



**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 novocentos 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, respeitados 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**

**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



**EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc.III Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2013	2014	2015	2016	2017
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	16.669.128,57	19.605.343,93	17.394.345,53	18.176.669,00	18.486.000,00
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.767.073,14	4.196.488,81	4.445.813,06	5.255.000,00	4.463.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-755.176,35	2.691.770,57	2.896.049,45	2.510.067,00	4.282.000,00
1400.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA					
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL					
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	4.509.016,26	4.577.944,21	4.786.096,87	6.466.000,00	6.526.000,00
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.169.908,09	72.230.179,50	76.548.796,35	90.771.576,00	92.805.582,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.013.406,84	826.547,09	2.105.422,50	845.990,00	746.000,00
	Sub Total	90.373.356,65	104.128.274,11	108.176.523,76	124.025.302,00	127.308.582,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		111.000,00	41.428,00	355.931,00	280.303,00
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS					
2300.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.039.841,26	2.901.944,24	3.174.875,17	2.006.737,00	3.365.513,40
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	3.039.841,26	3.012.944,24	3.216.303,17	2.362.668,00	3.645.816,40
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.557.040,36	4.595.558,72	5.114.170,26	5.108.000,00	5.892.000,00
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	46.986,85	22.573,68	13.228,56	25.000,00	22.000,00
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.604.027,21	4.618.132,40	5.127.398,82	5.133.000,00	5.914.000,00
	Sub Total	4.604.027,21	4.618.132,40	5.127.398,82	5.133.000,00	5.914.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:1136\*243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc.III, Art.22º)

Quadro 09

Página 2

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2013	2014	2015	2016	2017
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
8500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				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	-6.919.620,80	-7.446.101,53	-7.780.551,76	-9.130.303,00	-9.429.816,40
	Sub Total	-6.919.620,80	-7.446.101,53	-7.780.551,76	-9.130.303,00	-9.429.816,40
<b>TOTAL</b>		<b>91.097.604,32</b>	<b>104.313.249,22</b>	<b>108.739.673,99</b>	<b>122.390.667,00</b>	<b>127.438.582,00</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Quadro 10

Página 1

**EVOLUÇÃO DA DESPESA**  
(Inc. III, Art. 22)

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2015	Fixada 2016	Prevista 2017
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.514.139,70	69.585.467,23	75.670.267,23
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		57.000,00	33.900,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.688.963,05	39.263.349,12	43.636.192,72
	Sub Total	95.203.102,75	108.905.816,35	119.340.359,95
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4 4	INVESTIMENTOS	7.966.461,03	9.463.222,05	6.540.222,05
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	82.686,84	630.000,00	205.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	504.130,40	750.000,00	412.000,00
	Sub Total	8.553.278,27	10.843.222,05	7.157.222,05
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.641.628,60	941.000,00
	Sub Total	0,00	2.641.628,60	941.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>103.756.381,02</b>	<b>122.390.667,00</b>	<b>127.438.582,00</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

### LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 1

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Art. 156 Inciso I da CF. Código Tributário do Município
1112.04.00.00	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 IMÓVEIS E DE	Art. 156 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 COMER	Código Tributário do Município
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	Código Tributário do Município
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	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 AUTORIZAÇÃO 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
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Código Tributário do Município
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	Código Tributário do Município
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	Código Tributário do Município
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Código Tributário do Município
1130.04.00.00	Contrib de Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares	Art. 145, III da CF
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	
1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. ATIVO CIVIL- FUNDO FINANCEIRO - PM	Legislação Específica
1210.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. ATIVO CIVIL- FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PM	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 - FMAS	Legislação Específica
1210.29.07.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO - FMAS	Legislação Específica
1210.29.07.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO - AEDS	Legislação Específica



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 2

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

Código	Discriminação	Legislação
1210.29.07.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIVO CIVIL -FUNDO PREVIDENCIÁRIO -AEDS	Legislação Específica
1210.29.07.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS (CEDIDOS)	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 PATRIMONIAL	
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	
1322.00.00.00	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
1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Legislação Específica
1325.01.99.01	REMUN DE OUTROS DEPOSITOS BANC REC.- PMS	Legislação Específica
1325.01.99.02	Remun. de Outros Depo. Banc. Vinc. FMDCA	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. - FMAS	Legislação Específica
1325.01.99.05	Receita de Rem. de outros.Dep AESA	Legislação Específica
1325.01.99.06	RECEITA DE REMUNERAÇÃO 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	
1325.02.01.05	Rec.de Remu.de Depcsito de Poupança	Legislação Específica
1325.02.01.06	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	Legislação Específica
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	Legislação Específica
1325.02.99.02	Remun. de Outros Depo. Não Vinc - FMDCA	Legislação Específica
1325.02.99.03	Remu. de Outros Depo. Não Vinc FMS	Legislação Específica
1325.02.99.04	REMU. DE OUTROS DEPOSITOS NAO VINC FMAS	Legislação Específica
1325.02.99.07	REMUN. DE OUTROS DEPO. BANC. NÃO VINC. FDMI	Legislação Específica
1325.02.99.08	REM. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - FME	Legislação Específica
1325.02.99.09	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS- FDM	Legislação Específica
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	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 PREVIDÊNC	Legislação Específica

**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 3

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

Codigo	Discriminação	Legislacao
1390.01.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS PMS	Legislação Especifica
1390.02.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - FMDCA	Legislação Especifica
1390.03.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - FMS	Legislação Especifica
1390.04.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - FMAS	Legislação Especifica
1390.05.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS -CINDESC	Legislação Especifica
1390.06.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - FDMI	Legislação Especifica
1500.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1500.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
1600.03.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	Legislação Especifica
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	
1600.05.10.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	Art. 196 e 197 da CF
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	Legislação Especifica
1600.13.01.01	SERVICIOS DE INSC.EM CONCURSOS PUBLICOS	Legislação Especifica
1600.13.02.01	SERVIÇO DE VENDA DE EDITAIS - PMS	Legislação Especifica, Código Tributário do Município
1600.13.02.02	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS - FMDCA	Legislação Especifica, Código Tributário
1600.13.02.03	Serviço de Venda de Editais - FMS	Legislação Especifica, Código Tributário
1600.13.02.04	Serviço de Vendas de Editais - FMAS	Legislação Especifica, Código Tributário
1600.13.02.05	Serviços de Vendas de Editais AESA	Legislação Especifica
1600.13.02.06	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS - CINDESC	Legislação Especifica
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Legislação Especifica
1600.13.99.02	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CINDESC	Legislação Especifica
1600.16.01.00	SERVIÇOS DE MATRICULAS FACHUSC	Legislação Especifica
1600.16.02.00	MENSALIDADE FACHUSC	Legislação Especifica
1600.16.03.00	Serviços de Pós-Graduação	Legislação Especifica
1600.16.04.00	Outros Serviços Educacionais	Legislação Especifica
1600.44.00.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	Legislação Especifica
1600.99.01.00	Outros Serviços - PMS	Legislação Especifica
1600.99.02.00	OUTROS SERVICOS - FMDCA	Legislação Especifica
1600.99.04.00	OUTROS SERVIÇOS - FMAS	Legislação Especifica
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
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
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	



# Prefeitura Municipal de Salgueiro

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 4

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

Legislacao	Discriminação	Legislacao Especifica
ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07	1721.33.11.10 Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
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
ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07	1721.33.11.32 Prog. de Agentes Comun. de Saúde PACS	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
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
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
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
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
ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07	1721.33.11.37 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USS	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07	1721.33.11.38 PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIFICAÇÃO	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
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
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
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
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
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
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
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
ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07	1721.33.12.14 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07	1721.33.12.15 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL- AD	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07	1721.33.12.16 LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07	1721.33.12.17 TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME)	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
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
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
ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07	1721.33.13.20 AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANÇ. SANITÁRIA	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07	1721.33.13.22 INCENTIVO NO ÂMB. DO PROG.NAC.DE HIV/AIDS	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
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
ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07	1721.33.13.26 TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMS E HOS	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07	1721.33.13.29 PISO BÁSICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
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
ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07	1721.33.13.31 INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
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
ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07	1721.33.13.33 PISO VIGILANCIA SANITARIA PARTE - FNS	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
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
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
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
ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07	1721.33.16.20 INCENTIVO DEST. CUSTEIO - CAPS	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07	1721.34.01.00 PISO BÁSICO FIXO	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07	1721.34.02.00 PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07	1721.34.03.00 IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07	1721.34.04.00 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07	1721.34.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07	1721.35.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07	1721.35.01.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07	1721.35.02.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN-HEI	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07

Legislação Especifica  
Legislação Especifica

**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art 2º)

Quadro 11

Página 5

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

Código	Discriminação	Legislação
1721.35.03.01	Merenda Escolar - Ensino Fundamental /PNAE	Legislação Específica
1721.35.03.02	Transf.diret.co FNDE ref. PNAE -ecne	Legislação Específica
1721.35.03.03	Transf.diret.co FNDE ref. PNAE QUILOMBOLA	Legislação Específica
1721.35.03.04	Merenda Escolar - Pré-Escola	Legislação Específica
1721.35.03.05	TRANSFERENCIAS DIRETA FNE PNAE EJA	Legislação Específica
1721.35.03.06	Transf. D. co FNDE ao PNAE-Ma Educação	Legislação Específica
1721.35.03.07	Transf. D. co FNDE ao PNAE-Ma Educação-Quilombol	Legislação Específica
1721.35.03.08	Transf. D. co FNDE ao PNAE-Edcação Especial	Legislação Específica
1721.35.04.01	TRANSF DIRETAS FNDE PNAT :NS FUNDAMENTAL	Legislação Específica
1721.35.04.02	TRANSF DIRETAS FNDE PNAT :NS INFANTIL	Legislação Específica
1721.35.04.03	TRANS DIRETAS FNDE PNAT :S MEDIC	Legislação Específica
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DI ETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	Legislação Específica
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA :O ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	Lei Complementar nº 87/96 e Art. 156, IV da CF
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Legislação Específica
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	Legislação Específica
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	Art. 155 inciso II da Constituição Federal
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	Art. 155 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
1722.33.01.00	FAE - TETO DO TFD	Legislação Específica
1722.99.01.00	Transf. de Programa a Caminho c Escola	Legislação Específica
1723.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	
1723.37.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO	Legislação Específica
1723.99.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	Legislação Específica
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	Lei nº 11.494/07
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	Lei nº 11.494/07
1750.03.00.00	Transferências de Pessoas FMDC	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
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1761.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
1761.03.00.02	TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UN. O DESTINADAS A PROGRAMAS - FDMI	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
1761.03.02.00	Transf. de Conv. da União ao FMCA	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
1761.03.04.00	Transf. de Conv. da União Dest. acFMAS	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	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 PROGRAMA	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º. Art.2º)

Quadro 11

Página 6

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

Código	Discriminação	Legislacao
1762.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DOS ESTADOS PMS	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
1762.99.02.00	Outras Transf. de Conv.dos Estados FMDCA	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
1762.99.04.00	Outras Transf.Convenios dos Estados-FMAS	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
1764.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	Legislação Especifica
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 Especifica
1912.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RE	Legislação Especifica
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
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	
1918.99.02.00	Outras Multas e Juros de Mora FMDCA	Legislação Especifica
1918.99.03.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - CINDESC	Legislação Especifica
1918.99.04.00	Outras Multas e Juros de Mora - FMAS	Legislação Especifica
1918.99.05.00	Outras Multas e Juros de Mora - AESA	Legislação Especifica
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	
1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	Legislação Especifica
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	Legislação Especifica
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PMS	Legislação Especifica
1921.99.05.00	Outras Indenizações - AESA	Legislação Especifica
1921.99.06.00	Outras Indenizações - FUNPRESSAL	Legislação Especifica
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	Legislação Especifica
1922.99.01.00	Outras Restituições - PMS	Legislação Especifica
1922.99.02.00	Outras Restituições - FMDCA	Legislação Especifica
1922.99.04.00	Outras Restituições - FMAS	Legislação Especifica
1922.99.05.00	Outras restituições AESA	Legislação Especifica
1922.99.06.00	Outras Restituições - FUNPRESSAL	Legislação Especifica
1922.99.08.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FDMI	Legislação Especifica
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



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 7

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

Cod.go	Discriminação	Legislacao
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	Código Tributário do Município
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1990.99.02.00	Outras Receitas - FMDCA	Legislação Especifica
1990.99.04.00	Outras Receitas - FMAS	Legislação Especifica
1990.99.05.00	Outras Receitas - AESA	Legislação Especifica
1990.99.06.00	OUTRAS RECEITAS - FDMI	Legislação Especifica
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	Lei nº 8.666/93
2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	Lei nº 8.666/93
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 Especifica
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	Lei Federal nº 8.666/93 IN 01/97
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	Lei Federal nº 8.666/93 IN 01/97
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	Lei Federal nº 8.666/93 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 SERVID	
7210.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL FUNDO FINAN - PM	Legislação Especifica
7210.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL - FUNDO PREVID. PM	Legislação Especifica
7210.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL DO SERV ATIVO CIVIL - FUNDO FINAN - CÂMARA	Legislação Especifica
7210.29.01.04	CONTRIB. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL - FUNDO FINAN - FMS	Legislação Especifica
7210.29.01.05	CONTRIB. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL - FUNDO PREVID. - FMS	Legislação Especifica
7210.29.01.06	CONTRIB. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL - FUNDO FINAN - FMAS	Legislação Especifica
7210.29.01.07	CONTRIB. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL - FUNDO PREVID - FMAS	Legislação Especifica
7210.29.01.08	CONTRIB. PATRONAL DO SERV ATIVO CIVIL - FUNDO FINAN - AEDS	Legislação Especifica
7210.29.01.09	CONTRIB. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL - FUNDO PREVID - AEDS	Legislação Especifica
7210.29.01.10	CONTRIB. PATRONAL DO SERVI. ATIVO CIVIL P/ O RPPS (CEDIDOS)	Legislação Especifica
7210.29.01.11	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL FUNDO PREVID - FME	Legislação Especifica
7210.29.01.12	CONTRIB.PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL FUNDO FINANCEIRO FME	Legislação Especifica



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 8

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

Codigo	Discriminação	Legislacao
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
7210.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB	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	
7912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO	
7912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	Legislação Específica
7912.29.02.00	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	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	Art. 159 da CF e Lei Federal nº 11.494/07



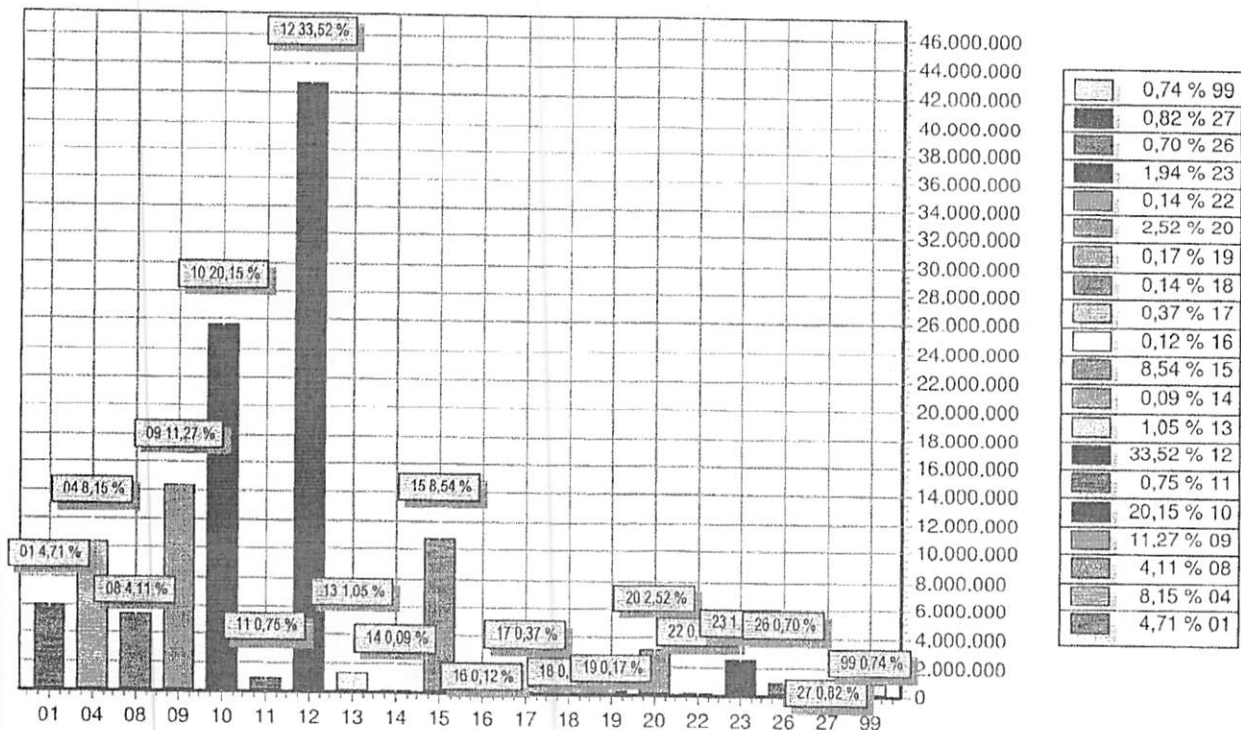
# Prefeitura Municipal de Salgueiro

Rua Joaquim Sampaio 276

11361243/0001-71

Exercício: 2017

## DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
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
<b>TOTAL</b>		<b>127.438.582,00</b>





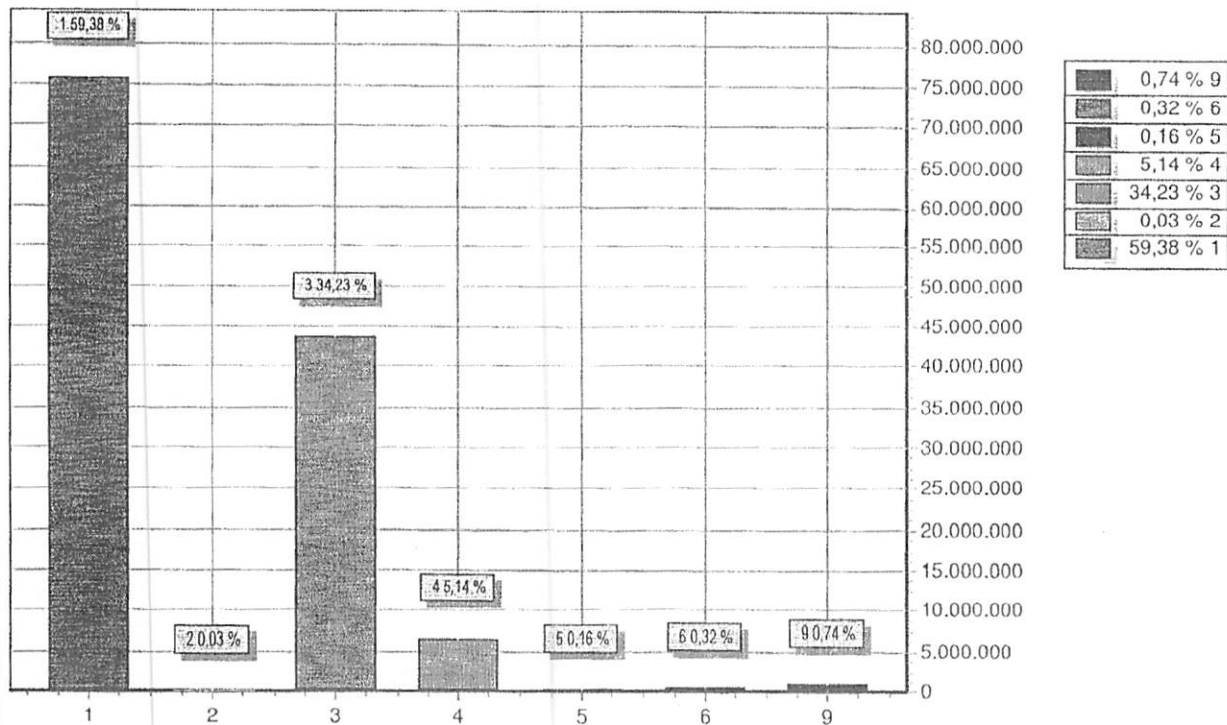
# Prefeitura Municipal de Salgueiro

Rua Joaquim Sampaio 276

11361243/0001-71

Exercício: 2017

## DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.670.267,23
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	33.900,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.628.192,72
4 INVESTIMENTOS	6.548.222,05
5 INVERSOES FINANCEIRAS	205.000,00
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA	412.000,00
9 RESERVA DE CONTINGENCIA	941.000,00
TOTAL	127.438.582,00



