



LEI Nº 800, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2013.

Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o exercício financeiro de 2014.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, consoante disposições do art. 165 da Constituição Federal e do art. 124, § 1º, inciso III, da Constituição do Estado de Pernambuco, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 31, de 27 de junho de 2008, submete à apreciação da Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES Seção Única

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2014 no montante de R\$ 45.750.000,00 (Quarenta e cinco milhões setecentos e cinquenta mil reais), fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5º da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014:

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 total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R\$ 45.750.000,00 (Quarenta e cinco milhões setecentos e cinquenta mil reais) assim distribuída:

I - Orçamento Fiscal dos Poderes do Município: R\$ 39.117.000,00 (Trinta e nove milhões cento e dezessete mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 6.633.000,00 (Seis milhões seiscentos e trinta e três mil reais), onde:

a) R\$6.130.000,00 (Seis milhões cento e trinta mil reais) compreende receitas de saúde;

b) R\$ 503.000,00 (Quinhentos e três mil reais) compreende receitas de assistência social.

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



RECEITAS	VALOR (R\$)
I - RECEITAS CORRENTES	41.756.200,00
a) Receita Tributária	1.212.000,00
b) Receita de Contribuições	308.000,00
c) Receita Patrimonial	213.000,00
d) Receita de Serviços	45.000,00
e) Transferências Correntes	39.491.200,00
f) Outras Receitas Correntes	487.000,00
II - RECEITAS DE CAPITAL	8.150.000,00
a) Operações de Crédito	100.000,00
b) Alienação de Bens	50.000,00
c) Transferências de Capital	8.000.000,00
III - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
IV - DEDUÇÕES DE RECEITAS (-)	4.156.200,00
V - TOTAL DAS RECEITAS	45.750.000,00

Art. 4º. As receitas estimadas no orçamento e discriminadas de forma consolidada no art. 3º estão detalhadas no Anexo 02, pela natureza, conforme estabelece a Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Parágrafo único. As fontes de recursos estão discriminadas em demonstrativo específico anexo a esta Lei.

Seção II Da Fixação da Despesa

Art. 5º. A Despesa total é fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no mesmo valor da Receita, discrimina por Função, Poderes e Órgãos, em R\$ 45.750.000,00 (Quarenta e cinco milhões setecentos e cinquenta mil reais) e desdobrada, nos termos da LDO, em:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 34.341.240,00 (Trinta e quatro milhões trezentos e quarenta e um mil duzentos e quarenta reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 11.408.760,00 (Onze milhões quatrocentos e oito mil setecentos e sessenta reais);

a) R\$ 9.672.760,00 (Nove milhões seiscentos e setenta e dois mil setecentos e sessenta reais) compreende despesas com saúde;

b) R\$ 1.736.000,00 (Um milhão setecentos e trinta e seis mil reais) são despesas com assistência social.

Parágrafo único. Do montante das despesas fixadas nas alíneas "a" e "b" do inciso II do art. 5º R\$ 4.775.760,00 (Quatro milhões setecentos e setenta e cinco mil setecentos e sessenta reais) serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal, consoante art. 165, § 2º da Constituição Federal.

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



Art. 6º. A Despesa total, fixada por funções, subfunções, projetos, atividades e operações especiais dos Poderes e Órgãos, está discriminada nos Anexos 06 a 09, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 1964 e será realizada através dos Órgãos Orçamentários, mediante o Programa de Trabalho, discriminada por Função e Órgão

Parágrafo único. A despesa por órgão está discriminada no Anexo 09 e as despesas por função e vínculo no Anexo 08.

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, com a totalização da tabela abaixo:

CATEGORIA ECONÔMICA DA DESPESA	VALOR (R\$)
a) DESPESAS CORRENTES	32.610.000,00
b) DESPESAS DE CAPITAL	11.740.000,00
c) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.400.000,00
TOTAL DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA	45.750.000,00

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 40% (Quarenta por cento) da despesa fixada nos orçamentos, fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos permitidos no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320, de 1964 e disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014.

§ 1º. O limite estabelecido no art. 8º passa para 50% (cinquenta por cento) para as suplementações de dotações destinadas ao atendimento das seguintes despesas:

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

§ 2º - A reserva de contingência, estabelecida nos termos do art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº. 101, de 2000, será utilizada como recursos orçamentários para suplementação de dotações destinadas ao atendimento de passivos contingentes, riscos e eventos fiscais, consoante disposições da LDO de 2014, sem onerar o limite autorizado no caput deste artigo.

Art. 9º. As alterações ou inclusões de modalidade de aplicação, bem como as permutas de fontes de recursos, nos grupos de despesas não constituem créditos adicionais ao Orçamento.



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

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação, saneamento e outros investimentos públicos, assim como para aquisição de equipamentos, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101, de 2000, de Resoluções do Senado Federal, disposições da legislação pertinente e compatibilidade com programas federais.

Art. 11. Fica, ainda, o Poder Executivo autorizado a contratar Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária (ARO), nos termos da legislação aplicável.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Seção Única
Das Disposições Gerais

Art.12. A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos respectivos.

Art.13. Na fixação dos valores das dotações para pessoal estão consideradas margens de expansão referentes as projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do §1º do art. 169 da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014, inclusive a expansão das despesas com o aumento do salário mínimo que vigora a partir de janeiro de 2014.

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

Art. 15. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar 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.

Parágrafo único. Decreto Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de desembolso, após a publicação desta Lei.

Art. 17. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos de 1º Janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014.



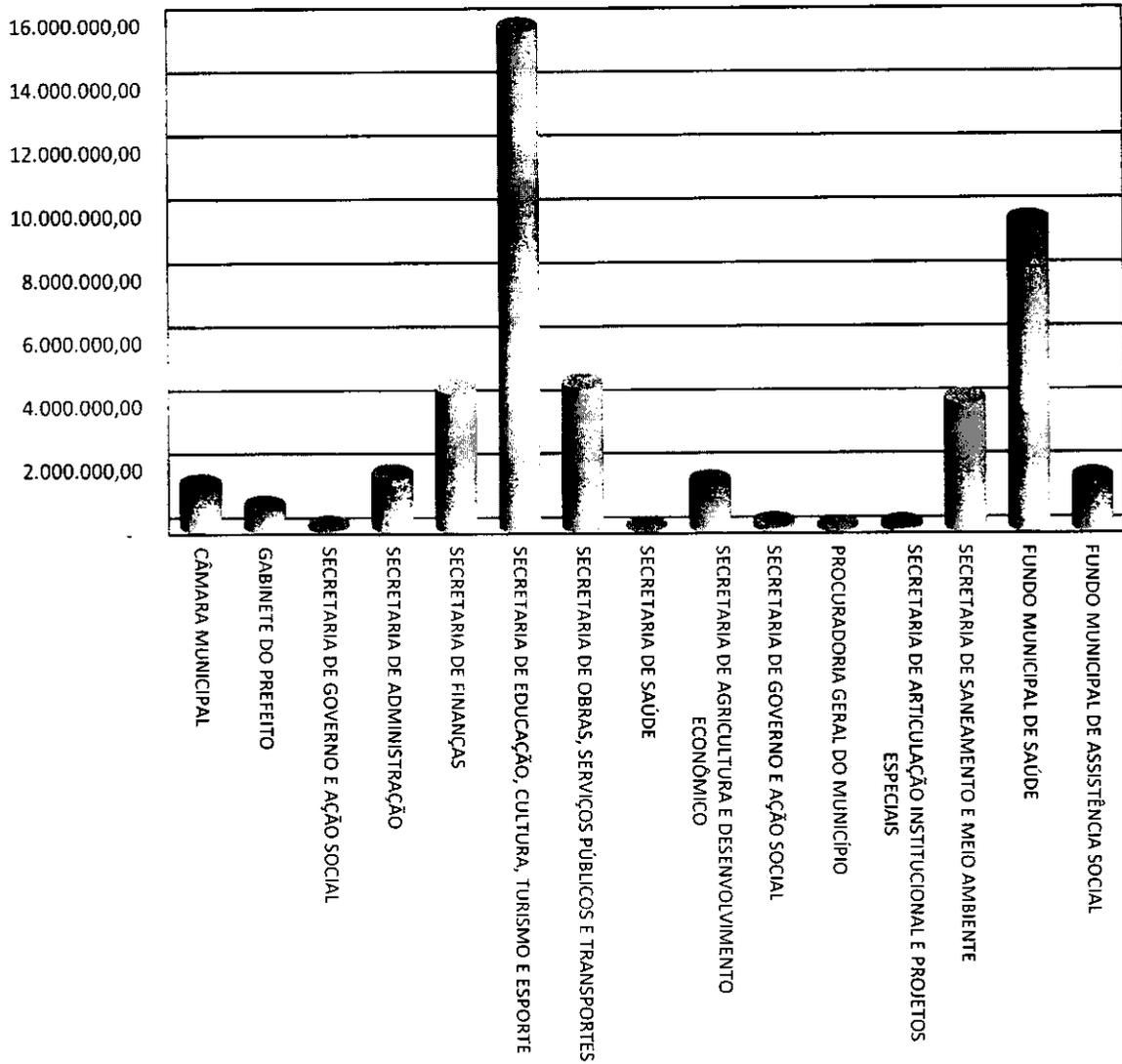
Gabinete do Prefeito, 06 de dezembro de 2014.

Allan Kardec Bezerra da Silva
Prefeito



MUNICÍPIO DE VERTENTES

Distribuição do Orçamento por Órgãos e Fundos Especiais



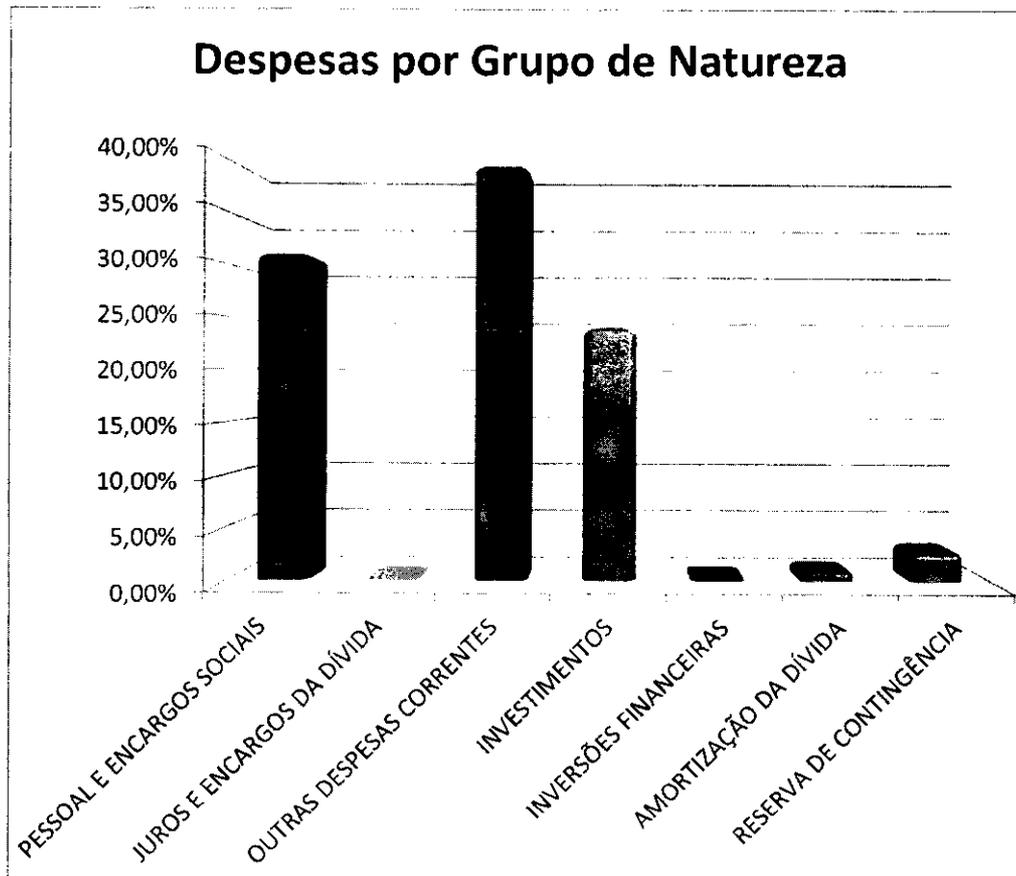


MUNICÍPIO DE VERTENTES

Período: Exercício de 2014

DESPESAS POR GRUPO DE NATUREZA

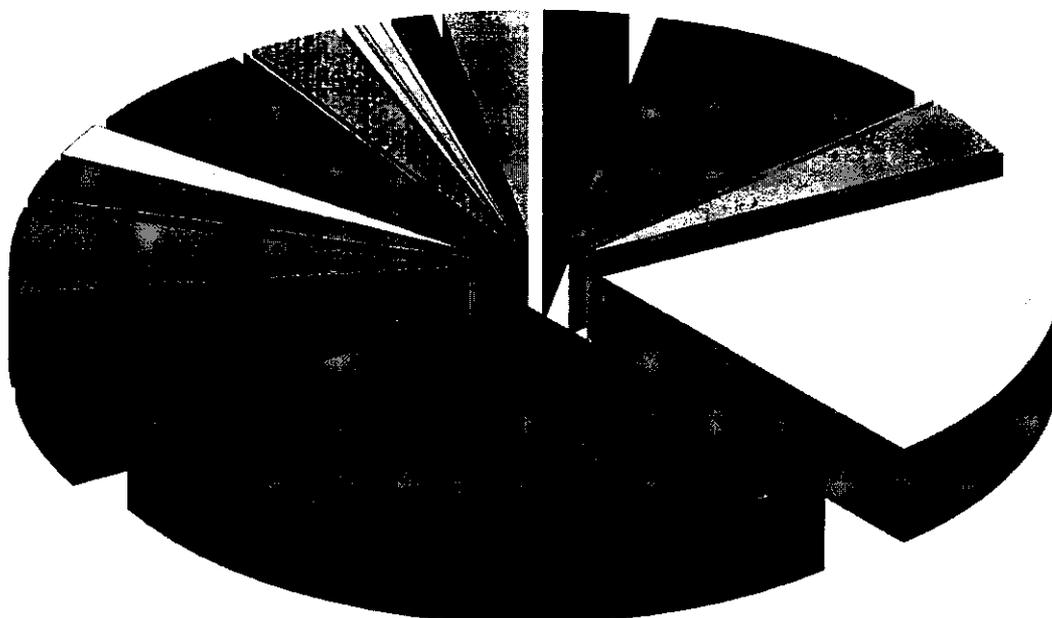
Categoria	Despesa	Valor	%
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.353.200,00	31,37%
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	0,03%
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.241.800,00	39,87%
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.130.000,00	24,33%
4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	120.000,00	0,26%
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	490.000,00	1,07%
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.400.000,00	3,06%
TOTAL		45.750.000,00	100,00%





MUNICÍPIO DE VERTENTES

Distribuição das Despesas por Função



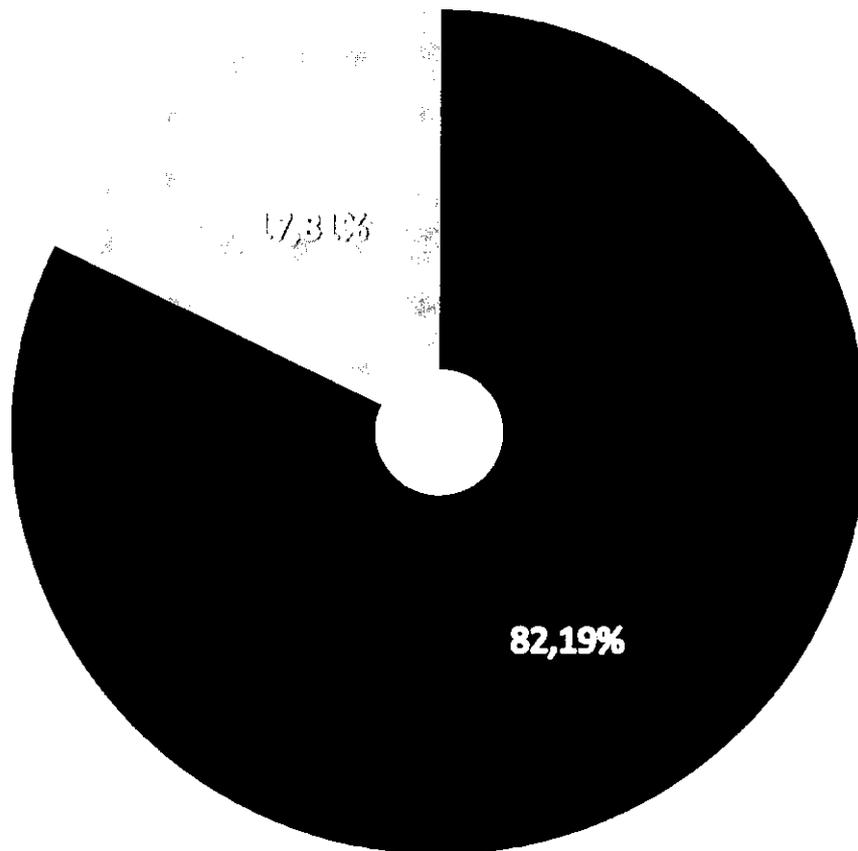
- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ■ 01 - LEGISLATIVA | ■ 04 - ADMINISTRAÇÃO | □ 06 - SEGURANÇA PÚBLICA |
| ■ 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | ■ 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | ■ 10 - SAÚDE |
| ■ 12 - EDUCAÇÃO | ■ 13 - CULTURA | ■ 15 - URBANISMO |
| ■ 16 - HABITAÇÃO | □ 17 - SANEAMENTO | ■ 18 - GESTÃO AMBIENTAL |
| ■ 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ■ 20 - AGRICULTURA | ■ 22 - INDÚSTRIA |
| ■ 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | ■ 25 - ENERGIA | ■ 26 - TRANSPORTE |
| ■ 27 - DESPORTO E LAZER | ■ 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | ■ RESERVA DE CONTINGÊNCIA |



MUNICÍPIO DE VERTENTES

Composição da Receita Municipal

- Receitas Correntes
- Receitas de Capital
- Receitas Intraorçamentárias

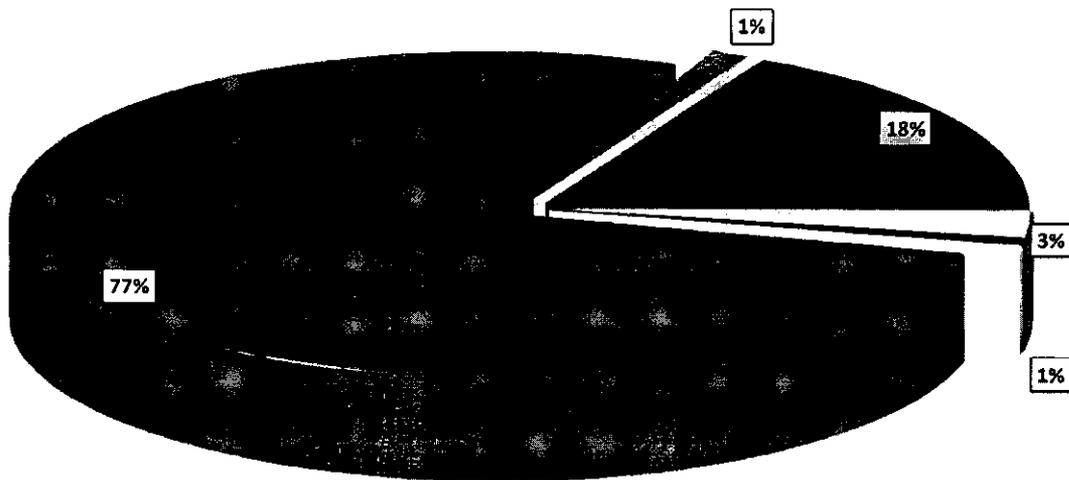




MUNICÍPIO DE VERTENTES

Representação Gráfica das Receitas por Origem

- RECEITA TRIBUTÁRIA
- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
- RECEITA PATRIMONIAL
- RECEITA DE SERVIÇOS
- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
- OUTRAS RECEITAS CORRENTES
- OPERAÇÕES DE CRÉDITO
- ALIENAÇÃO DE BENS
- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
ORÇAMENTO PARA 2014
TABELA DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Classificação	Descrição	Fundamento Legal
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	Legislação Tributária e CTM
1110.00.00.00	IMPOSTOS	Código Tributário Municipal - CTM
1112.00.00.00	IMPOSTOS S/ O PATRIM E A RENDA	Art. 156 a 158 da Constituição Federal (CF)
1112.02.00.00	IMP. S/PROP.PREDIAL E TERRITORIAL	CTM
1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL	CTM
1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	CTM
1112.04.00.00	IMP. S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	Art. 158, inciso I da CF
1112.04.31.00	IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	Art. 158, inciso I da CF
1112.04.34.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	Art. 158, inciso I da CF
1112.08.00.00	IMP S/ TRANS INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS	CTM e Art. 156, II da CF
1113.00.00.00	IMPOSTOS S/PRODUCAO E A CIRCULAÇÃO	
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Art. 156, III da CF - CTM
1113.05.01.01	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	Art. 156,III da CF - CTM
1113.05.01.02	SIMPLES NACIONAL	Art. 156, III da CF - CTM - LC nº 123/2006.
1120.00.00.00	TAXAS	
1121.00.00.00	TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLÍCIA	CTM
1121.17.00.00	TAXA FISC DE VIGILANCIA SANITÁRIA	CTM
1121.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	CTM e legislação específica
1121.22.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	CTM
1121.25.00.00	TAXA LIC FUNCION ESTAB COM IND PREST SERV	CTM
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	CTM
1121.27.00.00	TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO	CTM
1121.28.00.00	TAXA FUNCION ESTAB EM HOR ESPECIAL	CTM
1121.29.00.00	TAXA DE LICENCA P/ EXEC DE OBRAS	CTM
1121.30.00.00	TAXA AUTORIZACAO FUNCION TRANSPORTE	CTM
1121.31.00.00	TAXA UTILIZ AREA DOMINIO PUBLICO	CTM
1121.32.00.00	TAXA APROV PROJ CONSTRUCAO CIVIL	CTM
1121.35.00.00	TAXA DE ALINHAM E NIVELAMENTO	CTM
1121.36.00.00	TAXA APREENSAO DEP LIBERAC ANIMAIS	CTM
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS EXERCICIO PODER DE POLICIA	CTM
1122.00.00.00	TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	CTM
1122.12.00.00	EMOLUM CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVA	CTM
1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	CTM
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	CTM
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	CTM
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVIÇOS	CTM
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Art. 145 da Constituição Federal
1130.01.00.00	CONTRIB MELH EXP REDE AGUA/ESGOTO	Art. 145, III da CF
1130.02.00.00	CONTRIB MELH EXP REDE ILUMINAÇÃO	Art. 149-A da CF
1130.04.00.00	CONTRIB MELH P/PAVIM E OBRAS	Art. 145, III da CF
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA	Art. 145, III da CF
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	Art. 149 e do 195 ao 203 da CF
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	Art. 149 e do 195 ao 203 da CF
1210.29.00.00	CONT PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO	Art. 149, § 1º da CF
1210.29.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL	Art. 149, § 1º da CF
1210.29.03.00	CONTRIBUICAO PATRONAL INATIVO CIVIL	Art. 149, § 1º da CF
1210.29.05.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	Art. 149, § 1º da CF
1210.29.07.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	Art. 149, § 1º da CF
1210.29.09.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	Art. 149, § 1º da CF
1210.29.11.00	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL	Art. 149, § 1º da CF
1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	Art. 195 ao 203 da CF
1220.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	
1230.00.00.00	CONT CUSTEIO SERV ILLUMIN PUBLICA	Art. 149-A da CF
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	Legislação Especifica
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	Legislação Especifica
1311.00.00.00	ALUGUEIS	Legislação Especifica
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	Legislação Especifica
1315.00.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	Legislação Especifica
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	Legislação Especifica
1321.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	Legislação Especifica
1321.99.00.00	OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	Legislação Especifica
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	Lei n.º 6.404/76

