	
Função	16	Habitação	125.000,00
			Valor
UNIDADE	13 01	GABINETE DO SECRETÁRIO	
Função	15	Urbanismo	149.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Página 5

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

UNIDADE			Valor
13 01		GABINETE DO SECRETÁRIO	
13 02		DIRETORIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	
Função	15	Urbanismo	70.000,00
Função	17	Saneamento	326.000,00
Função	26	Transporte	31.000,00
13 03		DIRETORIA DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS E VIAS PÚBLICAS	
Função	15	Urbanismo	7.798.000,00
Função	26	Transporte	129.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	15.000,00
13 04		DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICO MUNICIPAL	
Função	26	Transporte	720.493,60
21 01		FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO SALGUEIRO	
Função	04	Administração	4.000,00
Função	09	Previdência Social	11.976.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	441.000,00
22 01		AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO - DIRETORIA EXECUTIVA	
Função	04	Administração	2.000,00
Função	09	Previdência Social	397.000,00
Função	12	Educação	1.029.000,00
22 02		FAZENDA DE CIÊNCIAS HUMANAS DO SERTÃO CENTRAL	
Função	09	Previdência Social	482.000,00
Função	12	Educação	4.092.000,00
97 01		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Função	99	Reserva de Contingência	500.000,00
TOTAL GERAL			127.438.582,00

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO	6.000.000,00
02 01	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	124.000,00
02 02	CHEFIA DE GABINETE	1.643.788,40
02 03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	484.000,00



## Prefeitura Municipal de Salgueiro

Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Página 6

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

02 04	COORDENADORIA DA MULHER	125.000,00
02 05	COORDENADORIA DA JUVENTUDE	118.000,00
02 06	FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	660.000,00
02 07	COORD. MUNIC. DE PROTEÇÃO E DEF. DO CONSUMIDOR	116.000,00
02 09	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	140.000,00
03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO	74.000,00
03 02	DIRET. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	274.000,00
03 03	DIRET. DE ACOMP. DE CONV. CONT E PROG. ESPECIAIS	57.000,00
03 04	DIRETORIA DE GESTÃO AMBIENTAL	182.000,00
03 05	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	1.000.000,00
04 01	GABINETE DA SECRETARIA	107.000,00
04 02	DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	5.261.000,00
04 03	DIRETORIA DE CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	288.000,00
04 04	DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E TRANSPORTE	44.000,00
05 01	GABINETE DO SECRETÁRIO	100.000,00
05 02	DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO E RENDA	802.000,00
05 03	DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO	566.000,00
05 04	DIRETORIA DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA	1.728.000,00
06 01	GABINETE DA SECRETARIA	33.000,00
06 02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	37.404.000,00
06 03	DIRETORIA DE GESTÃO DE REDE DE ENSINO	39.000,00
06 04	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.000,00
07 01	GABINETE DA SECRETARIA	119.000,00
07 02	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	1.296.000,00
07 03	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DOS ESPORTES	918.000,00
08 01	GABINETE DA SECRETARIA	9.000,00
08 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.673.000,00
09 01	GABINETE DA SECRETARIA	6.000,00
09 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.437.000,00
10 01	GABINETE DO SECRETÁRIO	112.000,00
10 02	DIRETORIA DE APOIO E FOMENTO A ORG. E PROD. RURAL	793.000,00
10 03	DIRETORIA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA E APOIO PECUARIO	397.200,00
10 04	DIRETORIA DE RECURSOS HIDRÍCOS	481.000,00
10 05	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO	1.425.000,00
11 01	GABINETE DO SECRETÁRIO	119.000,00
11 02	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO E PROJETOS ECONÔMICOS	9.000,00
11 03	DIRETORIA DE DESENV. DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	219.000,00
11 04	DIRETORIA DE TURISMO	2.120.100,00
12 01	GABINETE DO SECRETARIO	212.000,00
12 02	DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS	1.580.000,00
12 03	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO	635.000,00
12 04	DIRETORIA DE HABITAÇÃO	125.000,00
13 01	GABINETE DO SECRETÁRIO	149.000,00
13 02	DIRETORIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	427.000,00
13 03	DIRETORIA DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS E VIAS PÚBLICAS	942.000,00
13 04	DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICO MUNICIPAL	720.493,60
21 01	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO SALGUEIRO	2.421.000,00
22 01	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO - DIRETORIA EXECUTIVA	4.000,00
22 02	FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS DO SERTÃO CENTRAL	4.574.000,00
97 01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Página 7