# Prefeitura Municipal de Salgueiro

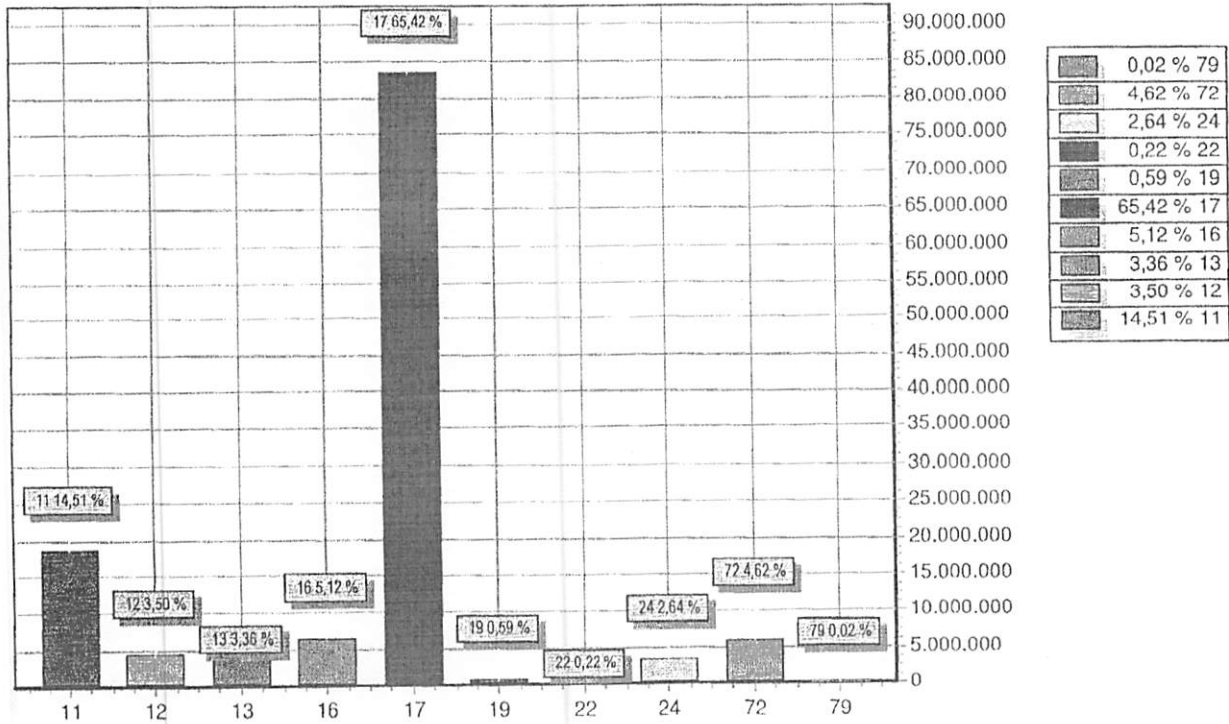
Rua Joaquim Sampaio 276

11361243/0001-71

Exercício: 2017

## RECEITA PREVISTA

*[Handwritten signature]*



CODIGO	PREVISTO
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	18.486.000,00
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.463.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	4.282.000,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	6.526.000,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	83.375.765,60
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	746.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS	280.303,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.365.513,40
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.892.000,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>127.438.582,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

Rua Joaquim Sampaio 276 - CNPJ:11361243/0001-71  
Orçamentic Programa - Exercício de 2017

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

Quadro 13

Página 1

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

RECEITA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.486.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.463.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	4.282.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	6.526.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.805.582,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	745.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.892.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.000,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.429.816,40	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>123.792.765,60</b>
<b>TOTAL</b>		<b>123.792.765,60</b>
<b>SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>		<b>4.460.405,65</b>
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	280.303,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.365.513,40	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>3.645.816,40</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8.106.222,05</b>
<b>RESUMO</b>		
RECEITAS CORRENTES	127.308.582,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.645.816,40	
RECEITAS CORRENTES	5.914.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-9.429.816,40	
<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	75.670.267,23	
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>4.460.405,65</b>
<b>TOTAL</b>		<b>123.792.765,60</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
INVESTIMENTOS	6.548.222,05	
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 CONTINGENCIA		500.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>8.106.222,05</b>
<b>RESUMO</b>		
DESPESAS CORRENTES	119.332.359,95	
DESPESAS DE CAPITAL	7.165.222,05	
RESERVA DE CONTINGENCIA	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:11.361243/0001-71  
Orçamento Programa - Exercício de 2017

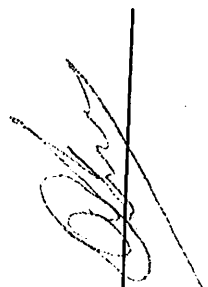


**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Quadro 13

Página 2

Lei: 2013, Data: 05/01/2017



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

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

Orçamentario

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Orçamento Programa - Exercício do 2017

Anexo 02

Página 1

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				119.332.359,95
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.670.267,23	
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		69.483.267,23		
31.90.03	PENSÕES	9.400.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.490.000,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	7.750.314,70			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	696.562,94			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.451.723,43			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.275.666,16			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	177.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.000,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.040.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	147.000,00			
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.187.000,00		
31.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.185.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00			
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.900,00	
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		33.900,00		
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.900,00			
33.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			43.628.192,72	
33.30.41	CONTRIBUIÇÕES		4.000,00		
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00			
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES		589.000,00		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	564.000,00			
33.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	25.000,00			
33.60.41	CONTRIBUIÇÕES		6.000,00		
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		41.029.192,72		
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
33.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARE	509.114,70			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	4.891.515,65			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	91.562,94			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.245.000,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	189.914,70			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.222,05			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	284.107,35			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.361.243,22			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	23.034.773,50			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	189.394,20			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	964.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	279.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330.500,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	480.844,41			
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		2.000.000,00		
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000.000,00			
44.00.00	INVESTIMENTOS				7.165.222,05
44.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			6.548.222,05	
44.30.42	AUXÍLIOS		2.000,00		
44.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00			
44.50.41	CONTRIBUIÇÕES		11.000,00		
44.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.535.222,05		
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.444.000,00			
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.990.222,05			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	101.000,00			
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			205.000,00	
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		205.000,00		
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	205.000,00			
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			412.000,00	
			412.000,00		



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 2

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

Orçamentario

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	410.000,00			
46.90.73	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	2.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				941.000,00
99.99.00	A DEFINIR			941.000,00	
99.99.99	A CLASSIFICAR	941.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>127.438.582,00</b>









NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 CHEFIA DE GABINETE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.629.566,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				776.967,23	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			776.967,23		
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	3.562,94			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	748.923,43			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.00.110.000	14.666,16			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				852.599,12	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			852.599,12		
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	19.222,05			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.00.00.110.000	562,94			
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	6.614,70			
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	2.407,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	68.243,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	586.073,50			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.00.00.110.000	144.394,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00.00.110.000	844,41			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	14.222,05			
<b>TOTAL</b>						<b>1.643.788,40</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					476.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				309.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			309.000,00		
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	250.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	6.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.00.00.110.000	48.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				167.000,00	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			4.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	0.00.00.110.000	4.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO			4.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.00.00.110.000	4.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			159.000,00		
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	10.000,00			
3.3.90.33	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	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	74.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	55.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.00.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.110.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.000,00	
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			
TOTAL						484.000,00





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 COORDENADORIA DA JUVENTUDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					115.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				77.000,00	
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	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	73.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.000,00	
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	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	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	13.000,00			
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					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			
TOTAL						118.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					540.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				540.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			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 DIRETAS			533.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.12.510.000	36.000,00			
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	48.000,00			
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 LUCF			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 DIRETAS			110.000,00		
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>660.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 COORD. MUNIC. DE PROTEÇÃO E DEF. DO CONSUMIDOR				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					114.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				73.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			73.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.110.000	2.000,00			
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	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			41.000,00		
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	5.000,00			
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	27.000,00			
3.3.90.39	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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>116.000,00</b>





**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO 03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE  
01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCAHOS SOCIAIS					
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00,110.000	2.000,00	59.000,00	59.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00,110.000	57.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00,110.000	2.000,00	13.000,00	13.000,00	
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	2.000,00			
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	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00,110.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>TOTAL</b>						
						<b>74.000,00</b>

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

Anexo 02  
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2017





**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE 02 DIRET. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Mortalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					262.000,00
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	85.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.1.90.16	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	DIÁRIAS - 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, BEM 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	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	92.000,00			
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					12.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.00.110.000	4.000,00			
4.4.90.52	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**

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER ORGÃO		03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE 03 DIRET. DE ACOMP. DE CONV. CONT E PROG. ESPECIAIS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					54.000,00
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			
3.3.90.30	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	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	4.000,00			
3.3.90.39	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				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>57.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE 04 DIRETORIA DE GESTÃO AMBIENTAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					178.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				98.000,00	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	3.000,00	98.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	95.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				80.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	3.000,00	80.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	13.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00.00.110.000	9.000,00			
3.3.90.36	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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
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	4.000,00		
<b>TOTAL</b>						<b>182.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE						
05 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					1.000.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.000.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.13.110.000	260.000,00			
		2.02.13.110.000	740.000,00			
<b>TOTAL</b>						1.000.000,00



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 01 GABINETE DA SECRETARIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					90.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				78.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			78.000,00		
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	77.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
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>TOTAL</b>						<b>107.000,00</b>

**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 ORGÃO**

PODER ORGÃO	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.250.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.030.000,00	
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			
3.1.90.05	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	420.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.00.110.000	555.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.110.000	145.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.00.00.110.000	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			802.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.00.110.000	800.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				4.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.00.00.110.000	2.000,00			
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				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			
3.3.90.33	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	144.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	123.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.00.00.110.000	950.000,00			
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		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 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	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>5.261.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER ORGÃO	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 DIRETORIA DE CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					282.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				162.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			162.000,00		
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	160.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - 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	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	67.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.110.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	6.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>288.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER ORGÃO	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E TRANSPORTES					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Mortaliidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					839.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				638.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			638.000,00		
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	635.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				201.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			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			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	180.000,00			
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	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>844.000,00</b>





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER ORGÃO						
05 SECRETARIA DE FINANÇAS 01 GABINETE DO SECRETÁRIO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					98.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				86.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			86.000,00		
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	85.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
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	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	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.92	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	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.52	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 276 - CNPJ:11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 20

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		05 SECRETARIA DE FINANÇAS 02 DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO E RENDA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					787.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				354.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			354.000,00		
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	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	350.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				433.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			433.000,00		
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	17.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.00.00.110.000	2.000,00			
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	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	26.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	359.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.110.000	1.000,00			15.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			2.000,00		
4.4.30.42	AUXÍLIOS	0.00.00.110.000	2.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	13.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>802.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	05 SECRETARIA DE FINANÇAS 03 DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					531.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				456.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			456.000,00		
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	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	450.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.000,00		
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	12.000,00			
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			
3.3.90.36	OUTROS 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	55.000,00			
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>

**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 22

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER ORGÃO	05 SECRETARIA DE FINANÇAS 04 DIRETORIA DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA					
Código	Especificação	F.R.-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				562.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			562.000,00		
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	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				8.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
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				644.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			644.000,00		
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	10.000,00			
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			
3.3.90.36	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	332.000,00			
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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					514.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				112.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			112.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	12.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.110.000	100.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				402.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			402.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.00.00.110.000	400.000,00			
4.6.90.73	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL 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 276 - CNPJ:11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 23

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 01 GABINETE DA SECRETARIO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					29.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.200.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.200.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - 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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.200.000	4.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>33.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					35.656.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.939.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.887.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.08.200.000	19.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.08.210.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.09.251.000	2.550.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.09.252.000	35.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.08.200.000	6.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.08.210.000	3.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.05.09.251.000	6.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.05.09.252.000	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.08.200.000	1.003.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.08.210.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.09.251.000	13.616.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.09.252.000	4.300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.08.200.000	41.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.08.210.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.09.251.000	490.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.09.252.000	26.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.08.200.000	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	1.05.09.252.000	6.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.08.200.000	44.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.08.210.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.09.251.000	550.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.09.252.000	120.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.052.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.08.200.000	202.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.08.210.000	16.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.09.251.000	2.182.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.09.252.000	652.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.717.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO			10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.00.08.210.000	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.707.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.00.08.200.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.08.200.000	16.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.08.210.000	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.08.220.000	2.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R. C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria 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	1.05.09.252.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.210.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.08.200.000	105.000,00			
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	11.000,00			
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	1.05.09.252.000	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	0.00.08.200.000	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	0.00.08.220.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.08.200.000	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	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.09.252.000	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00.08.200.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.210.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.08.200.000	348.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.08.210.000	598.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.08.220.000	1.286.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.08.230.000	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	1.05.09.252.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.02.08.220.000	430.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.210.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.08.200.000	1.075.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.08.210.000	308.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER ORGÃO						
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R..C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.08.220.000	1.502.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.08.230.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.08.200.000	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.08.210.000	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.08.220.000	596.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.08.230.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.09.252.000	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.02.08.220.000	400.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.00.08.200.000	25.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.00.08.200.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.00.08.200.000	9.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.00.08.210.000	6.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.00.08.220.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.08.200.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.08.210.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.08.220.000	4.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.09.252.000	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.08.200.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.08.230.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.08.210.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.08.220.000	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00.08.200.000	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.09.252.000	3.000,00			
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			1.748.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.00.210.000	65.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.08.200.000	3.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.08.210.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.08.220.000	745.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.08.220.000	428.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.09.252.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.210.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.08.200.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.08.210.000	227.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.08.220.000	28.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.08.220.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.09.252.000	100.000,00			





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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02  
Página 28

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

### NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

PODER ORÇÃO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
03 DIRETORIA DE GESTÃO DE REDE DE ENSINO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.000,00	36.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.00.00.220.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.220.000	3.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.05.09.252.000	10.000,00		18.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.00.00.220.000	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.220.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.220.000	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.220.000	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00.00.220.000	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	0.00,00			3.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.220.000	3.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>39.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
04 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.000,00	22.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO	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 DIRETAS					
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	3.000,00			
3.3.90.33	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			
3.3.90.36	OUTROS 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			
<b>TOTAL</b>						<b>22.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	07 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES 01 GABINETE DA SECRETARIO		F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
Código	Especificação						
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					84.000,00	116.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				84.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.00.00.110.000	1.000,00				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	83.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					32.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00		
3.3.90.00	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				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	20.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.00.00.110.000	3.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
<b>TOTAL</b>							<b>119.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		07 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES 02 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.253.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				430.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			430.000,00		
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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.00.110.000	8.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	31.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				823.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			108.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.00.00.110.000	108.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			715.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	11.000,00			
3.3.90.30	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	61.000,00			
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			
3.3.90.35	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	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					43.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				43.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			43.000,00		
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>1.296.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 07 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES  
03 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DOS ESPORTES

Código	Especificação	F.R. C.A.	Elemento	Mortaldade	Grupo	Categoria 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			125.000,00		
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	108.000,00			
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			438.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.00.00.110.000	438.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			342.000,00		
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	26.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.00.00.110.000	9.000,00			
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	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	182.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	9.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.110.000	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				13.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	13.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>918.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
08 SECRETARIA DE SAÚDE 01 GABINETE DA SECRETARIO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.310.000	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.310.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.310.000	3.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>9.000,00</b>

**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 34

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	08 SECRETARIA DE SAÚDE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					24.480.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.221.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.467.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.04.310.000	789.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.10.300.000	2.172.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.04.310.000	36.000,00			
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	1.05.05.300.000	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.10.300.000	5.463.000,00			
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			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.04.310.000	97.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.00.04.310.000	47.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.754.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.04.310.000	913.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.10.300.000	841.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.259.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.259.000,00		
3.3.90.14	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	1.05.10.300.000	229.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.00.04.310.000	454.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.10.300.000	718.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.04.310.000	32.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.04.310.000	473.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.10.300.000	636.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.04.310.000	2.150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.10.300.000	1.749.000,00			
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			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.04.310.000	146.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00.04.310.000	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.193.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.093.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.093.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.04.310.000	439.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	30.000,00			



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORÇÃO		08 SECRETARIA DE SAÚDE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R. C.A.	Elemento	Mortaliidade	Grupo	Categoria Econômica
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	176.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.10.300.000	131.000,00		100.000,00	
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			100.000,00		
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.00.04.310.000	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>25.673.000,00</b>





**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 01 GABINETE DA SECRETARIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.510.000	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>6.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.330.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.288.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.203.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.07.510.000	24.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.05.500.000	16.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.07.510.000	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.05.05.500.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.07.510.000	810.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.05.500.000	9.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.07.510.000	304.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.05.500.000	7.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.07.510.000	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.05.500.000	11.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.07.510.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			85.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.07.510.000	82.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.05.500.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.042.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.042.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.00.07.510.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.07.510.000	19.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.05.05.500.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.07.510.000	104.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.05.500.000	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.00.07.510.000	9.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.05.05.500.000	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.07.510.000	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.07.510.000	1.034.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.05.500.000	872.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.07.510.000	481.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.05.500.000	189.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.00.07.510.000	7.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.05.05.500.000	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.00.07.510.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.00.07.510.000	51.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.05.500.000	13.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.07.510.000	8.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00.07.510.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					107.000,00



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Mortaldade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				107.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			107.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.07.510.000	46.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.05.500.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.07.510.000	47.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.05.500.000	13.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.437.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 01 GABINETE DO SECRETÁRIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Mortalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					106.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				84.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			84.000,00		
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	82.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00		
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	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	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4.4.90.52	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**

PODER ORGÃO		10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 02 DIRETORIA DE APOIO E FOMENTO A ORG. E PROD. RURAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					791.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				274.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			274.000,00		
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	272.000,00			
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	0.00.00.110.000	4.000,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS	0.00.00.110.000	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	16.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	14.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	350.000,00			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>793.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 03 DIRETORIA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA E APOIO PECUÁRIO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					373.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				164.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			164.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.110.000	12.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	143.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				209.200,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			4.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.00.00.110.000	4.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			205.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	23.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0.00.00.110.000	10.000,00			
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	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00.00.110.000	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	25.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	133.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					24.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				24.000,00	
4.4.90.00	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>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 04 DIRETORIA DE RECURSOS HIDRÍCOS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES						423.000,00
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				328.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			328.000,00			
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	32.000,00				
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	152.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	135.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.110.000	2.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						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				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	10.000,00				
4.4.90.52	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 276 - CNPJ:11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 43

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 05 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.403.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				894.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			888.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO	0.00.00.110.000	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	812.000,00			
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	25.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.00.110.000	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				509.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			509.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	9.000,00			
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	6.000,00			
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	412.000,00			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0.00.00.110.000	22.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.425.000,00</b>





**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 44

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	11 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 01 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				81.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.1.90.11	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	4.000,00			
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	15.000,00			
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 Sampaio 276 - CNPJ:11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 45

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	11 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 02 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO E PROJETOS ECONÔMICOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					398.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				224.000,00	
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	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	185.000,00			
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	9.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.00.110.000	4.000,00			
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	8.000,00			
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	26.000,00			
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
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.000,00	
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>409.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	11 SECRETARIA DE DESENV. ECONÓMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 03 DIRETORIA DE DESENV. DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					195.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				79.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			79.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.110.000	36.000,00			
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	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				116.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR.			3.000,00		
3.3.50.41	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 GRATUIT.	0.00.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.33	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	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				24.000,00	24.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				24.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	24.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>219.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

ORÇÃO		11 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA				
ORGÃO		04 DIRETORIA DE TURISMO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.111.100,00
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	8.000,00			
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	86.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.014.100,00	
3.3.90.00	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, DESP.	0.00.00.110.000	8.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.00.00.110.000	2.000,00			
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	1.916.100,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.00.00.110.000	5.000,00			9.000,00
4.0.00.00	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>2.120.100,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS 01 GABINETE DO SECRETARIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				141.000,00	204.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			141.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIETAS					
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	140.000,00		63.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.000,00		
3.3.90.00	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			
3.3.90.33	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	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	27.000,00			8.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	8.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>212.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

ÓDER ORGÃO	12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS 02 DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				399.000,00	633.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			399.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
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	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	380.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			234.000,00	234.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
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	62.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	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	49.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	115.000,00			947.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				927.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			927.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.00.001.001	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	0.00.00.220.000	95.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	69.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			20.000,00	20.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.00.00.110.000	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.580.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO 12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS  
04 DIRETORIA DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				69.000,00	113.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			67.000,00		
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	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	6.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.00.110.000	2.000,00		44.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.00.00.110.000	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			29.000,00		
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	6.000,00			
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			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES 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			12.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.00.110.000	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	6.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>125.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO 13 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
						145.000,00
3.0.00.00	DESPFAS CORRENTES				102.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			102.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	100.000,00		43.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.000,00		
3.3.90.00	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	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	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	25.000,00			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>149.000,00</b>





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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02  
Página 53

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO

PODER ORGAO 13 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
02 DIRETORIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Codigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				143.000,00	351.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00,00,110,000	5.000,00		143.000,00	
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	135.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				208.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIETAS		2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00,00,110,000	23.000,00			
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	46.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00,00,110,000	136.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00,00,110,000				76.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00,00,110,000	35.000,00		76.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		41.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00,00,110,000				
<b>TOTAL</b>						<b>427.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO 13 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
03 DIRFTORIA DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS E VIAS PÚBLICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.884.000,00
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	0.00.00.110.000	26.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	7.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	393.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.453.000,00	
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	591.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	103.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.00.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	6.728.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.110.000	12.000,00			58.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				58.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
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>7.942.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		13 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				Categoria Econômica
ORGÃO		04 DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICO MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					652.493,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				536.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			536.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.110.000	14.000,00			
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			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				116.493,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			116.493,60		
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	13.493,60			
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	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	19.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	68.000,00			68.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				68.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			68.000,00		
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	33.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>720.493,60</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	21 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
	01 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO SALGUEIRO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.875.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.377.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.377.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.22.600.001	8.500.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.22.600.002	900.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.22.600.001	1.400.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.22.600.002	80.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.04.22.600.001	150.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.04.22.600.002	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.22.600.001	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.22.600.002	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.22.600.001	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.22.600.002	8.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.22.600.001	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.22.600.001	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.22.600.002	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				498.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			498.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.04.22.600.001	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.04.22.600.002	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.22.600.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.22.600.002	18.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.22.600.001	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.22.600.002	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.22.600.001	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.22.600.002	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.22.600.001	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.22.600.002	57.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.22.600.001	83.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.22.600.002	184.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.22.600.001	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.22.600.002	2.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.22.600.002	12.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.22.600.001	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.22.600.002	13.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.22.600.001	8.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.22.600.002	2.000,00			
4.6.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				35.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					105.000,00