1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	Legislação Especifica
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	Legislação Especifica
1325.01.02.00	REC. REM. DEP. REC. VINC. FUNDEFB	Legislação Especifica
1325.01.03.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Legislação Especifica
1325.01.04.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADA A CONVÊNIO DE SAÚDE	Legislação Especifica
1325.01.05.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADO A MDE	Legislação Especifica
1325.01.09.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADAS À CIDE	Legislação Especifica
1325.01.10.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADAS AO FNAS	Legislação Especifica
1325.01.11.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADOS A CONVÊNIO - PE	Legislação Especifica
1325.01.99.00	REC. REM. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - OUTROS	Legislação Especifica
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	Legislação Especifica
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	Legislação Especifica
1325.02.99.01	REM. OUTROS DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS - FMS	Legislação Especifica
1325.02.99.99	REM. OUTROS DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS - DIVERSOS	Legislação Especifica
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	Legislação Especifica
1329.00.00.00	OUTRAS REC VALORES MOBILIÁRIOS	Legislação Especifica
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	Legislação Especifica
1331.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	Legislação Especifica
1331.01.99.00	OUTRAS REC. CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERV. TRANSPORTE	Legislação Especifica
1331.99.00.00	OUTRAS REC. CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	Legislação Especifica
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	Legislação Especifica
1400.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	Legislação Especifica
1490.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Legislação Especifica
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	Legislação Especifica
1520.00.00.00	RECEITA DA INDUST DE TRANSFORMAÇÃO	Legislação Especifica
1520.26.00.00	REC INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	Legislação Especifica
1520.28.00.00	REC USINA DE TRATAM DE LIXO	Legislação Especifica
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	Legislação Especifica
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	Arts. 196 e 197 da CF
1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	Arts. 196 e 197 da CF
1600.05.03.00	SERV RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS	Arts. 196 e 197 da CF
1600.05.10.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	Arts. 196 e 197 da CF
1600.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	Arts. 196 e 197 da CF
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Legislação Especifica / CTM
1600.13.01.00	SERV INSCR CONCURSOS PUBLICOS	Legislação Especifica / CTM
1600.13.02.00	SERV DE VENDA DE EDITAIS	Legislação Especifica / CTM
1600.13.04.00	SERVIÇOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS	Legislação Especifica / CTM
1600.13.06.00	SERV DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS	Legislação Especifica / CTM
1600.13.07.00	SERV FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRÁFICAS	Legislação Especifica / CTM
1600.13.99.00	OUTROS SERV ADMINISTRATIVOS	Legislação Especifica / CTM
1600.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	Legislação Especifica
1600.16.03.00	ANUIDADE DO 3º GRAU	Legislação Especifica
1600.16.04.00	PÓS-GRADUAÇÃO	Legislação Especifica
1600.16.05.00	SERVIÇOS DE MATRÍCULAS	Legislação Especifica
1600.16.06.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DE VESTIBULAR	Legislação Especifica
1600.16.99.00	OUTROS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	Legislação Especifica
1600.17.00.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	Legislação Especifica
1600.19.00.00	SERV RECREATIVOS E CULTURAIS	Legislação Especifica
1600.21.00.00	SERV DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Legislação Especifica
1600.22.00.00	SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	Legislação Especifica
1600.26.00.00	SERV DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	Legislação Especifica
1600.29.00.00	SERV CADASTRAM DE FORNECEDORES	Legislação Especifica
1600.41.00.00	SERV CAPT,ADUCAO,TRAT,RESERV, ÁGUA	Legislação Especifica
1600.42.00.00	SERV COLETA,TRANSP,TRAT,DEST FINAL ESGOTO	Legislação Especifica
1600.44.00.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	Legislação Especifica
1600.45.00.00	SERV PREPAR TERRA EM PROP PARTICULARES	Legislação Especifica
1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITERIO	Legislação Especifica
1600.48.00.00	SERV DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	Legislação Especifica
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	Legislação Especifica
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	Constituição Federal
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	Art. 157 a 159 da CF
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	Art. 159 da CF
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO	Art. 159 da CF
1721.01.02.01	COTA-PARTE DO FPM	Art. 159 da CF
91721.01.02.01	DEDUCAO RECEITA - FPM	Art. 159 da CF / Lei n.º 11.494/07
1721.01.05.01	COTA-PARTE DO ITR	Art. 159 da CF
91721.01.05.01	DEDUÇÃO RECETA COTA-PARTE DO ITR	Art. 159 da CF / Lei n.º 11.494/07
1721.22.00.00	TRANSF COMP FINAN PELA EXPLO REC NATURAIS	Art. 20, §1º da CF
1721.22.70.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO - FEP	Lei n.º 9.478/97
1721.22.90.00	OUTRAS TRAN DECOR CP FINAN EXP REC NAT	Legislação Especifica

1721.33.00.00	TRANSF RECURS DO SUS - REP FUNDO/FUNDO	Art. 198 da CF e art. 77 do ADCT
1721.33.10.00	ATENÇÃO BÁSICA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.01	PISO ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.02	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.04	SAÚDE BUCAL - SB	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.05	FATOR INCENTIVO ATENÇÃO BASICA - POVOS INDIGENAS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.06	INCENTIVO ATENÇÃO À SAÚDE - SISTEMA PENITENCIARIO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.07	INCENTIVO: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO ADOLESCENTE	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.08	COMPENSAÇÕES DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	Legislação Específica
1721.33.10.09	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	Legislação Específica
1721.33.10.10	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	Legislação Específica
1721.33.10.11	IMPL. POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM	Legislação Específica
1721.33.10.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.01	TETO FINANCEIRO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.02	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.03	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.04	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.05	CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.06	CNRAC - CENTRO NACIONAL REGULAÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.07	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.08	TRANSPLANTE - CORNEA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.09	TRANSPLANTE - RIM	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.10	TRANSPLANTE - FIGADO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.11	TRANSPLANTE - PULMÃO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.12	TRANSPLANTE - CORAÇÃO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.13	TRANSPLANTE - OUTROS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.30.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.30.01	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	Legislação Específica
1721.33.30.02	CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.30.03	DST/AIDS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.30.04	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.30.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.40.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.40.01	COMP. BÁSICO DA ASSIST. FARMACÊUTICA FIXO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.40.02	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.40.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.50.00	GESTÃO DO SUS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.50.01	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.50.02	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.50.03	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.60.00	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	Legislação Específica
1721.33.60.01	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	Legislação Específica
1721.33.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.99.01	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	Legislação Específica
1721.33.99.99	DEMAIS PROGRAMAS - FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.34.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNAS	Art. 195 e 204 da CF/Lei n.º 8.742/93
1721.34.01.00	PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	LOAS (Lei nº 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1721.34.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA CRIANÇA E IDOSO	LOAS (Lei nº 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1721.34.03.00	CREAS - CENTROS DE REF. ESPEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	LOAS (Lei nº 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1721.34.04.00	PROJOVEM	LOAS (Lei nº 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1721.34.05.00	PPD - PROGRAMA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	LOAS (Lei nº 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1721.34.06.00	SENTINELA - Combate Abuso Expl. Sexual Crianças e Adolescentes	LOAS (Lei nº 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1721.34.07.00	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	LOAS (Lei nº 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1721.34.08.00	IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	LOAS (Lei nº 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1721.34.09.00	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	LOAS (Lei nº 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1721.34.10.00	CREAS - CENTRO DE REF. ESPECIALIZADA ASSISTÊNCIA SOCIAL	LOAS (Lei nº 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1721.34.99.00	OUTRAS TRANSF. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	LOAS (Lei nº 8.742, de 07.12.93) e atualizações
1721.35.00.00	TRANSF RECURS DO FNDE	Legislação Específica
1721.35.01.00	TRANSF DO SALARIO-EDUCACAO	Legislação Específica
1721.35.02.00	TRANSF DIRETA FNDE REF PDDE	Legislação Específica
1721.35.03.00	TRANSF DIRETA FNDE REF PNAE	Legislação Específica
1721.35.04.00	TRANSF DIRETA FNDE REF PNATE	Legislação Específica
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF DIRETA DO FNDE	Legislação Específica
1721.35.99.01	PNAC - PNAE/CRECHE	Legislação Específica
1721.35.99.02	PNAP - PRÉ-ESCOLA	Legislação Específica
1721.35.99.03	PNAE -EJA	Legislação Específica
1721.35.99.04	PNAEM - MÉDIO	Legislação Específica
1721.35.99.05	PANEM - QUILOMBOLA	Legislação Específica
1721.35.99.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	Legislação Específica

1721.36.01.00	TRANSF FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	Art. 158, IV da CF
91721.36.01.00	DEDUÇÃO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	Art. 158, IV da CF c/c LC 87/96
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSF DA UNIAO	Legislação Especifica
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	Art. 158 da CF
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA REC DOS ESTADOS	
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	Art. 158, inciso IV da CF
91722.01.01.00	DEDUCAO RECEITA - ICMS	Lei n.º 11.494/2007
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	Art. 158, inciso III da CF
91722.01.02.00	DEDUÇÃO RECEITA - IPVA	Lei n.º 11.494/2007
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTAÇÃO	Art. 159, II da CF
91722.01.04.00	DEDUCAO RECEITA - IPI/EXPORTA	Lei n.º 11.494/2007
1722.01.13.00	COTA-PARTE CONT INT DOM EGON-CIDE	Art. 159, III da CF
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIP REC DOS ESTADOS	Legislação Especifica
1722.22.00.00	TRANSF COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA	Legislação Especifica
1722.22.90.00	OUTRAS TRANSF DECOR COMP FINANCEIRA	Legislação Especifica
1722.33.00.00	TRAN REC EST P/PRG SAUDE-REP FUNDO A FUNDO	Legislação Especifica
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSF DOS ESTADOS	Legislação Especifica
1722.99.01.00	FDS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Legislação Especifica
1722.99.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	Legislação Especifica
1724.00.00.00	TRANSF MULTIGOVERNAMENTAIS	Art. 60 do ADCT
1724.01.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB	Lei n.º 11.494/2007
1724.02.00.00	TRANS REC COMPL UNIAO AO FUNDEB	Lei n.º 11.494/2007
1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	Legislação Especifica
1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	Legislação Especifica
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	Lei Federal n.º 8.666/93
1761.00.00.00	TRANSF CONV UNIAO E SUAS ENTIDADES	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1761.01.00.00	TRANSF CONV SUS	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1761.02.00.00	TRANSF CONV UNIAO DEST PRG EDUCAÇÃO	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1761.03.00.00	TRANSF CONV UNIAO DEST PRG ASS SOCIAL	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIÃO	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1761.99.01.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO - FUNDECA	Legislação Especifica
1761.99.99.00	OUTRAS TRANSFERS. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PREFEITURA	Legislação Especifica
1762.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS/DF E SUAS ENTIDADES	Lei Federal n.º 8.666/93
1762.01.00.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS P/ O SUS	Lei Federal n.º 8.666/93
1762.02.00.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS P/EDUCAÇÃO	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1762.02.01.00	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1762.99.01.00	OUTRAS TRANSFRS. DE CONDV. DOS ESTADOS - ASS. SOCIAL	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1762.99.02.00	OUTRAS TRANSFRS. DE CONV. DOS ESTADOS - FUNDECA	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1764.00.00.00	TRANSF CONVEN DE INSTIT PRIVADAS	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Legislação Especifica / CTM
1910.00.00.00	MULTA JUROS MORA	CTM
1911.00.00.00	MULTA JUROS MORA DOS TRIBUTOS	CTM
1911.38.00.00	MULTA JUROS MORA DO IPTU	CTM
1911.39.00.00	MULTA JUROS MORA DO ITBI	CTM
1911.40.00.00	MULTA JUROS MORA DO ISS	CTM
1911.99.00.00	MULTA JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS	CTM
1912.29.00.00	MULTA JUROS DE MORA CONTRIB. RPPS	Legislação Especifica
1912.29.00.01	MULTA JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAIS P/RPPS	Legislação Especifica
1912.29.00.02	MULTAS JUROS DE MORA CONTRIB. SEGURADO	Legislação Especifica
1912.29.00.03	MULTAS JUROS DE MORA CONT. PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Legislação Especifica
1912.29.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Legislação Especifica
1912.29.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1913.00.00.00	MULTA JUROS MORA DIV ATIVA DOS IMPOSTOS	CTM
1913.11.00.00	MULTA JUROS MORA DIV AT IPTU	CTM
1913.12.00.00	MULTA JUROS MORA DIV AT ITBI	CTM
1913.13.00.00	MULTA JUROS MORA DIV AT ISS	CTM
1913.13.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	Legislação Especifica
1913.99.00.00	MULTA JUROS MORA DIV ATIVA OUTROS TRIBUTOS	CTM
1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	Legislação Especifica - CTM
1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUR. MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS	Legislação Especifica - CTM
1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JRS. DIV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	Legislação Especifica - CTM
1918.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	Legislação Especifica
1918.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	Legislação Especifica
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	Legislação Especifica
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	Legislação Especifica
1919.26.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISL. S/ DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	Legislação Especifica
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	Legislação Especifica
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	Legislação Especifica
1919.99.01.00	OUTRAS MULTAS - AUTARQUIA	Legislação Especifica - CTM
1919.99.09.00	OUTRAS MULTAS - PREFEITURA	Legislação Especifica - CTM



1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Legislação Especifica
1921.00.00.00	INDENIZACOES	Legislação Especifica
1921.06.00.00	INDEN DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PÚBLICO	Legislação Especifica
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	Legislação Especifica
1921.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PREFEITURA	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	Legislação Especifica
1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE RGPS E RPPS	Legislação Especifica
1922.10.01.00	COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O RGPS E RPPS - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	Legislação Especifica
1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (PM)	Legislação Especifica
1922.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (FMS)	Legislação Especifica
1922.99.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (FMAS)	Legislação Especifica
1922.99.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (FUNDECA)	Legislação Especifica
1922.99.05.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (AUTARQUIAS)	Legislação Especifica
1922.99.06.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (RPPS)	Legislação Especifica
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	CTM
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CTM
1931.11.00.00	RECEITA DIV AT IMP SOBRE IPTU	CTM
1931.12.00.00	RECEITA DIV AT ITBI	CTM
1931.13.00.00	RECEITA DIV AT ISS	CTM
1931.98.00.00	REC DIV AT DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	CTM
1931.99.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	CTM
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	Legislação Especifica
1932.99.01.00	REC. DIVIDA ATIVA NÃO TRIB. DE OUTRAS RECEITAS	Legislação Especifica
1940.00.00.00	RECEITAS APORTS. PERIODCS. P/AMORTIZ. DEFIC. ATUARIAIS RPPS	Legislação Especifica
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	Legislação Especifica
1990.02.00.00	REC ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	Legislação Especifica
1990.02.01.00	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	Legislação Especifica
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	Legislação Especifica
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	Legislação Especifica
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	Art. 32 e 33 da LC n.º 101/2000
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	Art. 32 e 33 da LC n.º 101/2000
2114.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	Art. 32 e 33 da LC n.º 101/2000
2114.01.00.00	OPRS. CRÉDITO INTERNAS P/PROGS. DE EDUCAÇÃO	Legislação Especifica
2114.02.00.00	OPRS. CRÉDITO INTERNAS P/PROGRAMAS DE SAÚDE	Legislação Especifica
2114.05.00.00	OP CRED INTERNAS P/PROGS MOD. ADM PÚBLICA	Art. 32 e 33 da LC n.º 101/2000
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	Lei n.º 8.666/93
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	Lei n.º 8.666/93
2211.00.00.00	ALIENACÃO DE TIT MOBILIÁRIOS	Lei n.º 8.666/93
2219.00.00.00	ALIENACÃO DE OUTROS MOVEIS	Lei n.º 8.666/93
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	Lei n.º 8.666/93
2229.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	Lei n.º 8.666/93
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Legislação Especifica
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	Legislação Especifica
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	Legislação Especifica
2421.01.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO SUS	Legislação Especifica
2421.02.00.00	TRANSF REC DEST A PROGS EDUCAÇÃO	Legislação Especifica
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	Legislação Especifica
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	Legislação Especifica
2422.01.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO SUS	Legislação Especifica
2422.02.00.00	TRANSF REC DEST PROGS EDUCAÇÃO	Legislação Especifica
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSF DOS ESTADOS	Legislação Especifica
2430.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	Legislação Especifica
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	Lei n.º 8.666/93
2471.00.00.00	TRANSF CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	Lei n.º 8.666/93
2471.01.00.00	TRANSF CONV DA UNIAO P/SUS	Lei n.º 8.666/93
2471.02.00.00	TRANSF CONV DA UNIAO PROGS EDUCAÇÃO	Lei n.º 8.666/93
2471.03.00.00	TRAN CONV UNIAO DEST PROG SANEAMENTO BASICO	Lei n.º 8.666/93
2471.05.00.00	TRAN CONV UN DEST PRGS INFRA-ESTRUTURA	Lei n.º 8.666/93
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIÃO	Lei n.º 8.666/93
2472.00.00.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS/DI/E SUAS ENTIDADES	Lei n.º 8.666/93
2472.01.00.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS P/O SUS	Lei n.º 8.666/93
2472.02.00.00	TRANSF CONV EST DEST A PROGS EDUCAÇÃO	Lei n.º 8.666/93
2472.03.00.00	TRANSF CONV EST DEST A PRGS SANEAMENTO BÁSICO	Lei n.º 8.666/93
2472.05.00.00	TRAN CONV EST DEST PROG INFRA ESTR TRANSP	Lei n.º 8.666/93
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS	Lei n.º 8.666/93
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	Legislação Especifica
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	Legislação Especifica

7000.00.00.00	RECEITAS CORENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Legislação Específica
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Legislação Específica
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Legislação Específica
7210.09.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	Legislação Específica
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL	Legislação Específica
7210.29.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	Legislação Específica
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Legislação Específica
7910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	Legislação Específica
7912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	Legislação Específica
7912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PARA O RPPS	Legislação Específica
7912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRONAIS	Legislação Específica
7912.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. DO SERVIDOR	Legislação Específica





MUNICÍPIO DE VERTENTES

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	REALIZADA EM 2010	REALIZADA EM 2011	REALIZADA EM 2012	ORÇADA EM 2013	ORÇADA EM 2014
41000.00.00	RECEITAS CORRENTES	20.494.975,81	25.435.324,35	27.276.959,98	35.248.000,00	37.600.000,00
41100.00.00	Receita Tributária	561.058,88	668.025,82	1.164.635,85	1.136.000,00	1.212.000,00
41200.00.00	Receita de Contribuições	122.481,61	218.484,32	250.149,68	289.000,00	308.000,00
41300.00.00	Receita Patrimonial	544.702,81	1.231.427,73	558.998,12	200.000,00	213.000,00
41500.00.00	Receita Industrial	-	-	-	-	-
41600.00.00	Receita de Serviços	7.997,88	20.989,00	21.564,00	42.000,00	45.000,00
41700.00.00	Transferências Correntes	19.160.383,37	23.232.895,25	24.743.065,24	33.100.600,00	35.335.000,00
41900.00.00	Outras Receitas Correntes	98.351,26	63.502,23	538.547,09	480.400,00	487.000,00
42000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.491.463,14	1.066.025,67	324.708,99	15.650.000,00	8.150.000,00
42100.00.00	Operações de Crédito	-	-	-	100.000,00	100.000,00
42200.00.00	Alienação de Bens	46.500,00	-	92.400,00	50.000,00	50.000,00
42400.00.00	Transferências de Capital	1.444.963,14	1.066.025,67	232.308,99	15.500.000,00	8.000.000,00
42500.00.00	Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
	RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		21.986.438,95	26.501.350,02	27.601.668,97	50.898.000,00	45.750.000,00

Handwritten signature or mark.