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

TOTAL	127.438.582,00
-------	----------------

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	Legislativa	6.000.000,00
04	Administração	10.387.788,40
08	Assistência Social	5.239.000,00
09	Previdência Social	14.366.000,00
10	Saúde	25.680.000,00
11	Trabalho	950.000,00
12	Educação	42.712.000,00
13	Cultura	1.336.000,00
14	Direitos da Cidadania	116.000,00
15	Urbanismo	10.881.000,00
16	Habitação	155.000,00
17	Saneamento	471.000,00
18	Gestão Ambiental	182.000,00
19	Ciência e Tecnologia	219.000,00
20	Agricultura	3.208.200,00
22	Indústria	180.000,00
23	Comércio e Serviços	2.468.100,00
26	Transporte	896.493,60
27	Desporto e Lazer	1.050.000,00
99	Reserva de Contingência	941.000,00
TOTAL		127.438.582,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Página 1

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

Código	Especificação	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>5.239.000,00</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	8.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	821.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	85.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	7.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	537.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	21.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.183.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	764.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	9.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	76.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	
4.4.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	47.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194.000,00	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>14.366.000,00</b>
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	9.400.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.490.000,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	450.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.015.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.190.000,00	
3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇ	2.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.000,00	
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	217.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	276.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10.000,00	

*[Handwritten signature]*



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Página 2

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

Código	Especificacao	Categoria	Função
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>25.680.000,00</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.961.000,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	70.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.660.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	638.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.000,00	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS	47.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.754.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	710.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.172.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.109.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.899.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	137.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	146.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	771.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	322.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	
<b>TOTAL</b>			<b>45.285.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ.11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Quadro 16

Página 1

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA**

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
	<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>				
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	900.000,00	225.000,00	135.000,00	90.000,00
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS	1.300.000,00	325.000,00	195.000,00	130.000,00
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OL	500.000,00	125.000,00	75.000,00	50.000,00
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BI	650.000,00	162.500,00	97.500,00	65.000,00
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	14.000.000,00	3.500.000,00	2.100.000,00	1.400.000,00
	<b>TRANSFERENCIAS DA UNIÃO</b>				
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	32.000.000,00	8.000.000,00	4.800.000,00	3.200.000,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE I	4.000,00	1.000,00	600,00	400,00
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	25.000,00	6.250,00	3.750,00	2.500,00
	<b>TRANSFERENCIAS DO ESTADO</b>				
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	12.000.000,00	3.000.000,00	1.800.000,00	1.200.000,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	5.100.082,00	1.275.020,50	765.012,30	510.008,20
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	20.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NC	90.000,00	22.500,00	13.500,00	9.000,00
	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS</b>				
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	42.000,00	10.500,00	6.300,00	4.200,00
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	75.000,00	18.750,00	11.250,00	7.500,00
	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>				
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	360.000,00	90.000,00	54.000,00	36.000,00
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	15.000,00	3.750,00	2.250,00	1.500,00
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	38.000,00	9.500,00	5.700,00	3.800,00
	<b>Sub-Total</b>	<b>67.119.082,00</b>	<b>16.779.770,50</b>	<b>10.067.862,30</b>	<b>6.711.908,20</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS (100%)</b>				
1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN	300.000,00	300.000,00		
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	1.000,00	1.000,00		
1721.35.04.01	TRANSF DIRETAS FNDE PNAT ENS FUNDAMENTA	255.000,00	255.000,00	255.000,00	
1721.35.04.02	TRANSF DIRETAS FNDE PNAT ENS INFANTIL	34.000,00	34.000,00		34.000,00
1721.35.04.03	TRANS DIRETAS FNDE PNAT ENS MEDIO	78.000,00	78.000,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	2.000,00	2.000,00		
1722.99.01.00	Transf. do Programa a Caminho da Escola	830.000,00	830.000,00		
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	21.200.000,00	21.200.000,00		
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMI	4.302.000,00	4.302.000,00		
1761.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DE	50.000,00	50.000,00		
1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	20.000,00	20.000,00		
	<b>Sub Total</b>	<b>27.072.000,00</b>	<b>27.072.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>94.191.082,00</b>	<b>43.851.770,50</b>	<b>10.322.862,30</b>	<b>6.745.908,20</b>

**ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA**

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
<b>Tipo:</b>				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	9.429.816,40	9.429.816,40	0,00
	<b>Sub-Total:</b>	<b>9.429.816,40</b>	<b>9.429.816,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Tipo: EF</b>				
12.122.0024.1015.000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS	4.000,00	4.000,00	
12.122.0024.2063.000	MATERIAIS PERMANENTES	29.000,00	29.000,00	
12.122.0149.2263.000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	2.811.000,00	2.811.000,00	
	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Quadro 16

Página 2

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

Tipo: EF			
361.0028.1016.000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	45.000,00	45.000,00
361.0031.1021.000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00	3.000,00
361.0031.2087.000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA	26.000,00	26.000,00
361.0038.2088.000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA	22.000,00	22.000,00
12.361.0126.2069.000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	150.000,00	150.000,00
12.361.0149.1017.000	AQUIS. DE MÓVEIS, EQUIP. E OUTROS MAT. PERMAN. DEST. A REDE DE ENSINO E AO TRANSPORTE ESCOLAR	15.000,00	15.000,00
12.361.0149.1018.000	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	945.000,00	945.000,00
361.0149.1034.000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL	55.000,00	55.000,00
361.0149.1035.000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DO FUNDAMENTAL	40.000,00	40.000,00
361.0149.2074.000	ENCARGOS COM O PROGRAMA AARB - COMUNIDADE	60.000,00	60.000,00
12.361.0149.2266.000	ENCARGOS COM A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL	18.000,00	18.000,00
361.0149.2269.000	ENCARGOS COM A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO - QUILOMBOLA	18.000,00	18.000,00
361.0153.1019.000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	10.000,00
12.361.0153.2075.000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE	2.865.000,00	2.865.000,00
12.361.0153.2076.000	ENCARGOS COM O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE ESCOLAR	43.000,00	43.000,00
12.361.0153.2265.000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	834.000,00	834.000,00
365.0149.1036.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE / PRE-ESCOLA)	40.000,00	40.000,00
	<b>Sub-Total:</b>	<b>8.033.000,00</b>	<b>7.993.000,00 40.000,00</b>
Tipo: EI			
365.0149.1036.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE / PRE-ESCOLA)	25.000,00	25.000,00
365.0149.2267.000	ENCARGOS COM A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL	18.000,00	18.000,00
12.365.0153.2079.000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL	307.000,00	307.000,00
12.365.0177.2081.000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	845.000,00	845.000,00
	<b>Sub-Total:</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>0,00 1.195.000,00</b>
Tipo: FM			
361.0149.2070.000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DE ENSINO FUND. FUNDEB (60%)	13.483.000,00	13.483.000,00
365.0177.2082.000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL FUNDEB (60%)	5.286.000,00	5.286.000,00
366.0180.2085.000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DO EJA FUNDEB (60%)	625.000,00	625.000,00
	<b>Sub-Total:</b>	<b>19.394.000,00</b>	<b>14.108.000,00 5.286.000,00</b>
Tipo: FO			
12.361.0031.2087.000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA	10.000,00	10.000,00
12.361.0149.2071.000	ENCARG. COM MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAME. VINCULADAS AO FUNDEB (40%)	6.098.000,00	6.098.000,00
	<b>Sub-Total:</b>	<b>6.108.000,00</b>	<b>6.108.000,00 0,00</b>