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		21 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS 01 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO SALGUEIRO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.22.600.001	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.22.600.002	30.000,00		70.000,00	
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			70.000,00		
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.22.600.001	70.000,00			441.000,00
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				441.000,00	
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.00	A DEFINIR			441.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.04.22.600.001	441.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>12.421.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		22 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - ENTIDADE SUPERV. 01 AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO - DIRETORIA EXECUTIVA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.222.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				829.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			479.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.01.110.000	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	0.04.01.110.000	420.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.01.110.000	40.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.01.110.000	4.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.01.110.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			350.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.01.110.000	350.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				393.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			393.000,00		
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	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.01.110.000	180.000,00			
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	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				206.000,00	206.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			206.000,00		
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	6.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.428.000,00</b>





**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					500.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				500.000,00	
9.9.99.00	A DFFINIR			500.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.00.00.110.000	500.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>500.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>127.438.582,00</b>





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
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				127.308.582,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			18.486.000,00	
1110.00.00.00	IMPOSTOS			17.350.000,00	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		3.350.000,00		
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.00.00.110.000	900.000,00		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.800.000,00		
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	0.00.00.110.000	1.300.000,00		
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0.00.00.110.000	500.000,00		
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.00.00.110.000	650.000,00		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		14.000.000,00		
1113.05.00.00	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 PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		783.000,00		
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.00.00.110.000	25.000,00		
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	0.00.00.110.000	620.000,00		
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.00.00.110.000	5.000,00		
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	0.00.00.110.000	5.000,00		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.00.00.110.000	28.000,00		
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	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 APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0.00.00.110.000	30.000,00		
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0.00.00.110.000	5.000,00		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.00.00.110.000	5.000,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		253.000,00		
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	0.00.00.110.000	18.000,00		
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.00.00.110.000	145.000,00		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.00.00.110.000	90.000,00		
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			100.000,00	
1130.04.00.00	Contrib de Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares	0.00.00.110.000	100.000,00		
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			4.463.000,00	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.463.000,00	
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		3.463.000,00		
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0.04.22.600.001	2.032.000,00		
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0.04.22.600.002	1.427.000,00		
1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRI	0.04.22.600.001	2.000,00		
1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0.04.22.600.001	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		
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.000.000,00	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			4.282.000,00	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			6.000,00	
1311.00.00.00	ALUGUÉIS	0.00.00.110.000	4.000,00		
1311.00.00.00	ALUGUÉIS		4.000,00		
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.00.00.110.000	2.000,00		
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		2.000,00		
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			4.269.000,00	
1322.00.00.00	DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO			2.000,00	
1322.00.01.00	DIVIDENDOS	0.00.00.110.000	1.000,00		
1322.00.03.00	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0.00.00.110.000	1.000,00		
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.257.000,00		
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		788.000,00		
1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	1.05.08.200.000	300.000,00		
1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.00.00.110.000	2.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	0.00.00.110.000	111.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	0.00.12.510.000	3.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS				



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Anexo 02

Página 2

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DE RECU	0.00.15.510.000	1.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	0.04.01.110.000	5.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	1.05.05.500.000	36.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	1.05.10.300.000	330.000,00		
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		469.000,00		
1325.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	0.00.00.110.000	98.000,00		
1325.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	0.04.01.110.000	30.000,00		
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.00.00.110.000	240.000,00		
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.00.04.310.000	2.000,00		
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.00.07.510.000	6.000,00		
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.00.08.200.000	40.000,00		
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.00.12.510.000	2.000,00		
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.00.13.110.000	50.000,00		
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.00.15.510.000	1.000,00		
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		3.010.000,00		
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.780.000,00		
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0.04.22.600.002	1.190.000,00		
1328.10.01.00	Rem. dos Investimentos do RPPS Fundo Financeiro	0.04.22.600.001	280.000,00		
1328.10.02.00	Rem. dos Investimentos do RPPS Fundo Previdenciário	0.04.22.600.002	1.500.000,00		
1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0.04.22.600.002	40.000,00		
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			7.000,00	
1390.01.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PMS				
1390.02.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - FMDCA	0.00.00.110.000	1.000,00		
1390.03.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - FMS	0.00.12.510.000	1.000,00		
1390.04.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - FMAS	0.00.04.310.000	2.000,00		
1390.05.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - CINDESC	0.00.07.510.000	2.000,00		
1390.06.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - FDMI	0.00.00.110.000			
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.00.15.510.000	1.000,00		
1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			6.526.000,00	
1600.03.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO		5.000,00		
1600.03.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0.00.00.110.000	5.000,00		
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE		50.000,00		
1600.05.10.00	SERVIÇOS AMBIENTORIAIS		50.000,00		
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		473.000,00		
1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS		420.000,00		
1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0.00.00.110.000	420.000,00		
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS		20.000,00		
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0.04.01.110.000	20.000,00		
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0.00.00.110.000	5.000,00		
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0.00.04.310.000	2.000,00		
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0.00.07.510.000	2.000,00		
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0.00.12.510.000	1.000,00		
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0.04.01.110.000	3.000,00		
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.00.00.110.000			
1600.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS		20.000,00		
1600.16.01.00	SERVIÇOS DE MATRÍCULAS FACHUSC		5.884.000,00		
1600.16.01.00	SERVIÇOS DE MATRÍCULAS FACHUSC	0.04.01.110.000	600.000,00		
1600.16.02.00	MENSALIDADE FACHUSC		5.184.000,00		
1600.16.02.00	MENSALIDADE FACHUSC	0.04.01.110.000	5.184.000,00		
1600.16.03.00	Serviços de Pós-Graduação		60.000,00		
1600.16.03.00	Serviços de Pós-Graduação	0.04.01.110.000	60.000,00		
1600.16.04.00	Outros Serviços Educacionais		40.000,00		
1600.16.04.00	Outros Serviços Educacionais	0.04.01.110.000	40.000,00		
1600.44.00.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS		110.000,00		
1600.44.00.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	0.00.00.110.000	110.000,00		
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		4.000,00		
1600.99.01.00	Outros Serviços - PMS		1.000,00		
1600.99.01.00	Outros Serviços - PMS	0.00.00.110.000	1.000,00		
1600.99.02.00	OUTROS SERVIÇOS - FMDCA		1.000,00		
1600.99.02.00	OUTROS SERVIÇOS - FMDCA	0.00.12.510.000	1.000,00		
1600.99.04.00	OUTROS SERVIÇOS - FMAS		2.000,00		
1600.99.04.00	OUTROS SERVIÇOS - FMAS	0.00.07.510.000	2.000,00		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			92.805.582,00	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			90.657.582,00	
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		46.953.500,00		
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		32.004.000,00		



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 ME	0.00.00.110.000	32.000.000,00		
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.00.00.110.000	4.000,00		
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		235.000,00		
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.00.00.110.000	5.000,00		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.00.00.110.000	230.000,00		
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		10.832.000,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	1.05.10.300.000	7.035.000,00		
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MÓDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.05.10.300.000	406.000,00		
1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.05.10.300.000	3.009.000,00		
1721.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.05.10.300.000	340.000,00		
1721.33.15.00	GESTÃO DO SUS	1.05.10.300.000	2.000,00		
1721.33.16.00	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.05.10.300.000	40.000,00		
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.315.000,00		
1721.34.01.00	PISO BÁSICO FIXO	1.05.05.500.000	360.000,00		
1721.34.02.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	1.05.05.500.000	155.000,00		
1721.34.03.00	IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	1.05.05.500.000	255.000,00		
1721.34.04.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	1.05.05.500.000	410.000,00		
1721.34.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	1.05.05.500.000	135.000,00		
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO		2.442.500,00		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.05.08.200.000	1.300.000,00		
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.05.08.200.000	1.000,00		
1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	1.05.08.200.000	772.500,00		
1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	1.05.08.200.000	367.000,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.05.08.200.000	2.000,00		
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.00.00.110.000	25.000,00		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.00.00.110.000	100.000,00		
1722.00.00.00	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 IPI - MUNICÍPIOS	0.00.00.110.000	20.000,00		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.00.00.110.000	90.000,00		
1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		162.000,00		
1722.33.01.00	FAE - TETO DO TFD	2.05.10.300.000	162.000,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		830.000,00		
1722.99.01.00	Transf. do Programa a Caminho da Escola	2.02.08.200.000	830.000,00		
1723.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS				
1723.37.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.00.00.110.000			
1723.37.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				
1723.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.00.00.110.000			
1723.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS				
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		25.502.000,00		
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.05.09.200.000	21.200.000,00		
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.05.09.110.000	4.302.000,00		
1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS			21.000,00	
1750.03.00.00	Transferências de Pessoas FMDCA	0.00.12.510.000	15.000,00		
1750.04.00.00	Transferências de Pessoas - FMS	0.00.07.510.000	5.000,00		
1750.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS - FUMI	0.00.15.510.000	1.000,00		
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			2.127.000,00	
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.027.000,00		
1761.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.05.08.200.000	50.000,00		
1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		125.000,00		
1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.05.15.510.000	50.000,00		



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
1761.03.02.00	Transf. do Conv. da União ao FMDCA	1.05.12.510.000	55.000,00		
1761.03.04.00	Transf. do Conv. da União Dest. ao FMAS	1.05.05.500.000	20.000,00		
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.00.00.110.000	2.000,00		
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		850.000,00		
1761.99.01.00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	2.02.13.110.000	850.000,00		
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		1.095.000,00		
1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	2.05.08.200.000	20.000,00		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		1.075.000,00		
1762.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DOS ESTADOS PMS	0.00.00.110.000	1.000.000,00		
1762.99.02.00	Outras Transf. do Conv. dos Estados FMDCA	2.02.12.510.000	35.000,00		
1762.99.04.00	Outras Transf. Convênios dos Estados-FMAS	2.05.05.500.000	40.000,00		
1764.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.00.00.110.000	5.000,00		
1764.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			746.000,00	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			140.000,00	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		42.000,00		
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.00.00.110.000	42.000,00		
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		8.000,00		
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR		8.000,00		
1912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	0.04.22.600.001	4.000,00		
1912.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RE	0.04.22.600.001	4.000,00		
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		75.000,00		
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.00.00.110.000	75.000,00		
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		8.000,00		
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		8.000,00		
1918.99.02.00	Outras Multas e Juros de Mora - FMDCA	0.00.12.510.000	1.000,00		
1918.99.03.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - CINDESC	0.00.00.110.000			
1918.99.04.00	Outras Multas e Juros de Mora - FMAS	0.00.07.510.000	2.000,00		
1918.99.05.00	Outras Multas e Juros de Mora - AESA	0.04.01.110.000	5.000,00		
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		7.000,00		
1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0.00.00.110.000	4.000,00		
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	0.00.00.110.000	3.000,00		
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			187.000,00	
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		31.000,00		
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		31.000,00		
1921.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PMS	0.00.00.110.000	20.000,00		
1921.99.05.00	Outras Indenizações - AESA	0.04.01.110.000	3.000,00		
1921.99.06.00	Outras Indenizações - FUNPRESSAL	0.04.22.600.001	8.000,00		
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		156.000,00		
1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.04.22.600.001	10.000,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		146.000,00		
1922.99.01.00	Outras Restituições - PMS	0.00.00.110.000	100.000,00		
1922.99.02.00	Outras Restituições - FMDCA	0.00.12.510.000	5.000,00		
1922.99.04.00	Outras Restituições - FMAS	0.00.07.510.000	2.000,00		
1922.99.05.00	Outras restituições AESA	0.04.01.110.000	30.000,00		
1922.99.06.00	Outras Restituições - FUNPRESSAL	0.04.22.600.001	8.000,00		
1922.99.08.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FDMI	0.00.15.510.000	1.000,00		
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			413.000,00	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		413.000,00		
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	0.00.00.110.000	360.000,00		
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER	0.00.00.110.000	15.000,00		
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	0.00.00.110.000	38.000,00		
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS			6.000,00	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		6.000,00		
1990.99.02.00	Outras Receitas - FMDCA	0.00.12.510.000	1.000,00		
1990.99.04.00	Outras Receitas - FMAS	0.00.07.510.000	2.000,00		
1990.99.05.00	Outras Receitas - AESA	0.04.01.110.000	2.000,00		
1990.99.06.00	OUTRAS RECEITAS - FDMI	0.00.15.510.000	1.000,00		



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
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				3.645.816,40
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			280.303,00	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			10.000,00	
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.00.00.110.000	10.000,00		
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		10.000,00		
2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			270.303,00	
2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0.00.00.110.000	270.303,00		
2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		270.303,00		
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.365.513,40	
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			20.000,00	
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		20.000,00		
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.05.10.300.000	20.000,00		
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			3.345.513,40	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.554.513,40		
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.05.10.300.000	30.000,00		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.00.00.110.000	1.524.513,40		
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		1.791.000,00		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.00.00.110.000	1.791.000,00		
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS				-9.429.816,40
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB			-9.429.816,40	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.00.00.110.000	-9.429.816,40		
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB			-9.429.816,40	
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>121.524.582,00</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	
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		5.892.000,00		
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/	0.04.22.600.001	3.426.000,00		
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/	0.04.22.600.002	2.454.000,00		
7210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O RI	0.04.22.600.001	2.000,00		
7210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME	0.04.22.600.001	3.000,00		
7210.20.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELA	0.04.22.600.001	7.000,00		
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			22.000,00	
7910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			22.000,00	
7912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		22.000,00		
7912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA		22.000,00		
7912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0.04.22.600.001	17.000,00		
7912.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERV	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:11361243/0001-71

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	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.601.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.275.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.183.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.110.000	11.500,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	8.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	3.463.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.00.110.000	700.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			92.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.00.110.000	92.000,00			
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	0.00.00.110.000	6.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.317.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.317.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	206.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	289.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	16.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00.00.110.000	43.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	236.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	362.600,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.00.00.110.000	16.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.110.000	57.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00.00.110.000	69.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					399.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				399.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			399.000,00		
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	299.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>6.000.000,00</b>

**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

Rua Joaquim Sampaio 2/6 - CNPJ:11361243/0001-71

Anexo 02  
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria 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					
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			
3.3.90.35	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	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: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 02 CHEFIA DE GABINETE  
UNIDADE 00 CHEFIA DE GABINETE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.629.566,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				776.967,23	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			776.967,23		
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	3.562,94			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	748.923,43			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.00.110.000	14.666,16			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				852.599,12	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			852.599,12		
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	19.222,05			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 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	6.814,70			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO	0.00.00.110.000	4.222,05			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00.00.110.000	2.407,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	68.243,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	586.073,50			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.00.00.110.000	144.394,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00.00.110.000	844,41			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	14.222,05			
<b>TOTAL</b>						<b>1.643.788,40</b>





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

Anexo 02  
Página 4

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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
UNIDADE 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					476.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				309.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			309.000,00		
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	250.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	6.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.00.00.110.000	48.000,00		167.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00		
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL					
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	0.00.00.110.000	4.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO			4.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.00.00.110.000	4.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			159.000,00		
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	10.000,00			
3.3.90.33	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	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	74.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	55.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.00.00.110.000	10.000,00			
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				8.000,00	
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 Sampaio 276 - CNPJ:11361243/0001-71

Anexo 02  
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 04 COORDENADORIA DA MULHER  
UNIDADE 00 COORDENADORIA DA MULHER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					124.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.000,00		
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	74.000,00		49.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
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, 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	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	34.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	1.000,00			1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>125.000,00</b>



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

Anexo 02  
Página 6

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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 05 COORDENADORIA DA JUVENTUDE  
UNIDADE 00 COORDENADORIA DA JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					115.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				77.000,00	
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	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	73.000,00		38.000,00	
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	8.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.33	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			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	13.000,00			
3.3.90.40	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	1.000,00			3.000,00
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>TOTAL</b>						<b>118.000,00</b>



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

Anexo 02  
Página 7

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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 06 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
UNIDADE 00 FUNDO MUNIC.DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESC

Código	Especificação	F.F.C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					540.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				540.000,00	
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 DIRETAS			533.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.12.510.000	36.000,00			
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	48.000,00			
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			120.000,00
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 DIRETAS			110.000,00		
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>660.000,00</b>



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

Anexo 02  
Página 8

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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 07 COORD. MUNIC. DE PROTEÇÃO E DEF. DO CONSUMIDOR  
UNIDADE 00 COORD. MUL. DE PROT.DEF.CONSUM-PROCON

Código	Especificação	F.I.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					114.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			73.000,00	73.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.110.000	2.000,00			
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	70.000,00		41.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
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	5.000,00			
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	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	4.000,00			2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS 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 9

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 IDOSO  
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					116.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				116.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			116.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.15.510.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.15.510.000	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.15.500.000	18.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.15.510.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00.15.510.000	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.05.15.500.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.15.510.000	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.15.500.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.15.510.000	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.15.500.000	20.000,00			24.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				24.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.15.510.000	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.15.500.000	12.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>140.000,00</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

PODER: 03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE  
ORGÃO: 01 GABINETE DO SECRETÁRIO  
UNIDADE: 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					72.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			59.000,00	59.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	57.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000			13.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00			
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	1.000,00			
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	5.000,00			
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				2.000,00	
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				
<b>TOTAL</b>						<b>74.000,00</b>



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

Anexo 02  
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO 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 PLAN.ORÇA PARTICIPATIVO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					262.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			97.000,00	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	85.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			165.000,00	165.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
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	21.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM 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	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	92.000,00			
3.3.90.46	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	1.000,00			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 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>





**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: 05/01/2017

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria 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 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		14.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00		
3.3.90.00	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	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	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	3.000,00			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					
4.4.90.52	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 276 - CNPJ:11361243/0001-71

Anexo 02  
Página 13

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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER 03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE  
ORGÃO 04 DIRETORIA DE GESTÃO AMBIENTAL  
UNIDADE 00 DIRETORIA DE GESTÃO AMBIENTAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					178.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			98.000,00	98.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
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	95.000,00		80.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	13.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00.00.110.000	9.000,00			
3.3.90.36	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 276 - CNPJ:11361243/0001-71

Anexo 02  
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE  
ORGÃO 05 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM  
UNIDADE 00 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM

Código	Especificação	F.H.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.13.110.000	260.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.13.110.000	740.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.000.000,00</b>



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

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  
ORGÃO 01 GABINETE DA SECRETARIO  
UNIDADE 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					90.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			78.000,00	78.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00			
3.1.90.05	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	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00			
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	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	7.000,00			
3.3.90.39	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		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00			
4.4.90.52	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 ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.259.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.030.000,00	
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			
3.1.90.05	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	420.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.00.110.000	555.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.110.000	145.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.00.00.110.000	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			802.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.00.110.000	800.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				4.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.00.00.110.000	2.000,00			
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				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			
3.3.90.33	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	144.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	123.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.00.00.110.000	950.000,00			
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		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.00.00.110.000	2.000.000,00			2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>5.261.000,00</b>



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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
ORGÃO 03 DIRETORIA DE CONTOLE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO  
UNIDADE 00 DIRETORIA DE CONTROLE DE MAT. E PATRIMONIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				162.000,00	282.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			162.000,00		
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	160.000,00		120.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120.000,00		
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	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	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	67.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.110.000	1.000,00			6.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			6.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	6.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>288.000,00</b>



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

Anexo 02  
Página 18

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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
ORGÃO 04 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E TRANSPORTES  
UNIDADE 00 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADM.E TRANSPORTES

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					639.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				638.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			638.000,00		
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	635.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	2.000,00		201.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			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			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	180.000,00			
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					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>844.000,00</b>

**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

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

Anexo 02  
Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**PODER 05 SECRETARIA DE FINANÇAS  
ORGÃO 01 GABINETE DO SECRETÁRIO  
UNIDADE 00 GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				86.000,00	98.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			86.000,00		
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	0.00.00.110.000	85.000,00		12.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00		
3.3.90.00	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	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	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.92	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		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52	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 276 - CNPJ:11361243/0001-71

Anexo 02  
Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**PODER 05 SECRETARIA DE FINANÇAS  
ORGÃO 02 DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO E RENDA  
UNIDADE 00 DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO E RENDA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					787.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				354.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			354.000,00		
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	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	350.000,00		433.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			433.000,00		
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	17.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.00.00.110.000	2.000,00			
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	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	26.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	359.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.110.000	1.000,00			15.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			2.000,00		
4.4.30.42	AUXÍLIOS	0.00.00.110.000	2.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	13.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>802.000,00</b>



PODER 05 SECRETARIA DE FINANÇAS  
ORGÃO 03 DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO  
UNIDADE 00 DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				456.000,00	531.000,00
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		75.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			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			
3.3.90.33	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			
3.3.90.36	OUTROS 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	55.000,00			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					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	35.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>566.000,00</b>