MUNICÍPIO DE VERTENTES

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	REALIZADA EM 2010	REALIZADA EM 2011	REALIZADA EM 2012	ORÇADA EM 2013	ORÇADA EM 2014
3.3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.104.632,91	19.435.572,97	24.112.959,26	29.476.000,00	32.610.000,00
3.3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	9.008.872,56	10.142.071,05	11.768.268,21	14.965.000,00	14.353.200,00
3.3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	14.000,00	15.000,00
3.3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	7.095.760,35	9.293.501,92	12.344.691,05	14.497.000,00	18.241.800,00
3.4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.285.641,29	5.860.422,01	9.227.329,41	20.312.000,00	11.740.000,00
3.4.4.00.00	Investimentos	5.045.657,92	5.564.185,36	8.973.110,42	19.760.000,00	11.130.000,00
3.4.5.00.00	Inversões Financeiras	-	-	-	90.000,00	120.000,00
3.4.6.00.00	Amortização da Dívida	239.983,37	296.236,65	254.218,99	462.000,00	490.000,00
3.9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	1.110.000,00	1.400.000,00
	DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-
	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		21.390.274,20	25.295.994,98	33.340.288,67	50.898.000,00	45.750.000,00



**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

FONTES		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NESTE ORÇAMENTO		
RECEITAS CORRENTES	37.600.000,00	82,19%
RECEITAS DE CAPITAL	8.150.000,00	17,81%
TOTAL DAS RECEITAS	45.750.000,00	100,00%

APLICAÇÃO		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
DESPA DESTINADA PARA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
08.243 ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	533.000,00	1,17%
TOTAL	533.000,00	1,17%



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

FONTE		RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	Valor em R\$	%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.048.000,00	4,71	
DÍVIDA ATIVA	330.000,00	1,48	
MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	77.000,00	0,35	
SUBTOTAL	1.455.000,00	6,54	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	17.131.000,00	77,04	
FPM	17.116.000,00	76,97	
ITR	4.000,00	0,02	
LC 87/96	11.000,00	0,05	
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	3.650.000,00	16,41	
IPVA	545.000,00	2,45	
ICMS	3.095.000,00	13,92	
IPI	10.000,00	0,04	
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	20.781.000,00	93,46	
TOTAL DAS RECEITAS	22.236.000,00	100,00	
TRANSFERÊNCIA BRUTA DO FUNDEB	9.605.000,00		
(-) DEDUÇÃO P/ FORM. DO FUNDEB	(4.156.200,00)		
TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	5.448.800,00		
OUTRAS REC. VINC. EDUCAÇÃO, EXCETO PNAE, PNAC E PNAF	1.165.000,00		

Nota: No total de deduções das despesas p/fins de limite constitucional, estão consideradas as somas das seguintes subfunções:
306 - Alimentação e Nutrição; 364 - Ensino Superior e 367 - Educação Especial.

APLICAÇÃO		DESPA ORÇADA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	Valor em R\$	%
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	389.000,00	3,03	
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	10.326.160,00	80,51	
12.362 ENSINO MÉDIO	20.000,00	0,16	
12.363 ENSINO PROFISSIONAL	35.000,00	0,27	
12.364 ENSINO SUPERIOR	15.000,00	0,12	
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.621.000,00	12,64	
12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	407.000,00	3,17	
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.000,00	0,09	
DESPA TOTAL COM EDUCAÇÃO	12.825.160,00	100,00	
SUBTOTAL	12.825.160,00	57,68%	
(-) TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	5.448.800,00		
(-) OUTRAS REC. VINC. EDUCAÇÃO, EXCETO PNAE, PNAC E PNAF	1.165.000,00		
(-) DEDUÇÕES DAS DESP. P/FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	404.000,00		
DESPA PRÓPRIA COM EDUCAÇÃO	5.807.360,00	26,12%	



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

FONTES			APLICAÇÃO		
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			DESPESA DESTINADA ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.048.000,00	4,71	10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.209.760,00	12,51
DÍVIDA ATIVA	330.000,00	1,48	10.301 ATENÇÃO BÁSICA	3.740.000,00	38,67
MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	77.000,00	0,35	10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.704.000,00	38,29
SUBTOTAL	1.455.000,00	6,54	10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	391.000,00	4,04
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	17.131.000,00	77,04	10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	87.000,00	0,90
FPM	17.116.000,00	76,97	10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	541.000,00	5,59
ITR	4.000,00	0,02			
LC 87/96	11.000,00	0,05			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	3.650.000,00	16,41			
IPVA	545.000,00	2,45			
ICMS	3.095.000,00	13,92			
IPI	10.000,00	0,04			
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	20.781.000,00	93,46			
TOTAL DAS RECEITAS	22.236.000,00	100,00	DESPESA TOTAL COM SAÚDE	9.672.760,00	100,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	6.137.000,00		(-) TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	6.137.000,00	
			(-) COMPENSAÇÃO DE CANCEL. RAP NO EXERCÍCIO ANTERIOR		
			DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE	3.535.760,00	15,90%

* Disposições introduzidas pela Emenda Constitucional nº 29/2000.

DESCRIÇÃO FONTE DE RECURSOS	ID-USO	ORIGEM
01 – Recursos Próprios	0.1.00	REC. PROPRIO
02 – Impostos e Transferências MDE	0.1.01	REC. PROPRIO
03 – Impostos e Transferências Saúde	0.1.02	REC. PROPRIO
04 – FUNDEB 60%	0.1.18	REC. VINCUL.
05 – FUNDEB 40%	0.1.19	REC. VINCUL.
27 – Complemento da União ao FUNDEB 60%	0.1.18	REC. VINCUL.
28 – Recursos Transferidos pelo SUS	0.1.71	REC. VINCUL.
08 – Recursos Transferidos pelo FNAS	0.1.52	REC. VINCUL.
09 – Salário Educação	0.1.58	REC. VINCUL.
10 – PDDE	0.1.59	REC. VINCUL.
11 – PNAE	0.1.60	REC. VINCUL.
12 – PNAT	0.1.61	REC. VINCUL.
13 – Outras Transf. do FNDE	0.1.62	REC. VINCUL.
14 – Convênios Educação	0.1.22	REC. VINCUL.
15 – Convênios Saúde	0.1.23	REC. VINCUL.
16 – Convênios Assistência Social	0.1.25	REC. VINCUL.
17 – Outros Convênios	0.1.24	REC. VINCUL.
18 – Operações de Crédito Educação	0.1.81	REC. VINCUL.
19 – Operações de Crédito Saúde	0.1.82	REC. VINCUL.
20 – Outras Operações de Crédito	0.1.83	REC. VINCUL.
21 – Outras Fontes	0.1.43	REC. PROPRIO
22 – Contribuições Previdenciárias	0.1.03	REC. VINCUL.
23 – Complemento da União ao FUNDEB 40%	0.1.19	REC. VINCUL.
24 – Alienação de Bens	0.1.89	REC. VINCUL.
25 – Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar	0.1.75	REC. VINCUL.
26 – Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial	0.1.73	REC. VINCUL.



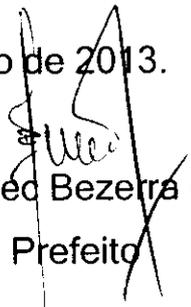


ANISTIAS, REMISSÕES E BENEFÍCIOS FISCAIS.

Para atendimento ao disposto no art. 165, § 6º da Constituição Federal, o Poder Executivo Municipal esclarece que não está previsto no Orçamento Municipal para o exercício de 2014 nenhum efeito sobre receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

Por conseguinte, não há valores a demonstrar em decorrência de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, no exercício de 2014.

Vertentes, 06 de novembro de 2013.


Allan Kardéc Bezerra da Silva

Prefeito



MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de

Chave de Autenticação Digital
1265-8017-973Página
1 / 1

Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	1.212.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	14.353.200,00
Receita de Contribuições	308.000,00	Juros e Encargos da Dívida	15.000,00
Receita Patrimonial	213.000,00	Outras Despesas Correntes	18.241.800,00
Receita de Serviços	45.000,00		
Transferências Correntes	39.491.200,00		
Outras Receitas Correntes	487.000,00		
Total das Receitas Correntes	41.756.200,00	Total de Despesas Correntes	32.610.000,00
Dedução	-4.156.200,00		
Déficit		Superávit	4.990.000,00
Total	37.600.000,00	Total	37.600.000,00
Superávit do Orçamento	4.990.000,00	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Operação de Crédito	100.000,00	Investimentos	11.130.000,00
Alienação de Bens	50.000,00	Inversões Financeiras	120.000,00
Transferência de Capital	8.000.000,00	Amortização da Dívida	490.000,00
Total das Receitas de Capital	8.150.000,00	Total de Despesas de Capital	11.740.000,00
Déficit		Reserva de Contingência	1.400.000,00
Total	13.140.000,00	Superávit	
Superávit do Orçamento		Total	13.140.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	
Total		Total	
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	
Total		Total	
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Total das Transferências Financeiras		Total das Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	
Total		Total	
TOTAL GERAL	45.750.000,00	TOTAL GERAL	45.750.000,00

Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	37.600.000,00	Despesas Correntes	32.610.000,00
Receitas de Capital	8.150.000,00	Despesas de Capital	11.740.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Transferências Financeiras		Reserva de Contingência	1.400.000,00
Déficit		Transferências Financeiras	
TOTAL GERAL	45.750.000,00	Superávit	
		TOTAL GERAL	45.750.000,00

Atividades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Vertentes, Fundo Municipal de Saúde, Fundo municipal de Assistência Social de Vertentes, Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
2044-3715-647

Página
1 / 5

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014
Fonte
Categoria Econômica
37.600.000,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1	Receitas Correntes			
1.1	Receita Tributária		1.212.000,00	
1.1.1	Impostos	1.048.000,00		
1.1.1.2	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	522.000,00		
1.1.1.2.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	148.000,00		
1.1.1.2.02.01	Imposto Predial	128.000,00		
1.1.1.2.02.02	Imposto Territorial Urbano	20.000,00		
1.1.1.2.04	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	347.000,00		
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	101.000,00		
1.1.1.2.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	246.000,00		
1.1.1.2.08	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	27.000,00		
1.1.1.3	Impostos sobre a Produção e a Circulação	526.000,00		
1.1.1.3.05	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	526.000,00		
1.1.1.3.05.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	526.000,00		
1.1.1.3.05.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQN	512.000,00		
1.1.1.3.05.01.02	Simplex Nacional - SNA	14.000,00		
1.1.2	Taxas	162.000,00		
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	131.000,00		
1.1.2.1.17	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	7.000,00		
1.1.2.1.22	Taxa de Serviços Administrativos	1.000,00		
1.1.2.1.25	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	48.000,00		
1.1.2.1.27	Taxa de Apreensão e Depósito	2.000,00		
1.1.2.1.29	Taxa de Licença para Execução de Obras	47.000,00		
1.1.2.1.31	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	22.000,00		
1.1.2.1.32	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	2.000,00		
1.1.2.1.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.000,00		
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	31.000,00		
1.1.2.2.12	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	1.000,00		
1.1.2.2.12.01	Emolumentos e Custas de Apreciação de Atos e Contratos	1.000,00		
1.1.2.2.21	Taxas de Serviços Cadastrais	1.000,00		
1.1.2.2.28	Taxa de Cemitérios	5.000,00		
1.1.2.2.90	Taxa de Limpeza Pública	16.000,00		
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00		
1.1.3	Contribuição de Melhoria	2.000,00		
1.1.3.0.99	Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00		
1.2	Receitas de Contribuições		308.000,00	
1.2.2	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	308.000,00		
1.2.2.0.29	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	308.000,00		
1.3	Receita Patrimonial		213.000,00	
1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários			
1.3.2.2	Dividendos	213.000,00		
1.3.2.5	Remuneração de Depósitos Bancários	2.000,00		
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	87.000,00		
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	32.000,00		

MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
2044-3715-647

Página
2 / 5

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014

RECEITAS

1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo de Saúde	5.000,00
1.3.2.5.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE	10.000,00
1.3.2.5.01.09	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)	1.000,00
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00
1.3.2.5.01.11	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinculados- CONVÊNIOS PREFEITURA	20.000,00
1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	9.000,00
1.3.2.5.01.99.04	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - OUTROS	9.000,00
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	124.000,00
1.3.2.5.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	124.000,00
1.3.2.5.02.99.01	Remun. de Outros Dep. de Rec. não vinculados-Fundo Saúde	5.000,00
1.3.2.5.02.99.99	Rem. de Outros Dep. de Rec. não Vinculados - Diversos	119.000,00
1.6	Receita de Serviços	45.000,00
1.6.0.0.13	Serviços Administrativos	3.000,00
1.6.0.0.13.01	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	3.000,00
1.6.0.0.44	Serviços de Abate de Animais	32.000,00
1.6.0.0.46	Serviços de Cemitério	1.000,00
1.6.0.0.99	Outros Serviços	9.000,00
1.7	Transferências Correntes	35.335.000,00
1.7.2	Transferências Intergovernamentais	34.690.000,00
1.7.2.1	Transferências da União	21.572.000,00
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	13.696.000,00
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	13.692.800,00
1.7.2.1.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios- (RECEITA BRUTA)	13.692.800,00
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.200,00
1.7.2.1.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.200,00
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	257.000,00
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	257.000,00
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	5.481.000,00
1.7.2.1.33.10	Atenção Básica	2.535.000,00
1.7.2.1.33.10.01	Piso Atenção Básica (PAB Fixo)	555.000,00
1.7.2.1.33.10.02	Saúde da Família - SF	1.047.000,00
1.7.2.1.33.10.03	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	565.000,00
1.7.2.1.33.10.04	Saúde Bucal - SB	213.000,00
1.7.2.1.33.10.08	Compensação de Especificidades	107.000,00
1.7.2.1.33.10.09	Programa Saúde na Escola - PSE	48.000,00
1.7.2.1.33.20	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.507.000,00
1.7.2.1.33.20.01	Teto Financeiro	2.134.000,00
1.7.2.1.33.20.02	SAMU - Serviços de Atendimento Móvel de Urgência	266.000,00
1.7.2.1.33.20.99	Outros Prog. Financ. por Transf. Fundo a Fundo - MAC	107.000,00
1.7.2.1.33.30	Vigilância em Saúde	205.000,00
1.7.2.1.33.30.01	Vigilância e Promoção da Saúde	187.000,00
1.7.2.1.33.30.02	Vigilância Sanitária	18.000,00
1.7.2.1.33.40	Assistência Farmacêutica	164.000,00

MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60



Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
2044-3715-647

Página
3 / 5

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014

RECEITAS

1.7.2.1.33.40.01	Componente Básico da Assistência Farmacêutica Fixo	140.000,00
1.7.2.1.33.40.99	Outros Programas Financeiros por Transferência Fundo a Fundo	24.000,00
1.7.2.1.33.50	Gestão do SUS	70.000,00
1.7.2.1.33.50.01	Qualificação da Gestão do SUS	70.000,00
1.7.2.1.34	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	460.000,00
1.7.2.1.34.01	PAIF - Programa de Atenção Integral À Família (PBF)	88.000,00
1.7.2.1.34.02	Proteção Social Básica para Criança e Idoso (PBV II)	22.000,00
1.7.2.1.34.03	CREAS - Centro de Ref. Especializados de Assistência Social	43.000,00
1.7.2.1.34.04	Projovem (PBV I)	93.000,00
1.7.2.1.34.07	PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PVMC)	53.000,00
1.7.2.1.34.08	IGD - Índice de Gestão Descentralizada	139.000,00
1.7.2.1.34.09	IGD - SUAS	22.000,00
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.128.000,00
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	534.000,00
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	16.000,00
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	203.000,00
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	149.000,00
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	226.000,00
1.7.2.1.35.99.01	PNAC/PNAE- Creche - Programa Nac. de Alimentação Escolar	38.000,00
1.7.2.1.35.99.02	PNAP- Pré Escola	45.000,00
1.7.2.1.35.99.03	PNAE EJA - Jovens e Adultos	16.000,00
1.7.2.1.35.99.04	PNAE - Mais Educação Fundamental	29.000,00
1.7.2.1.35.99.05	Brasil Alfabetizado	53.000,00
1.7.2.1.35.99.99	Outras Transferências do FNDE	45.000,00
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.800,00
1.7.2.1.36.01	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - LC 87/96	8.800,00
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	541.200,00
1.7.2.2	Transferências dos Estados	3.513.000,00
1.7.2.2.01	Participação na Receita dos Estados	3.004.000,00
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	2.476.000,00
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	436.000,00
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.000,00
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	84.000,00
1.7.2.2.33	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	139.000,00
1.7.2.2.99	Outras Transferências dos Estados	370.000,00
1.7.2.2.99.01	FDS - Fundo de Desenvolvimento Social	7.000,00
1.7.2.2.99.99	Outras Transf. dos Estados	363.000,00
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais	9.605.000,00
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	8.431.000,00
1.7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.174.000,00
1.7.3	Transferências de Instituições Privadas	3.000,00
1.7.5	Transferências de Pessoas	2.000,00
1.7.6	Transferências de Convênios	640.000,00
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	308.000,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
2044-3715-647

Página
4 / 5

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014

RECEITAS

1.7.6.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	308.000,00
1.7.6.1.99.99	Outras Transf. de Conv. da União - PREFEITURA	308.000,00
1.7.6.2	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	332.000,00
1.7.6.2.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	86.000,00
1.7.6.2.02.01	Programa a Caminho da Escola	86.000,00
1.7.6.2.99	Outras Transferências de Convênio dos Estados	246.000,00
1.7.6.2.99.01	Outras Transf. de Conv. dos Estados - Assistência Social	20.000,00
1.7.6.2.99.99	Outras Transf. de Conv. dos Estados	226.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	487.000,00
1.9.1	Multas e Juros de Mora	93.000,00
1.9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos	37.000,00
1.9.1.1.38	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	27.000,00
1.9.1.1.39	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI	2.000,00
1.9.1.1.40	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.000,00
1.9.1.1.99	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	7.000,00
1.9.1.1.99.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	7.000,00
1.9.1.3	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	50.000,00
1.9.1.3.11	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	42.000,00
1.9.1.3.12	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI	3.000,00
1.9.1.3.13	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.000,00
1.9.1.3.99	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	3.000,00
1.9.1.9	Multas de Outras Origens	6.000,00
1.9.1.9.26	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	1.000,00
1.9.1.9.26.02	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Outros	1.000,00
1.9.1.9.99	Outras Multas	5.000,00
1.9.1.9.99.09	Outras Multas-Prefeitura	5.000,00
1.9.2	Indenizações e Restituições	40.000,00
1.9.2.2	Restituições	40.000,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	40.000,00
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições - PM	40.000,00
1.9.3	Receita da Dívida Ativa	354.000,00
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	337.000,00
1.9.3.1.11	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	316.000,00
1.9.3.1.12	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI	11.000,00
1.9.3.1.13	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.000,00
1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	7.000,00
1.9.3.1.99.99	Receita Dívida de Outros Tributos -PM	7.000,00
1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa não tributária	17.000,00
1.9.3.2.99	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	17.000,00
1.9.3.2.99.01	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas - Principal	17.000,00
2	Receitas de Capital	100.000,00
2.1	Operações de Crédito	100.000,00
2.1.1	Operações de Crédito Internas	50.000,00
2.1.1.4	Operações de Crédito Internas - Contratuais	50.000,00
2.1.1.4.01	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	50.000,00

8.150.000,00

MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60



Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
2044-3715-647

Página
5 / 5

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS

	Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014	
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito Internas	50.000,00
2.2	Alienação de Bens	50.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	50.000,00
2.2.1.9	Alienação de Outros Bens Móveis	50.000,00
2.4	Transferências de Capital	8.000.000,00
2.4.2	Transferências Intergovernamentais	1.950.000,00
2.4.2.1	Transferências da União	750.000,00
2.4.2.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	500.000,00
2.4.2.1.02	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	250.000,00
2.4.2.2	Transferências dos Estados	1.200.000,00
2.4.2.2.99	Outras Transferências dos Estados	1.200.000,00
2.4.7	Transferências de Convênios	6.050.000,00
2.4.7.1	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	6.050.000,00
2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	6.050.000,00
TOTAL GERAL		45.750.000,00

Resumo

Receita Tributária	1.212.000,00
Receitas de Contribuições	308.000,00
Receita Patrimonial	213.000,00
Receita de Serviços	45.000,00
Transferências Correntes	35.335.000,00
Outras Receitas Correntes	487.000,00
Total das Receitas Correntes	37.600.000,00
Operações de Crédito	100.000,00
Alienação de Bens	50.000,00
Transferências de Capital	8.000.000,00
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	8.150.000,00
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	8.150.000,00
TOTAL GERAL	45.750.000,00

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Vertentes, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes, Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
1583-4013-986

Página
1 / 2

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014

DESPESAS

Código **Especificação** **Desdobramento** **Fonte** **Categoria Econômica**

3	Despesas Correntes			32.610.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90	Aplicações Diretas	14.333.200,00	14.353.200,00	
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	10.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.601.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	9.027.200,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.452.000,00		
3.1.90.14	Diárias – Civil	15.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	52.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	10.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	58.000,00		
3.1.95	Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012.	20.000,00		
3.1.95.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
3.1.95.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00	15.000,00	
3.2	Juros e Encargos da Dívida			
3.2.90	Aplicações Diretas	15.000,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	10.000,00		
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	5.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		18.241.800,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	27.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	27.000,00		
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	44.000,00		
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	44.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	18.155.040,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	709.000,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	20.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	3.356.000,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	15.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	881.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	37.000,00		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	2.412.800,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	388.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.579.000,00		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	71.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.938.080,00		
3.3.90.41	Contribuições	2.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	479.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	98.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	21.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.160,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	133.000,00		
3.3.95	Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012.	15.760,00		
3.3.95.30	Material de Consumo	5.000,00		



MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
1583-4013-986

Página
2 / 2

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014

DESPESAS		
3.3.95.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
3.3.95.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.760,00
4	Despesas de Capital	
4.4	Investimentos	
4.4.90	Aplicações Diretas	11.130.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	8.400.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.560.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	170.000,00
4.5	Inversões Financeiras	120.000,00
4.5.90	Aplicações Diretas	
4.5.90.51	Obras e Instalações	20.000,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	100.000,00
4.6	Amortização da Dívida	490.000,00
4.6.90	Aplicações Diretas	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	490.000,00
9	Reserva de Contingência	
9.9	Reserva de Contingência	
9.9.99	A Definir	1.400.000,00
9.9.99.99	A Classificar	1.400.000,00
TOTAL GERAL		45.750.000,00

Resumo	
Pessoal e Encargos Sociais	14.353.200,00
Juros e Encargos da Dívida	15.000,00
Outras Despesas Correntes	18.241.800,00
Total das Despesas Correntes	32.610.000,00
Investimentos	11.130.000,00
Inversões Financeiras	120.000,00
Amortização da Dívida	490.000,00
Total das Despesas de Capital	11.740.000,00
Reserva de Contingência	1.400.000,00
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
TOTAL GERAL	45.750.000,00