**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Quadro 16

Página 3

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

TOTAL	44.159.816,40	37.638.816,40	6.521.000,00
Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	-27.072.000,00	-27.072.000,00	0,00
Total Líquido	17.087.816,40	10.566.816,40	6.521.000,00
Percentual Aplicado	25,46	61,84	38,16

**ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB**

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA-AM	24.000.000,00	20,00	6.400.000,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PRÓPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.000,00	20,00	800,00
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	25.000,00	20,00	5.000,00
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	12.000.000,00	20,00	2.400.000,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	5.100.082,00	20,00	1.020.016,40
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	20.000,00	20,00	4.000,00
TOTAL				9.829.816,40

**ANÁLISE DO FUNDEB**

Cod Receita	Discriminação	Previsão
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	21.200.000,00
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	4.302.000,00
TOTAL		25.502.000,00

**DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)**

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.0149.2070.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DE ENSINO FUND. FUNDEB (60%)	13.483.000,00
12.365.0177.2082.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL FUNDEB (60%)	5.286.000,00
12.366.0180.2085.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DO EJA FUNDEB (60%)	625.000,00
TOTAL		19.394.000,00

Percentual Previsto (Mínimo 60%) 76,05



**ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA**

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações	
			Obrigatórias	15%
	<b>RECEITA DE IMPOSTOS</b>			
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓF	900.000,00	135.000,00	
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RI	1.300.000,00	195.000,00	
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTR	500.000,00	75.000,00	
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	650.000,00	97.500,00	
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	14.000.000,00	2.100.000,00	
	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>			
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	32.000.000,00	4.800.000,00	
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	4.000,00	600,00	
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	25.000,00	3.750,00	
	<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</b>			
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	12.000.000,00	1.800.000,00	
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	5.100.082,00	765.012,30	
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	20.000,00	3.000,00	
	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS</b>			
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	42.000,00	6.300,00	
	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>			
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRI	360.000,00	54.000,00	
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANS	15.000,00	2.250,00	
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	38.000,00	5.700,00	
	<b>Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%</b>	<b>66.954.082,00</b>	<b>10.043.112,30</b>	
	<b>OUTRAS RECEITAS (100%)</b>			
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.000,00	25.000,00	
1325.01.99.03	Remun. de outros Depo. Banc. Vinc - FMS	330.000,00	330.000,00	
1325.02.99.03	Remu. de Outros Depo. Não Vinc FMS	2.000,00	2.000,00	
1390.03.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - FMS	2.000,00	2.000,00	
1600.05.10.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	50.000,00	50.000,00	
1600.13.02.03	Serviço de Venda de Editais - FMS	2.000,00	2.000,00	
1721.33.11.10	Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO	1.900.000,00	1.900.000,00	
1721.33.11.31	Programa Saúde da Família - PSF	1.500.000,00	1.500.000,00	
1721.33.11.32	Prog. de Agentes Comun. de Saúde PACS	1.600.000,00	1.600.000,00	
1721.33.11.33	Saúde Bucal	490.000,00	490.000,00	
1721.33.11.34	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	20.000,00	20.000,00	
1721.33.11.35	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA NASF	250.000,00	250.000,00	
1721.33.11.36	PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR	10.000,00	10.000,00	
1721.33.11.37	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	260.000,00	260.000,00	
1721.33.11.38	PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIFICAÇÃO	916.000,00	916.000,00	
1721.33.11.41	PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	20.000,00	20.000,00	
1721.33.11.42	PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - INC. ADICIONAL	10.000,00	10.000,00	
1721.33.11.43	INCENTIVO ADICIONAL À SAÚDE BUCAL	15.000,00	15.000,00	
1721.33.11.44	INCENTIVO ADICIONAL - PSF	40.000,00	40.000,00	
1721.33.11.45	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS - F	2.000,00	2.000,00	
1721.33.11.46	FORTAL. DE POL. AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA	2.000,00	2.000,00	
1721.33.12.13	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	10.000,00	10.000,00	
1721.33.12.14	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	16.000,00	16.000,00	
1721.33.12.15	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - AD	30.000,00	30.000,00	
1721.33.12.16	LABORATORIO DE PROTESE DENTÁRIA	20.000,00	20.000,00	
1721.33.12.17	TETO MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL (RSMF)	330.000,00	330.000,00	