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

Anexo 02  
Página 22

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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER 05 SECRETARIA DE FINANÇAS  
ORGÃO 04 DIRETORIA DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA  
UNIDADE 00 DIRETORIA DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.214.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				562.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			562.000,00		
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	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				8.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
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				644.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			644.000,00		
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	10.000,00			
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			
3.3.90.36	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	332.000,00			
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			514.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				112.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				112.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			112.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	12.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.110.000	100.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				402.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			402.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.00.00.110.000	400.000,00			
4.6.90.73	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	0.00.00.110.000	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.728.000,00</b>



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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
ORGÃO 01 GABINETE DA SECRETARIO  
UNIDADE 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					29.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.200.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.200.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - 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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.200.000	4.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>33.000,00</b>



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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					35.656.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.939.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.887.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.08.200.000	19.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.08.210.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.09.251.000	2.550.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.09.252.000	35.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.08.200.000	6.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.08.210.000	3.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.05.09.251.000	6.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.05.09.252.000	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.08.200.000	1.003.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.08.210.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.09.251.000	13.616.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.09.252.000	4.300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.08.200.000	41.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.08.210.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.09.251.000	490.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.09.252.000	26.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.08.200.000	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	1.05.09.252.000	6.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.08.200.000	44.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.08.210.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.09.251.000	550.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.09.252.000	120.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.052.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.08.200.000	202.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.08.210.000	16.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.09.251.000	2.182.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.09.252.000	652.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.717.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.00.08.210.000	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.707.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MEMBRO DE SUA FAMÍLIA	0.00.08.200.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.08.200.000	16.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.08.210.000	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.08.220.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.05.09.200.000	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	1.05.09.252.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.210.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.08.200.000	105.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.08.210.000	312.000,00			



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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Fluente	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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	11.000,00			
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	1.05.09.252.000	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	0.00.08.200.000	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	0.00.08.220.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.08.200.000	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	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.09.252.000	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00.08.200.000	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	0.00.08.200.000	348.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.08.210.000	598.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.08.220.000	1.286.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.08.230.000	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	1.05.09.252.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.02.08.220.000	430.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.08.210.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.08.200.000	1.075.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.08.210.000	308.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.08.220.000	1.502.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.08.230.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.08.200.000	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.08.210.000	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.08.220.000	596.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.08.230.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.09.252.000	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.02.08.220.000	400.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.00.08.200.000	25.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.00.08.200.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.00.08.200.000	9.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.00.08.210.000	6.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.00.08.220.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.08.200.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.08.210.000	2.000,00			



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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.08.220.000	4.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.09.252.000	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.08.200.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.08.230.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.08.210.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.08.220.000	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00.08.200.000	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.09.252.000	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	65.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.08.200.000	3.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.08.210.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.08.220.000	745.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.08.220.000	428.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.09.252.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.210.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.08.200.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.08.210.000	227.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.08.220.000	28.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.08.220.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.09.252.000	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 Programa - Exercício de 2017  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
ORGÃO 03 DIRETORIA DE GESTÃO DE REDE DE ENSINO  
UNIDADE 00 DIRETORIA DE GESTÃO DE REDE DE ENSINO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Mortalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					36.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.000,00	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 PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.220.000	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.09.252.000	10.000,00		18.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
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	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.220.000	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00.00.220.000	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	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.220.000	3.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>39.000,00</b>





**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
Rua Joaquim Sampaio 276 - 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.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					22.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.000,00	8.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
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 DIRETAS					
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	3.000,00			
3.3.90.33	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			
3.3.90.36	OUTROS 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			
<b>TOTAL</b>						<b>22.000,00</b>



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

Anexo 02  
Página 29

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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER 07 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES  
ORGÃO 01 GABINETE DA SECRETARIO  
UNIDADE 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					116.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				84.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			84.000,00		
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	83.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00	
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			
3.3.90.36	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	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		
4.4.90.52	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 Sampaio 276 - CNPJ:11361243/0001-71

Anexo 02  
Página 30

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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER ORGÃO UNIDADE  
07 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES  
02 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA  
00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.253.000,00
3.1.00.00	PESSOAL F ENCARGOS SOCIAIS			430.000,00	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.00.110.000	8.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	31.000,00		823.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			108.000,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR					
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.00.00.110.000	108.000,00	715.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	11.000,00			
3.3.90.30	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	61.000,00			
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			
3.3.90.35	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	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			43.000,00
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>1.296.000,00</b>



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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER 07 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES  
ORGÃO 03 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DOS ESPORTES  
UNIDADE 00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DOS ESPORTES

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					905.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			125.000,00	125.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04	CONDIÇÃO 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	108.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	3.000,00		780.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			438.000,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.00.00.110.000	438.000,00	342.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
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	26.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0.00.00.110.000	9.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	182.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	9.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.110.000	4.000,00			13.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				13.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			13.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	13.000,00			
<b>TOTAL</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 08 SECRETARIA DE SAÚDE  
ORGÃO 01 GABINETE DA SECRETARIO  
UNIDADE 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.310.000	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.310.000	3.000,00		3.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.310.000	3.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>9.000,00</b>



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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER: 08 SECRETARIA DE SAÚDE  
ORGÃO: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE: 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				17.221.000,00	24.480.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.467.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.04.310.000	789.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.10.300.000	2.172.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.04.310.000	36.000,00			
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	1.05.05.300.000	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.10.300.000	5.463.000,00			
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			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.04.310.000	97.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.00.04.310.000	47.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.754.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.04.310.000	913.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.10.300.000	841.000,00		7.259.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.259.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14	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	1.05.10.300.000	229.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.00.04.310.000	454.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.10.300.000	718.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.04.310.000	32.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.04.310.000	473.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.10.300.000	636.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.04.310.000	2.150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.10.300.000	1.749.000,00			
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			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.04.310.000	146.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00.04.310.000	4.000,00			1.193.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.093.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.093.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.04.310.000	439.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	30.000,00			
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	176.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.10.300.000	131.000,00		100.000,00	
4.5.00.00	INSCRIÇÕES FINANCEIRAS			100.000,00		
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.00.04.310.000	100.000,00			



**Prefeitura Municipal de Sagueiro**

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

Anexo 02  
Página 34

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 08 SECRETARIA DE SAÚDE  
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
<b>TOTAL</b>						<b>25.673.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

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

Anexo 02  
Página 35

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
ORGÃO 01 GABINETE DA SECRETARIO  
UNIDADE 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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					
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.510.000	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>6.000,00</b>





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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.288.000,00	4.330.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.203.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.07.510.000	24.000,00			
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.05.500.000	16.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.07.510.000	5.000,00			
1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.05.05.500.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.07.510.000	810.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.05.500.000	9.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.07.510.000	304.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.05.500.000	7.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.07.510.000	15.000,00			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.05.500.000	11.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.07.510.000	1.000,00	85.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.07.510.000	82.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.05.500.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.042.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.042.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO N	0.00.07.510.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.07.510.000	19.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.05.05.500.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.07.510.000	104.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.05.500.000	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.00.07.510.000	9.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.05.05.500.000	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.07.510.000	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.07.510.000	1.034.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.05.500.000	872.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.07.510.000	481.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.05.500.000	189.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.00.07.510.000	7.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.05.05.500.000	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.00.07.510.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.00.07.510.000	51.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.05.500.000	13.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.07.510.000	8.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00.07.510.000	20.000,00			107.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				107.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			107.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.07.510.000	46.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.05.500.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.07.510.000	47.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.05.500.000	13.000,00			



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**  
Rua Joaquim Sampaio 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

PAU  
ORÇÃO  
UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						4.437.000,00



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

Anexo 02  
Página 38

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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER . 10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL  
ORGÃO 01 GABINETE DO SECRETÁRIO  
UNIDADE 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					106.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				84.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			84.000,00		
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	82.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00		
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	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	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	5.000,00			6.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4.4.90.52	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

Anexo 02  
Página 40

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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

DER  
ORGÃO  
UNIDADE  
10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL  
03 DIRETORIA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA E APOIO PECUÁRIO  
00 DIR.DE INSPEÇÃO SANIT.E APOIO PECUARIO

Código	Especificação	F.H.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES				164.000,00	373.200,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			164.000,00		
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.110.000	12.000,00			
1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	4.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	143.000,00			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	5.000,00		209.200,00	
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR					
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.00.00.110.000	4.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			205.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00.110.000	23.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.00.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.00.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.33	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	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	25.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	133.000,00			24.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				24.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	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>



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

Anexo 02  
Página 41

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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER  
ORGÃO  
UNIDADE

10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL  
04 DIRETORIA DE RECURSOS HIDRÍCOS  
00 DIRFTORIA DE RECURSOS HIDRÍCOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				95.000,00	423.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			95.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
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				328.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			328.000,00		
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	32.000,00			
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	152.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	135.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.110.000	2.000,00			58.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				58.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			58.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.00.110.000	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	10.000,00			
4.4.90.52	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 276 - CNPJ:11361243/0001-71

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  
05 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO  
00 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES				894.000,00	1.403.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			888.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.110.000	37.000,00			
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	812.000,00			
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	25.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.00.110.000	6.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			509.000,00	509.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	9.000,00			
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	6.000,00			
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	412.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				22.000,00	22.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	22.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.425.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

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

Anexo 02  
Página 43

Orçamento 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 01 GABINETE DO SECRETÁRIO  
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				81.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00.110.000	1.000,00			
3.1.90.11	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	4.000,00			
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	15.000,00			
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 Sampaio 276 - CNPJ:11361243/0001-71

Anexo 02  
Página 44

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER 11 SECRETARIA DE DESENV. ECONÓMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
ORGÃO 02 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO E PROJETOS ECONÓMICOS  
UNIDADE 00 DIR.DE DESEN.E PROJETOS ECONOMICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					398.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				224.000,00	
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	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	185.000,00			
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	9.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.00.110.000	4.000,00			
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	8.000,00			
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	26.000,00			
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
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	11.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>409.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

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

Anexo 02  
Página 45

Orçamento 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 03 DIRETORIA DE DESENV. DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
UNIDADE 00 DIR.DESEN.DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					195.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				79.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			79.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.110.000	36.000,00			
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	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				116.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.000,00		
3.3.50.41	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			
3.3.90.33	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	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					24.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				24.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	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:11361243/0001-71

Anexo 02  
Página 46

Orçamento 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 04 DIRETORIA DE TURISMO  
UNIDADE 00 DIRETORIA DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.111.100,00
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	8.000,00			
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	86.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.014.100,00	
3.3.90.00	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, DESP	0.00.00.110.000	8.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.00.00.110.000	2.000,00			
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	1.916.100,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.00.00.110.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.000,00
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 Salgueiro**

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

Anexo 02  
Página 47

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 01 GABINETE DO SECRETARIO  
UNIDADE 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					204.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				141.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			141.000,00		
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	140.000,00		63.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.000,00		
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	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	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	27.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	8.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>212.000,00</b>



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 02 DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS  
UNIDADE 00 DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					633.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				399.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			399.000,00		
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	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	380.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				234.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			234.000,00		
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	62.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	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	49.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	115.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				927.000,00	947.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				927.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.00.001.001	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	0.00.00.220.000	95.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00.110.000	69.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				20.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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

Anexo 02  
Página 49

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**PODER 12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS  
ORGÃO 03 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO  
UNIDADE 00 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	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	0.00.00.110.000	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	18.000,00			
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	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	219.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	30.000,00			98.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				98.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			98.000,00		
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	88.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>635.000,00</b>

**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

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

Anexo 02  
Página 50

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**PODER 12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS  
ORGÃO 04 DIRETORIA DE HABITAÇÃO  
UNIDADE 00 DIRETORIA DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					113.000,00
3.1.00.00	PESSOAL F. ENCARGOS SOCIAIS				69.000,00	
3.1.90.00	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	6.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	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 LUCR.			15.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.00.00.110.000	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.000,00		
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	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	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			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES 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			12.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.00.110.000	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS 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 276 - CNPJ:11361243/0001-71

Anexo 02  
Página 51

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 01 GABINETE DO SECRETÁRIO  
UNIDADE 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					145.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			102.000,00		
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	100.000,00		43.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.000,00	
3.3.90.00	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	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	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	25.000,00			4.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
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>149.000,00</b>

**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

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

Anexo 02  
Página 52

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**PODER 13 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
ORGÃO 02 DIRETORIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL  
UNIDADE 00 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	
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	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	135.000,00		208.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				208.000,00	
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	23.000,00			
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	46.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	136.000,00			76.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				76.000,00	
4.4.90.00	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	41.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>427.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

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

Anexo 02

Página 53

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 00 DIR.DE MANUT. DE EQUIP. E VIAS PÚBLICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.884.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				431.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			431.000,00		
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	7.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	393.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00.00.110.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.453.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.453.000,00		
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	591.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00.110.000	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	103.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.00.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	6.728.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00.110.000	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					58.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				58.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			58.000,00		
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>7.942.000,00</b>



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

Anexo 02  
Página 54

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 04 DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICO MUNICIPAL  
UNIDADE 00 DIR.DE TRANSITO E TRANSP.PÚBL. MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				536.000,00	652.493,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			536.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00.110.000	14.000,00			
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		116.493,60	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			116.493,60		
3.3.90.00	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	13.493,60			
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	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00.110.000	19.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00.110.000	68.000,00			68.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				68.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			68.000,00		
4.4.90.00	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	33.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>720.493,60</b>



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

Anexo 02  
Página 55

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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER 21 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS  
ORGÃO 01 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO SALGUEIRO  
UNIDADE 00 FUNPRESSAL - PLANO FINANCEIRO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.237.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.064.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.064.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.22.600.001	8.500.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.22.600.001	1.400.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.04.22.600.001	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.22.600.001	4.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.22.600.001	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.22.600.001	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.22.600.001	5.000,00		173.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			173.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.04.22.600.001	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.22.600.001	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.22.600.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.22.600.001	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.22.600.001	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.22.600.001	83.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.22.600.001	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.22.600.001	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.22.600.001	8.000,00			75.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.22.600.001	5.000,00		70.000,00	
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			70.000,00		
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.22.600.001	70.000,00			441.000,00
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				441.000,00	
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			441.000,00		
9.9.99.00	A DEFINIR					
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.04.22.600.001	441.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>10.753.000,00</b>

**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

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

Anexo 02  
Página 56

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

PODER 21 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS  
ORGÃO 01 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO SALGUEIRO  
UNIDADE 01 FUNPRESSAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.638.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.313.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.313.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.22.600.002	900.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.22.600.002	90.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.04.22.600.002	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.22.600.002	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.22.600.002	8.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.22.600.002	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	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.04.22.600.002	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.22.600.002	18.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.22.600.002	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.22.600.002	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.22.600.002	57.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.22.600.002	184.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.22.600.002	2.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.22.600.002	12.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.22.600.002	13.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.22.600.002	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
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	0.04.22.600.002	30.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.668.000,00</b>

**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

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

Anexo 02  
Página 57

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**PODER 22 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - ENTIDADE SUPERV.  
ORGÃO 01 AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO - DIRETORIA EXECUTIVA  
UNIDADE 00 AUTARQUIA EDUC.DO SALGUEIRO-DIR EXECU.

Código	Especificação	F.N.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				829.000,00	1.222.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			479.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.01.110.000	6.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.04.01.110.000	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.01.110.000	420.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.01.110.000	40.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.01.110.000	4.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.01.110.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			350.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.01.110.000	350.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			393.000,00	393.000,00	
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	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.01.110.000	180.000,00			
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	80.000,00			206.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				206.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			206.000,00		
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	6.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.428.000,00</b>

**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

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

Anexo 02  
Página 58

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**PODER 22 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - ENTIDADE SUPERV.  
ORGÃO 02 FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS DO SERTÃO CENTRAL  
UNIDADE 00 FACU.DE CIENCIAS HUMANAS DO SERT.CENTRAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.456.000,00
3.1.00.00	PESSOAL F ENCARGOS SOCIAIS				3.895.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			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 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.04.01.110.000	8.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS 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			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			40.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.01.110.000	40.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				14.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.04.01.110.000	7.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.04.01.110.000	7.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				547.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			547.000,00		
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	72.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.01.110.000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.01.110.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.01.110.000	155.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.01.110.000	280.000,00			
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	INVERSÕES FINANCEIRAS				15.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.5.90.61	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		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 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 97 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
ORGÃO 01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
UNIDADE 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				500.000,00	500.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.09.00	A DEFINIR			500.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.00.00.110.000	500.000,00			500.000,00
<b>TOTAL</b>						500.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>						127.438.582,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

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

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Incl. § 2º, Art. 2º)

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

Página 1

Anexo 06

Exercício de 2017

Orçamento Programa

**01 PODER LEGISLATIVO**  
**01 CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		399.000,00	5.601.000,00	6.000.000,00
01	031	Ação Legislativa	399.000,00	5.601.000,00	6.000.000,00
01	031	001	399.000,00	5.601.000,00	6.000.000,00
01.031.0001.1001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		399.000,00	5.601.000,00	6.000.000,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		230.000,00		230.000,00
01.031.0001.1002.0000	CONSTRUCÃO, REFORMA AMPL.E CONSERV. DO PREDIO SEDE E ANEXO DA CAMARA		100.000,00		100.000,00
01.031.0001.1003.0000	EQUIPAR A ESCOLA DO LEGISLATIVO		69.000,00		69.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		2.022.500,00	2.022.500,00	2.022.500,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA UNIDADE		2.494.700,00	2.494.700,00	2.494.700,00
01.031.0001.2003.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		57.500,00	57.500,00	57.500,00
01.031.0001.2004.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		69.000,00	69.000,00	69.000,00
01.031.0001.2005.0000	DESPESAS COM SALARIO FAMILIA		8.000,00	8.000,00	8.000,00
01.031.0001.2006.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		16.000,00	16.000,00	16.000,00
01.031.0001.2007.0000	DESPESAS COM PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS		7.900,00	7.900,00	7.900,00
01.031.0001.2008.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS		700.000,00	700.000,00	700.000,00
01.031.0001.2009.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - FUNPRESSAL		92.000,00	92.000,00	92.000,00
01.031.0001.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		133.400,00	133.400,00	133.400,00
	<b>TOTAL</b>		<b>399.000,00</b>	<b>5.601.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>





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

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Página 2

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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

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	124 Controle Interno		4.000,00	120.000,00	124.000,00
04	124 0043 AUDITORIA		4.000,00	120.000,00	124.000,00
04.124.0043.1004.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.000,00		4.000,00
04.124.0043.2011.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO 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 06  
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	Operação Especial	Projetos	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	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, 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
04.121.0013.2255.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			128.631,88	128.631,88
04	122 Administração Geral		5.000,00	1.263.394,20	1.268.394,20
04	122 0024 GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.000,00	1.263.394,20	1.268.394,20
04.122.0024.1005.0000	AQUISI. DE MOVEIS, 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 CONSORCIO INTERMUNICIPAL			144.394,20	144.394,20
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
04.243.0094.2014.0000	ENCARG.CIO APOIO AS ATIV.DO CONSELHO MUNIC.DOS DIREIT.DA CRIANÇA 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 0096 CONSELHO EM AÇÃO			34.000,00	34.000,00
04.244.0096.2016.0000	ENCARGOS CIA 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>1.634.566,35</b>	<b>1.643.788,40</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
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	Atividades	Total
04	Administração			58.000,00	58.000,00
04	061 Ação Judiciária			58.000,00	58.000,00
04	061 0005 AÇÕES DO PROCESSO JUDICIÁRIO			58.000,00	58.000,00
04.061.0005.2017.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAS			10.000,00	10.000,00
04.061.0005.2018.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE PRECATORIOS JUDICIAIS			48.000,00	48.000,00
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
04.062.0005.2019.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO E AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL			365.000,00	365.000,00
04	122 Administração Geral			51.000,00	51.000,00
04	122 0007 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICIPIO			19.000,00	19.000,00
04.122.0007.2020.0000	ENCARG.DECORRENTES DA CELEB.DE CONVENIOS DE COOPERACAO TECNICA E/OU FINANCEIRA			19.000,00	19.000,00
04	122 0024 GESTÃO ADMINISTRATIVA			32.000,00	32.000,00
04.122.0024.2021.0000	ENCARGOS DECORRENTES DA CELEBRACAO DE CONVENIO COM A CNM			16.000,00	16.000,00
04.122.0024.2022.0000	ENCARGOS DECORRENTES DA CELEBHACAO DE CONVENIO COM A AMUPE			16.000,00	16.000,00
04	153 Defesa Terrestre			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 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVICO MILITAR			10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484.000,00</b>	<b>484.000,00</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Página 5

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

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	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
04.122.0023.1006.0000	AQUISIÇÃO 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			86.000,00	86.000,00
04.122.0023.2025.0000	ENCARG.C/A PROMO.E/OU REALIZ.DE CAPACI.,ENCO.,CONFE.E OUTR.EVENIOS RELAT.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

Lei: 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	Atividades	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 0023 COORDENAÇÃO SUPERIOR		2.000,00	116.000,00	118.000,00
04.122.0023.1007.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.000,00		2.000,00
04.122.0023.2026.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE			72.000,00	72.000,00
04.122.0023.2027.0000	ENCARG.C/A PROMO.E/OU REALI.DE CAPAC.,ENCO.,CONF.E OUTROS EVENT.RELA.A JUVENTUDE			13.000,00	13.000,00
04.122.0023.2028.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA CASA DAS JUVENTUDES			27.000,00	27.000,00
04.122.0023.2029.0000	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 276 - CNPJ:11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 7