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Vertentes, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes, Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes



MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
1757-0505-195

Página
1 / 35

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Vertentes		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014				
Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			50.000,00	551.000,00	601.000,00
4 122	Administração Geral			50.000,00	472.000,00	522.000,00
4 122 401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO			50.000,00	472.000,00	522.000,00
4 122 401 1.4	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, INCLUINDO EQUIPAR O CONTROLE INTERNO Equipamentos e Material Permanente			50.000,00		50.000,00
4 122 401 2.17	4.4.90.52			50.000,00		50.000,00
3.1.90.11	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO				472.000,00	472.000,00
3.1.90.13	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				270.000,00	270.000,00
3.1.90.16	Obrigações Patronais				60.000,00	60.000,00
3.3.90.14	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Diárias - Civil				50.000,00	50.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				35.000,00	35.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00	5.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				35.000,00	35.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
4 124	Controle Interno				46.000,00	46.000,00
4 124 406	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				46.000,00	46.000,00
4 124 406 2.108	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO E MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO E DAS UNIDADES EXECUTORAS.				46.000,00	46.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				15.000,00	15.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				11.000,00	11.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
4 131	Comunicação Social				33.000,00	33.000,00
4 131 407	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL				33.000,00	33.000,00
4 131 407 2.25	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO				18.000,00	18.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				8.000,00	8.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
4 131 407 2.530	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CERIMONIAL E EVENTOS				15.000,00	15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		50.000,00		50.000,00	551.000,00	601.000,00
Unidade Orçamentária: 2002 - ASSESSORIA JURIDICA						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				102.000,00	102.000,00
4 122	Administração Geral				102.000,00	102.000,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
1757-0505-195

Página
2 / 35

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento / 2014						
Unidade Orçamentária:	2002 - ASSESSORIA JURIDICA	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
4 122 401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO				102.000,00	102.000,00
4 122 401 2.66	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSESSORIA JURÍDICA				102.000,00	102.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				20.000,00	20.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.000,00	3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				67.000,00	67.000,00
Total da Unidade Orçamentária					102.000,00	102.000,00

Total da Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária:	2003 - ASSESSORIA EXECUTIVA	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
4	Administração				18.000,00	18.000,00
4 122	Administração Geral				18.000,00	18.000,00
4 122 401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO				18.000,00	18.000,00
4 122 401 2.11	GESTÃO ADMINISTRATIVA ASSESSORIA EXECUTIVA.				18.000,00	18.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				10.000,00	10.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				2.000,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária					18.000,00	18.000,00

Total da Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária:	3001 - GABINETE DO SECRETARIO	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
4	Administração				48.000,00	48.000,00
4 122	Administração Geral				48.000,00	48.000,00
4 122 403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL				48.000,00	48.000,00
4 122 403 1.40	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
4 122 403 2.13	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL				48.000,00	48.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				20.000,00	20.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.000,00	1.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				6.000,00	6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				3.000,00	3.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contribuintes				5.000,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária					48.000,00	48.000,00

Total da Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária:	3002 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
Total da Unidade Orçamentária					10.000,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária					48.000,00	58.000,00

MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
1757-0505-195

Página
3 / 35

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Unidade Orçamentária: 3002 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014				
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				21.000,00	21.000,00
4 122	Administração Geral				21.000,00	21.000,00
4 122 403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL				21.000,00	21.000,00
4 122 403 2.18	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS				21.000,00	21.000,00
3.1.90.11	Venumentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				9.000,00	9.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				8.000,00	8.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
6	Segurança Pública				20.000,00	20.000,00
6 182	Defesa Civil				20.000,00	20.000,00
6 182 403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL				20.000,00	20.000,00
6 182 403 2.220	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A DEFESA CIVIL, VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO CIVIL EM CASOS DE SINISTROS OU CALAMIDADE PÚBLICA				20.000,00	20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária						41.000,00

Unidade Orçamentária: 4001 - GABINETE DO SECRETARIO		Total da Unidade Orçamentária				
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			40.000,00	258.000,00	298.000,00
4 122	Administração Geral			40.000,00	258.000,00	298.000,00
4 122 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			40.000,00	206.000,00	246.000,00
4 122 402 1.41	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			40.000,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			40.000,00	40.000,00	40.000,00
4 122 402 2.37	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO				206.000,00	206.000,00
3.1.90.11	Venumentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				70.000,00	70.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				80.000,00	80.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				26.000,00	26.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				2.000,00	2.000,00
4 122 411	CONSORCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS				33.000,00	33.000,00
4 122 411 2.35	CONSORCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS, INCLUINDO CUSTEIO DE CONTRATO DE RATEIO.				33.000,00	33.000,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				24.000,00	24.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				3.000,00	3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
1757-0505-195

Página
4 / 35

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014

Unidade Orçamentária: 4001 - GABINETE DO SECRETARIO		Não Orçamentária		Operação Especial		Total	
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Projetos	Atividades	Projetos	Total
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.41	Contribuições		2.000,00		2.000,00		2.000,00
4 122 412	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL		9.000,00		9.000,00		9.000,00
4 122 412 2.36	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AOS CONSELHOS E APOIAR OS CONSELHOS EM SUAS AÇÕES DE CIDADANIA E CONTROLE SOCIAL.		9.000,00		9.000,00		9.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil		2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		3.000,00		3.000,00
4 122 415	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00		10.000,00		10.000,00
4 122 415 2.109	APOIAR AS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVAS; FAZER PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL E REPASSAR RECURSOS NA CONFORMIDADE DA LDO, DE LEI ESPECÍFICA E DE ACORDO COM O PLANO DE APLICAÇÃO.		10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais		10.000,00		10.000,00		10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		40.000,00	258.000,00		298.000,00		

Unidade Orçamentária: 4002 - DEPARTAMENTO PESSOAL		Não Orçamentária		Operação Especial		Total	
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Projetos	Atividades	Projetos	Total
4	Administração		522.000,00		522.000,00		522.000,00
4 122	Administração Geral		492.000,00		492.000,00		492.000,00
4 122 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		492.000,00		492.000,00		492.000,00
4 122 402 2.40	PAGAMENTO DE PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES INATIVOS		330.000,00		330.000,00		330.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		330.000,00		330.000,00		330.000,00
4 122 402 2.42	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO PESSOAL		162.000,00		162.000,00		162.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		125.000,00		125.000,00		125.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.96	Resarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil		2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra		5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00		8.000,00		8.000,00
4 128	Formação de Recursos Humanos		30.000,00		30.000,00		30.000,00
4 128 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		30.000,00		30.000,00		30.000,00
4 128 402 2.110	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS		30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.000,00		9.000,00		9.000,00
Total da Unidade Orçamentária		522.000,00	522.000,00		522.000,00		

Unidade Orçamentária: 4003 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO		Não Orçamentária		Operação Especial		Total	
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Projetos	Atividades	Projetos	Total
4	Administração		95.000,00		95.000,00		95.000,00
4 122	Administração Geral		55.000,00		55.000,00		55.000,00

MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
1757-0505-195

Página
5 / 35

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Unidade Orçamentária: 4003-DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014				
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4 122 409	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL				55.000,00	55.000,00
4 122 409 2.117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL				55.000,00	55.000,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				15.000,00	15.000,00
	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	Serviços de Consultoria				15.000,00	15.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
	Locação de Mão-de-Obra				4.000,00	4.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
4 182	Defesa Civil				40.000,00	40.000,00
4 182 408	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO (GUARDA MUNICIPAL)				40.000,00	40.000,00
4 182 408 2.119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, EXECUTAR PROJETOS E ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CONSERVAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO				40.000,00	40.000,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				30.000,00	30.000,00
	Material de Consumo				3.000,00	3.000,00
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				5.000,00	5.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
					95.000,00	95.000,00

Unidade Orçamentária: 4004-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS		Total da Unidade Orçamentária				
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				666.000,00	666.000,00
4 122	Administração Geral				666.000,00	666.000,00
4 122 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				666.000,00	666.000,00
4 122 402 2.48	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS GERAIS				666.000,00	666.000,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				215.000,00	215.000,00
	Obrigações Patronais				7.000,00	7.000,00
	Diárias - Civil				17.000,00	17.000,00
	Material de Consumo				45.000,00	45.000,00
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				5.000,00	5.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	Locação de Mão-de-Obra				5.000,00	5.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				360.000,00	360.000,00
	Obrigações Tributárias e Contributivas				2.000,00	2.000,00
6	Segurança Pública				15.000,00	15.000,00
6 182	Defesa Civil				15.000,00	15.000,00
6 182 601	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO				15.000,00	15.000,00
6 182 601 1.52	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO.				15.000,00	15.000,00
	Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
6 182 601 2.208	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO				15.000,00	15.000,00
	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00

MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
1757-0505-195

Página
6 / 35

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014

Unidade Orçamentária: 4004- DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		10.000,00			681.000,00	691.000,00

Unidade Orçamentária: 4005- DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			30.000,00	10.000,00	40.000,00
4 126	Tecnologia da Informação			30.000,00	10.000,00	40.000,00
4 126 410	INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			30.000,00	10.000,00	40.000,00
4 126 410 1.42	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, COMPUTADORES, SOFTWARE E HARDWARE PARA EFICIENTIZAR OS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.			30.000,00		30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			30.000,00		30.000,00
4 126 410 2.120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TECNOLÓGICAS				10.000,00	10.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.000,00	5.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
19	Ciência e Tecnologia			30.000,00	15.000,00	45.000,00
19 126	Tecnologia da Informação			30.000,00	15.000,00	45.000,00
19 126 1901	INCLUSÃO DIGITAL			30.000,00	15.000,00	45.000,00
19 126 1901 1.43	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONST. REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DIGITAL.			30.000,00		30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
19 126 1901 2.121	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL				15.000,00	15.000,00
3.4.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		60.000,00			25.000,00	85.000,00

Unidade Orçamentária: 5001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			30.000,00	484.000,00	514.000,00
4 122	Administração Geral				340.000,00	340.000,00
4 122 404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				340.000,00	340.000,00
4 122 404 2.50	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIAS E ASSESSORIAS TÉCNICAS, JURÍDICAS E OUTRAS				340.000,00	340.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				185.000,00	185.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				155.000,00	155.000,00
4 123	Administração Financeira			30.000,00	144.000,00	174.000,00
4 123 404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			30.000,00	144.000,00	174.000,00
4 123 404 1.44	REQUISITAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS E EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO			30.000,00		30.000,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.687/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
1757-0505-195

Página
7 / 35

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014

Unidade Orçamentária: 5001 - GABINETE DO SECRETARIO		Não Orçamentária		Operação Especial		Projetos		Atividades		Total	
Código	Especificação										
4	4.4.90.51	Outras e Instalações				20.000,00				20.000,00	
4	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.000,00				10.000,00	
4	123 404 2.50	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIAS E ASSESSORIAS TECNICAS, JURIDICAS E OUTRAS							5.000,00	5.000,00	
4	123 404 2.51	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica							5.000,00	5.000,00	
	3.1.90.11	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS							139.000,00	139.000,00	
	3.1.90.13	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							68.000,00	68.000,00	
	3.1.90.16	Obrigações Patronais							38.000,00	38.000,00	
	3.3.90.14	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil							2.000,00	2.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil							13.000,00	13.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo							2.000,00	2.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção							1.000,00	1.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização							5.000,00	5.000,00	
	3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica							2.000,00	2.000,00	
	3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra							5.000,00	5.000,00	
	3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							2.000,00	2.000,00	
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas							1.000,00	1.000,00	
Unidade Orçamentária: 5002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		Total da Unidade Orçamentária				30.000,00			484.000,00	514.000,00	

Unidade Orçamentária: 5002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		Não Orçamentária		Operação Especial		Projetos		Atividades		Total	
Código	Especificação										
4	4.4.90.51	Outras e Instalações									
4	123 404 2.52	MANUTENÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE							92.000,00	92.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							92.000,00	92.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil							92.000,00	92.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo							30.000,00	30.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização							3.000,00	3.000,00	
	3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica							5.000,00	5.000,00	
	3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica							2.000,00	2.000,00	
Unidade Orçamentária: 5003 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA		Total da Unidade Orçamentária				92.000,00			92.000,00	92.000,00	

Unidade Orçamentária: 5003 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA		Não Orçamentária		Operação Especial		Projetos		Atividades		Total	
Código	Especificação										
4	4.4.90.51	Outras e Instalações									
4	123 404 2.43	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP							437.000,00	437.000,00	
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas							437.000,00	437.000,00	
	3.1.90.11	MANUTENÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA							330.000,00	330.000,00	
	3.3.90.14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							80.000,00	80.000,00	
	3.3.90.14	Diárias - Civil							36.000,00	36.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo							32.000,00	32.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização							2.000,00	2.000,00	
Unidade Orçamentária: 5003 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA		Total da Unidade Orçamentária				92.000,00			92.000,00	92.000,00	



MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
1757-0505-195

Página
8 / 35

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014

Unidade Orçamentária: 5003-DEPARTAMENTO DE TESOURARIA		Unidade Orçamentária: 5004-DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO				
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00	3.000,00
4 123 404 2.55	TAXAS BANCARIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS				20.000,00	20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
4 123 404 2.56	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				7.000,00	7.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.000,00	5.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
28	Encargos Especiais					645.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna					615.000,00
28 843 0	Operações Especiais					615.000,00
28 843 0 0.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA.					15.000,00
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato				10.000,00	10.000,00
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				5.000,00	5.000,00
28 843 0 0.4	DECISÕES JUDICIAIS					120.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				100.000,00	100.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				20.000,00	20.000,00
28 843 0 0.5	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PUBLICAS					480.000,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				480.000,00	480.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais					30.000,00
28 846 0	Operações Especiais					30.000,00
28 846 0 0.3	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.					30.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				30.000,00	30.000,00
99	Reserva de Contingência					1.400.000,00
99 999	Reserva de Contingência					1.400.000,00
99 999 404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS					1.400.000,00
99 999 404 2.116	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.400.000,00
9.9.99.99	A Classificar				1.400.000,00	1.400.000,00
Total da Unidade Orçamentária		645.000,00			1.837.000,00	2.482.000,00

Unidade Orçamentária: 5004-DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO		Unidade Orçamentária: 5004-DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO				
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				95.080,00	95.080,00
4 123	Administração Financeira				95.080,00	95.080,00
4 123 413	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADADO				95.080,00	95.080,00
4 123 413 2.58	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, INCLUINDO A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS				95.080,00	95.080,00
3.1.90.4	Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				35.000,00	35.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				8.000,00	8.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				3.000,00	3.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				37.080,00	37.080,00

MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação

1757-0505-195

Página

9 / 35

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014

Unidade Orçamentária: 5004-DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO		Unidade Orçamentária: 5005-FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - FUNDO MUNICI				
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária					95.080,00	95.080,00
Unidade Orçamentária: 5005-FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - FUNDO MUNICI		Não Orçamentária		Operação Especial		Total
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00
15 451 1504	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00
15 451 1504 1.3	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DO FEM.	1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00
Unidade Orçamentária: 6001-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOUREO		Não Orçamentária		Operação Especial		Total
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	340.000,00		340.000,00		1.665.160,00
12 361	Ensino Fundamental	240.000,00		240.000,00		1.326.160,00
12 361 1201	GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	100.000,00		100.000,00		100.000,00
12 361 1201 1.10	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00		50.000,00
12 361 1201 1.11	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00		50.000,00
12 361 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE					167.000,00
12 361 1202 2.70	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR					167.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo					1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					165.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.000,00
12 361 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE					469.160,00
12 361 1206 2.64	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO					10.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					10.000,00
12 361 1206 2.68	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO					435.160,00
3.1.90.4	Contratação por Tempo Determinado					5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					40.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patroais					1.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					1.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					1.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					5.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil					1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo					160.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização					5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					10.000,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra					5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					190.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					10.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					1.160,00
12 361 1206 2.69	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DE UNIDADES DE ENSINO					24.000,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
1757-0505-195

Página
10 / 35

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Unidade Orçamentária: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOIRO		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014				
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.30	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
12 361 1207	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS				1.000,00	1.000,00
12 361 1207 2.122	APOIAR AS ENTIDADES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS DO MUNICÍPIO.				1.000,00	1.000,00
3.3.90.43	Subvenções Sociais				1.000,00	1.000,00
12 361 1209	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO				60.000,00	60.000,00
12 361 1209 2.60	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO, INCLUINDO CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E PESSOAL VINCULADO A EDUCAÇÃO				60.000,00	60.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00	50.000,00
12 361 1211	PRÓ-CONSELHO				9.000,00	9.000,00
12 361 1211 2.124	APOIAR OS CONSELHOS EM SUAS AÇÕES DE CIDADANIA E CONTROLE SOCIAL E IMPLANTAR PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E FUNDEB.				9.000,00	9.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				2.000,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00	3.000,00
12 361 1215	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				370.000,00	370.000,00
12 361 1215 2.65	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO ENSINO				370.000,00	370.000,00
3.1.90.4	Contratação por Tempo Determinado				10.000,00	10.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				150.000,00	150.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				40.000,00	40.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				125.000,00	125.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				7.000,00	7.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				5.000,00	5.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
12 361 1216	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO				140.000,00	140.000,00
12 361 1216 1.12	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				100.000,00	100.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				100.000,00	100.000,00
12 361 1216 1.45	DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES				40.000,00	40.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				20.000,00	20.000,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis				20.000,00	20.000,00
12 361 1217	APOIO À GRADUAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				10.000,00	10.000,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
1757-0505-195

Página
11 / 35

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Unidade Orçamentária: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOUREO		Valores em R\$ - Período: Orçamento / 2014				
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 1217 2.62	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GRADUAÇÃO EM 3º GRAU DE PROFISSIONAIS DE ENSINO			10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.000,00	3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
12 363	Ensino Profissional					
12 363 1204	PROJovem				25.000,00	25.000,00
12 363 1204 2.174	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJovem DESTINADO A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE JOVENS POR MEIO DO PROJovem TRABALHADOR				25.000,00	25.000,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes					
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				5.000,00	5.000,00
12 364	Ensino Superior					
12 364 1208	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO				15.000,00	15.000,00
12 364 1208 2.73	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS				15.000,00	15.000,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
12 365	Educação Infantil					
12 365 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE			100.000,00	147.000,00	247.000,00
12 365 1206 1.13	OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUSIVE CRECHES			100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			100.000,00		100.000,00
12 365 1210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
12 365 1210 2.74	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO INFANTIL				147.000,00	147.000,00
3.1.90.4	Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.000,00	5.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.000,00	1.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				2.000,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				11.000,00	11.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.000,00	1.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				115.000,00	115.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos					
12 366 1204	PROJovem				40.000,00	40.000,00
12 366 1204 2.175	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJovem DESTINADO A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE JOVENS POR MEIO DO PROJovem URBANO.				9.000,00	9.000,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes					
3.3.90.30	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação

1757-0505-195

Página

12 / 35

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014

Unidade Orçamentária: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOUREIRO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 366 1212	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
12 366 1212 2.531	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				1.000,00	1.000,00
12 366 1205 2.75	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				31.000,00	31.000,00
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, INCLUINDO CONTRAPARTIDA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO E OUTROS				31.000,00	31.000,00
	Contratação por Tempo Determinado					
12 367 1205 2.75	3.1.90.4 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				10.000,00	10.000,00
	3.1.90.11 Diárias - Civil				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				2.000,00	2.000,00
12 367 1205 2.75	EDUCAÇÃO ESPECIAL				12.000,00	12.000,00
	EDUCAÇÃO ESPECIAL				12.000,00	12.000,00
	FOMENTO AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ENSINO ESPECIAL; MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS VOLTADOS A EDUCAÇÃO ESPECIAL; FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA EDUCAÇÃO ESPECIAL.				12.000,00	12.000,00
	Contratação por Tempo Determinado					
12 367 1205 2.75	3.1.90.4 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
	3.1.90.11 Diárias - Civil				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		340.000,00			1.325.160,00	1.665.160,00

Unidade Orçamentária: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO FUNDEB

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação				9.287.000,00	9.637.000,00
12 361	Ensino Fundamental			350.000,00	7.701.000,00	8.051.000,00
12 361 1201	GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			350.000,00	60.000,00	60.000,00
12 361 1201 2.125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				60.000,00	60.000,00
	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
12 361 1202	3.3.90.30 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
12 361 1202 2.82	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				45.000,00	45.000,00
	3.3.90.39 Obrigações Tributárias e Contributivas				5.000,00	5.000,00
12 361 1206 1.14	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE				1.135.000,00	1.135.000,00
12 361 1206 2.82	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%				1.135.000,00	1.135.000,00
	Material de Consumo				500.000,00	500.000,00
12 361 1206 2.76	3.3.90.30 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				600.000,00	600.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.39 Obrigações Tributárias e Contributivas				15.000,00	15.000,00
12 361 1206 1.14	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE				6.506.000,00	6.506.000,00
12 361 1206 1.14	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUNDEB 40%			100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Equipamentos e Material Permanente			100.000,00		100.000,00
12 361 1206 2.76	MANUTENÇÃO E DESEMPENHO DO FUNDAMENTO DO FUNDAMENTO (ENSINO FUNDAMENTAL)				1.740.800,00	1.740.800,00
Total da Unidade Orçamentária		340.000,00			1.325.160,00	1.665.160,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
1757-0505-195

Página
13 / 35

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Unidade Orçamentária: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO FUNDEB