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
 Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**ANÁLISE DA SAÚDE**

Quadro 17

Página 2

Lei. 2013, Data: 05/01/2017

1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.000,00	50.000,00
1721.33.13.10	INCENTIVO A POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E	10.000,00	10.000,00
1721.33.13.20	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILAN.SANITÁRIA	15.000,00	15.000,00
1721.33.13.22	INCENTIVO NO ÂMB.DO PROG.NAC.DE HIV/AIDS	125.000,00	125.000,00
1721.33.13.23	CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	10.000,00	10.000,00
1721.33.13.26	TETO MUNICIPAL. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMI	2.260.000,00	2.260.000,00
1721.33.13.29	PISO BÁSSICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	335.000,00	335.000,00
1721.33.13.30	PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA	6.000,00	6.000,00
1721.33.13.31	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS	78.000,00	78.000,00
1721.33.13.32	FAEC - SIA - EXAME CITOPATOLÓGICO DO COLO DO	76.000,00	76.000,00
1721.33.13.33	PISO VIGILANCIA SANITARIA PARTE - FNS	42.000,00	42.000,00
1721.33.13.34	AÇÕES CONTINGENCIAIS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.000,00	2.000,00
1721.33.14.10	BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	340.000,00	340.000,00
1721.33.15.01	INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL (PI) - P	2.000,00	2.000,00
1721.33.16.20	INCENTIVO DEST. CUSTEIO - CAPS	40.000,00	40.000,00
1722.33.01.00	FAE - TETO DO TFD	162.000,00	162.000,00
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNIC	20.000,00	20.000,00
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO PARA O S	30.000,00	30.000,00
<b>Sub Total</b>		<b>11.455.000,00</b>	<b>11.455.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>78.409.082,00</b>	<b>21.498.112,30</b>

**ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA**

Fixado à Aplicadar

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à Aplicadar
10.122.0024.2114.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO GABINETE	9.000,00
10.122.0025.2226.0000	ENCARGOS COM A MANU.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.561.000,00
10.122.0025.2227.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	13.000,00
10.301.0112.2228.0000	ENCARGOS COM O PROG.EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE	25.000,00
10.301.0113.1071.0000	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	100.000,00
10.301.0114.1072.0000	CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE	568.000,00
10.301.0114.1073.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	170.000,00
10.301.0114.1074.0000	AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	2.000,00
10.301.0114.1110.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO NO SÍTIO VASQUES-IV DISTRITO	30.000,00
10.301.0114.1111.0000	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÁTICA DE EXERCÍCIO FÍSICO NAS PRAÇAS PÚBL	15.000,00
10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA POPULACAO	3.608.000,00
10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	5.580.000,00
10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	2.639.000,00
10.301.0114.2232.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	3.524.000,00
10.301.0114.2233.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DST/AIDS	421.000,00
10.301.0114.2234.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DO LABORAT.MUNICIPAL DE ANALISFS CLINICAS	322.000,00
10.301.0114.2235.0000	ENCARGOS COM AS ATIVID.DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	419.000,00
10.301.0124.1075.0000	IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	3.000,00
10.301.0124.2236.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA DA SAÚDE	72.000,00
10.301.0124.2237.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	18.000,00
10.302.0114.2238.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DE CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL - CAPS	628.000,00
10.302.0114.2239.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	1.158.000,00
10.302.0114.2240.0000	ENCARGOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA	643.000,00
10.302.0114.2241.0000	ENCARGOS COM O PROG.CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	137.000,00
10.302.0114.2242.0000	ENCARG. COM A MANUT.DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL - CAPS - ALCOOL E DROGA	104.000,00
10.302.0114.2243.0000	ENCARGOS COM A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - UPA 24 HORAS	412.000,00
10.302.0114.2244.0000	ENCARGOS COM A CENTRAL REGIONAL DE REGULAÇÃO	154.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
**ANÁLISE DA SAÚDE**