Lei: 2013, 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
04.122.0024.2161.0000	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 PROMOCÃO E DIVULGAÇÃO DOS DIREITOS			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	ENCARG.C/A CAPAC.DE RECUR.HUMANOS P/TRAB.NA DEFE.E ATED.DA CRIAN.E DO ADOLESCENTE			53.000,00	53.000,00
08.243.0094.2194.0000	ENCARGOS C/ ATIVID.DE INCLUSÃO SOCIAL DE ADOLE. E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO			96.000,00	96.000,00
08.243.0094.2195.0000	ENCARG.C/O APOIO TFC.-FINANCEIRO AS ONG'S QUE ATEND.CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES			17.000,00	17.000,00
08.243.0094.2196.0000	ENCARG.C/ATIVID. DE INCLUSÃO PROD.U DE FAMÍLIAS C/ CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE RISCO			17.000,00	17.000,00
08.243.0094.2271.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA AMIGO DE VALOR			398.000,00	398.000,00
TOTAL		0,00	0,00	660.000,00	660.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 8

Lei: 2013, 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 0197 ASSISTÊNCIA AO DIREITO DO CONSUMIDOR		2.000,00	114.000,00	116.000,00
14.422.0197.1008.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.000,00		2.000,00
14.422.0197.2030.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO 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:11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 9

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		8.000,00		8.000,00
08	122 Administração Geral		8.000,00		8.000,00
08	122 0087 ASSISTENCIA A VELHICE		8.000,00		8.000,00
08.122.0087.2274.0000	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
08.241.0087.2273.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO			130.000,00	130.000,00
08.241.0087.2275.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAL PERMANENTE			2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	8.000,00	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	Projetos	Atividades	Total
		0,00	150.000,00	321.000,00	471.000,00
17	Saneamento	0,00	120.000,00	321.000,00	441.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	120.000,00	321.000,00	441.000,00
17	512 0227 SANEAMENTO GERAL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
17.512.0227.1046.0000	CONSTRUCAO E/OU ADEQUACAO DE CANAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.512.0227.1053.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512.0227.1108.0000	CONSTRUÇÃO DE BUEIRO CELULAR NO CANAL DA RUA ROMÃO BEM SAMPAIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512.0227.1109.0000	CONSTRUÇÃO DE BUEIRO CELULAR NO CANAL DA RUA ANTONIA RAIMUNDA MATIAS	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
17.512.0227.2159.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
17.512.0227.2160.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00
18	541 0230 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00
18.541.0230.2039.0000	ENCARGOS COM PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.0230.2040.0000	ENCARGOS COM O PROGRMA DA AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
18.541.0230.2041.0000	ENCARG.CIO PROG.DE PRESE.AMBIENTAL DE COMB.A DESER.E CONVIV.CIO SEMI-ARIDO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
18.541.0230.2042.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	5.000,00	214.000,00	219.000,00
19	573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	5.000,00	214.000,00	219.000,00
19	573 0256 INFORMAÇÃO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA	0,00	5.000,00	214.000,00	219.000,00
19.573.0256.1031.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19.573.0256.2142.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
19.573.0256.2143.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO MUSEU DE CIÊNCIAS	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
19.573.0256.2144.0000	PROMOÇÃO E/OU PARTICIPAÇÃO EM FVENTOS ECONOMICOS, CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS.	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
19.573.0256.2145.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - SALGUEIRO DIGITAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
19.573.0256.2146.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
20	Agricultura	0,00	56.000,00	3.152.200,00	3.208.200,00
20	122 Administração Geral	0,00	6.000,00	106.000,00	112.000,00
20	122 0024 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	6.000,00	106.000,00	112.000,00
20.122.0024.1026.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.122.0024.2116.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
20	544 Recursos Hídricos	0,00	40.000,00	63.000,00	103.000,00



**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	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	56.000,00	3.152.200,00	3.208.200,00
20	544 Recursos Hídricos	0,00	40.000,00	63.000,00	103.000,00
20.544.0225	AGUA E VIDA	0,00	40.000,00	63.000,00	103.000,00
20.544.0225.1028.0000	CONSTRUCAO DE POÇOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.544.0225.1029.0000	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E/OU RECUPERACAO DE BARRAGENS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.544.0225.1112.0000	REFORMA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SÍTIO CAMPINHOS	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
20.544.0225.2125.0000	CONSTRUCAO DE BARRAGENS E/OU BARREIROS	0,00	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
20.605.0275	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
20.605.0275.2130.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEASA-SALGUEIRO	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
20.605.0275.2131.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA	0,00	0,00	878.000,00	878.000,00
20.605.0276	INSPEÇÃO, PADRON.CLASSIF. DE PRODUTOS	0,00	0,00	814.000,00	814.000,00
20.605.0276.2132.0000	ENCARGOS CIA MANUT.DO ABATEDOURO PUBLICO E ESTACAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
20.605.0276.2133.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO ABATEDOURO DE CAPRINOS E OVINOS	0,00	0,00	403.000,00	403.000,00
20.605.0303	PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO	0,00	0,00	403.000,00	403.000,00
20.605.0303.2134.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DOS CENTROS DE ABASTECIMENTOS	0,00	10.000,00	1.558.200,00	1.568.200,00
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
20.606.0225	AGUA E VIDA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
20.606.0225.2126.0000	ENCARG.C/PROGRAMA DE ABAST.ÁGUA NA ZONA RURAL ATRAVES DE CARRO PIPA	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
20.606.0225.2127.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ZONA RURAL	0,00	0,00	257.000,00	257.000,00
20.606.0263	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00
20.606.0263.2128.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO E AS ATIVIDADES DA DIRETORIA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20.606.0263.2129.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE POCOS E CISTERNAS	0,00	10.000,00	223.200,00	233.200,00
20.606.0266	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0266.1027.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20.606.0266.2120.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO CENTRO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL	0,00	0,00	125.200,00	125.200,00
20.606.0266.2121.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
20.606.0266.2122.0000	IMPLANTACAO DE PROGRAMA DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DA CAPRINOVINOCULTURA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20.606.0266.2123.0000	ENCARGOS COM A REALIZACAO DA EXPOSICAO DE CAPRINOS - EXPOCAPRI	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00
20.606.0271	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00
20.606.0271.2124.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
20.606.0278	ARRANJOS PRODUTIVOS E GERAÇÃO DE RENDAS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
20.606.0278.2117.0000	PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Página 21  
Lei: 2013, Data: 05/01/2017

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

05 SECRETARIA DE FINANÇAS

03 DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		5.000,00	561.000,00	566.000,00
04	129 Administração de Receitas		5.000,00	561.000,00	566.000,00
04	129 0058 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		5.000,00	561.000,00	566.000,00
04.129.0058.1014.0000	AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		5.000,00		5.000,00
04.129.0058.2058.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES			561.000,00	561.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	561.000,00	566.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Página 22

Lei: 2013, 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 0038 CONTROLE FINANCEIRO			1.318.000,00	1.318.000,00
04.123.0038.2059.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA			868.000,00	868.000,00
04.123.0038.2060.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			180.000,00	180.000,00
04.123.0038.2061.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE INDENIZACOES E RESTITUICOES			270.000,00	270.000,00
04	123 0376 DIVIDA INTERNA			410.000,00	410.000,00
04.123.0376.2062.0000	ENCARGOS DECORRENTES DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA 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:11361243/0001-71

Orçamento Programa - 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	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		4.000,00	29.000,00	33.000,00
12	122 Administração Geral		4.000,00	29.000,00	33.000,00
12	122 0024 GESTÃO ADMINISTRATIVA		4.000,00	29.000,00	33.000,00
12.122.0024.1015.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.000,00		4.000,00
12.122.0024.2063.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			29.000,00	29.000,00
TOTAL		0,00	4.000,00	29.000,00	33.000,00



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

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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
04.122.0024.2161.0000	ENCARGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			2.000,00	2.000,00
12	Educação			2.847.000,00	2.847.000,00
12	122	Administração Geral		2.847.000,00	2.847.000,00
12	122 0149	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		2.847.000,00	2.847.000,00
12.122.0149.2064.0000	ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO E DEMAIS CONSELHOS AFINS			11.000,00	11.000,00
12.122.0149.2258.0000	ENCARGOS COM A FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			25.000,00	25.000,00
12.122.0149.2263.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			2.811.000,00	2.811.000,00
12	361	Ensino Fundamental	1.015.000,00	25.247.000,00	26.262.000,00
12	361 0028	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	45.000,00		45.000,00
12.361.0028.1016.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		45.000,00		45.000,00
12	361 0126	VIGILÂNCIA NUTRICIONAL		828.000,00	828.000,00
12.361.0126.2067.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			499.000,00	499.000,00
12.361.0126.2068.0000	ENCARGOS COM OPROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA			169.000,00	169.000,00
12.361.0126.2069.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO			150.000,00	150.000,00
12.361.0126.2264.0000	ENCARGOS COM A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA			10.000,00	10.000,00
12	361 0149	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	960.000,00	20.677.000,00	21.637.000,00
12.361.0149.1017.0000	AQUIS.DE MOVEIS, EQUIP. E OUTROS MAT.PERMAN.,DEST.A REDE DE ENSINO E AO TRANSPORTE ESCOLAH		15.000,00		15.000,00
12.361.0149.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO E EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL		945.000,00		945.000,00
12.361.0149.2070.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DE ENSINO FUND. FUNDEB (60%)			13.483.000,00	13.483.000,00
12.361.0149.2071.0000	ENCARG.C/A MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAME.VINCULADAS AO FUNDEB (40%)			6.098.000,00	6.098.000,00
12.361.0149.2073.0000	ENCARGOS COM DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO - EDUCACAO			1.000.000,00	1.000.000,00
12.361.0149.2074.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA AABB - COMUNIDADE			60.000,00	60.000,00
12.361.0149.2266.0000	ENCARGOS COM A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL			18.000,00	18.000,00
12.361.0149.2269.0000	ENCARGOS COM A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO - QUILOMBOLA			18.000,00	18.000,00

**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 25

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO****02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 0153	TRANSPORTE ESCOLAR		10.000,00	3.742.000,00	3.752.000,00
12.361.0153.1019.0000	AQUISIÇÃO 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 - PNATE			2.865.000,00	2.865.000,00
12.361.0153.2076.0000	ENCARGOS COM O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE ESCOLAR			43.000,00	43.000,00
12.361.0153.2265.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA			834.000,00	834.000,00
12 362	Ensino Médio			125.000,00	125.000,00
12 362 0353	SERVIÇOS DE TRANSPORTES			125.000,00	125.000,00
12.362.0353.2077.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO			125.000,00	125.000,00
12 365	Educação Infantil		80.000,00	7.137.000,00	7.217.000,00
12 365 0126	VIGILÂNCIA NUTRICIONAL			251.000,00	251.000,00
12.365.0126.2078.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO PRÉ-ESCOLA			251.000,00	251.000,00
12 365 0149	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		72.000,00	18.000,00	90.000,00
12.365.0149.1036.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE / PRÉ-ESCOLA)		72.000,00		72.000,00
12.365.0149.2267.0000	ENCARGOS COM A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL			18.000,00	18.000,00
12 365 0153	TRANSPORTE ESCOLAR			307.000,00	307.000,00
12.365.0153.2079.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL			307.000,00	307.000,00
12 365 0176	CRECHE		8.000,00	430.000,00	438.000,00
12.365.0176.1020.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AS CRECHES		8.000,00		8.000,00
12.365.0176.2080.0000	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES - PNAC			230.000,00	230.000,00
12.365.0176.2257.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO			200.000,00	200.000,00
12 365 0177	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR			6.131.000,00	6.131.000,00
12.365.0177.2081.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL			845.000,00	845.000,00
12.365.0177.2082.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL FUNDEB (60%)			5.286.000,00	5.286.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			934.000,00	934.000,00
12 366 0126	VIGILÂNCIA NUTRICIONAL			82.000,00	82.000,00
12.366.0126.2083.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			82.000,00	82.000,00
12 366 0149	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			18.000,00	18.000,00
12.366.0149.2268.0000	ENCARGOS COM A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO - EJA			18.000,00	18.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Página 26  
Lei: 2013, Data: 05/01/2017

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

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 366 0180	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO			834.000,00	834.000,00
12.366.0180.2084.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			209.000,00	209.000,00
12.366.0180.2085.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DO EJA FUNDEB (60%)			625.000,00	625.000,00
12 367	Educação Especial			17.000,00	17.000,00
12 367 0126	VIGILÂNCIA NUTRICIONAL			17.000,00	17.000,00
12.367.0126.2086.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA MERENDA PARA O ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE			17.000,00	17.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	1.095.000,00	36.309.000,00	37.404.000,00





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

Orçamento Programa - 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	Educação		3.000,00	36.000,00	39.000,00
12	361 Ensino Fundamental		3.000,00	36.000,00	39.000,00
12	361 0031 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		3.000,00	36.000,00	39.000,00
12.361.0031.1021.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.000,00		3.000,00
12.361.0031.2087.0000	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:11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Página 51  
Lei: 2013, Data: 05/01/2017

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

**12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS**  
**04 DIRETORIA DE HABITAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação			125.000,00	125.000,00
16	482 Habitação Urbana			125.000,00	125.000,00
16	482 0223 OBRAS HABITACIONAIS			125.000,00	125.000,00
16.482.0223.2156.0000	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS			125.000,00	125.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</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 52  
Lei: 2013, Data: 05/01/2017

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

**13 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

**01 GABINETE DO SECRETÁRIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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
15.122.0024.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.000,00		4.000,00
15.122.0024.2157.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			145.000,00	145.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>149.000,00</b>



**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				
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 MANUTENCAO DE SISTEMA DE ESGOTO,CANAIS E ACUDES PUBLICOS			70.000,00	70.000,00
17	Saneamento		5.000,00	321.000,00	326.000,00
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 MOVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		5.000,00		5.000,00
17.512.0227.2159.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE SANEAMENTO AMBIENTAL			155.000,00	155.000,00
17.512.0227.2160.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA			166.000,00	166.000,00
26	Transporte		31.000,00		31.000,00
26	452 Serviços Urbanos		31.000,00		31.000,00
26	452 0217 CONTROLE E SEGURANÇA E TRAFEGO URBANO		31.000,00		31.000,00
26.452.0217.1054.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		5.000,00		5.000,00
26.452.0217.1055.0000	AQUISIÇÃO DE VFCULOS		26.000,00		26.000,00
TOTAL		0,00	36.000,00	391.000,00	427.000,00



**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	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 DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA			16.000,00	16.000,00
15	452 Serviços Urbanos		30.000,00	7.752.000,00	7.782.000,00
15	452 0025 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		4.000,00	713.000,00	717.000,00
15.452.0025.1056.0000	AQUISIÇÃO 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 0208 LIMPEZA URBANA			4.801.000,00	4.801.000,00
15.452.0208.2165.0000	ENCARGOS COM A GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS			748.000,00	748.000,00
15.452.0208.2166.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			4.053.000,00	4.053.000,00
15	452 0209 NECRÓPOLIS		14.000,00	153.000,00	167.000,00
15.452.0209.1057.0000	REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO DOS CEMITÉRIOS		14.000,00		14.000,00
15.452.0209.2167.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS			153.000,00	153.000,00
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 CANTEIROS, PLACAS, PARQUES E JARDINS		12.000,00		12.000,00
15.452.0211.2169.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, PRACA, 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			129.000,00	129.000,00
26	782 Transporte Rodoviário			129.000,00	129.000,00
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 0343 ESTRADAS VICINAIS			115.000,00	115.000,00
26.782.0343.2173.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			115.000,00	115.000,00
27	Desporto e Lazer			15.000,00	15.000,00
27	813 Lazer			15.000,00	15.000,00
27	813 0371 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS			15.000,00	15.000,00
27.813.0371.2174.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DE PRACA E ACADEMIA DA SAÚDE			15.000,00	15.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Página 55  
Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**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	Projetos	Atividades	Total
		0,00	30.000,00	7.912.000,00	7.942.000,00
TOTAL					



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

Orçamento Programa - Exercício do 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	Atividades	Total
26	Transporte			670.493,60	670.493,60
26	452 Serviços Urbanos			670.493,60	670.493,60
26	452 0217 CONTROLE E SEGURANÇA E TRAFEGO URBANO			670.493,60	670.493,60
26.452.0217.2162.0000	IMPLANTACAO DA MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO			155.000,00	155.000,00
26.452.0217.2256.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO 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	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		15.000,00		15.000,00
26.453.0215.1060.0000	CONSTRUCAO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO		35.000,00		35.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>670.493,60</b>	<b>720.493,60</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Página 57  
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
04	Administração			4.000,00	4.000,00
04	122 Administração Geral			4.000,00	4.000,00
04	122 0024 GESTÃO ADMINISTRATIVA			4.000,00	4.000,00
04.122.0024.2161.0000	ENCARGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			4.000,00	4.000,00
09	Previdência Social			15.000,00	15.000,00
09	061 Ação Judiciária			15.000,00	15.000,00
09	061 0107 PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			15.000,00	15.000,00
09.061.0107.2197.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS			15.000,00	15.000,00
09	122 Administração Geral		35.000,00	11.856.000,00	11.891.000,00
09	122 0024 GESTÃO ADMINISTRATIVA			317.000,00	317.000,00
09.122.0024.2260.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO			309.000,00	309.000,00
09.122.0024.2261.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNPRESSAL			8.000,00	8.000,00
09	122 0107 PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		35.000,00	11.539.000,00	11.574.000,00
09.122.0107.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
09.122.0107.1107.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
09.122.0107.2198.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO FUNPRESSAL			162.000,00	162.000,00
09.122.0107.2199.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES DO FUNPRESSAL			7.000,00	7.000,00
09.122.0107.2200.0000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO			9.905.000,00	9.905.000,00
09.122.0107.2201.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FUNDO FINANCEIRO			150.000,00	150.000,00
09.122.0107.2202.0000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO PREVIDENCIARIO			995.000,00	995.000,00
09.122.0107.2203.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FUNDO PREVIDENCIARIO			300.000,00	300.000,00
09.122.0107.2204.0000	ENCARGOS COM INDENIZACOES E RESTITUICOES			8.000,00	8.000,00
09.122.0107.2260.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO			10.000,00	10.000,00
09.122.0107.2262.0000	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	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FUNPRESSAL		70.000,00		70.000,00
09	Reserva de Contingência	441.000,00			441.000,00
09	999 Reserva de Contingência	441.000,00			441.000,00
09	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	441.000,00			441.000,00
09.999.0999.7777.0000	RESERVA RPPS	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:11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Página 58

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**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	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
04.122.0024.2161.0000	ENCARGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			2.000,00	2.000,00
09	Previdência Social			7.000,00	7.000,00
09	061 Ação Judiciária			7.000,00	7.000,00
09	061 0005 AÇÕES DO PROCESSO JUDICIÁRIO			7.000,00	7.000,00
09.061.0005.2205.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE SETFNÇAS JUDICIAIS			7.000,00	7.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			390.000,00	390.000,00
09	272 0105 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS			390.000,00	390.000,00
09.272.0105.2206.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DA AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO AO INSS			40.000,00	40.000,00
09.272.0105.2207.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DA AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO AO FUNPRESSAL			350.000,00	350.000,00
12	Educação		206.000,00	823.000,00	1.029.000,00
12	122 Administração Geral		206.000,00	823.000,00	1.029.000,00
12	122 0024 GESTÃO ADMINISTRATIVA		206.000,00	823.000,00	1.029.000,00
12.122.0024.1064.0000	AQUISICAO DE MOVHS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		6.000,00		6.000,00
12.122.0024.1065.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO		200.000,00		200.000,00
12.122.0024.2208.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA			633.000,00	633.000,00
12.122.0024.2209.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			80.000,00	80.000,00
12.122.0024.2210.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			10.000,00	10.000,00
12.122.0024.2272.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO			100.000,00	100.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>1.222.000,00</b>	<b>1.428.000,00</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Página 59  
Lei: 2013, 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	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			482.000,00	482.000,00
09	271	Previdência Básica		482.000,00	482.000,00
09	271 0102	PREVIDENCIA SOCIAL A NAO SEGURADOS		18.000,00	18.000,00
09.271.0102.2211.0000	ENCARGOS COM INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS			18.000,00	18.000,00
09	271 0105	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		464.000,00	464.000,00
09.271.0105.2212.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE DIVIDA PUBLICA INTERNA			14.000,00	14.000,00
09.271.0105.2213.0000	ENCARGOS COM O INSS DA FACHUSC			410.000,00	410.000,00
09.271.0105.2214.0000	ENCARGOS COM O FUNPRESSAL DA FACHUSC			40.000,00	40.000,00
12	Educação		85.000,00	4.007.000,00	4.092.000,00
12	364	Ensino Superior	85.000,00	4.007.000,00	4.092.000,00
12	364 0025	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		23.000,00	23.000,00
12.364.0025.2215.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			18.000,00	18.000,00
12.364.0025.2216.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			5.000,00	5.000,00
12	364 0167	ENSINO DE GRADUAÇÃO	85.000,00	3.958.000,00	4.043.000,00
12.364.0167.1066.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		15.000,00		15.000,00
12.364.0167.1067.0000	REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO DO PREDIO FACHUSC		15.000,00		15.000,00
12.364.0167.1068.0000	AQUIS. DE LIVROS, MOVEIS, MAQ. APARE. E OUT. MATER. PERMAN. P/ EQUIP. E REEQUIPAR A BIBLI. DA FACULDADE		15.000,00		15.000,00
12.364.0167.1069.0000	AQUIS. DE MOVEIS, MAQ. EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES PARA SALA DE MULTIMEIOS		30.000,00		30.000,00
12.364.0167.1070.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		10.000,00		10.000,00
12.364.0167.2217.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA			19.000,00	19.000,00
12.364.0167.2218.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA SALA DE VIDEOCONFERÊNCIA			13.000,00	13.000,00
12.364.0167.2219.0000	ENCARGOS COM A FOLHA DE PESSOAL DO CORPO DOCENTE			2.807.000,00	2.807.000,00
12.364.0167.2220.0000	ENCARGOS COM A FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO			635.000,00	635.000,00
12.364.0167.2221.0000	ENCARGOS COM CAPACITAÇÕES DO CORPO DOCENTE JUNTO A INSTITUIÇÕES E ENSINO SUPERIOR			16.000,00	16.000,00
12.364.0167.2222.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FACHUSC			417.000,00	417.000,00
12.364.0167.2223.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS			10.000,00	10.000,00
12.364.0167.2224.0000	ENCARGOS COM A PROMOÇÃO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO			41.000,00	41.000,00
12	364 0169	EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA		26.000,00	26.000,00
12.364.0169.2225.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO VESTIBULAR			26.000,00	26.000,00
TOTAL			0,00	85.000,00 4.489.000,00	4.574.000,00