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.1.90.4	Contratação por Tempo Determinado				40.000,00	40.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				400.000,00	400.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				80.000,00	80.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				5.000,00	5.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				100.000,00	100.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				1.093.800,00	1.093.800,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				5.000,00	5.000,00
12 361 1206 2.77	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 40%(Material de Consumo			110.000,00	110.000,00	110.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100.000,00	100.000,00
12 361 1206 2.79	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DE UNIDADES DE ENSINO - FUNDEB 40%				60.000,00	60.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				50.000,00	50.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
12 361 1206 2.80	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL) - FUNDEB 60%(Contratação por Tempo Determinado			4.495.200,00	4.495.200,00	4.495.200,00
3.1.90.4	Contratação por Tempo Determinado				800.000,00	800.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.705.200,00	2.705.200,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				970.000,00	970.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				10.000,00	10.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				10.000,00	10.000,00
12 361 1206 2.126	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO - ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.32	Equipamentos e Material Permanente				100.000,00	100.000,00
12 361 1213	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO			50.000,00	50.000,00	50.000,00
12 361 1213 1.46	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICO E MATERIAIS PERMANENTES PARA USO NA EDUCAÇÃO BÁSICA.			50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				50.000,00	50.000,00
12 361 1216	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO			200.000,00	200.000,00	200.000,00
12 361 1216 1.15	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES COM O FUNDEB.			200.000,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				100.000,00	100.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				50.000,00	50.000,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis				50.000,00	50.000,00
12 365	Educação Infantil				1.259.000,00	1.259.000,00
12 365 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE				1.259.000,00	1.259.000,00
12 365 1206 2.204	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO INFANTIL)			1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
1757-0505-195

Página
14 / 35

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Unidade Orçamentária: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO FUNDEB

Código	Especificação	Valores em R\$ - Período: Orçamento / 2014			Total
		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	
3.1.90.4	Contratação por Tempo Determinado			70.000,00	70.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			800.000,00	800.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais			160.000,00	160.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			10.000,00	10.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			10.000,00	10.000,00
12 365 1206 2.206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)			209.000,00	209.000,00
3.1.90.4	Contratação por Tempo Determinado			5.000,00	5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			150.000,00	150.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais			1.000,00	1.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			1.000,00	1.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			5.000,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00	10.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			30.000,00	30.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.000,00	1.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			327.000,00	327.000,00
12 366 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE			327.000,00	327.000,00
12 366 1206 2.205	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 60%			237.000,00	237.000,00
3.1.90.4	Contratação por Tempo Determinado			10.000,00	10.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			200.000,00	200.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais			15.000,00	15.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			6.000,00	6.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			6.000,00	6.000,00
12 366 1206 2.207	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 40%			90.000,00	90.000,00
3.1.90.4	Contratação por Tempo Determinado			5.000,00	5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			50.000,00	50.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais			3.000,00	3.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			1.000,00	1.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			5.000,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00	10.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00	5.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		350.000,00	9.287.000,00	9.637.000,00	9.637.000,00

Unidade Orçamentária: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVÊNTOS

Código	Especificação	Valores em R\$ - Período: Orçamento / 2014			Total
		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	
12 306	Educação			973.000,00	1.523.000,00
12 306 1214	Alimentação e Nutrição			389.000,00	389.000,00
12 306 1214	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			389.000,00	389.000,00
Total da Unidade Orçamentária		550.000,00	973.000,00	1.523.000,00	1.523.000,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
1757-0505-195

Página
15 / 35

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Unidade Orçamentária: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVÊNIOS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014				
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 306 1214 2.83	MANUTENÇÃO DO PNAE/PNAP/PNAC E OUTROS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				389.000,00	389.000,00
	Material de Consumo				389.000,00	389.000,00
12 361	Ensino Fundamental					
12 361 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE			450.000,00	499.000,00	949.000,00
12 361 1202 2.85	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA				199.000,00	199.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				80.000,00	80.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				75.000,00	75.000,00
12 361 1202 2.528	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, PNATE FUNDAMENTAL				5.000,00	5.000,00
	Material de Consumo				119.000,00	119.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				109.000,00	109.000,00
12 361 1203	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)				5.000,00	5.000,00
12 361 1203 2.86	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA				16.000,00	16.000,00
	Subvenções Sociais				16.000,00	16.000,00
3.3.90.43					1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				13.000,00	13.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
12 361 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE					
12 361 1206 1.48	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MELHORIA DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA			200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Equipamentos e Material Permanente			200.000,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.52						
12 361 1215	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
12 361 1215 2.202	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS VINCULADOS (SALÁRIO-EDUCAÇÃO), INCLUINDO TRANSPORTE ESCOLAR E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO				284.000,00	284.000,00
	Material de Consumo				284.000,00	284.000,00
3.3.90.30					50.000,00	50.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				14.000,00	14.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				70.000,00	70.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				150.000,00	150.000,00
12 361 1216	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO					
12 361 1216 1.47	ADQUIRIR, CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR UNIDADES ESCOLARES.			250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Obras e Instalações			200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Aquisição de Imóveis			50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51						
4.4.90.61						
12 362	Ensino Médio					
12 362 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE				20.000,00	20.000,00
12 362 1202 2.87	OFERECER SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REGULAR PARA TODOS OS ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO				20.000,00	20.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.000,00	4.000,00
3.3.90.36					1.000,00	1.000,00
3.3.90.39					15.000,00	15.000,00
12 362 1202 2.209	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE MÉDIO.					
	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.30					5.000,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
1757-0505-195

Página
16 / 35

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014

Unidade Orcamentaria:	6003-SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSOS DE CONVENIOS	Projeto	Atividades	Total
Código	Especificação	Não Orcamentaria	Operação Especial	
12 363	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
12 363 1204	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		5.000,00	5.000,00
12 363 1204 2.177	Ensino Profissional		10.000,00	10.000,00
	PROJOVEM		10.000,00	10.000,00
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTINADO A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE JOVENS POR MEIO DO PROJOVEM TRABALHADOR.		10.000,00	10.000,00
	Auxilio Financeiro a Estudantes		4.000,00	4.000,00
	Material de Consumo		3.000,00	3.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	1.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		1.000,00	1.000,00
	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas		1.000,00	1.000,00
12 365	Educação Infantil	100.000,00	15.000,00	115.000,00
12 365 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		15.000,00	15.000,00
12 365 1202 2.210	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE INFANTIL		15.000,00	15.000,00
	Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		5.000,00	5.000,00
12 365 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
12 365 1206 1.51	OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUSIVE CRECHES	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00	100.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		40.000,00	40.000,00
12 366 1204	PROJOVEM		11.000,00	11.000,00
12 366 1204 2.176	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTINADO A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE JOVENS POR MEIO DO PROJOVEM URBANO.		11.000,00	11.000,00
	Auxilio Financeiro a Estudantes		5.000,00	5.000,00
	Material de Consumo		2.000,00	2.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00	2.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		2.000,00	2.000,00
12 366 1212	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		29.000,00	29.000,00
12 366 1212 2.84	MANUTENÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS; FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE ALFABETIZADORES E DE COORDENADORES DE TURMAS; AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, PEDAGÓGICO E OUTROS DE APOIO PARA ALFABET		29.000,00	29.000,00
	Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.000,00	3.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	1.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		20.000,00	20.000,00
28	Encargos Especiais		6.000,00	6.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais		6.000,00	6.000,00
28 846 0	Operações Especiais		6.000,00	6.000,00
28 846 0 0.7	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES DIVERSAS		6.000,00	6.000,00
	Indenizações e Restituições		6.000,00	6.000,00
3.3.90.93		6.000,00	973.000,00	1.529.000,00
		550.000,00		



MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
1757-0505-195

Página
17 / 35

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014

Unidade Orçamentária:	6004-DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE				
Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		1.40.000,00	2.773.000,00	2.913.000,00
13 122	Administração Geral			28.000,00	28.000,00
13 122 1301	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			28.000,00	28.000,00
13 122 1301 2.89	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			28.000,00	28.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			5.000,00	5.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais			1.000,00	1.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00	5.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.000,00	1.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			5.000,00	5.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		110.000,00	30.000,00	140.000,00
13 391 1302	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		110.000,00	30.000,00	140.000,00
13 391 1302 1.179	EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CENTRO DE DIFUSÃO CULTURAL		110.000,00	30.000,00	140.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações		110.000,00		110.000,00
13 391 1302 2.90	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO.		30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00	10.000,00
13 392	Difusão Cultural		30.000,00	2.715.000,00	2.745.000,00
13 392 1301	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		30.000,00	30.000,00	30.000,00
13 392 1301 1.18	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS E EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO.		30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
13 392 1303	AÇÕES CULTURAIS			2.715.000,00	2.715.000,00
13 392 1303 2.91	REALIZAR FESTAS CÍVICAS, ARTÍSTICAS, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E EVENTOS CONSTANTES DO CALENDÁRIO TURÍSTICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO; MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE AÇÕES CULTURAIS E OFERE			2.715.000,00	2.715.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00	10.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			60.000,00	60.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.640.000,00	2.640.000,00
23	Comércio e Serviços				
23 695	Turismo				
23 695 2301	PROMOÇÃO DO TURISMO				
23 695 2301 2.92	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DO TURISMO E DIVULGAR EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO.				
3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			60.000,00	60.000,00
				2.640.000,00	2.640.000,00
				15.000,00	15.000,00
				15.000,00	15.000,00
				15.000,00	15.000,00
				15.000,00	15.000,00
				5.000,00	5.000,00
				5.000,00	5.000,00
				5.000,00	5.000,00

MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
1757-0505-195

Página
18 / 35

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014

Unidade Orçamentária:	6004 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
Total da Unidade Orçamentária						
				140.000,00	2.788.000,00	2.928.000,00

Unidade Orçamentária:	7001 - GABINETE DO SECRETARIO	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
Total da Unidade Orçamentária						
				10.000,00	841.000,00	851.000,00
4	Administração				841.000,00	851.000,00
4 122	Administração Geral			10.000,00	841.000,00	851.000,00
4 122 1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES			10.000,00	841.000,00	851.000,00
4 122 1501 1.21	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
4 122 1501 2.93	MANUTENÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETARIO				841.000,00	841.000,00
	Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
3.1.90.4					5.000,00	5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				60.000,00	60.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				90.000,00	90.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00	5.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				620.000,00	620.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				35.000,00	35.000,00
Total da Unidade Orçamentária				10.000,00	841.000,00	851.000,00

Unidade Orçamentária:	7002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
Total da Unidade Orçamentária						
				80.000,00	80.000,00	80.000,00
4	Administração				80.000,00	80.000,00
4 122	Administração Geral			80.000,00	80.000,00	80.000,00
4 122 1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES			80.000,00	80.000,00	80.000,00
4 122 1501 1.20	EXECUÇÃO DE OBRAS E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS.			80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Obras e Instalações			40.000,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.51				20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.5.90.51	Obras e Instalações			20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	Urbanismo				996.000,00	996.000,00
15 122	Administração Geral				506.000,00	506.000,00
15 122 1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES				506.000,00	506.000,00
15 122 1501 2.94	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS				506.000,00	506.000,00
	Contratação por Tempo Determinado				30.000,00	30.000,00
3.1.90.4					40.000,00	40.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				45.000,00	45.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				315.000,00	315.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				45.000,00	45.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				25.000,00	25.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					



MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
1757-0505-195

Página
19 / 35

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014

Unidade Orçamentária: 7002-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
15 452	Serviços Urbanos				490.000,00	490.000,00
15 452 1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS				490.000,00	490.000,00
15 452 1503 2.104	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE PRACAS, ILUMINAÇÃO, LIMPEZA URBANA E CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS.				490.000,00	490.000,00
3.1.90.4	Contratação por Tempo Determinado				20.000,00	20.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				270.000,00	270.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.000,00	1.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				38.000,00	38.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				65.000,00	65.000,00
3.3.90.37	Locação de Móvel-Obra				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				85.000,00	85.000,00
25	Energia			50.000,00	15.000,00	65.000,00
25 752	Energia Elétrica			50.000,00	15.000,00	65.000,00
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			50.000,00	15.000,00	65.000,00
25 752 2501 1.68	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO			50.000,00	15.000,00	65.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			50.000,00		50.000,00
25 752 2501 2.114	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.				15.000,00	15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
27	Desporto e Lazer			110.000,00	20.000,00	130.000,00
27 812	Desporto Comunitário			110.000,00	20.000,00	130.000,00
27 812 2701	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER			110.000,00	20.000,00	130.000,00
27 812 2701 1.30	CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS, GINÁSIOS POLIESPORTIVOS, CAMPOS DE FUTEBOL, PÁTIO DE EVENTO E INSTALAÇÕES DESTINADAS A PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER.			110.000,00		110.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			110.000,00		110.000,00
27 812 2701 2.99	DESENVOLVER E INCENTIVAR O ESPORTE E O LAZER NO MUNICÍPIO; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTINADAS A PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER; PROMOÇÃO DE EVENTOS DO ESPORTE E DO LAZER E CONCESSÃO DE PRÊMIO DAS ATIVI				20.000,00	20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária				240.000,00	1.031.000,00	1.271.000,00

Unidade Orçamentária: 7003-DEPARTAMENTO DE URBANISMO		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
15	Urbanismo			540.000,00	100.000,00	640.000,00
15 122	Administração Geral			110.000,00	35.000,00	145.000,00
15 122 1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES			110.000,00	35.000,00	145.000,00
15 122 1501 2.100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE				35.000,00	35.000,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
1757-0505-195

Página
20 / 35

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014

Unidade Orçamentária:	7003- DEPARTAMENTO DE URBANISMO			Total
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Atividades
	INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E DE UTILIDADE PÚBLICA.			
3.1.90.4	Contratação por Tempo Determinado			5.000,00
3.1.90.11	Venumentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra			5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00
15 122 1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	110.000,00		110.000,00
15 122 1503 1.19	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUINDO PROVIAS	110.000,00		110.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	110.000,00		110.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	320.000,00		385.000,00
15 451 1504	INFRA-ESTRUTURA URBANA	320.000,00		370.000,00
15 451 1504 1.31	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	300.000,00		300.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	300.000,00		300.000,00
15 451 1504 1.32	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITERIOS	20.000,00		20.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00
15 451 1504 2.102	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
15 451 1504 2.103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEMITÉRIO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00		13.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
15 451 2601	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA	15.000,00		15.000,00
15 451 2601 2.101	MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS, ABRIGOS DE PASSAGEIROS E SINALIZAÇÃO URBANA	15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
15 813	Lazer	110.000,00		110.000,00
15 813 1502	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	110.000,00		110.000,00
15 813 1502 1.33	OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER PÚBLICAS, INCLUINDO PATIO DE EVENTOS	110.000,00		110.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	110.000,00		110.000,00
16	Habitação	1.300.000,00		1.300.000,00
16 482	Habitação Urbana	1.300.000,00		1.300.000,00
16 482 1601	HABITAÇÃO POPULAR	1.300.000,00		1.300.000,00
16 482 1601 1.34	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA PROJETOS DE HABITAÇÃO POPULAR;	1.300.000,00		1.300.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.300.000,00		1.300.000,00
22	Indústria	200.000,00		200.000,00
22 661	Promoção Industrial	200.000,00		200.000,00
22 661 2201	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL	200.000,00		200.000,00
22 661 2201 1.35	INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL, INCLUINDO CENTROS DE PRODUÇÕES LOCAIS (APL -	200.000,00		200.000,00

MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

VEREADORES

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
1757-0505-195Página
21 / 35**Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014

Unidade Orçamentária: 7003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO		Unidade Orçamentária: 7004 - DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO	
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial
		Projetos	Atividades
		Total	Total
ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS			
4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00	200.000,00
23	Comércio e Serviços	25.000,00	25.000,00
23 691	Promoção Comercial	25.000,00	25.000,00
23 691 2302	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR	25.000,00	25.000,00
23 691 2302 2.106	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE CENTROS DE PRODUÇÕES LOCAIS (APL - ARRANJOS DE PRODUÇÕES LOCAIS	25.000,00	25.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.040.000,00	2.165.000,00

Unidade Orçamentária: 7004 - DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO		Unidade Orçamentária: 9001 - GABINETE DO SECRETARIO	
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial
		Projetos	Atividades
		Total	Total
TRANSPORTE			
26	Transporte	200.000,00	200.000,00
26 122	Administração Geral	60.000,00	60.000,00
26 122 1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	25.000,00	25.000,00
26 122 1501 2.107	MANUTENÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.	25.000,00	25.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA			
26 451	Infra-Estrutura Urbana	20.000,00	20.000,00
26 451 2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	20.000,00	20.000,00
26 451 2602 2.98	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMAS DE MELHORIAS DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS MELHORAR O TRANSPORTE DO MUNICÍPIO.	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
26 782	Transporte Rodoviário	200.000,00	200.000,00
26 782 2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	200.000,00	200.000,00
26 782 2602 1.36	EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIARIAS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO.	200.000,00	200.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00	200.000,00
26 782 2602 2.1012	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ACESSOS VIARIOS	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		200.000,00	60.000,00
Total da Unidade Orçamentária		200.000,00	260.000,00

Unidade Orçamentária: 9001 - GABINETE DO SECRETARIO		Unidade Orçamentária: 9001 - GABINETE DO SECRETARIO	
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial
		Projetos	Atividades
		Total	Total
20	Agricultura	5.000,00	137.000,00
20 122	Administração Geral	5.000,00	137.000,00
20 122 2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.000,00	137.000,00
Total da Unidade Orçamentária		5.000,00	142.000,00

MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
1757-0505-195Página
22 / 35**Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014

Unidade Orçamentária: 9001 - GABINETE DO SECRETARIO		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
20 122 2001 1.37	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.			5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
20 122 2001 2.111	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETARIO.			5.000,00	137.000,00	137.000,00
3.1.90.4	Contratação por Tempo Determinado				30.000,00	30.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				60.000,00	60.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				20.000,00	20.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				18.000,00	18.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				4.000,00	4.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		5.000,00		5.000,00	137.000,00	142.000,00

Unidade Orçamentária: 9002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
20 122 2001 2.112	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA			1.075.000,00	252.000,00	1.327.000,00
3.1.90.4	Contratação por Tempo Determinado				197.000,00	197.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				197.000,00	197.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				135.000,00	135.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				6.000,00	6.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				30.000,00	30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
20 605	Abastecimento			740.000,00	25.000,00	765.000,00
20 605 2004	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE			740.000,00	25.000,00	765.000,00
20 605 2004 1.28	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇOUGUES, MERCADOS, CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E MATADOURO.			740.000,00		740.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			740.000,00		740.000,00
20 605 2004 2.97	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES, MATADOUROS E CENTRAL DE ABASTECIMENTO				25.000,00	25.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				15.000,00	15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
20 606	Extensão Rural			335.000,00	30.000,00	365.000,00
20 606 2002	AGRICULTURA FAMILIAR			220.000,00		220.000,00
20 606 2002 1.38	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E EXTENSAO RURAL, INCLUINDO AÇÕES DO PRONAF E MAIS ALIMENTOS			220.000,00		220.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			220.000,00		220.000,00
20 606 2003	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS				30.000,00	30.000,00
20 606 2003 2.113	APOIO AO CAMPONES, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO, ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA, DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, FERRAMENTAS E OUTROS, INCLUINDO MAIS ALIMENTOS				30.000,00	30.000,00

MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados
Chave de Autenticação
1757-0505-195

Página
23 / 35

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014

Unidade Orçamentária: 9002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				15.000,00	15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
20 606 2005	MAIS ALIMENTOS			115.000,00		115.000,00
20 606 2005 1.39	EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E EXTENSÃO RURAL, INCLUINDO AÇÕES DO PRONAF E MAIS ALIMENTOS			115.000,00		115.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			115.000,00		115.000,00
Total da Unidade Orçamentária				1.075.000,00	252.000,00	1.327.000,00

Unidade Orçamentária: 9003 - DEPARTAMENTO DE PECUARIA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura				20.000,00	20.000,00
20 122	Administração Geral				20.000,00	20.000,00
20 122 2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				20.000,00	20.000,00
20 122 2001 2.115	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE PECUARIA				20.000,00	20.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.000,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária				20.000,00	20.000,00	20.000,00

Unidade Orçamentária: 11001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				51.000,00	61.000,00
4 122	Administração Geral			10.000,00		61.000,00
4 122 414	GESTÃO DA POLÍTICA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			10.000,00		61.000,00
4 122 414 1.177	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.			10.000,00		61.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
4 122 414 2.527	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.			10.000,00		10.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				51.000,00	51.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				15.000,00	15.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				3.000,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				12.000,00	12.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária				10.000,00	51.000,00	61.000,00

Unidade Orçamentária: 12001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				130.000,00	130.000,00
4 122	Administração Geral				130.000,00	130.000,00
4 122 405	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL F				130.000,00	130.000,00

MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
1757-0505-195

Página
24 / 35

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4 122 405 2.221	PROJETOS ESPECIAS MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAIS E RESPECTIVAS UNIDADES.				130.000,00	130.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				65.000,00	65.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				15.000,00	15.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				40.000,00	40.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.000,00	2.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária						130.000,00

Unidade Orçamentária: 13001 - COORDENADORIA DE SANEAMENTO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			10.000,00	91.000,00	101.000,00
4 122	Administração Geral			10.000,00	91.000,00	101.000,00
4 122 416	GESTÃO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE			10.000,00	91.000,00	101.000,00
4 122 416 1.180	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E MÁQUINAS PARA A SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE.			10.000,00	91.000,00	101.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00	91.000,00	101.000,00
4 122 416 2.222	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE.			91.000,00	91.000,00	91.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais			8.000,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil			35.000,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	Saneamento			810.000,00	285.000,00	1.095.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural			110.000,00	110.000,00	110.000,00
17 511 1701	SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO			110.000,00	110.000,00	110.000,00
17 511 1701 1.16	EXERCUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES E SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO.			110.000,00	110.000,00	110.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			110.000,00	110.000,00	110.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			200.000,00	25.000,00	225.000,00
17 512 1702	SANEAMENTO URBANO			200.000,00	25.000,00	225.000,00
17 512 1702 1.26	CONSTRUÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO, SANITÁRIOS PÚBLICOS, BUEIROS, SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS..			200.000,00	25.000,00	225.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			200.000,00	25.000,00	225.000,00
17 512 1702 2.95	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONsertos DO SISTEMA DE SANEAMENTO E DE DRENAGEM PLUVIAL			200.000,00	25.000,00	225.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				15.000,00	15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00

MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados
Chave de Autenticação: 1757-0505-195
Página: 25 / 35