Quadro 17

Página 3

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

10.302.0114.2245.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	387.000,00
10.302.0114.2246.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	130.000,00
10.302.0114.2247.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊN	317.000,00
10.303.0114.2248.0000	ENCARGOS C/O DESENV.DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACUTICA BASICA	980.000,00
10.303.0114.2249.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROG.DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA GERAL	160.000,00
10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS C/O DESENVOLV.DE ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	1.255.000,00
10.305.0123.2251.0000	ENCARGOS COM CAMPANHAS DE VACINACAO	47.000,00
10.305.0124.2252.0000	ENCARGOS COM O APOIO AS ATIVIDADES DE PROMOCAO DA SAUDE	49.000,00
10.306.0126.2253.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DA REDE CEGONHA	20.000,00
	<b>Total Despesa Fixada à Aplicar</b>	<b>25.680.000,00</b>
	<b>DEDUÇÕES</b>	
	(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
	(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	11.455.000,00
	(+) Total Líquido	14.225.000,00
	<b>Percentual Fixado à Aplicar</b>	<b>21,25%</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Quadro 19

Página 1

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
<b>00</b>	<b>Recursos Próprios</b>	<b>66.096.082,00</b>	<b>64.638.582,00</b>
00	Recursos Ordinarios	65.891.082,00	39.628.582,00
04	FMS	56.000,00	12.913.000,00
07	FMAS	23.000,00	3.083.000,00
08	EDUCAÇÃO	40.000,00	8.552.000,00
12	FUNDECA	30.000,00	152.000,00
13	FDM	50.000,00	260.000,00
15	FMDI	6.000,00	50.000,00
<b>01</b>	<b>Recursos Próprios</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
00	Recursos Ordinarios		180.000,00
<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS VINCULADOS</b>	<b>1.715.000,00</b>	<b>1.605.000,00</b>
08	EDUCAÇÃO	830.000,00	830.000,00
12	FUNDECA	35.000,00	35.000,00
13	FDM	850.000,00	740.000,00
<b>04</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>18.423.000,00</b>	<b>18.423.000,00</b>
01	AEDS	6.002.000,00	6.002.000,00
22	RPPS	12.421.000,00	12.421.000,00
<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS</b>	<b>41.204.500,00</b>	<b>42.592.000,00</b>
05	FNAS	1.411.000,00	1.394.000,00
08	EDUCAÇÃO	2.812.500,00	2.458.000,00
09	FUNDEB	25.502.000,00	25.502.000,00
10	FNS	11.374.000,00	12.675.000,00
12	FUNDECA	55.000,00	473.000,00
15	FMDI	50.000,00	90.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>127.438.582,00</b>	<b>127.438.582,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Página 1

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

Código	Especificação	Provisão
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	18.486.000,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.463.000,00
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.282.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.526.000,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	92.805.582,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	746.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-9.429.816,40
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.463.000,00
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-10.000,00
1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	
	<b>TOTAL</b>	<b>114.405.765,60</b>

**Percentual de Gastos com Pessoal**

**Legislativo**

Despesa com Pessoal	4.275.300,00
Despesa Líquida:	4.275.300,00
Percentual Aplicado:	3,74 %

**Executivo**

Despesa com Pessoal	71.394.967,23
---------------------	---------------

**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.01.00	PR	9.400.000,00
3.1.90.03.00	PR	1.490.000,00
3.1.90.05.00	PR	450.000,00
3.1.90.91.00	NV	52.000,00
3.1.90.91.00	PR	3.000,00
3.1.90.92.00	FF	42.000,00
3.1.90.92.00	EI	5.000,00
3.1.90.92.00	FM	550.000,00
3.1.90.92.00	FO	120.000,00
3.1.90.92.00	NV	216.000,00
3.1.90.92.00	PR	10.000,00
3.1.90.92.00	SD	97.000,00
3.1.91.92.00	NV	2.000,00

<b>Total</b>	<b>12.437.000,00</b>
Despesa Líquida:	58.957.967,23
Percentual Aplicado:	51,53 %