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

Orçamento Programa - 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
99	Reserva de Contingência	500.000,00			500.000,00
99	999 Reserva de Contingência	500.000,00			500.000,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00			500.000,00
99.999.0999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00			500.000,00
	<b>TOTAL</b>	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	941.000,00	5.235.222,05	121.262.359,95	127.438.582,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 1

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
01	Legislativa	0,00	399.000,00	5.601.000,00	6.000.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	399.000,00	5.601.000,00	6.000.000,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	399.000,00	5.601.000,00	6.000.000,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
01.031.0001.1002.0000	CONSTRUCAO, REFORMA AMPL.E CONSER.DO PREDIO SEDE E ANEXO DA CAMARA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0001.1003.0000	EQUIPAR A ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	2.022.500,00	2.022.500,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENCAO DOS SERVICO DA UNIDADE	0,00	0,00	2.494.700,00	2.494.700,00
01.031.0001.2003.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00
01.031.0001.2004.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
01.031.0001.2005.0000	DESPESAS COM SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
01.031.0001.2006.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
01.031.0001.2007.0000	DESPESAS COM PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
01.031.0001.2008.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
01.031.0001.2009.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - FUNPRESSAL	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
01.031.0001.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	133.400,00	133.400,00
04	Administração	0,00	170.222,05	10.217.566,35	10.387.788,40
04	061 Ação Judiciária	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
04	061 0005 AÇÕES DO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
04.061.0005.2017.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.061.0005.2018.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00
04	062 0005 AÇÕES DO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00
04.062.0005.2019.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO E AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GEHAL	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	9.222,05	540.172,15	549.394,20
04	121 0012 PLANEJAMENTO ESTRATEG. E PARTICI. SOCIAL	0,00	2.000,00	247.000,00	249.000,00
04.121.0012.1009.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.121.0012.2031.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04.121.0012.2032.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.121.0012.2033.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00
04.121.0012.2034.0000	ENCARGOS COM AS ATIVIDADES E O APERFEICOAMENTO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
04.121.0012.2035.0000	IMPLEMENTACAO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DO SALGUEIRO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04	121 0013 PLANEJAMENTO	0,00	7.222,05	245.172,15	252.394,20
04.121.0013.1010.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.121.0013.1078.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.222,05	0,00	4.222,05
04.121.0013.2036.0000	ENCARG.C/PROGRAMA DE MODERNILDA GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MUNICIPIO	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	11.540,27	11.540,27
04.121.0013.2255.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	128.631,88	128.631,88



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

Rua Joaquim Sampaio 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	Administração	0,00	170.222,05	10.217.566,35	10.387.788,40
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	9.222,05	540.172,15	549.394,20
04	121 0019 ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
04.121.0019.2037.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE OUVIDORIA	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	148.000,00	5.706.394,20	5.854.394,20
04	122 0007 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
04.122.0007.2020.0000	ENCARG.DECORRENTES DA CELEB.DE CONVENIOS DE COOPERACAO TECNICA E/OU FINANCEIRA	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
04	122 0023 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	6.000,00	356.000,00	362.000,00
04.122.0023.1006.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0023.1007.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0023.1022.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0023.2024.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
04.122.0023.2025.0000	ENCARG.CIA PROMO.E/OU REALIZ.DE CAPACI.,ENCO.,CONF.E OUTR.EVENTOS RELAT.A MULHER	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
04.122.0023.2026.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
04.122.0023.2027.0000	ENCARG.CIA PROMO.E/OU REALI.DE CAPAC.,ENCO.,CONF.E OUTROS EVENT.RELA.A JUVENTUDE	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04.122.0023.2028.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA CASA DAS JUVENTUDES	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
04.122.0023.2029.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.0023.2089.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
04	122 0024 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	22.000,00	2.507.394,20	2.529.394,20
04.122.0024.1005.0000	AQUI. DE MÓVEIS,EQUIP. VEÍCULOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0024.1011.0000	AQUISIÇÃO 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 CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	144.394,20	144.394,20
04.122.0024.2021.0000	ENCARGOS DECORRENTES DA CELEBRACAO DE CONVENIO COM A CNM	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04.122.0024.2022.0000	ENCARGOS DECORRENTES DA CELEBRACAO DE CONVENIO COM A AMUPE	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04.122.0024.2043.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO GABINETE	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
04.122.0024.2049.0000	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	844.000,00	844.000,00
04.122.0024.2161.0000	ENCARGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
04	122 0025 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
04.122.0025.2270.0000	APORTE FINANCEIRO AO RPPS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
04	122 0028 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0028.1033.0000	AMPLIACAO, REFORMA E/OU ADEQUACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

Rua Joaquim Sampaio 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	170.222,05	10.217.566,35	10.387.788,40
04	122 Administração Geral	0,00	148.000,00	5.706.394,20	5.854.394,20
04	122 0031 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
04.122.0031.2044.0000	ENCARGOS COM SERVIDORES A DISPOSICAO 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 DIRETORIA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
04	122 0044 QUALIDADE DOS GASTOS E INVEST.PUBLICOS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
04.122.0044.2050.0000	ENCARGOS COM A IMPLEMENTACAO DE PROGRAMA DE ECONOMICIDADE E QUALIDADE DAS COMPRAS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	2.000,00	1.826.000,00	1.828.000,00
04	123 0024 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.000,00	98.000,00	100.000,00
04.123.0024.1012.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.123.0024.2052.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
04	123 0038 CONTROLE FINANCEIRO	0,00	0,00	1.318.000,00	1.318.000,00
04.123.0038.2059.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA	0,00	0,00	868.000,00	868.000,00
04.123.0038.2060.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
04.123.0038.2061.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
04	123 0376 DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
04.123.0376.2062.0000	ENCARGOS DECORRENTES DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA 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 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04	129 Administração de Receitas	0,00	7.000,00	1.361.000,00	1.368.000,00
04	129 0058 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	7.000,00	1.361.000,00	1.368.000,00
04.129.0058.1013.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.129.0058.1014.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.129.0058.2053.0000	ENCARGOS COM A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA E EDUCAÇÃO FISCAL	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
04.129.0058.2054.0000	MODERNIZACAO, ADMINISTRACAO E COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
04.129.0058.2055.0000	ENCAR.CVA REALI.DE MAPE.GEO.,O RECAD.E/OU MANUT.DOS CADA.PRED.,TERRIT.E MERCANTIL	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
04.129.0058.2056.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO E RENDA	0,00	0,00	601.000,00	601.000,00
04.129.0058.2057.0000	PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO FÍSICA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA RECEITAS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
04.129.0058.2058.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	561.000,00	561.000,00
04	153 Defesa Terrestre	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00



**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	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	170.222,05	10.217.566,35	10.387.788,40
04	153 Defesa Terrestre	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	153 0071 OPERAÇÃO TERRESTRES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.153.0071.2023.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVICO MILITAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00
04	243 0094 ASSISTENCIA AO MENOR	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00
04.243.0094.2014.0000	ENCARG.C/O APOIO AS A IV. DO CONSELHO MUNIC.DOS DIREIT.DA CRIANCA 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	182.000,00	182.000,00
04	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
04	244 0096 CONSELHO EM AÇÃO	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
04.244.0096.2016.0000	ENCARGOS C/A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DOS CONSELHOS	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
08	Assistência Social	0,00	38.000,00	5.201.000,00	5.239.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	8.000,00	1.694.000,00	1.702.000,00
08	122 0024 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.122.0024.2115.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08	122 0087 ASSISTENCIA A VELHICE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.122.0087.2274.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08	122 0097 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	1.688.000,00	1.688.000,00
08.122.0097.2175.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.688.000,00	1.688.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
08	241 0087 ASSISTENCIA A VELHICE	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
08.241.0087.2273.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
08.241.0087.2275.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.409.000,00	1.409.000,00
08	243 0094 ASSISTENCIA AO MENOR	0,00	0,00	827.000,00	827.000,00
08.243.0094.2176.0000	ENCARG.C/ACOES SOCIO-EDUC.DE CONVIV.E DE ARTIC.P/CRIANCAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00
08.243.0094.2191.0000	ENCARGOS COM A ATIVIDADES DE PROMOCAO E DIVULGACAO DOS DIREITOS	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
08.243.0094.2192.0000	ENCARGOS COM ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
08.243.0094.2193.0000	ENCARG.C/A CAPAC.DE RECUR.HUMANOS P/T RAB.NA DEF.F.E ATED.DA CRIAN.E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
08.243.0094.2194.0000	ENCARGOS C/ ATIVID.DE INCLUSAO SOCIAL DE ADOLE. E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
08.243.0094.2195.0000	ENCARG.C/O APOIO TEC.-FINANCEIRO AS ONG'S QUE ATEND.CRIANCAS E/OU ADOLESCENTES	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08.243.0094.2196.0000	ENCARG.C/ATIVID. DE INCI USAO PRODU.DE FAMILIAS C/CRIANCAS EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08.243.0094.2271.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA AMIGO DE VALOR	0,00	0,00	398.000,00	398.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 5

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
08	Assistência Social	0,00	38.000,00	5.201.000,00	5.239.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.409.000,00	1.409.000,00
08	243 0100 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	582.000,00	582.000,00
08.243.0100.2177.0000	ENCARG.C/ SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS/ADOLESCENTES/JOVENS	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
08.243.0100.2178.0000	ENCA.C/VA PRO.SOC.A CRIAN.E ADOL. IDOS.MUL.VIT.DE VIOL., ABU.E EXP.SEX./OUT.VIO.DE DIREITOS	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00
08.243.0100.2179.0000	ENCARGOS C/ AÇÕES ESTHUTURAIIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
08.243.0100.2180.0000	ENCAR.C/VA MANUT.DAS ATIVID.DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	30.000,00	1.966.000,00	1.996.000,00
08	244 0097 ASSISTENCIA SOCIAL GEHAL	0,00	0,00	1.957.000,00	1.957.000,00
08.244.0097.2181.0000	ENCAR.C/ ATUALI/MANUT.DO CADAS.UNICO E GESTAO DO PROGRAMA/BOI.SA FAMILIA	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
08.244.0097.2182.0000	ENCAR.C/PROG.DE INCLUSAO PROD./FORM.PROFIE PROJ.DE ENFRENT.DA POBREZA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08.244.0097.2183.0000	ENCARGOS COM A CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08.244.0097.2184.0000	ENCARGOS DE BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.244.0097.2185.0000	ENCAR.C/STRV.DE PROT.SOC.ESP./CRIA/ADOLE./POPU.DE RUA, PES.IDOSA E/OU DEFICIENTE	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08.244.0097.2186.0000	ENCARGOS COM PROGRAMAS, SERVICOS, SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
08.244.0097.2187.0000	ENCARGOS COM O SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
08.244.0097.2188.0000	ENCARGOS COM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	745.000,00	745.000,00
08.244.0097.2189.0000	ENCARGOS COM SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA E GESTÃO TERRITORIAL - PSB	0,00	0,00	463.000,00	463.000,00
08	244 0100 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	30.000,00	9.000,00	39.000,00
08.244.0100.1061.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MURO DO CENTRO SOCIAL URBANO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0100.2190.0000	ENCARGOS COM PROGRAMA DE ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO - BPC	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
09	Previdência Social	0,00	105.000,00	14.261.000,00	14.366.000,00
09	061 Ação Judiciária	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
09	061 0005 AÇÕES DO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
09.061.0005.2205.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
09	061 0107 PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
09.061.0107.2197.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
09	122 Administração Geral	0,00	35.000,00	11.856.000,00	11.891.000,00
09	122 0024 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	317.000,00	317.000,00
09.122.0024.2260.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	309.000,00	309.000,00
09.122.0024.2261.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNPRESSAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00





**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

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

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
09	Previdência Social	0,00	105.000,00	14.261.000,00	14.366.000,00
09	122 Administração Geral	0,00	35.000,00	11.856.000,00	11.891.000,00
09	122 0107 PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	35.000,00	11.539.000,00	11.574.000,00
09.122.0107.1063.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PFRMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09.122.0107.1107.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
09.122.0107.2198.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO FUNPRESSAL	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
09.122.0107.2199.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES DO FUNPRESSAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
09.122.0107.2200.0000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	9.905.000,00	9.905.000,00
09.122.0107.2201.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
09.122.0107.2202.0000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	995.000,00	995.000,00
09.122.0107.2203.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
09.122.0107.2204.0000	ENCARGOS COM INDENIZACORES E RESTITUICOES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
09.122.0107.2260.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FUNPRFSSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09.122.0107.2262.0000	ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RES ITUIÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
09	271 Previdência Básica	0,00	0,00	631.000,00	631.000,00
09	271 0102 PREVIDENCIA SOCIAL A NAO SEGURADOS	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
09.271.0102.2046.0000	ENCARGOS COM INSS SOBRE SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00
09.271.0102.2211.0000	ENCARGOS COM INSS SOBRE SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
09	271 0105 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	0,00	464.000,00	464.000,00
09.271.0105.2212.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE DIVIDA PUBLICA INTERNA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
09.271.0105.2213.0000	ENCARGOS COM O INSS DA FACHUSC	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
09.271.0105.2214.0000	ENCARGOS COM O FUNPRESSAL DA FACHUSC	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	70.000,00	1.752.000,00	1.822.000,00
09	272 0105 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	0,00	1.752.000,00	1.752.000,00
09.272.0105.2047.0000	ENCARGOS COM O INS ITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA - INSS	0,00	0,00	557.000,00	557.000,00
09.272.0105.2048.0000	ENCARGOS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO AO FUNPRESSAL	0,00	0,00	805.000,00	805.000,00
09.272.0105.2206.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DA AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO AO INSS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
09.272.0105.2207.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DA AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO AO FUNPRESSAL	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
09	272 0107 PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
09.272.0107.1106.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCINAMENTO DO FUNPRESSAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10	Saúde	0,00	888.000,00	24.792.000,00	25.680.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.583.000,00	1.583.000,00
10	122 0024 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10.122.0024.2114.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO GABINETE	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10	122 0025 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.574.000,00	1.574.000,00
10.122.0025.2226.0000	ENCARGOS COM A MANU.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	1.561.000,00	1.561.000,00
10.122.0025.2227.0000	ENCARGOS COM A MANU.I.DAS ATIVIDADES DO CONSFI HO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00



**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	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	888.000,00	24.792.000,00	25.680.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.583.000,00	1.583.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	888.000,00	16.628.000,00	17.516.000,00
10	301 0112 EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.301.0112.2228.0000	ENCARGOS COM O PROG. EDUCACAO PFRMANENTE EM SAUDEF	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	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	301 0114 PROMOÇÃO A SAÚDE DE SALGUEIRO COM QUALIDADE	0,00	785.000,00	16.513.000,00	17.298.000,00
10.301.0114.1072.0000	CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE	0,00	568.000,00	0,00	568.000,00
10.301.0114.1073.0000	CONSTRUCÃO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
10.301.0114.1074.0000	AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0114.1110.0000	REFORMA E AMPLIACÃO DE PRÉDIO PÚBLICO NO SÍTIO VASQUES-IV DISTRITO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0114.1111.0000	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÁTICA DE EXERCÍCIO FÍSICO NAS PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA POPULACAO	0,00	0,00	3.608.000,00	3.608.000,00
10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	5.580.000,00	5.580.000,00
10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	0,00	2.639.000,00	2.639.000,00
10.301.0114.2232.0000	ENCAR. C/O DESENVOLV.DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	0,00	0,00	3.524.000,00	3.524.000,00
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 C/A MANUT.DO LABORAT.MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS	0,00	0,00	322.000,00	322.000,00
10.301.0114.2235.0000	ENCARGOS C/AS ATIVID.DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	0,00	0,00	419.000,00	419.000,00
10	301 0124 PROMOÇÃO DA SAÚDE SALGUEIRO MAIS SAUAVEL	0,00	3.000,00	90.000,00	93.000,00
10.301.0124.1075.0000	IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	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 SAUDEF NA ESCOLA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	4.070.000,00	4.070.000,00
10	302 0114 PROMOÇÃO A SAÚDE DE SALGUEIRO COM QUALIDADE	0,00	0,00	4.070.000,00	4.070.000,00
10.302.0114.2238.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DE CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL - CAPS	0,00	0,00	628.000,00	628.000,00
10.302.0114.2239.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	0,00	0,00	1.158.000,00	1.158.000,00
10.302.0114.2240.0000	ENCARGOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA	0,00	0,00	643.000,00	643.000,00
10.302.0114.2241.0000	ENCARGOS C/O PROG.CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00
10.302.0114.2242.0000	ENCARG. C/A MANUT.DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL - CAPS - ALCOOL E DROGA	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
10.302.0114.2243.0000	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 Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00



**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	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	888.000,00	24.792.000,00	25.680.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00
10	303 0114 PROMOÇÃO A SAÚDE DE SALGUEIRO COM QUALIDADE	0,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00
10.303.0114.2248.0000	ENCARGOS C/O DESENV.DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00
10.303.0114.2249.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROG.DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA GERAL	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.351.000,00	1.351.000,00
10	305 0123 PREVENÇÃO DE RISCOS A SAUDE	0,00	0,00	1.302.000,00	1.302.000,00
10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS C/O DESENVOLV.DE ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	1.255.000,00	1.255.000,00
10.305.0123.2251.0000	ENCARGOS COM CAMPANHAS DE VACINACAO	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
10	305 0124 PROMOÇÃO DA SAUDE SALGUEIRO MAIS SAUDAVEL	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
10.305.0124.2252.0000	ENCARGOS COM O APOIO AS ATIVIDADES DE PROMOCAO DA SAUDE	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 CEGONHA	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 e 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
11.331.0024.2161.0000	ENCARGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
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	3.699.000,00	3.909.000,00
12	122 0024 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	210.000,00	852.000,00	1.062.000,00
12.122.0024.1015.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.122.0024.1064.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12.122.0024.1065.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.122.0024.2063.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
12.122.0024.2208.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA	0,00	0,00	633.000,00	633.000,00
12.122.0024.2209.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12.122.0024.2210.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.122.0024.2272.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

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

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.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	122 Administração Geral	0,00	210.000,00	3.699.000,00	3.909.000,00
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 EDUCACAO F DEMAIS CONSELHOS AFINS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12.122.0149.2258.0000	ENCARGOS COM A FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.122.0149.2263.0000	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	1.113.000,00	25.305.000,00	26.418.000,00
12	361 0028 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12.361.0028.1016.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12	361 0031 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	3.000,00	36.000,00	39.000,00
12.361.0031.1021.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.361.0031.2087.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
12	361 0038 CONTROLE FINANCEIRO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
12.361.0038.2088.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
12	361 0126 VIGILÂNCIA NUTRICIONAL	0,00	0,00	828.000,00	828.000,00
12.361.0126.2067.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	499.000,00	499.000,00
12.361.0126.2068.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00
12.361.0126.2069.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0126.2264.0000	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	20.677.000,00	21.732.000,00
12.361.0149.1017.0000	AQUIS. DE MOVEIS, EQUIP. E OUTROS MAT. PERMAN. DEST. A REDE DE ENSINO E AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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
12.361.0149.1034.0000	CONSTRUCAO DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.361.0149.1035.0000	AMPLIACAO, REFORMA E/OU RECUPERACAO DE ESCOLAS DO FUNDAMENTAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0149.2070.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DE ENSINO FUND. FUNDEB (60%)	0,00	0,00	13.483.000,00	13.483.000,00
12.361.0149.2071.0000	ENCARG. C/A MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAME. VINCULADAS AO FUNDEB (40%)	0,00	0,00	6.098.000,00	6.098.000,00
12.361.0149.2073.0000	ENCARGOS COM DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO - EDUCACAO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.361.0149.2074.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA AAB - COMUNIDADE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.361.0149.2266.0000	ENCARGOS COM A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
12.361.0149.2269.0000	ENCARGOS COM A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO - QUILOMBOLA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