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014

Unidade Orçamentária: 13001 - COORDENADORIA DE SANEAMENTO		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014				
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 544	Recursos Hídricos			500.000,00	260.000,00	760.000,00
17 544 1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS			500.000,00		500.000,00
17 544 1703 1.25	EXECUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS, INCLUINDO ADUTORAS PARA ABSTECIMENTO D'ÁGUA, BARRAGENS E OUTROS.			500.000,00		500.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			500.000,00		500.000,00
17 544 1704	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL				260.000,00	260.000,00
17 544 1704 2.96	MANUTENÇÃO DESSANITIZADORES E CHAFARIZES				40.000,00	40.000,00
	Material de Consumo				15.000,00	15.000,00
3.3.90.30	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
17 544 1704 2.105	ABASTECIMENTO EMERGENCIAL D'ÁGUA PARA A POPULAÇÃO ATINGIDA PELO EFEITO DA SECA				220.000,00	220.000,00
	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				200.000,00	200.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária				820.000,00	376.000,00	1.196.000,00

Unidade Orçamentária: 13002 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014				
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			2.810.000,00	30.000,00	2.840.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental				30.000,00	30.000,00
18 541 1801	GESTÃO AMBIENTAL				30.000,00	30.000,00
18 541 1801 2.88	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL.				30.000,00	30.000,00
	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
18 542	Controle Ambiental			2.810.000,00		2.810.000,00
18 542 1801	GESTÃO AMBIENTAL			110.000,00		110.000,00
18 542 1801 1.178	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PRESERVAÇÃO CONSERVAÇÃO AMBIENTAL (RECUPERAR, REVITALIZAR E PRESERVAR O MEIO AMBIENTE, VISANDO PROPORCIONAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA A POPULAÇÃO.			110.000,00		110.000,00
	Obras e Instalações				110.000,00	110.000,00
4.4.90.51	Reciclagem e Tratamento de Resíduos Sólidos			110.000,00		110.000,00
18 542 1802	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			2.700.000,00		2.700.000,00
18 542 1802 1.27	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO, INCLUINDO PROJETOS E OUTRAS OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL.			2.700.000,00		2.700.000,00
	Obras e Instalações				2.700.000,00	2.700.000,00
4.4.90.51	Controle Ambiental			2.700.000,00		2.700.000,00
Total da Unidade Orçamentária				2.810.000,00	30.000,00	2.840.000,00
Total da Unidade Gestora				9.990.000,00	22.275.240,00	32.916.240,00

Unidade Gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014				
Unidade Orçamentária: 8001 - SECRETARIA DE SAÚDE		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014				
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde				30.000,00	30.000,00
10 122	Administração Geral				30.000,00	30.000,00
10 122 1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS				30.000,00	30.000,00

MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
1757-0505-195

Página
26 / 35

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014

Unidade Orçamentária: 8001 - SECRETARIA DE SAÚDE		Não Orçamentária		Operação Especial		Total	
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Projetos	Atividades	Projetos	Total
10 122 1005 2.1035	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE		30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00		10.000,00
Total da Unidade Orçamentária			30.000,00		30.000,00		30.000,00
Unidade Orçamentária: 8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Não Orçamentária		Operação Especial		Total	
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Projetos	Atividades	Projetos	Total
10 122 1005 1.1001	SAÚDE	970.000,00	8.672.760,00				9.642.760,00
4.4.90.51	Administração Geral	60.000,00	1.119.760,00				1.179.760,00
4.4.90.61	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	60.000,00	1.091.760,00				1.151.760,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DA SAÚDE	40.000,00		20.000,00			40.000,00
	Obras e Instalações			20.000,00			20.000,00
	Aquisição de Imóveis			10.000,00			10.000,00
	Aquisição de Imóveis			10.000,00			10.000,00
10 122 1005 1.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PARA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS.	20.000,00		20.000,00			20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			20.000,00			20.000,00
10 122 1005 2.1004	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS,		1.091.760,00		1.091.760,00		1.091.760,00
3.1.90.4	Contratação por Tempo Determinado		70.000,00		70.000,00		70.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		390.000,00		390.000,00		390.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		94.000,00		94.000,00		94.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.95.4	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.95.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil		165.000,00		165.000,00		165.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		47.000,00		47.000,00		47.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		7.000,00		7.000,00		7.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal discentes de Contratos de Terceirização		5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		105.000,00		105.000,00		105.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		27.000,00		27.000,00		27.000,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra		5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		128.000,00		128.000,00		128.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.95.30	Material de Consumo		5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.95.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.95.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.760,00		5.760,00		5.760,00
10 122 1006	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10 122 1006 2.1002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS, DIÁRIAS E AUXÍLIOS PARA PARTICIPAR DE EVENTOS F CONFRENCÍAS.		28.000,00		28.000,00		28.000,00
			28.000,00		28.000,00		28.000,00

MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
1757-0505-195

Página
27 / 35

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014

Unidade Orçamentária:	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
3.3.90.14	Diárias - Civil			7.000,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			7.000,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			7.000,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			7.000,00	7.000,00	7.000,00
10 301	Atenção Básica	620.000,00			3.740.000,00	3.740.000,00
10 301 1001	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	620.000,00			3.740.000,00	3.740.000,00
10 301 1001 1.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.	70.000,00			70.000,00	70.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00			70.000,00	70.000,00
10 301 1001 1.1006	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.	550.000,00			550.000,00	550.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	550.000,00			550.000,00	550.000,00
10 301 1001 2.1007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	3.120.000,00			3.120.000,00	3.120.000,00
3.1.90.4	Contratação por Tempo Determinado	1.010.000,00			1.010.000,00	1.010.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	750.000,00			750.000,00	750.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	375.000,00			375.000,00	375.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00			2.000,00	2.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			2.000,00	2.000,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	10.000,00			10.000,00	10.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00			1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	296.000,00			296.000,00	296.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	47.000,00			47.000,00	47.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	405.000,00			405.000,00	405.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00			90.000,00	90.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.000,00			127.000,00	127.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00			3.000,00	3.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			2.000,00	2.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	170.000,00			3.704.000,00	3.704.000,00
10 302 1002	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	170.000,00			3.704.000,00	3.704.000,00
10 302 1002 1.1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	70.000,00			70.000,00	70.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00			70.000,00	70.000,00
10 302 1002 1.1008	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE.	100.000,00			100.000,00	100.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00			100.000,00	100.000,00
10 302 1002 2.1014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE;	3.534.000,00			3.534.000,00	3.534.000,00
3.1.90.4	Contratação por Tempo Determinado	240.000,00			240.000,00	240.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.000,00			290.000,00	290.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	111.000,00			111.000,00	111.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00			2.000,00	2.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00			3.000,00	3.000,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	10.000,00			10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	490.000,00			490.000,00	490.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	28.000,00			28.000,00	28.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	190.000,00			190.000,00	190.000,00

MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
1757-0505-195Página
28 / 35**Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014

Unidade Orçamentária: 8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Não Orçamentária		Operação Especial		Total	
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Projetos	Atividades	Projetos	Atividades
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		21.000,00		21.000,00		21.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.060.000,00		2.060.000,00		2.060.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		81.000,00		81.000,00		81.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00		2.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	10.000,00	381.000,00		381.000,00		381.000,00
10 303 1003	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	10.000,00	381.000,00		381.000,00		381.000,00
10 303 1003 1.1011	REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA;	10.000,00					
	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00					
4.4.90.52	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA COMPLEMENTAR;		10.000,00		10.000,00		10.000,00
10 303 1003 2.1013	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA COMPLEMENTAR;		10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		371.000,00		371.000,00		371.000,00
10 303 1003 2.1017	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA;		5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		344.000,00		344.000,00		344.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		11.000,00		11.000,00		11.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.000,00		11.000,00		11.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.000,00		11.000,00		11.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		87.000,00		87.000,00		87.000,00
10 304 1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		87.000,00		87.000,00		87.000,00
10 304 1004 2.1018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.		87.000,00		87.000,00		87.000,00
3.1.90.4	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		13.000,00		13.000,00		13.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00		2.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		1.000,00		1.000,00		1.000,00
10 305 1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	110.000,00	431.000,00		431.000,00		541.000,00
10 305 1004 1.1009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	110.000,00					
	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00					
4.4.90.52	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	70.000,00					
10 305 1004 1.1010	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	70.000,00					
4.4.90.51	Obras e Instalações	70.000,00					
10 305 1004 2.1019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		431.000,00		431.000,00		431.000,00
3.1.90.4	Contratação por Tempo Determinado		155.000,00		155.000,00		155.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		115.000,00		115.000,00		115.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		51.000,00		51.000,00		51.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		77.000,00		77.000,00		77.000,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
1757-0505-195

Página
29 / 35

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014

Unidade Orçamentária: 8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014				
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				6.000,00	6.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				15.000,00	15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.000,00	4.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				2.000,00	2.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
28	Encargos Especiais		10.000,00			10.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais		10.000,00			10.000,00
28 846 0	Operações Especiais		10.000,00			10.000,00
28 846 0 0.1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS -FMS		10.000,00			10.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		10.000,00			10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		10.000,00	10.000,00	970.000,00	8.672.760,00	9.652.760,00
Total da Unidade Gestora		10.000,00	10.000,00	970.000,00	8.702.760,00	9.682.760,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo municipal de Assistência Social de Vertentes

Unidade Orçamentária: 10001 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014				
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				165.000,00	165.000,00
8 122	Administração Geral				165.000,00	165.000,00
8 122 801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				165.000,00	165.000,00
8 122 801 2.14	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL				165.000,00	165.000,00
3.1.90.4	Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				90.000,00	90.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				18.000,00	18.000,00
3.1.90.14	Diárias - Civil				15.000,00	15.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				3.000,00	3.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				3.000,00	3.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00

Unidade Orçamentária: 10002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 10002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014				
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				1.326.000,00	1.326.000,00
8 122	Administração Geral				52.000,00	52.000,00
8 122 801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				42.000,00	42.000,00
8 122 801 2.19	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				42.000,00	42.000,00
3.1.90.4	Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.000,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.326.000,00	1.326.000,00	1.326.000,00	1.326.000,00	1.326.000,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
1757-0505-195

Página
30 / 35

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento / 2014

Unidade Orçamentária: 10002- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.000,00	1.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
3.1.90.96	Resarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				1.000,00	1.000,00
3.3.90.14	Dívidas - Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				5.000,00	5.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				16.000,00	16.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
8 122 807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			100.000,00		100.000,00
8 122 807 1.61	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AÇÃO SOCIAL, INCLUINDO PROJOVEM			10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
8 122 807 1.67	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS A AÇÃO SOCIAL			90.000,00		90.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			50.000,00		50.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			20.000,00		20.000,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis			20.000,00		20.000,00
8 122 809	INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL				10.000,00	10.000,00
8 122 809 2.34	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO AO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; PROMOVER E APOIAR CAPACITAÇÕES, VOLTADAS A QUALIFICAR OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS EM RELAÇÃO AS SUAS FUNÇÕES, REA				10.000,00	10.000,00
3.3.90.14	Dívidas - Civil				2.000,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				3.000,00	3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00	3.000,00
8 123	Administração Financeira				15.000,00	15.000,00
8 123 808	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				15.000,00	15.000,00
8 123 808 2.20	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS				15.000,00	15.000,00
3.3.90.43	Subvenções Sociais				15.000,00	15.000,00
8 241	Assistência ao Idoso				16.000,00	16.000,00
8 241 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			20.000,00		20.000,00
8 241 802 2.21	Serviços de convivência e fortalecimento de vínculo (Idosos)				16.000,00	16.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				16.000,00	16.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				6.000,00	6.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.000,00	6.000,00
8 241 807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			20.000,00		20.000,00
8 241 807 1.23	ASSISTÊNCIA AO IDOSO - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00

MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
1757-0505-195

Página
31 / 35

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014

Unidade Orçamentária: 10002- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014				
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 241 807 1.24	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI			10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
8 242	Assistência ao Portador de Deficiência				5.000,00	5.000,00
8 242 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				5.000,00	5.000,00
8 242 802 2.22	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA				5.000,00	5.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.000,00	3.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				2.000,00	2.000,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				473.000,00	533.000,00
8 243 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			60.000,00	203.000,00	203.000,00
8 243 802 2.23	Serviços de convivência e fortalecimento de vínculo (Crianças);				100.000,00	100.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				64.000,00	64.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				13.000,00	13.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				13.000,00	13.000,00
8 243 802 2.214	- Serviços de convivência e fortalecimento de vínculo (Adolescentes e Jovens- PROJÓVEIM)				103.000,00	103.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				82.000,00	82.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.000,00	7.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				4.000,00	4.000,00
8 243 806	APOIO AO CONSELHO TUTELAR				67.000,00	67.000,00
8 243 806 2.171	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR				67.000,00	67.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				48.000,00	48.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				10.000,00	10.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
8 243 807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				10.000,00	10.000,00
8 243 807 1.63	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
8 243 812	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI				253.000,00	253.000,00
8 243 812 1.29	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PETI.				203.000,00	203.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				50.000,00	50.000,00
8 243 812 2.26	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI				203.000,00	203.000,00
3.1.90.4	Contratação por Tempo Determinado				25.000,00	25.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				10.000,00	10.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				5.000,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.687/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
1757-0505-195

Página
32 / 35

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Unidade Orçamentária: 10002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014				
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 244	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				140.000,00	140.000,00
8 244 802	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
	Assistência Comunitária					
8 244 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			50.000,00	733.000,00	783.000,00
	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS				125.000,00	125.000,00
	Contratação por Tempo Determinado				10.000,00	10.000,00
	3.1.90.4 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				10.000,00	10.000,00
	3.1.90.11 Obrigações Patronais				2.000,00	2.000,00
	3.1.90.13 Material de Consumo				17.000,00	17.000,00
	3.3.90.30 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.32 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				67.000,00	67.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.000,00	8.000,00
	3.3.90.39 Obrigações Tributárias e Contributivas				10.000,00	10.000,00
8 244 803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				60.000,00	60.000,00
8 244 803 2.211	CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;				60.000,00	60.000,00
	Contratação por Tempo Determinado				10.000,00	10.000,00
	3.1.90.4 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				10.000,00	10.000,00
	3.1.90.11 Obrigações Patronais				2.000,00	2.000,00
	3.1.90.13 Material de Consumo				6.000,00	6.000,00
	3.3.90.30 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				29.000,00	29.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39 Obrigações Tributárias e Contributivas				1.600,00	1.600,00
8 244 804	IDENTIFICAR OS PROBLEMAS SOCIAIS NA PONTA DO PROCESSO, FOCANDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, AMPLIANDO A EFICIÊNCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA COBERTURA SOCIAL. TRATA-SE DE UM MODELO DEMOCRÁTICO, D IGDSUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Diárias - Civil				25.000,00	25.000,00
	3.3.90.14 Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				17.000,00	17.000,00
	3.3.90.39 Obrigações Tributárias e Contributivas				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.47 Diárias - Civil				3.000,00	3.000,00
8 244 804 2.201	GESTÃO DO CADASTRO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (IGD);				175.000,00	175.000,00
	Diárias - Civil				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.14 Material de Consumo				22.000,00	22.000,00
	3.3.90.30 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.32 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				130.000,00	130.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39 Obrigações Tributárias e Contributivas				10.000,00	10.000,00
8 244 807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
8 244 807 1.50	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PAIF/CRAS			50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Equipamentos e Material Permanente			20.000,00	20.000,00	20.000,00
	4.4.90.52			20.000,00	20.000,00	20.000,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
1757-0505-195

Página
33 / 35

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Unidade Orçamentária: 10002- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014				
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 244 807 1.66	ACQUIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD)			20.000,00		20.000,00
	Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		20.000,00
4.4.90.52						
8 244 807 1.87	ACQUIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS			10.000,00		10.000,00
	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
4.4.90.52						
8 244 810	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - BENEFÍCIOS SOCIO ASSISTENCIAIS				333.000,00	333.000,00
8 244 810 2.28	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A VITIMAS DE CALAMIDADES				15.000,00	15.000,00
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.000,00	5.000,00
3.3.90.32					5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
8 244 810 2.31	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO RENASCER				15.000,00	15.000,00
	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.30					5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
8 244 810 2.32	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL ATRAVÉS DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS, CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, APOIO A MORADIA, DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ACESSO A DOCUMENTOS, AUXÍLIO FUNERÁRIO, ATA				278.000,00	278.000,00
	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.30					267.000,00	267.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.000,00	3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.000,00	3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00	3.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				3.000,00	3.000,00
8 244 810 2.33	ATENÇÃO INTEGRAL A MULHER				10.000,00	10.000,00
	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.30					5.000,00	5.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
8 244 810 2.216	- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO À POPULAÇÃO				15.000,00	15.000,00
	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.30					5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
8 244 811	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC				15.000,00	15.000,00
8 244 811 2.15	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC				15.000,00	15.000,00
	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.30					5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				4.000,00	4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				12.000,00	12.000,00
8 306	Alimentação e Nutrição				12.000,00	12.000,00
8 306 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				12.000,00	12.000,00
8 306 802 2.213	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN				12.000,00	12.000,00
	Material de Consumo				3.000,00	3.000,00
3.3.90.30					3.000,00	3.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.000,00	3.000,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
1757-0505-195

Página
34 / 35

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014

Unidade Orçamentária: 10002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Não Orçamentária		Operação Especial		Projetos		Atividades		Total	
Código	Especificação										
8 333	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						3.000,00		3.000,00	
8 333 805	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						3.000,00		3.000,00	
8 333 805 2.29	Empregabilidade							20.000,00		20.000,00	
	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE/INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVO							20.000,00		20.000,00	
	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PRIMEIRO EMPREGO, INCLUSIVE ACESSUAS TRABALHO.							20.000,00		20.000,00	
	Material de Consumo							5.000,00		5.000,00	
	3.3.90.30	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						5.000,00		5.000,00	
	3.3.90.32	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						5.000,00		5.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						5.000,00		5.000,00	
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						5.000,00		5.000,00	
28	Encargos Especiais							15.000,00		15.000,00	
28 846	Outros Encargos Especiais							15.000,00		15.000,00	
28 846 0	Operações Especiais							15.000,00		15.000,00	
28 846 0 0.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS							15.000,00		15.000,00	
	Indenizações e Restituições							15.000,00		15.000,00	
	3.3.90.93							15.000,00		15.000,00	
Total da Unidade Orçamentária		15.000,00	230.000,00	1.326.000,00	1.326.000,00	15.000,00	1.571.000,00				

Unidade Orçamentária: 10003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: 10003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		Não Orçamentária		Operação Especial		Projetos		Atividades		Total	
Código	Especificação										
8	Assistência Social							15.000,00		15.000,00	
8 122	Administração Geral							15.000,00		15.000,00	
8 122 801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							15.000,00		15.000,00	
8 122 801 2.215	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, INCLUINDO LIBERDADE ASSISTIDA, FAMÍLIA SUBSTITUTA, CAMPANHAS EDUCATIVAS E REALIZAÇÃO DE FÓRUMS E CONFER							15.000,00		15.000,00	
	Material de consumo							5.000,00		5.000,00	
	3.3.90.30	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						5.000,00		5.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						5.000,00		5.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						5.000,00		5.000,00	
Total da Unidade Orçamentária		15.000,00	230.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00	15.000,00	1.751.000,00				

Unidade Gestora: 4 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Unidade Gestora: 4 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes		Não Orçamentária		Operação Especial		Projetos		Atividades		Total	
Código	Especificação										
1	Legislativa							1.330.000,00		1.330.000,00	
1 31	Ação Legislativa							60.000,00		60.000,00	
1 31 0	Operações Especiais							60.000,00		60.000,00	
1 31 0 0.1	ENCARGOS ESPECIAIS							10.000,00		10.000,00	
	Principal da Dívida Contratual Resgatada							10.000,00		10.000,00	
	4.6.90.71							10.000,00		10.000,00	
1 31 101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO							60.000,00		60.000,00	
1 31 101 1.1	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA.							25.000,00		25.000,00	
	Obras e Instalações							25.000,00		25.000,00	
1 31 101 1.2	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DIVERSOS.							35.000,00		35.000,00	
	Equipamentos e Material Permanente							35.000,00		35.000,00	
1 31 101 2.1	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							75.000,00		75.000,00	
Total da Unidade Gestora		15.000,00	230.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00	15.000,00	1.751.000,00				

MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
1757-0505-195

Página
35 / 35

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014

Unidade Orçamentária: 1001-Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
1 31 101 2.2	3.3.90.30 Material de Consumo				42.000,00	42.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
1 31 101 2.3	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				648.000,00	648.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				648.000,00	648.000,00
1 31 101 2.4	MANUTENÇÃO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS				92.000,00	92.000,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				72.000,00	72.000,00
1 31 101 2.5	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				310.000,00	310.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				175.000,00	175.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				75.000,00	75.000,00
	3.3.90.91 Sentenças Judiciais				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
1 31 101 2.9	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				20.000,00	20.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				14.000,00	14.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
1 31 101 2.10	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS				10.000,00	10.000,00
	3.1.90.1 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares				10.000,00	10.000,00
	3.1.90.13 PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS.				175.000,00	175.000,00
	Obrigações Patronais				175.000,00	175.000,00
Total da Unidade Orçamentária		10.000,00	60.000,00	1.330.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Total da Unidade Gestora		10.000,00	60.000,00	1.330.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
TOTAL GERAL		686.000,00	11.250.000,00	33.814.000,00	45.750.000,00	45.750.000,00

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Vertentes, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes, Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
1528-8031-623