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

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	1.113.000,00	25.305.000,00	26.418.000,00
12	361 0153 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	10.000,00	3.742.000,00	3.752.000,00
12.361.0153.1019.0000	AQUISIÇÃO 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 -PNATE	0,00	0,00	2.865.000,00	2.865.000,00
12.361.0153.2076.0000	ENCARGOS COM O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
12.361.0153.2265.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	834.000,00	834.000,00
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
12	362 0353 SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
12.362.0353.2077.0000	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
12.364.0025.2215.0000	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 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	364 0167 ENSINO DE GRADUAÇÃO	0,00	85.000,00	3.958.000,00	4.043.000,00
12.364.0167.1066.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.364.0167.1067.0000	REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO FACHUSC	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.364.0167.1068.0000	AQUIS. DE LIVROS, MÓVEIS, MAQ. APARE. E OUT. MATER. PERMAN. P/ EQUIP. E REEQUIPAR A BIBLI. DA FACULDADE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.364.0167.1069.0000	AQUIS. DE MÓVEIS, MAQ. EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES PARA SALA DE MULTIMÍDIAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.364.0167.1070.0000	AQUISIÇÃO 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	19.000,00	19.000,00
12.364.0167.2218.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA SALA DE VIDEOCONFERÊNCIA	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
12.364.0167.2219.0000	ENCARGOS COM A FOLHA DE PESSOAL DO CORPO DOCENTE	0,00	0,00	2.807.000,00	2.807.000,00
12.364.0167.2220.0000	ENCARGOS COM A FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	635.000,00	635.000,00
12.364.0167.2221.0000	ENCARGOS COM CAPACITAÇÕES DO CORPO DOCENTE JUNTO A INSTITUIÇÕES E ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12.364.0167.2222.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FACHUSC	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	41.000,00	41.000,00
12	364 0169 EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
12.364.0169.2225.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DO VESTIBULAR	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	80.000,00	7.137.000,00	7.217.000,00
12	365 0126 VIGILÂNCIA NUTRICIONAL	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00
12.365.0126.2078.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

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

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, 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	365 Educação Infantil	0,00	80.000,00	7.137.000,00	7.217.000,00
12	365 0149 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	72.000,00	18.000,00	90.000,00
12.365.0149.1036.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE / PRE-ESCOLA)	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
12.365.0149.2267.0000	ENCARGOS COM A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DE MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
12	365 0153 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	307.000,00	307.000,00
12.365.0153.2079.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	307.000,00	307.000,00
12	365 0176 CRECHE	0,00	8.000,00	430.000,00	438.000,00
12.365.0176.1020.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AS CRECHES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12.365.0176.2080.0000	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES - PNAC	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
12.365.0176.2257.0000	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	6.131.000,00	6.131.000,00
12.365.0177.2081.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	845.000,00	845.000,00
12.365.0177.2082.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DA 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	934.000,00	934.000,00
12	366 0126 VIGILÂNCIA NUTRICIONAL	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
12.366.0126.2083.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
12	366 0149 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
12.366.0149.2268.0000	ENCARGOS COM A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DE MAGISTÉRIO - EJA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
12	366 0180 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	834.000,00	834.000,00
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
12.366.0180.2085.0000	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
12.367.0126.2086.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA MERENDA PARA O ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
13	Cultura	0,00	55.000,00	1.281.000,00	1.336.000,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico 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	18.000,00	18.000,00
13.391.0189.2080.0000	RESTAURAÇÃO DO ACERVO DO MUSEU LEVINO DE ALENCAR BARROS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00

**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 12

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**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
13	Cultura	0,00	55.000,00	1.281.000,00	1.336.000,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
13	391 0190 PRESERV.E DIVULG.MEMÓRIA HIST. CULTURAL	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
13.391.0190.2091.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO MUSEU LEVINO NUNES DE ALENCAR BARROS	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
13.391.0190.2092.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO MEMORIAL DO COURO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13.391.0190.2093.0000	ENCARGOS COM A REALIZACAO E/OU APOIO A CAPACITACAO, ENCONTROS, CONFERENCIAS E OUTROS EVENTOS RELATIVOS A CULTURA	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	55.000,00	1.136.000,00	1.191.000,00
13	392 0190 PRESERV.E DIVULG.MEMÓRIA HIST. CULTURAL	0,00	28.000,00	451.000,00	479.000,00
13.392.0190.1023.0000	AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO E LITERARIO PARA BIBLIOTEC	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
13.392.0190.1024.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0190.1037.0000	RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CASA DA CULTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0190.2094.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00
13.392.0190.2095.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA FRANCISCO AUGUSTO	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
13.392.0190.2096.0000	ENCARGOS C/ A MANUT. DAS ATIV. DA BIBLIOT. JOSÉ DE BAHROS SOBRINHO - UMÁS	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
13.392.0190.2097.0000	ENCARGOS C/ A MANUT. DAS ATIV. DA BIBLIOT. AFRO-INDIG. DE CONC. DAS CRIOULAS	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
13	392 0193 DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS FOLCLORICOS	0,00	27.000,00	685.000,00	712.000,00
13.392.0193.1025.0000	ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA, LAZER E TURISMO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
13.392.0193.1038.0000	REFORMA, RECUPERAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CULTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0193.2098.0000	ENCARGOS COM A CONTRIBUICAO A GRUPOS E/OU ASSOCIACOES CULTURAIS	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
13.392.0193.2099.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CULTURA, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
13.392.0193.2100.0000	ENCARGOS COM AUXILIO E/OU PATRICIONIO A PESSOAS FISICAS, QUANDO DA REPRESENTACAO DO MUNICIPIO EM COMPETICOES E/OU EVENTO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13.392.0193.2101.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
13.392.0193.2102.0000	ENCARGOS COM A PROMOCAO E A DIVULGACAO DO PROGRAMA SALGUEIRO CULTURAL	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
13.392.0193.2103.0000	EXECUÇÃO DE CURSOS OU OFICINAS DE FORMAÇÃO ARTÍSTICAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13.392.0193.2104.0000	ENCARGOS COM O FESTIVAL DA SANFONA DO SERTAO EM SALGUEIRO	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
13.392.0193.2105.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO CENTRO DE MUSICA	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	2.000,00	114.000,00	116.000,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	2.000,00	114.000,00	116.000,00
14	422 0197 ASSISTÊNCIA AO DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	2.000,00	114.000,00	116.000,00
14.422.0197.1008.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
14.422.0197.2030.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON-SALGUEIRO	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00

**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 13

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
15	Urbanismo	0,00	1.662.000,00	9.219.000,00	10.881.000,00
15	122 Administração Geral	0,00	12.000,00	349.000,00	361.000,00
15	122 0024 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	12.000,00	349.000,00	361.000,00
15.122.0024.1032.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
15.122.0024.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
15.122.0024.2150.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
15.122.0024.2157.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.583.000,00	1.048.000,00	2.631.000,00
15	451 0201 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	95.000,00	1.048.000,00	1.143.000,00
15.451.0201.1039.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE MÓVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0201.1051.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, 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	469.000,00	469.000,00
15.451.0201.2152.0000	ENCARGOS COM A EXECUÇÃO DE PEQUENOS SERVIÇOS 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	498.000,00	498.000,00
15.451.0201.2154.0000	ENCARGOS COM A IMPLEMENTAÇÃO, ADEQUAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
15.451.0201.2163.0000	ENCARGOS DE TOPOGRAFIA, LIMPEZA, REMOÇÃO DE MATÉRIA DIVULGADA E/OU ADEQUAÇÃO DE 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 PARALELEPÍPEDO E/OU PAVIMENTO ASFALTICO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.0204.1041.0000	RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS CIRCULARES, DE PARALELEPÍPEDOS E/OU REVEST. ASFALTICO	0,00	344.000,00	0,00	344.000,00
15.451.0204.1042.0000	RECUPERAÇÃO DE PONTES URBANAS	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
15.451.0204.1076.0000	RECAPEAMENTO DE RUAS ASFALTADAS NO MUNICÍPIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0204.1077.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
15.451.0204.1113.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NO SÍTIO CAMARINHA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0204.1114.0000	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 EMÍDIO MARTINS VIEIRA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	67.000,00	7.752.000,00	7.819.000,00
15	452 0025 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	4.000,00	713.000,00	717.000,00
15.452.0025.1056.0000	AQUISIÇÃO 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	713.000,00	713.000,00
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 AFLUENTES DO ABATEDOURO PÚBLICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	452 0208 LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	4.801.000,00	4.801.000,00
15.452.0208.2165.0000	ENCARGOS COM A GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	748.000,00	748.000,00
15.452.0208.2166.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	4.053.000,00	4.053.000,00
15	452 0209 NECRÓPOLIS	0,00	14.000,00	153.000,00	167.000,00
15.452.0209.1057.0000	REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO DOS CEMITÉRIOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
15.452.0209.2167.0000	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 276 - CNPJ:11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 14

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
15	Urbanismo	0,00	1.662.000,00	9.219.000,00	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
15.452.0210.2168.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	1.719.000,00	1.719.000,00
15	452 0211 PARQUES E JARDINS	0,00	39.000,00	304.000,00	343.000,00
15.452.0211.1044.0000	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES, CANTEIROS E JARDINS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
15.452.0211.1058.0000	RECUPERACAO, AMPLIACAO E MODERNIZACAO DE CANTEIROS, PLACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
15.452.0211.2169.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE CANTEIROS, PRACA, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	304.000,00	304.000,00
15	452 0212 MANUTENÇÃO DA CIDADE	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
15.452.0212.2170.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS DIVERSOS E ESPECIAIS	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
15	452 0230 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
15.452.0230.2171.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA 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 0228 AQUISIÇÃO DE TERRENO URBANO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
15.512.0228.2158.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE SISTEMA DE ESGOTO,CANAIS E ACUDES PUBLICOS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
16	Habitação	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
16	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
16	451 0201 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
16.451.0201.2155.0000	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E REORDENAMENTO URBANO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
16	482 0223 OBRAS HABITACIONAIS	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
16.482.0223.2156.0000	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	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
17.511.0227.1045.0000	CONSTRUCAO DE SANEAMENTO BASICO	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:11361243/0001-71

Orçamento 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 ESTRATEG. E PARTICI. SOCIAL		2.000,00	72.000,00	74.000,00
04.121.0012.1009.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES		2.000,00		2.000,00
04.121.0012.2031.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			70.000,00	70.000,00
04.121.0012.2032.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>74.000,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.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 PLANF.JAMENTO ESTRATEG. E PARTICI. SOCIAL			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 APERFEICOAMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			28.000,00	28.000,00
04.121.0012.2035.0000	IMPLEMENTACAO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DO SALGUEIRO			13.000,00	13.000,00
04	121 0013 PLANEJAMENTO			51.000,00	51.000,00
04.121.0013.2036.0000	ENCARG.CIPROGRAMA DE MODERNILDA GES IAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MUNICIPIO			51.000,00	51.000,00
04	121 0019 ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS			48.000,00	48.000,00
04.121.0019.2037.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE OUVIDORIA			48.000,00	48.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.000,00</b>	<b>274.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 12

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE**

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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 0013 PLANEJAMENTO		3.000,00	54.000,00	57.000,00
04.121.0013.1010.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.000,00		3.000,00
04.121.0013.2038.0000	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:11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 13

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE**

**04 DIRETORIA DE GESTÃO AMBIENTAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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	182.000,00
18.541.0230.2039.0000	ENCARGOS COM PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL			10.000,00	10.000,00
18.541.0230.2040.0000	ENCARGOS COM O PHOGRMA DA AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA			18.000,00	18.000,00
18.541.0230.2041.0000	ENCARG.C/O PROG.DE PRESE.AMBIENTAL DE COMB.A DESER.E CONVIV.C/O SEMI-ARIDO			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	182.000,00	182.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Página 14  
Lei: 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	Total
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 0204 VIAS URBANAS		1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.0204.1076.0000	RECAPEAMENTO 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>		<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 15

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

**01 GABINETE DA SECRETARIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		17.000,00	90.000,00	107.000,00
04	122 Administração Geral		17.000,00	90.000,00	107.000,00
04	122 0024 GESTÃO ADMINISTRATIVA		17.000,00	90.000,00	107.000,00
04.122.0024.1011.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		17.000,00		17.000,00
04.122.0024.2043.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO GABINETE			90.000,00	90.000,00
TOTAL		0,00	17.000,00	90.000,00	107.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
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 0025 GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO			2.000.000,00	2.000.000,00
04.122.0025.2270.0000	APORTE FINANCEIRO AO RPPS			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 DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO			100.000,00	100.000,00
04.122.0031.2045.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRECTORIA			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 PREVIDENCIA SOCIAL A NAO SEGURADOS			149.000,00	149.000,00
09.271.0102.2046.0000	ENCARGOS COM INSS SOBRE SERVICOS PRESTADOS			149.000,00	149.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			1.362.000,00	1.362.000,00
09	272 0105 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGUHADOS			1.362.000,00	1.362.000,00
09.272.0105.2047.0000	ENCARGOS COM O INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA - INSS			557.000,00	557.000,00
09.272.0105.2048.0000	ENCARGOS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO AO FUNPRESSAL			805.000,00	805.000,00
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
11.331.0024.2161.0000	ENCARGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			950.000,00	950.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.261.000,00</b>	<b>5.261.000,00</b>





**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

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

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			288.000,00	288.000,00
04	122 Administração Geral			288.000,00	288.000,00
04	122 0024 GESTÃO ADMINISTRATIVA			264.000,00	264.000,00
04.122.0024.2049.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA			264.000,00	264.000,00
04	122 0044 QUALIDADE DOS GASTOS E INVEST.PUBLICOS			24.000,00	24.000,00
04.122.0044.2050.0000	ENCARGOS COM A IMPLEMENTACAO DE PROGRAMA DE ECONOMICIDADE E QUALIDADE DAS COMPRAS			24.000,00	24.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	288.000,00	288.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

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

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	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	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	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA			844.000,00	844.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	844.000,00	844.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 19

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**05 SECRETARIA DE FINANÇAS**

**01 GABINETE DO SECRETÁRIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		2.000,00	98.000,00	100.000,00
04	123 Administração Financeira		2.000,00	98.000,00	100.000,00
04	123 0024 GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.000,00	98.000,00	100.000,00
04.123.0024.1012.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.000,00		2.000,00
04.123.0024.2052.0000	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:11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Página 28  
Lei: 2013, Data: 05/01/2017

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

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

04 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			22.000,00	22.000,00
12	361 Ensino Fundamental			22.000,00	22.000,00
12	361 0038 CONTROLE FINANCEIRO			22.000,00	22.000,00
12.361.0038.2088.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA			22.000,00	22.000,00
TOTAL		0,00	0,00	22.000,00	22.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
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
04	Administração		3.000,00	116.000,00	119.000,00
04	122 Administração Geral		3.000,00	116.000,00	119.000,00
04	122 0023 COORDENAÇÃO SUPERIOR		3.000,00	116.000,00	119.000,00
04.122.0023.1022.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.000,00		3.000,00
04.122.0023.2089.0000	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



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

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			145.000,00	145.000,00
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
13.391.0189.2090.0000	RESTAURACAO DO ACERVO DO MUSEU LEVINO DE ALENCAR BARROS			18.000,00	18.000,00
13	391 0190 PRESERV.E DIVULG.MEMÓRIA HIST. CULTURAL			127.000,00	127.000,00
13.391.0190.2091.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO MUSEU LEVINO NUNES DE ALENCAR BARROS			41.000,00	41.000,00
13.391.0190.2092.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO MEMORIAL DO COURO			29.000,00	29.000,00
13.391.0190.2093.0000	ENCARGOS COM A REALIZACAO E/OU APOIO A CAPACITACAO, ENCONTROS, CONFERENCIAS E OUTROS EVENTOS RELATIVOS A CULTURA			57.000,00	57.000,00
13	392 Difusão Cultural		15.000,00	1.136.000,00	1.151.000,00
13	392 0190 PRESERV.E DIVULG.MEMÓRIA HIST. CULTURAL		8.000,00	451.000,00	459.000,00
13.392.0190.1023.0000	AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO E LITERARIO PARA BIBLIOTEC		3.000,00		3.000,00
13.392.0190.1024.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BIBLIOTECAS MUNICIPAIS		5.000,00		5.000,00
13.392.0190.2094.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA			189.000,00	189.000,00
13.392.0190.2095.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA FRANCISCO AUGUSTO			160.000,00	160.000,00
13.392.0190.2096.0000	ENCARGOS C/ A MANUT. DAS ATIV. DA BIBLIOT. JOSÉ DE BARROS SOBRINHO - UMÁS			46.000,00	46.000,00
13.392.0190.2097.0000	ENCARGOS C/ A MANUT. DAS ATIV. DA BIBLIOT. AFRO-INDIG. DE CONC. DAS CRIOLAS			56.000,00	56.000,00
13	392 0193 DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS FOLCLORICOS		7.000,00	685.000,00	692.000,00
13.392.0193.1025.0000	ADEQUACAO DO CENTRO DE CULTURA, LAZER E TURISMO		7.000,00		7.000,00
13.392.0193.2098.0000	ENCARGOS COM A CONTRIBUICAO A GRUPOS E/OU ASSOCIACOES CULTURAIS			76.000,00	76.000,00
13.392.0193.2099.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CULTURA, LAZER E TURISMO			111.000,00	111.000,00
13.392.0193.2100.0000	ENCARGOS COM AUXILIO E/OU PATRACIONIO A PESSOAS FISICAS, QUANDO DA REPRESENTACAO DO MUNICIPIO EM COMPETICOES E/OU EVENTO			3.000,00	3.000,00
13.392.0193.2101.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA			75.000,00	75.000,00
13.392.0193.2102.0000	ENCARGOS COM A PROMOCAO E A DIVULGACAO DO PROGRAMA SALGUEIRO CULTURAL			92.000,00	92.000,00
13.392.0193.2103.0000	EXECUÇÃO DE CURSOS OU OFICINAS DE FORMAÇÃO ARTÍSTICAS			20.000,00	20.000,00
13.392.0193.2104.0000	ENCARGOS COM O FESTIVAL DA SANFONA DO SERTAO EM SALGUEIRO			195.000,00	195.000,00
13.392.0193.2105.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO CENTRO DE MUSICA			113.000,00	113.000,00
TOTAL		0,00	15.000,00	1.281.000,00	1.296.000,00



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

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	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer			400.000,00	400.000,00
27	811 Desporto de Rendimento			400.000,00	400.000,00
27	811 0365 DESPORTO PROFISSIONAL			400.000,00	400.000,00
27.811.0365.2106.0000	CONTRIBUICAO A CLUBES E/OU ASSOCIACOES DESPORTIVAS			400.000,00	400.000,00
27	812 Desporto Comunitário			518.000,00	518.000,00
27	812 0368 DESPORTO AMADOR			372.000,00	372.000,00
27.812.0368.2107.0000	ENCARGOS COM O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS ESPORTES NAS COMUNIDADES			78.000,00	78.000,00
27.812.0368.2108.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS			75.000,00	75.000,00
27.812.0368.2109.0000	ENCAR.CVAUXI.E/OU PATRO.A PES.FIS.,ODO DA REPR.DO MUN.EM COMP.E/OU EVENTOS ESPORTIVOS			3.000,00	3.000,00
27.812.0368.2110.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA			174.000,00	174.000,00
27.812.0368.2111.0000	CONTRIBUICAO A GRUPOS E/OU ORGANIZACOES DESPORTIVAS			42.000,00	42.000,00
27	812 0371 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS			146.000,00	146.000,00
27.812.0371.2112.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL			74.000,00	74.000,00
27.812.0371.2113.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GINASIO POLIESPORTIVO			72.000,00	72.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918.000,00</b>	<b>918.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

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	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			9.000,00	9.000,00
10	122 Administração Geral			9.000,00	9.000,00
10	122 0024 GESTÃO ADMINISTRATIVA			9.000,00	9.000,00
10.122.0024.2114.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO GABINETE			9.000,00	9.000,00
TOTAL		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00





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

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
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	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
				2.000,00	2.000,00
04	Administração				
04	122 Administração Geral			2.000,00	2.000,00
04	122 0024 GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.000,00	2.000,00
04.122.0024.2161.0000	ENCARGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			2.000,00	2.000,00
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 MANUT.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.561.000,00	1.561.000,00
10.122.0025.2227.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			13.000,00	13.000,00
10	301 Atenção Básica		688.000,00	16.628.000,00	17.516.000,00
10	301 0112 EDUCAÇÃO EM SAÚDE			25.000,00	25.000,00
10.301.0112.2228.0000	ENCARGOS COM O PROG.EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE			25.000,00	25.000,00
10	301 0113 MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE		100.000,00		100.000,00
10.301.0113.1071.0000	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS		100.000,00		100.000,00
10	301 0114 PROMOÇÃO A SAÚDE DE SALGUEIRO COM QUALIDADE		785.000,00	16.513.000,00	17.298.000,00
10.301.0114.1072.0000	CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE		568.000,00		568.000,00
10.301.0114.1073.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE		170.000,00		170.000,00
10.301.0114.1074.0000	AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE		2.000,00		2.000,00
10.301.0114.1110.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO NO SÍTIO VASQUES-IV DISTRITO		30.000,00		30.000,00
10.301.0114.1111.0000	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÁTICA DE EXERCÍCIO FÍSICO NAS PRAÇAS PÚBLICAS		15.000,00		15.000,00
10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA POPULACAO			3.608.000,00	3.608.000,00
10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			5.580.000,00	5.580.000,00
10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			2.639.000,00	2.639.000,00
10.301.0114.2232.0000	ENCAR. C/O DESENVOLV.DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS			3.524.000,00	3.524.000,00
10.301.0114.2233.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DST/AIDS			421.000,00	421.000,00
10.301.0114.2234.0000	ENCARGOS C/ A MANUT.DO LABORAT.MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS			322.000,00	322.000,00
10.301.0114.2235.0000	ENCARGOS C/ AS ATIVID.DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF			419.000,00	419.000,00
10	301 0124 PROMOÇÃO DA SAÚDE SALGUEIRO MAIS SAUDAVEL		3.000,00	90.000,00	93.000,00
10.301.0124.1075.0000	IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		3.000,00		3.000,00
10.301.0124.2236.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA DA SAÚDE			72.000,00	72.000,00
10.301.0124.2237.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			18.000,00	18.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			4.070.000,00	4.070.000,00