Página
1 / 5

Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Código	Especificação	Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014			Total
		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	
1	Legislativa		10.000,00	60.000,00	1.330.000,00
1 31	Ação Legislativa		10.000,00	60.000,00	1.330.000,00
1 31 0	Operações Especiais		10.000,00		10.000,00
1 31 101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO				1.390.000,00
4	Administração			60.000,00	1.330.000,00
4 122	Administração Geral			270.000,00	4.512.080,00
4 122 401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO			210.000,00	3.795.000,00
4 122 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			50.000,00	592.000,00
4 122 403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL			40.000,00	1.364.000,00
4 122 404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			10.000,00	69.000,00
4 122 405	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAIS			340.000,00	340.000,00
4 122 409	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL			130.000,00	130.000,00
4 122 411	CONSORCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS			55.000,00	55.000,00
4 122 412	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL			33.000,00	33.000,00
4 122 414	GESTÃO DA POLÍTICA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			9.000,00	9.000,00
4 122 415	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00	61.000,00
4 122 416	GESTÃO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE			10.000,00	10.000,00
4 122 1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES			91.000,00	101.000,00
4 123	Administração Financeira			90.000,00	841.000,00
4 123 404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			30.000,00	798.080,00
4 123 413	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO			30.000,00	673.000,00
4 124	Controle Interno				95.080,00
4 124 406	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				46.000,00
4 126	Tecnologia da Informação				46.000,00
4 126 410	INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			30.000,00	40.000,00
4 128	Formação de Recursos Humanos			30.000,00	40.000,00
4 128 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			30.000,00	30.000,00
4 131	Comunicação Social				30.000,00
4 131 407	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL				33.000,00
4 182	Defesa Civil				40.000,00
4 182 408	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO (GUARDA MUNICIPAL)			40.000,00	40.000,00
6	Segurança Pública			10.000,00	45.000,00
6 182	Defesa Civil			10.000,00	45.000,00
6 182 403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL				20.000,00
6 182 601	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO			10.000,00	25.000,00
8	Assistência Social			230.000,00	1.736.000,00
8 122	Administração Geral			100.000,00	332.000,00
8 122 801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				222.000,00
8 122 807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				100.000,00
8 122 809	INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL			100.000,00	10.000,00
8 123	Administração Financeira				15.000,00
8 123 808	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				15.000,00
8 241	Assistência ao Idoso				15.000,00
8 241 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			20.000,00	36.000,00
8 241 807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				16.000,00
8 242	Assistência ao Portador de Deficiência				20.000,00
8 242 807	FORTALECIMENTO NA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E			20.000,00	20.000,00
8 247 807	FORTALECIMENTO NA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E				5.000,00
					5.000,00

Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Código	Especificação	Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014			Total
		Projetos	Atividades	Total	
8 243	FORTEALECIMENTO DE VÍNCULOS	60.000,00	473.000,00	533.000,00	
8 243 802	Assistência à Criança e ao Adolescente		203.000,00	203.000,00	
	FORTEALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E				
	FORTEALECIMENTO DE VÍNCULOS				
	APOIO AO CONSELHO TUTELAR				
8 243 806	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	67.000,00	67.000,00	
8 243 807	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	50.000,00	203.000,00	10.000,00	
8 243 812	Assistência Comunitária	50.000,00	733.000,00	253.000,00	
8 244	FORTEALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E		125.000,00	783.000,00	
8 244 802	FORTEALECIMENTO DE VÍNCULOS			125.000,00	
8 244 803	FORTEALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				
8 244 804	IDENTIFICAR OS PROBLEMAS SOCIAIS NA PONTA DO PROCESSO, FOCANDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, AMPLIANDO A EFICIÊNCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA COBERTURA SOCIAL. TRATA-SE DE UM MODELO DEMOCRÁTICO, D				
8 244 807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	333.000,00	50.000,00	
8 244 810	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - BENEFÍCIOS SOCIO ASSISTENCIAIS			333.000,00	
8 244 811	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC			15.000,00	
8 306	Alimentação e Nutrição		12.000,00	15.000,00	
8 306 802	FORTEALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E		12.000,00	12.000,00	
8 333	FORTEALECIMENTO DE VÍNCULOS				
8 333 805	Empregabilidade		20.000,00	20.000,00	
10	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE/INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVO		20.000,00	20.000,00	
10 122	Saúde	970.000,00	8.702.760,00	9.672.760,00	
10 122 1005	Administração Geral	60.000,00	1.149.760,00	1.209.760,00	
10 122 1006	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	60.000,00	1.121.760,00	1.181.760,00	
	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10 301	Atenção Básica		28.000,00	28.000,00	
10 301 1001	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	620.000,00	3.120.000,00	3.740.000,00	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	620.000,00	3.120.000,00	3.740.000,00	
10 302 1002	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	170.000,00	3.534.000,00	3.704.000,00	
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	170.000,00	3.534.000,00	3.704.000,00	
10 303 1003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.000,00	381.000,00	391.000,00	
10 304	Vigilância Sanitária	10.000,00	381.000,00	391.000,00	
10 304 1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		87.000,00	87.000,00	
10 305	Vigilância Epidemiológica	110.000,00	87.000,00	87.000,00	
10 305 1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	110.000,00	431.000,00	541.000,00	
12	Educação	110.000,00	431.000,00	541.000,00	
12 306	Alimentação e Nutrição	1.240.000,00	11.585.160,00	12.825.160,00	
12 306 1214	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		389.000,00	389.000,00	
12 361	Ensino Fundamental	1.040.000,00	389.000,00	389.000,00	
12 361 1201	GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	100.000,00	9.286.160,00	10.326.160,00	
12 361 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		60.000,00	160.000,00	
12 361 1203	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	100.000,00	1.501.000,00	1.501.000,00	
12 361 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		16.000,00	16.000,00	
12 361 1207	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS	300.000,00	6.975.160,00	7.275.160,00	
12 361 1209	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO		1.000,00	1.000,00	
12 361 1211	PRO-CONSELHO		60.000,00	60.000,00	
12 361 1213	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	50.000,00	9.000,00	9.000,00	
12 361 1215	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		654.000,00	50.000,00	
				654.000,00	

MUNICÍPIO DE VERTENTES



CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
1528-8031-623

Página
3 / 5

Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Código	Especificação	Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014			Total
		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	
12 361 1216	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO			590.000,00	590.000,00
12 361 1217	APOIO À GRADUAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				10.000,00
12 362	Ensino Médio				20.000,00
12 362 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE				20.000,00
12 363	Ensino Profissional				35.000,00
12 363 1204	PROJOVEM				35.000,00
12 364	Ensino Superior				35.000,00
12 364 1208	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO				15.000,00
12 365	Educação Infantil				15.000,00
12 365 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE				1.421.000,00
12 365 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE				15.000,00
12 365 1210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				1.259.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos				147.000,00
12 366 1204	PROJOVEM				407.000,00
12 366 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE				20.000,00
12 366 1212	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				327.000,00
12 367	Educação Especial				60.000,00
12 367 1205	EDUCAÇÃO ESPECIAL				12.000,00
13	Cultura				12.000,00
13 122	Administração Geral				2.773.000,00
13 122 1301	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	140.000,00			2.913.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				28.000,00
13 391 1302	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO				28.000,00
13 392	Difusão Cultural				30.000,00
13 392 1301	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	110.000,00			140.000,00
13 392 1303	AÇÕES CULTURAIS	30.000,00			140.000,00
15	Urbanismo				2.715.000,00
15 122	Administração Geral				30.000,00
15 122 1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	1.740.000,00			2.715.000,00
15 122 1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	110.000,00			2.715.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana				1.096.000,00
15 451 1504	INFRA-ESTRUTURA URBANA	110.000,00			1.096.000,00
15 451 2601	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA	1.520.000,00			1.520.000,00
15 452	Serviços Urbanos				1.520.000,00
15 452 1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	1.520.000,00			1.520.000,00
15 813	Lazer				490.000,00
15 813 1502	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	110.000,00			490.000,00
16	Habitação				110.000,00
16 482	Habitação Urbana				110.000,00
16 482 1601	HABITAÇÃO POPULAR	1.300.000,00			1.300.000,00
17	Saneamento				1.300.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural				810.000,00
17 511 1701	SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO	110.000,00			810.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano				110.000,00
17 512 1702	SANEAMENTO URBANO	200.000,00			200.000,00
17 544	Recursos Hídricos				25.000,00
17 544 1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	200.000,00			25.000,00
17 544 1704	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	500.000,00			260.000,00
		500.000,00			500.000,00
					260.000,00

MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados
Chave de Autenticação: 1528-8031-623

Página: 4 / 5

Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Código	Especificação	Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014			Total	
		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos		Atividades
18	Gestão Ambiental			2.810.000,00	30.000,00	2.840.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental				30.000,00	30.000,00
18 541 1801	GESTÃO AMBIENTAL				30.000,00	30.000,00
18 542	Controle Ambiental					
18 542 1801	GESTÃO AMBIENTAL			2.810.000,00		2.810.000,00
18 542 1802	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			110.000,00		110.000,00
19	Ciência e Tecnologia			2.700.000,00		2.700.000,00
19 126	Tecnologia da Informação			30.000,00	15.000,00	45.000,00
19 126 1901	INCLUSÃO DIGITAL			30.000,00	15.000,00	45.000,00
20	Agricultura			1.080.000,00	409.000,00	1.489.000,00
20 122	Administração Geral			5.000,00	354.000,00	359.000,00
20 122 2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			5.000,00	354.000,00	359.000,00
20 605	Abastecimento					
20 605 2004	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE			740.000,00	25.000,00	765.000,00
20 606	Extensão Rural			740.000,00	25.000,00	765.000,00
20 606 2002	AGRICULTURA FAMILIAR			335.000,00	30.000,00	365.000,00
20 606 2003	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			220.000,00		220.000,00
20 606 2005	MAIS ALIMENTOS				30.000,00	30.000,00
22	Indústria			115.000,00		115.000,00
22 661	Promoção Industrial			200.000,00		200.000,00
22 661 2201	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL			200.000,00		200.000,00
23	Comércio e Serviços				40.000,00	40.000,00
23 691	Promoção Comercial				25.000,00	25.000,00
23 691 2302	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR				25.000,00	25.000,00
23 695	Turismo				15.000,00	15.000,00
23 695 2301	PROMOÇÃO DO TURISMO				15.000,00	15.000,00
25	Energia					
25 752	Energia Elétrica			50.000,00	15.000,00	65.000,00
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			50.000,00	15.000,00	65.000,00
26	Transporte					
26 122	Administração Geral			200.000,00	60.000,00	260.000,00
26 122 1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES				25.000,00	25.000,00
26 451	Infra-Estrutura Urbana				25.000,00	25.000,00
26 451 2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS				20.000,00	20.000,00
26 782	Transporte Rodoviário				20.000,00	20.000,00
26 782 2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS			200.000,00	15.000,00	215.000,00
27	Desporto e Lazer			200.000,00	15.000,00	215.000,00
27 812	Desporto Comunitário			110.000,00	20.000,00	130.000,00
27 812 2701	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER			110.000,00	20.000,00	130.000,00
28	Encargos Especiais		676.000,00			676.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna		615.000,00			615.000,00
28 843 0	Operações Especiais		615.000,00			615.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais		61.000,00			61.000,00
28 846 0	Operações Especiais		61.000,00			61.000,00
99	Reserva de Contingência				1.400.000,00	1.400.000,00
99 999	Reserva de Contingência				1.400.000,00	1.400.000,00
99 999 404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				1.400.000,00	1.400.000,00
Total		686.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	33.814.000,00	45.750.000,00

MUNICÍPIO DE VERTENTES



CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
1528-8031-623

Página
5 / 5

Anexo 7 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Código	Especificação	Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014			Total
		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	
TOTAL GERAL		686.000,00	11.250.000,00	33.814.000,00	45.750.000,00

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Vertentes, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes, Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

7/2014



MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
1725-0635-166

Página
1 / 4

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Código		Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014					
1		Legislativa	1.400.000,00		1.400.000,00
1	31	Ação Legislativa	1.400.000,00		1.400.000,00
1	31 0	Operações Especiais	10.000,00		10.000,00
1	31 101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	1.390.000,00		1.390.000,00
4		Administração			
4	122	Administração Geral	4.732.080,00	50.000,00	4.782.080,00
4	122 401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	3.745.000,00	50.000,00	3.795.000,00
4	122 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	642.000,00		642.000,00
4	122 403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL	1.374.000,00	30.000,00	1.404.000,00
4	122 404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	79.000,00		79.000,00
4	122 405	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAS	340.000,00		340.000,00
4	122 409	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	130.000,00		130.000,00
4	122 411	CONSORCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	55.000,00		55.000,00
4	122 412	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL	33.000,00		33.000,00
4	122 414	GESTÃO DA POLITICA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	9.000,00		9.000,00
4	122 415	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	61.000,00		61.000,00
4	122 416	GESTÃO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	10.000,00		10.000,00
4	122 1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE OBRAS; SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	101.000,00		101.000,00
4	123	Administração Financeira	911.000,00	20.000,00	931.000,00
4	123 404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	798.080,00		798.080,00
4	123 413	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO	703.000,00		703.000,00
4	124	Controle Interno	95.080,00		95.080,00
4	124 406	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	46.000,00		46.000,00
4	126	Tecnologia da Informação	46.000,00		46.000,00
4	126 410	INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	40.000,00		40.000,00
4	128	Formação de Recursos Humanos	40.000,00		40.000,00
4	128 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00		30.000,00
4	131	Comunicação Social	30.000,00		30.000,00
4	131 407	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	33.000,00		33.000,00
4	182	Defesa Civil	33.000,00		33.000,00
4	182 408	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO (GUARDA MUNICIPAL)	40.000,00		40.000,00
6		Segurança Pública	40.000,00		40.000,00
6	182	Defesa Civil	45.000,00		45.000,00
6	182 403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL	45.000,00		45.000,00
6	182 601	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO	20.000,00		20.000,00
8		Assistência Social	25.000,00		25.000,00
8	122	Administração Geral	1.249.000,00	487.000,00	1.736.000,00
8	122 801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	332.000,00		332.000,00
8	122 807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	222.000,00		222.000,00
8	122 809	INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL	100.000,00		100.000,00
8	123	Administração Financeira	10.000,00		10.000,00
8	123 808	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	5.000,00	15.000,00
8	241	Assistência ao Idoso	10.000,00		10.000,00
8	241 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	24.000,00	5.000,00	29.000,00
8	241 807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	12.000,00	16.000,00
8	242	Assistência ao Portador de Deficiência	20.000,00		20.000,00
8	242 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	5.000,00		5.000,00
8	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00		5.000,00
			377.000,00	156.000,00	533.000,00

MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
1725-0635-166

Página
2 / 4

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Código	Especificação	Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014		Total
		Ordinário	Vinculado	
8 243 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	100.000,00	103.000,00	203.000,00
8 243 806	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	67.000,00		67.000,00
8 243 807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00		10.000,00
8 243 812	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	200.000,00	53.000,00	253.000,00
8 244	Assistência Comunitária	469.000,00	314.000,00	783.000,00
8 244 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	47.000,00	78.000,00	125.000,00
8 244 803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	17.000,00	43.000,00	60.000,00
8 244 804	IDENTIFICAR OS PROBLEMAS SOCIAIS NA PONTA DO PROCESSO, FOCANDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, AMPLIANDO A EFICIÊNCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA COBERTURA SOCIAL. TRATA-SE DE UM MODELO DEMOCRÁTICO, D	39.000,00	161.000,00	200.000,00
8 244 807	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.000,00		25.000,00
8 244 810	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - BENEFÍCIOS SOCIO ASSISTENCIAIS	326.000,00	7.000,00	333.000,00
8 244 811	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	15.000,00		15.000,00
8 306	Alimentação e Nutrição	12.000,00		12.000,00
8 306 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	12.000,00		12.000,00
8 333	Empregabilidade	20.000,00		20.000,00
8 333 805	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE/INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVO	20.000,00		20.000,00
10	Saúde	3.552.760,00	6.120.000,00	9.672.760,00
10 122	Administração Geral	1.139.760,00	70.000,00	1.209.760,00
10 122 1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	1.131.760,00	50.000,00	1.181.760,00
10 122 1006	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.000,00	20.000,00	28.000,00
10 301	Atenção Básica	566.000,00	3.174.000,00	3.740.000,00
10 301 1001	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	566.000,00	3.174.000,00	3.740.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	566.000,00	2.507.000,00	3.073.000,00
10 302 1002	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.197.000,00	2.507.000,00	3.704.000,00
10 303	Supporte Profilático e Terapêutico	227.000,00	164.000,00	391.000,00
10 303 1003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	227.000,00	164.000,00	391.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	69.000,00	18.000,00	87.000,00
10 304 1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	69.000,00	18.000,00	87.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	354.000,00	187.000,00	541.000,00
10 305 1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	354.000,00	187.000,00	541.000,00
12	Educação	45.000,00	12.780.160,00	12.825.160,00
12 306	Alimentação e Nutrição	5.000,00	384.000,00	389.000,00
12 306 1214	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.000,00	384.000,00	389.000,00
12 361	Ensino Fundamental		10.326.160,00	10.326.160,00
12 361 1201	GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		160.000,00	160.000,00
12 361 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		1.501.000,00	1.501.000,00
12 361 1203	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		16.000,00	16.000,00
12 361 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		7.275.160,00	7.275.160,00
12 361 1207	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,00
12 361 1209	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO		60.000,00	60.000,00
12 361 1211	PRÓ-CONSELHO		9.000,00	9.000,00
12 361 1213	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO		50.000,00	50.000,00
12 361 1215	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		654.000,00	654.000,00
12 361 1216	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO		590.000,00	590.000,00
12 361 1217	APOIO À GRADUAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL		10.000,00	10.000,00
12 362	Ensino Médio		20.000,00	20.000,00
12 362 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		20.000,00	20.000,00
12 363	Ensino Profissional	25.000,00		25.000,00
12 363 1204	DESENVOLVIMENTO	25.000,00		25.000,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
1725-0635-156

Página
3 / 4

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Código	Especificação	Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014		Total
		Ordinário	Vinculado	
12 364	Ensino Superior	15.000,00		15.000,00
12 364 1208	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	15.000,00		15.000,00
12 365	Educação Infantil		1.621.000,00	1.621.000,00
12 365 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		15.000,00	15.000,00
12 365 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		1.459.000,00	1.459.000,00
12 365 1210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		147.000,00	147.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		407.000,00	407.000,00
12 366 1204	PROJOVEM		20.000,00	20.000,00
12 366 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		327.000,00	327.000,00
12 366 1212	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		60.000,00	60.000,00
12 367	Educação Especial		12.000,00	12.000,00
12 367 1205	EDUCAÇÃO ESPECIAL		12.000,00	12.000,00
13	Cultura			
13 122	Administração Geral	2.279.000,00	634.000,00	2.913.000,00
13 122 1301	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	28.000,00		28.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	28.000,00		28.000,00
13 391 1302	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	40.000,00	100.000,00	140.000,00
13 392	Difusão Cultural	40.000,00	100.000,00	140.000,00
13 392 1301	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	2.211.000,00	534.000,00	2.745.000,00
13 392 1303	AÇÕES CULTURAIS	30.000,00		30.000,00
15	Urbanismo	2.181.000,00	534.000,00	2.715.000,00
15 122	Administração Geral	2.536.000,00	300.000,00	2.836.000,00
15 122 1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	551.000,00	100.000,00	651.000,00
15 122 1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	541.000,00		541.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	10.000,00	100.000,00	110.000,00
15 451 1504	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.485.000,00	100.000,00	1.585.000,00
15 451 2601	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA	1.470.000,00	100.000,00	1.570.000,00
15 452	Serviços Urbanos	15.000,00		15.000,00
15 452 1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	490.000,00		490.000,00
15 813	Lazer	490.000,00		490.000,00
15 813 1502	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	10.000,00	100.000,00	110.000,00
16	Habituação			
16 482	Habituação Urbana			
16 482 1601	HABITAÇÃO POPULAR	100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
17	Saneamento	100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	495.000,00	600.000,00	1.095.000,00
17 511 1701	SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO	10.000,00	100.000,00	110.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	10.000,00	100.000,00	110.000,00
17 512 1702	SANEAMENTO URBANO	125.000,00	100.000,00	225.000,00
17 544	Recursos Hídricos	360.000,00	400.000,00	760.000,00
17 544 1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	100.000,00	400.000,00	500.000,00
17 544 1704	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	260.000,00		260.000,00
18	Gestão Ambiental			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	240.000,00	2.600.000,00	2.840.000,00
18 541 1801	GESTÃO AMBIENTAL	30.000,00		30.000,00
18 542	Controle Ambiental	30.000,00		30.000,00
18 542 1801	GESTÃO AMBIENTAL	210.000,00	2.600.000,00	2.810.000,00
18 542 1802	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	10.000,00	100.000,00	110.000,00
		200.000,00	2.500.000,00	2.700.000,00

MUNICÍPIO DE VERTENTES



CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
1725-0635-166

Página
4 / 4

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
19	Ciência e Tecnologia	45.000,00		45.000,00
19 126	Tecnologia da Informação	45.000,00		45.000,00
19 126 1901	INCLUSÃO DIGITAL	45.000,00		45.000,00
20	Agricultura	489.000,00	1.000.000,00	1.489.000,00
20 122	Administração Geral	359.000,00		359.000,00
20 122 2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	359.000,00		359.000,00
20 605	Abastecimento	65.000,00	700.000,00	765.000,00
20 605 2004	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	65.000,00	700.000,00	765.000,00
20 606	Extensão Rural	65.000,00	300.000,00	365.000,00
20 606 2002	AGRICULTURA FAMILIAR	20.000,00	200.000,00	220.000,00
20 606 2003	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	30.000,00		30.000,00
20 606 2005	MAIS ALIMENTOS	15.000,00	100.000,00	115.000,00
22	Indústria	100.000,00	100.000,00	200.000,00
22 661	Promoção Industrial	100.000,00	100.000,00	200.000,00
22 661 2201	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL	100.000,00	100.000,00	200.000,00
23	Comércio e Serviços	40.000,00		40.000,00
23 691	Promoção Comercial	25.000,00		25.000,00
23 691 2302	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR	25.000,00		25.000,00
23 695	Turismo	15.000,00		15.000,00
23 695 2301	PROMOÇÃO DO TURISMO	15.000,00		15.000,00
25	Energia	65.000,00		65.000,00
25 752	Energia Elétrica	65.000,00		65.000,00
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	65.000,00		65.000,00
26	Transporte	160.000,00	100.000,00	260.000,00
26 122	Administração Geral	25.000,00		25.000,00
26 122 1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	25.000,00		25.000,00
26 451	Infra-Estrutura Urbana	20.000,00		20.000,00
26 451 2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	20.000,00		20.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	115.000,00	100.000,00	215.000,00
26 782 2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	115.000,00	100.000,00	215.000,00
27	Desporto e Lazer	30.000,00	100.000,00	130.000,00
27 812	Desporto Comunitário	30.000,00	100.000,00	130.000,00
27 812 2701	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	30.000,00	100.000,00	130.000,00
28	Encargos Especiais	635.000,00	41.000,00	676.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	615.000,00		615.000,00
28 843 0	Operações Especiais	615.000,00		615.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	20.000,00	41.000,00	61.000,00
28 846 0	Operações Especiais	20.000,00	41.000,00	61.000,00
99	Reserva de Contingência	1.400.000,00		1.400.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.400.000,00		1.400.000,00
99 999 404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.400.000,00		1.400.000,00
Total		19.637.840,00	26.112.160,00	45.750.000,00
TOTAL GERAL		19.637.840,00	26.112.160,00	45.750.000,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
1503-9467-830