**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 34

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
10.302.0114.2238.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DE CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL - CAPS			628.000,00	628.000,00
10.302.0114.2239.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO PROGHAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD			1.158.000,00	1.158.000,00
10.302.0114.2240.0000	ENCARGOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA			643.000,00	643.000,00
10.302.0114.2241.0000	ENCARGOS C/O PROG.CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO			137.000,00	137.000,00
10.302.0114.2242.0000	ENCARG. C/ A MANUT.DO CENTRO DE ATENCAO 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 - UIPA 24 HORAS			412.000,00	412.000,00
10.302.0114.2244.0000	ENCARGOS COM A CENTRAL REGIONAL DE REGULACAO			154.000,00	154.000,00
10.302.0114.2245.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DE AÇÔES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			387.000,00	387.000,00
10.302.0114.2246.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS			130.000,00	130.000,00
10.302.0114.2247.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			317.000,00	317.000,00
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
10.303.0114.2248.0000	ENCARGOS C/O DESENV.DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA			980.000,00	980.000,00
10.303.0114.2249.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROG.DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA GERAL			160.000,00	160.000,00
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
10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS C/O DESENVOLV.DE AÇÔES DE VIGILANCIA EM SAUDE			1.255.000,00	1.255.000,00
10.305.0123.2251.0000	ENCARGOS COM CAMPANHAS DE VACINACAO			47.000,00	47.000,00
10 305 0124	PROMOÇÃO DA SAUDE SALGUEIRO MAIS SAUAVEL			49.000,00	49.000,00
10.305.0124.2252.0000	ENCARGOS COM O APOIO AS ATIVIDADES DE PROMOCAO DA SAUDE			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
10.306.0126.2253.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DA REDE CEGONHA			20.000,00	20.000,00
TOTAL.		0,00	888.000,00	24.785.000,00	25.673.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 35

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**01 GABINETE DA SECRETARIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			6.000,00	6.000,00
08	122 Administração Geral			6.000,00	6.000,00
08	122 0024 GESTÃO ADMINISTRATIVA			6.000,00	6.000,00
08.122.0024.2115.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			6.000,00	6.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Página 36  
Lei: 2013, 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	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
04.122.0024.2161.0000	ENCARGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			2.000,00	2.000,00
08	Assistência Social			1.688.000,00	1.688.000,00
08	122 Administração Geral			1.688.000,00	1.688.000,00
08	122 0097 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			1.688.000,00	1.688.000,00
08.122.0097.2175.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.688.000,00	1.688.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			751.000,00	751.000,00
08	243 0094 ASSISTENCIA AO MENOR			169.000,00	169.000,00
08.243.0094.2176.0000	ENCAR.C/ACOES SOCIO-EDUC.DE CONVIV.F DE ARTIC.P/CRANCAS E ADOLESCENTFS			169.000,00	169.000,00
08	243 0100 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			582.000,00	582.000,00
08.243.0100.2177.0000	ENCARGOS C/ SERVIÇOS DE ACOPLHIMENTO PARA CRIANÇAS/ADOLESCENTES/JOVENS			157.000,00	157.000,00
08.243.0100.2178.0000	ENCAR.C/ PRO.SOC.A CRIAN.E ADOL. IDOS.MUL.VIT.DE VIOL., ABU.E EXP.SEX./OUT.VIO.DE DIREITOS			312.000,00	312.000,00
08.243.0100.2179.0000	ENCARGOS C/ AÇÕES ESTRUTURAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL			89.000,00	89.000,00
08.243.0100.2180.0000	ENCAR.C/ MANUT.DAS ATIVID.DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			24.000,00	24.000,00
08	244 Assistência Comunitária		30.000,00	1.966.000,00	1.996.000,00
08	244 0097 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			1.957.000,00	1.957.000,00
08.244.0097.2181.0000	ENCAR.C/ ATUALI./MANUT.DO CADAS.UNICO E GESTAO DO PROGRAMA/BOISA FAMILIA			425.000,00	425.000,00
08.244.0097.2182.0000	ENCAR.C/PROG.DE INCLUSAO PROD./FORM.PROF.E PROJ.DE ENFREN.T.DA POBREZA			16.000,00	16.000,00
08.244.0097.2183.0000	ENCARGOS COM A CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			70.000,00	70.000,00
08.244.0097.2184.0000	ENCARGOS DE BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC			35.000,00	35.000,00
08.244.0097.2185.0000	ENCAR.C/SERV.DE PROT.SOC.ESP./CHIA./ADOLE./POPU.DE RUA, PES.IDOSA E/OU DEFICIENTE			13.000,00	13.000,00
08.244.0097.2186.0000	ENCARGOS COM PROGRAMAS, SERVICOS, SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			127.000,00	127.000,00
08.244.0097.2187.0000	ENCARGOS COM O SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA			63.000,00	63.000,00
08.244.0097.2188.0000	ENCARGOS COM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			745.000,00	745.000,00
08.244.0097.2189.0000	ENCARGOS COM SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA E GESTÃO TERRITORIAL - PSB			463.000,00	463.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 37

Lei: 2013, 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
08 244 0100	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		30.000,00	9.000,00	39.000,00
08.244.0100.1061.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MURO DO CENTRO SOCIAL URBANO		30.000,00		30.000,00
08.244.0100.2190.0000	ENCARGOS COM PROGRAMA DE ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO - BPC			9.000,00	9.000,00
TOTAL		0,00	30.000,00	4.407.000,00	4.437.000,00



**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 38

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL**

**01 GABINETE DO SECRETÁRIO**

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



**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 Extensão Rural			793.000,00	793.000,00
20	606 0278 ARRANJOS PRODUTIVOS E GERAÇÃO DE RENDAS			21.000,00	21.000,00
20.606.0278.2117.0000	PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR			21.000,00	21.000,00
20	606 0281 PROMOÇÃO AGRARIA			772.000,00	772.000,00
20.606.0281.2118.0000	ENCARGOS COM O SEGURO SAFRA			120.000,00	120.000,00
20.606.0281.2119.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA			652.000,00	652.000,00
TOTAL		0,00	0,00	793.000,00	793.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Página 40  
Lei: 2013, Data: 05/01/2017

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

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		10.000,00	387.200,00	397.200,00
20	606 Extensão Rural		10.000,00	387.200,00	397.200,00
20	606 0266 DESENVOLVIMENTO ANIMAL		10.000,00	223.200,00	233.200,00
20.606.0266.1027.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS		10.000,00		10.000,00
20.606.0266.2120.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO CENTRO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL			40.000,00	40.000,00
20.606.0266.2121.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS			125.200,00	125.200,00
20.606.0266.2122.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DA CAPRINOVINOCULTURA DO MUNICIPIO			28.000,00	28.000,00
20.606.0266.2123.0000	ENCARGOS COM A REALIZACAO DA EXPOSICAO DE CAPRINOS - EXPOCAPRI			30.000,00	30.000,00
20	606 0271 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL			164.000,00	164.000,00
20.606.0271.2124.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA			164.000,00	164.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	10.000,00	387.200,00	397.200,00





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

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Página 41  
Lei: 2013, Data: 05/01/2017

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

10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

04 DIRETORIA DE RECURSOS HIDRÍCOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		40.000,00	63.000,00	103.000,00
20	544 Recursos Hídricos		40.000,00	63.000,00	103.000,00
20	544 0225 AGUA E VIDA		40.000,00	63.000,00	103.000,00
20.544.0225.1028.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS		20.000,00		20.000,00
20.544.0225.1029.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS		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 BARREIROS			63.000,00	63.000,00
20	606 Extensão Rural			378.000,00	378.000,00
20	606 0225 AGUA E VIDA			121.000,00	121.000,00
20.606.0225.2126.0000	ENCARGOS COM PROGRAMA DE ABAST. ÁGUA NA ZONA RURAL ATRAVÉS DE CARRO PIPA			80.000,00	80.000,00
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	606 0263 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA			257.000,00	257.000,00
20.606.0263.2128.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO E AS ATIVIDADES DA DIRETORIA			227.000,00	227.000,00
20.606.0263.2129.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DE: POÇOS E CISTERNAS			30.000,00	30.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>481.000,00</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Página 42  
Lei: 2013, Data: 05/01/2017

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

10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

05 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 DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS		144.000,00	144.000,00
20.605.0275.2130.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEASA-SALGUEIRO			65.000,00	65.000,00
20.605.0275.2131.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA			79.000,00	79.000,00
20	605	0276 INSPEÇÃO, PADRON.CLASSIF. DE PRODUTOS		878.000,00	878.000,00
20.605.0276.2132.0000	ENCARGOS CIA MANUT.DO ABATEDOURO PUBLICO E ESTACAO DE IHTAMENTO DE EFLUENTES			814.000,00	814.000,00
20.605.0276.2133.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO ABATEDOURO DE CAPRINOS E OVINOS			64.000,00	64.000,00
20	605	0303 PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO		403.000,00	403.000,00
20.605.0303.2134.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DOS CENTROS DE ABASTECIMENTOS			403.000,00	403.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Página 43  
Lei: 2013, Data: 05/01/2017

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

**1 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**  
**01 GABINETE DO SECRETÁRIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços		3.000,00	116.000,00	119.000,00
23	122 Administração Geral		3.000,00	116.000,00	119.000,00
23	122 0024 GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.000,00	116.000,00	119.000,00
23.122.0024.1030.0000	AQUISIÇÃO 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:11361243/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
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	Atividades	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
22.661.0289.2136.0000	MANUTENCAO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO DE CONFECÇÕES			180.000,00	180.000,00
23	Comércio e Serviços			229.000,00	229.000,00
23	691 Promoção Comercial			229.000,00	229.000,00
23	691 0303 PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO			183.000,00	183.000,00
23.691.0303.2137.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA			87.000,00	87.000,00
23.691.0303.2138.0000	ENCARGOS COM O APOIO, FORTALECIMENTO E INCENTIVO AO ARTESANATO LOCAL			63.000,00	63.000,00
23.691.0303.2139.0000	PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS E/OU COMERCIAIS DE ENTIDADES CÍVIS ORGANIZADAS			6.000,00	6.000,00
23.691.0303.2140.0000	PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LOCAL			27.000,00	27.000,00
23	691 0304 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO DESENV. ECONÔMICO - PADE			46.000,00	46.000,00
23.691.0304.2141.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE BAI CAO 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	Ciência e Tecnologia		5.000,00	214.000,00	219.000,00
19	573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico		5.000,00	214.000,00	219.000,00
19	573 0256 INFORMAÇÃO CIENTIFICA E TECNOLOGICA		5.000,00	214.000,00	219.000,00
19.573.0256.1031.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		5.000,00		5.000,00
19.573.0256.2142.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA			58.000,00	58.000,00
19.573.0256.2143.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO MUSEU DE CIÊNCIAS			44.000,00	44.000,00
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	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - SALGUEIRO DIGITAL			40.000,00	40.000,00
19.573.0256.2146.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			45.000,00	45.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>219.000,00</b>



**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>



PROGRAMA DE TRABALHO

(Incl. § 2º, Art. 2º)

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS

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
04.122.0028	AMPLIACAO, REFORMA E/OU ADEQUACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS		120.000,00		120.000,00
04.122.0028.1033.0000	AMPLIACAO, REFORMA E/OU ADEQUACAO DE		120.000,00		120.000,00
12	Educação		95.000,00		95.000,00
12	Ensino Fundamental		95.000,00		95.000,00
12	Ensino Fundamental		95.000,00		95.000,00
12	361		95.000,00		95.000,00
12	361 0148	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE QUALIDADE	95.000,00		95.000,00
12.361.0149.1034.0000	CONSTRUCAO DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL		55.000,00		55.000,00
12.361.0149.1035.0000	AMPLIACAO, REFORMA E/OU RECUPERACAO DE ESCOLAS DO FUNDAMENTAL		40.000,00		40.000,00
13	Cultura		40.000,00		40.000,00
13	392	Difusão Cultural	40.000,00		40.000,00
13	392 0190	PRESERVA E DIVULG. MEMÓRIA HIST. CULTURAL	20.000,00		20.000,00
13.392.0190.1037.0000	RECUPERACAO, MANUTENCAO E ADEQUACAO DA CASA DA CULTURA		20.000,00		20.000,00
13	392 0193	DIFUSAO DE EVENTOS CULTURAS FOLCLORICOS	20.000,00		20.000,00
13.392.0193.1038.0000	REFORMA, RECUPERACAO, ADEQUACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE CULTURA		20.000,00		20.000,00
15	Urbanismo		508.000,00		508.000,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	508.000,00		508.000,00
15	451 0201	PLANEJAMENTO URBANO	522.000,00		522.000,00
15.451.0201.1039.0000	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE MOVEIS		20.000,00		20.000,00
15.451.0201.2151.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA		469.000,00		469.000,00
15.451.0201.2152.0000	ENCARGOS COM A EXECUCAO DE PEQUENOS SERVICOS EMERGENCIAS		33.000,00		33.000,00
15	451 0204	VIAS URBANAS	488.000,00		488.000,00
15.451.0204.1040.0000	CONSTRUCAO DE VIA URBANAS COM APOSICAO DE PARALELEPÍPEDO E/OU PAVIMENTO ASFALTICO		60.000,00		60.000,00
15.451.0204.1041.0000	RECUPERACAO DE VIAS URBANAS CREPOSAS DE PARALELEPÍPEDOS E/OU REVEST. ASFALTICO		344.000,00		344.000,00
15.451.0204.1042.0000	RECUPERACAO DE PONTES URBANAS		44.000,00		44.000,00
15.451.0204.1113.0000	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NO SITIO CAMARINHA		15.000,00		15.000,00
15.451.0204.1114.0000	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA LUIS SOARES DINIZ		15.000,00		15.000,00
15.451.0204.1120.0000	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA EMIDIO MARTINS VIEIRA		10.000,00		10.000,00
15	452	Serviços Urbanos	37.000,00		37.000,00
15	452 0201	PLANEJAMENTO URBANO	10.000,00		10.000,00
15.452.0201.1043.0000	CONSTRUCAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AFLUENTES DO ABATEDORUHO PUBLICO		10.000,00		10.000,00





**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
TOTAL		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>		0,00	75.000,00	560.000,00	635.000,00

**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
26	Transporte	0,00	97.000,00	799.493,60	896.493,60
26.452	Serviços Urbanos	0,00	31.000,00	670.493,60	701.493,60
26.452.0217	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
26.453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.453.0215	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
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	16.000,00	129.000,00	145.000,00
26.782.0215	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
26.782.0343	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
27	Desporto e Lazer	0,00	117.000,00	933.000,00	1.050.000,00
27.811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
27.811.0365	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
27.812	Desporto Comunitário	0,00	117.000,00	518.000,00	635.000,00
27.812.0368	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.CVAUXI.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
27.12.0371.1050.0000	AMPLIACAO E/OU ADEQUACAO DO ESTADIO CORNELIO DE BARROS MUNIZ	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
27.12.0371.2112.0000	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	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	941.000,00	0,00	0,00	941.000,00
99.999.0999.7777.0000	RESERVA RPPS	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00
99.999.0999.9999.0000	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



**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 Regime 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

**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

**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 GRADUAÇÃO			4.043.000,00	4.043.000,00
12 364 0169	EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA			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	Diffusão 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
16 451	Infra-Estrutura Urbana	30.000,00			30.000,00
16 451 0201	PLANEJAMENTO URBANO	30.000,00			30.000,00
16 482	Habitação Urbana	125.000,00			125.000,00
16 482 0223	OBRAS HABITACIONAIS	125.000,00			125.000,00
17	Saneamento	471.000,00			471.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	30.000,00			30.000,00
17 511 0227	SANEAMENTO GERAL	30.000,00			30.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	441.000,00			441.000,00
17 512 0227	SANEAMENTO GERAL	441.000,00			441.000,00
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			182.000,00
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 TECNOLÓGICA	219.000,00			219.000,00
20	Agricultura	3.208.200,00			3.208.200,00
20 122	Administração Geral	112.000,00			112.000,00
20 122 0024	GESTÃO ADMINISTRATIVA	112.000,00			112.000,00
20 544	Recursos Hídricos	103.000,00			103.000,00
20 544 0225	AGUA E VIDA	103.000,00			103.000,00
20 605	Abastecimento	1.425.000,00			1.425.000,00
20 605 0275	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	144.000,00			144.000,00
20 605 0276	INSPEÇÃO, PADRON. CLASSIF. DE PRODUTOS	878.000,00			878.000,00
20 605 0303	PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO	403.000,00			403.000,00
20 606	Extensão Rural	1.568.200,00			1.568.200,00
20 606 0225	AGUA E VIDA	121.000,00			121.000,00
20 606 0283	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	257.000,00			257.000,00
20 606 0266	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	233.200,00			233.200,00
20 606 0271	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	164.000,00			164.000,00
20 606 0278	ARRANJOS PRODUTIVOS E GERAÇÃO DE RENDAS	21.000,00			21.000,00
20 606 0281	PROMOÇÃO AGRÁRIA	772.000,00			772.000,00
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			180.000,00
23	Comércio e Serviços	2.468.100,00			2.468.100,00
23 122	Administração Geral	119.000,00			119.000,00
23 122 0024	GESTÃO ADMINISTRATIVA	119.000,00			119.000,00
23 691	Promoção Comercial	229.000,00			229.000,00
23 691 0303	PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO	183.000,00			183.000,00
23 691 0304	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO DESENV. ECONÔMICO - PADE	46.000,00			46.000,00
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 0313	EMPREENHIMENTOS TURÍSTICOS	34.000,00			34.000,00





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

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

**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 JURIDIC	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			
12.122.0149.2263.000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	29.000,00	29.000,00	
	GABINETE			
	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	2.811.000,00	2.811.000,00	
	DE EDUCAÇÃO			



**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

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 MOVEIS, 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	CONSTRUCAO DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL	55.000,00	55.000,00	
361.0149.1035.000	AMPLIACAO, REFORMA E/OU RECUPERACAO 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 MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	10.000,00	
12.361.0153.2075.000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAIE	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</b>	<b>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 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL	307.000,00	307.000,00	
12.365.0177.2081.000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	845.000,00	845.000,00	
	<b>Sub-Total:</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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</b>	<b>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. C/A 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</b>	<b>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	6.400.000,00	20,00	6.400.000,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PRÓPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	800,00	20,00	800,00
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	5.000,00	20,00	5.000,00
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.400.000,00	20,00	2.400.000,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.020.016,40	20,00	1.020.016,40
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	4.000,00	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

**Prefeitura Municipal de Salgueiro**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**ANÁLISE DA SAÚDE**

Quadro 17

Página 1

Lei: 2013, Data: 05/01/2017

**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 RE	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 RF DE SAÚDE MENTAL (RSMF)	330.000,00	330.000,00	



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 VIGILA.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
	Sub Total	11.455.000,00	11.455.000,00
	TOTAL	78.409.082,00	21.498.112,30

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Fixado à Aplicadar

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



**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 CIO DESENV.DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACFUTICA BASICA	980.000,00
10.303.0114.2249.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROG.DF ASSISTENCIA FARMACCEUTICA GFRAI	160.000,00
10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS CIO 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
Total Despesa Fixada à Aplicar		25.680.000,00

**DEDUÇÕES**

(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	11.455.000,00
(+) Total Líquido	14.225.000,00

Percentual Fixado à Aplicar

21,25%





Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
00	Recursos Próprios	66.096,082,00	64.638,582,00
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
01	Recursos Próprios	0,00	180,000,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	180,000,00
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTÁDUAIS VINCULADOS	1.715,000,00	1.605,000,00
08	EDUCAÇÃO	830,000,00	830,000,00
12	FUNDECA	35,000,00	35,000,00
13	FDM	850,000,00	740,000,00
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	18.423,000,00	18.423,000,00
01	AEDS	6.002,000,00	6.002,000,00
22	RPPS	12.421,000,00	12.421,000,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	41.204,500,00	42.592,000,00
05	FNAS	1.411,000,00	1.394,000,00
08	EDUCAÇÃO	2.812,500,00	2.458,000,00
09	FUNDEB	29.502,000,00	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
TOTAL		127.438,582,00	127.438,582,00

**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

Total	12.437.000,00
Despesa Líquida:	58.957.967,23
Percentual Aplicado:	51,53 %