Página
1 / 12

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Orgão	Unidade Orcamentária	Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014			
		Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara	1.400.000,00			721.000,00
2000 - GABINETE DO PREFEITO	2001 - GABINETE DO PREFEITO	1.400.000,00			601.000,00
	2002 - ASSESSORIA JURIDICA				102.000,00
	2003 - ASSESSORIA EXECUTIVA				18.000,00
3000 - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL	3001 - GABINETE DO SECRETARIO				79.000,00
	3002 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS				58.000,00
4000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4001 - GABINETE DO SECRETARIO				21.000,00
	4002 - DEPARTAMENTO PESSOAL				1.621.000,00
	4003 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO				298.000,00
	4004 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS				522.000,00
	4005 - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA				95.000,00
5000 - SECRETARIA DE FINANÇAS	5001 - GABINETE DO SECRETARIO				666.000,00
	5002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				40.000,00
	5003 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA				1.138.080,00
	5004 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO				514.000,00
	5005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - FUNDO MUNICIPAL - FEM				92.000,00
6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE	6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOIRO				437.000,00
	6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO FUNDEB				95.080,00
	6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVÊNIOS				
	6004 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE				
7000 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	7001 - GABINETE DO SECRETARIO				931.000,00
	7002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS				851.000,00
	7003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO				80.000,00
	7004 - DEPARTAMENTO RODOVIARIO				
8000 - SECRETARIA DE SAÚDE	8001 - SECRETARIA DE SAÚDE				
	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
9000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	9001 - GABINETE DO SECRETARIO				
	9002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA				
	9003 - DEPARTAMENTO DE PECUARIA				
10000 - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL	10001 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL				
	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	10003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
11000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	11001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				61.000,00
12000 - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAIS	12001 - GABINETE DO SECRETARIO				61.000,00
	12002 - COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL				130.000,00
					130.000,00

MUNICÍPIO DE VERTENTES



CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
1503-9467-830

Página
2 / 12

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014	
12003 - COORDENADORIA DE PROJETOS ESPECIAIS			
13000 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE			101.000,00
13001 - COORDENADORIA DE SANEAMENTO			101.000,00
13002 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE			
Total		1.400.000,00	4.782.080,00

MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
1503-9467-830

Página
3 / 12

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014

Órgão	Unidade Orçamentária	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde
1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara					
2000 - GABINETE DO PREFEITO	2001 - GABINETE DO PREFEITO					
	2002 - ASSESSORIA JURÍDICA					
	2003 - ASSESSORIA EXECUTIVA					
3000 - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL	3001 - GABINETE DO SECRETARIO	20.000,00				
	3002 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS	20.000,00				
4000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4001 - GABINETE DO SECRETARIO	25.000,00				
	4002 - DEPARTAMENTO PESSOAL					
	4003 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO					
	4004 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS					
	4005 - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA					
5000 - SECRETARIA DE FINANÇAS	5001 - GABINETE DO SECRETARIO	25.000,00				
	5002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
	5003 - DEPARTAMENTO DE TESOOURARIA					
	5004 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO					
	5005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - FUNDO MUNICIPAL - FEM					
6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE	6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOUREO					
	6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO FUNDEB					
	6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVÊNIOS					
	6004 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE					
7000 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	7001 - GABINETE DO SECRETARIO					
	7002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS					
	7003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO					
	7004 - DEPARTAMENTO RODOVIARIO					
8000 - SECRETARIA DE SAÚDE	8001 - SECRETARIA DE SAÚDE					
9000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	9001 - GABINETE DO SECRETARIO					
	9002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA					
	9003 - DEPARTAMENTO DE PECUARIA					
10000 - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL	10001 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL					
	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	10003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
11000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	11001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
12000 - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAIS	12001 - GABINETE DO SECRETARIO					
	12002 - COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL					
				1.736.000,00		
				165.000,00		
				1.556.000,00		
				15.000,00		
						9.672.760,00
						30.000,00
						9.642.760,00

Handwritten signature or mark.

MUNICÍPIO DE VERTENTES



CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
1503-9467-830

Página
4 / 12

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014	
12003 - COORDENADORIA DE PROJETOS ESPECIAIS			
13000 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE			
13001 - COORDENADORIA DE SANEAMENTO			
13002 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE			
Total	45.000,00	1.736.000,00	9.672.760,00

MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
1503-9467-830

Página
5 / 12

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Órgão	Unidade Orçamentária	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014	
1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara							
2000 - GABINETE DO PREFEITO	2001 - GABINETE DO PREFEITO							
	2002 - ASSESSORIA JURIDICA							
	2003 - ASSESSORIA EXECUTIVA							
3000 - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL	3001 - GABINETE DO SECRETARIO							
	3002 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS							
4000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4001 - GABINETE DO SECRETARIO							
	4002 - DEPARTAMENTO PESSOAL							
	4003 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO							
	4004 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS							
	4005 - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA							
5000 - SECRETARIA DE FINANÇAS	5001 - GABINETE DO SECRETARIO							1.200.000,00
	5002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE							
	5003 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA							
	5004 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO							
	5005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - FUNDO MUNICIPAL -FEM							
6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE	6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOUREIRO		12.825.160,00	2.913.000,00				1.200.000,00
	6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO FUNDEB		1.665.160,00					
	6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVÊNIOS		9.637.000,00					
	6004 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		1.523.000,00	2.913.000,00				
7000 - SECRETARIA DE OBRAS,SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES	7001 - GABINETE DO SECRETARIO							
	7002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS							
	7003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO							
	7004 - DEPARTAMENTO RODOVIARIO							
8000 - SECRETARIA DE SAÚDE	8001 - SECRETARIA DE SAÚDE							1.636.000,00
	8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							996.000,00
9000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	9001 - GABINETE DO SECRETARIO							640.000,00
	9002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA							
	9003 - DEPARTAMENTO DE PECUARIA							
10000 - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL	10001 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL							
	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
	10003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
11000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	11001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
12000 - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAIS	12001 - GABINETE DO SECRETARIO							
	12002 - COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL							

MUNICÍPIO DE VERTENTES



CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
1503-9467-830

Página
6 / 12

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014	
12003 - COORDENADORIA DE PROJETOS ESPECIAIS			
13000 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE			
13001 - COORDENADORIA DE SANEAMENTO			
13002 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE			
Total		12.825.160,00	2.913.000,00
			2.836.000,00

MUNICÍPIO DE VERTENTES



CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
1503-9467-830

Página
8 / 12

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014		
12003 - COORDENADORIA DE PROJETOS ESPECIAIS			1.095.000,00	2.840.000,00
13000 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE			1.095.000,00	2.840.000,00
13001 - COORDENADORIA DE SANEAMENTO				
13002 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE				
Total		1.300.000,00	1.095.000,00	2.840.000,00
				45.000,00
				1.489.000,00

100

MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60



Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
1503-9467-830

Página
9 / 12

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014

Órgão	Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações	Energia
1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara					
2000 - GABINETE DO PREFEITO	2001 - GABINETE DO PREFEITO					
2002 - ASSESSORIA JURÍDICA	2003 - ASSESSORIA EXECUTIVA					
3000 - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL	3001 - GABINETE DO SECRETÁRIO					
3002 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS	3003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
4000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4001 - GABINETE DO SECRETÁRIO					
4002 - DEPARTAMENTO PESSOAL	4003 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO					
4004 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS	4005 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA					
5000 - SECRETARIA DE FINANÇAS	5001 - GABINETE DO SECRETÁRIO					
5002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	5003 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA					
5004 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	5005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - FUNDO MUNICIPAL - FEM					
6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE	6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOUREIRO			15.000,00		
6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO FUNDEB	6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVÊNIOS			15.000,00		
6004 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	6005 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES		200.000,00	25.000,00		65.000,00
7000 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	7001 - GABINETE DO SECRETÁRIO					
7002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	7003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO					
7004 - DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO	7005 - SECRETARIA DE SAÚDE		200.000,00	25.000,00		65.000,00
8000 - SECRETARIA DE SAÚDE	8001 - SECRETARIA DE SAÚDE					
8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8003 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
9000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	9001 - GABINETE DO SECRETÁRIO					
9002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	9003 - DEPARTAMENTO DE PECUARIA					
10000 - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL	10001 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL					
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
11000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	11001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
12000 - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAIS	12001 - GABINETE DO SECRETÁRIO					
12002 - COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL						

MUNICÍPIO DE VERTENTES



CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
1503-9467-830

Página
10 / 12

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014		
12003 - COORDENADORIA DE PROJETOS ESPECIAIS				
13000 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE				
13001 - COORDENADORIA DE SANEAMENTO				
13002 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE				
Total		200.000,00	40.000,00	65.000,00



MUNICÍPIO DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
1503-9467-830

Página
11 / 12

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Órgão	Unidade Orçamentária	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014	
						Total	Total
1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes						1.400.000,00	1.400.000,00
1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara						721.000,00	721.000,00
2000 - GABINETE DO PREFEITO						601.000,00	601.000,00
2001 - GABINETE DO PREFEITO						102.000,00	102.000,00
2002 - ASSESSORIA JURIDICA						18.000,00	18.000,00
2003 - ASSESSORIA EXECUTIVA						99.000,00	99.000,00
3000 - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL						58.000,00	58.000,00
3001 - GABINETE DO SECRETARIO						41.000,00	41.000,00
3002 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS						1.691.000,00	1.691.000,00
4000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						298.000,00	298.000,00
4001 - GABINETE DO SECRETARIO						522.000,00	522.000,00
4002 - DEPARTAMENTO PESSOAL						95.000,00	95.000,00
4003 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO						691.000,00	691.000,00
4004 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS						85.000,00	85.000,00
4005 - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA						4.383.080,00	4.383.080,00
5000 - SECRETARIA DE FINANÇAS					1.400.000,00	514.000,00	514.000,00
5001 - GABINETE DO SECRETARIO						92.000,00	92.000,00
5002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE						2.482.000,00	2.482.000,00
5003 - DEPARTAMENTO DE TESOOURARIA					1.400.000,00	95.080,00	95.080,00
5004 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO						1.200.000,00	1.200.000,00
5005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - FUNDO MUNICIPAL - FEM						15.759.160,00	15.759.160,00
6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE						1.665.160,00	1.665.160,00
6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOUREIRO						9.637.000,00	9.637.000,00
6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO FUNDEB						1.529.000,00	1.529.000,00
6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVÊNIOS						2.928.000,00	2.928.000,00
6004 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE						4.547.000,00	4.547.000,00
7000 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES						851.000,00	851.000,00
7001 - GABINETE DO SECRETARIO						1.271.000,00	1.271.000,00
7002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS						2.165.000,00	2.165.000,00
7003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO						260.000,00	260.000,00
7004 - DEPARTAMENTO RODOVIARIO						9.682.760,00	9.682.760,00
8000 - SECRETARIA DE SAÚDE						30.000,00	30.000,00
8001 - SECRETARIA DE SAÚDE						9.652.760,00	9.652.760,00
8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						1.489.000,00	1.489.000,00
9000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						142.000,00	142.000,00
9001 - GABINETE DO SECRETARIO						1.327.000,00	1.327.000,00
9002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA						20.000,00	20.000,00
9003 - DEPARTAMENTO DE PECUARIA						1.751.000,00	1.751.000,00
9004 - DEPARTAMENTO DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL						165.000,00	165.000,00
10000 - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL						15.000,00	15.000,00
10001 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL						15.000,00	15.000,00
10002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						15.000,00	15.000,00
10003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						61.000,00	61.000,00
11000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						61.000,00	61.000,00
11001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						130.000,00	130.000,00
12000 - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAIS						130.000,00	130.000,00
12001 - GABINETE DO SECRETARIO							
12002 - COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL							

MUNICÍPIO DE VERTENTES



CNPJ: 10.296.987/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de Autenticação
1503-9467-830

Página
12 / 12

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2014			
12003 - COORDENADORIA DE PROJETOS ESPECIAIS					4.036.000,00
13000 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE					1.196.000,00
13001 - COORDENADORIA DE SANEAMENTO					2.840.000,00
13002 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE					
Total		260.000,00	130.000,00	676.000,00	1.400.000,00
Total das Funções					45.750.000,00
TOTAL GERAL					45.750.000,00

Resumo

Total das Funções 45.750.000,00
TOTAL GERAL 45.750.000,00

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Vertentes, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes, Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

		PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$				Total
		2014	2015	2016	2017	
Unidade Gestora:						
Unidade Orçamentária:						
1 - Prefeitura Municipal de Vertentes		32.916.240,00	36.043.282,80	39.287.178,26	42.823.024,18	151.069.725,24
Função:						
4 - Administração		601.000,00	658.095,00	717.323,56	781.882,01	2.758.300,57
Subfunção:						
122 - Administração Geral		601.000,00	658.095,00	717.323,56	781.882,01	2.758.300,57
Programa:						
401 - GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO		522.000,00	571.590,00	623.033,11	679.105,40	2.395.728,51
Ação:						
1.4 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		522.000,00	571.590,00	623.033,11	679.105,40	2.395.728,51
24 - 4.4.90.52.00		50.000,00	54.750,00	59.677,50	65.048,48	229.475,98
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		50.000,00	54.750,00	59.677,50	65.048,48	229.475,98
Ação:						
2.17 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO		472.000,00	516.840,00	563.355,61	614.056,92	2.166.252,53
432 - 3.1.90.11.00		270.000,00	295.650,00	322.258,50	351.261,76	1.239.170,26
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		270.000,00	295.650,00	322.258,50	351.261,76	1.239.170,26
433 - 3.1.90.13.00		60.000,00	65.700,00	71.613,00	78.058,17	275.371,17
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		60.000,00	65.700,00	71.613,00	78.058,17	275.371,17
434 - 3.1.90.16.00		1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
435 - 3.3.90.14.00		50.000,00	54.750,00	59.677,50	65.048,48	229.475,98
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		50.000,00	54.750,00	59.677,50	65.048,48	229.475,98
436 - 3.3.90.30.00		35.000,00	38.325,00	41.774,25	45.533,93	160.633,18
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		35.000,00	38.325,00	41.774,25	45.533,93	160.633,18
437 - 3.3.90.33.00		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
438 - 3.3.90.34.00		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
439 - 3.3.90.36.00		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
440 - 3.3.90.37.00		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
442 - 3.3.90.39.00		35.000,00	38.325,00	41.774,26	45.533,24	160.632,50
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		35.000,00	38.325,00	41.774,26	45.533,24	160.632,50
444 - 3.3.90.47.00		1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
Subfunção:						
124 - Controle Interno		46.000,00	50.370,00	54.903,30	59.844,60	211.117,90
Programa:						
406 - PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		46.000,00	50.370,00	54.903,30	59.844,60	211.117,90
Ação:						
2.108 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO E MANUTENÇÃO DO		15.000,00	16.425,00	17.903,25	19.514,54	68.842,79
69 - 3.1.90.11.00		15.000,00	16.425,00	17.903,25	19.514,54	68.842,79
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		15.000,00	16.425,00	17.903,25	19.514,54	68.842,79
448 - 3.3.90.14.00		11.000,00	12.045,00	13.129,05	14.310,66	50.484,71
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		11.000,00	12.045,00	13.129,05	14.310,66	50.484,71
458 - 3.3.90.30.00		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$

	Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
461 - 3.3.90.35.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
462 - 3.3.90.36.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
466 - 3.3.90.39.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
Subfunção: 131 - Comunicação Social	0,00	33.000,00	36.135,00	39.387,15	42.932,01	151.454,16
Programa: 407 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	0,00	33.000,00	36.135,00	39.387,15	42.932,01	151.454,16
Ação: 2.25 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO PODER	0,00	18.000,00	19.710,00	21.483,90	23.417,46	82.611,36
70 - 3.3.90.36.00	0,00	8.000,00	8.760,00	9.548,40	10.407,76	36.716,16
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	8.000,00	8.760,00	9.548,40	10.407,76	36.716,16
471 - 3.3.90.39.00	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
Ação: 2.530 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CERIMONIAL E EVENTOS	0,00	15.000,00	16.425,00	17.903,25	19.514,55	68.842,80
71 - 3.3.90.30.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
474 - 3.3.90.36.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
477 - 3.3.90.39.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
Unidade Orçamentária: 2002 - ASSESSORIA JURIDICA	0,00	102.000,00	111.690,00	121.742,10	132.698,90	468.131,00
Função: 4 - Administração	0,00	102.000,00	111.690,00	121.742,10	132.698,90	468.131,00
Subfunção: 122 - Administração Geral	0,00	102.000,00	111.690,00	121.742,10	132.698,90	468.131,00
Programa: 401 - GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	0,00	102.000,00	111.690,00	121.742,10	132.698,90	468.131,00
Ação: 2.66 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	102.000,00	111.690,00	121.742,10	132.698,90	468.131,00
28 - 3.1.90.11.00	0,00	20.000,00	21.900,00	23.871,00	26.019,39	91.790,39
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	20.000,00	21.900,00	23.871,00	26.019,39	91.790,39
487 - 3.3.90.14.00	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
491 - 3.3.90.30.00	0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
493 - 3.3.90.36.00	0,00	3.000,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	3.000,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56
494 - 3.3.90.39.00	0,00	67.000,00	73.365,00	79.967,85	87.164,96	307.497,81
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	67.000,00	73.365,00	79.967,85	87.164,96	307.497,81
Unidade Orçamentária: 2003 - ASSESSORIA EXECUTIVA	0,00	18.000,00	19.710,00	21.483,90	23.417,46	82.611,36
Função: 4 - Administração	0,00	18.000,00	19.710,00	21.483,90	23.417,46	82.611,36

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

		PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
		2014	2015	2016	2017		
		Valor global					
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	19.710,00	21.483,90	23.417,46	82.611,36	
Programa:	401 - GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	0,00	19.710,00	21.483,90	23.417,46	82.611,36	
Ação:	2.11 - GESTÃO ADMINISTRATIVA ASSESSORIA EXECUTIVA.	0,00	19.710,00	21.483,90	23.417,46	82.611,36	
	29 - 3.1.90.11.00	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
	501 - 3.3.90.14.00	0,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
	512 - 3.3.90.30.00	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	515 - 3.3.90.36.00	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	518 - 3.3.90.37.00	0,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
	520 - 3.3.90.39.00	0,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
Unidade Orçamentária:	3001 - GABINETE DO SECRETARIO	0,00	63.510,00	69.225,90	75.456,25	266.192,15	
Função:	4 - Administração	0,00	63.510,00	69.225,90	75.456,25	266.192,15	
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	63.510,00	69.225,90	75.456,25	266.192,15	
Programa:	403 - GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL	0,00	63.510,00	69.225,90	75.456,25	266.192,15	
Ação:	1.40 - REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
	42 - 4.4.90.52.00	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
Ação:	2.13 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL	0,00	57.290,40	62.446,55	66.019,39	220.296,95	
	43 - 3.1.90.11.00	0,00	21.900,00	23.871,00	26.019,39	91.790,39	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	21.900,00	23.871,00	26.019,39	91.790,39	
	522 - 3.1.90.13.00	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	523 - 3.1.90.16.00	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	524 - 3.3.90.14.00	0,00	6.570,00	7.161,30	7.805,82	27.537,12	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	6.570,00	7.161,30	7.805,82	27.537,12	
	525 - 3.3.90.30.00	0,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56	
	526 - 3.3.90.34.00	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	527 - 3.3.90.36.00	0,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
	528 - 3.3.90.39.00	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

	2014	2015	2016	2017	Total
529 - 3.3.90.47.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
Unidade Orçamentária: 3002 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS	41.000,00	44.895,00	48.935,55	53.339,77	188.170,32
Função: 4 - Administração	21.000,00	22.995,00	25.064,55	27.320,37	96.379,92
Subfunção: 122 - Administração Geral	21.000,00	22.995,00	25.064,55	27.320,37	96.379,92
Programa: 403 - GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL	21.000,00	22.995,00	25.064,55	27.320,37	96.379,92
Ação: 2.18 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE	21.000,00	22.995,00	25.064,55	27.320,37	96.379,92
44 - 3.1.90.11.00	9.000,00	9.855,00	10.741,95	11.708,73	41.305,68
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	9.000,00	9.855,00	10.741,95	11.708,73	41.305,68
530 - 3.3.90.14.00	8.000,00	8.760,00	9.548,40	10.407,76	36.716,16
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	8.000,00	8.760,00	9.548,40	10.407,76	36.716,16
532 - 3.3.90.36.00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
535 - 3.3.90.39.00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
Função: 6 - Segurança Pública	20.000,00	21.900,00	23.871,00	26.019,40	91.790,40
Subfunção: 182 - Defesa Civil	20.000,00	21.900,00	23.871,00	26.019,40	91.790,40
Programa: 403 - GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL	20.000,00	21.900,00	23.871,00	26.019,40	91.790,40
Ação: 2.220 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A DEFESA CIVIL, VISANDO ATENDER	20.000,00	21.900,00	23.871,00	26.019,40	91.790,40
46 - 3.3.90.30.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
539 - 3.3.90.32.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
549 - 3.3.90.36.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
550 - 3.3.90.39.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
Unidade Orçamentária: 4001 - GABINETE DO SECRETARIO	298.000,00	326.310,00	355.677,90	387.688,95	1.367.676,85
Função: 4 - Administração	298.000,00	326.310,00	355.677,90	387.688,95	1.367.676,85
Subfunção: 122 - Administração Geral	298.000,00	326.310,00	355.677,90	387.688,95	1.367.676,85
Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	246.000,00	269.370,00	293.613,30	320.038,52	1.129.021,82
Ação: 1.41 - REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS,	40.000,00	43.800,00	47.742,00	52.038,79	183.580,79
35 - 4.4.90.52.00	40.000,00	43.800,00	47.742,00	52.038,79	183.580,79
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	40.000,00	43.800,00	47.742,00	52.038,79	183.580,79
24 - Alienação de Bens - 0.1.89	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
23 - Alienação de Bens - 0.1.89	30.000,00	32.850,00	35.806,50	39.029,09	137.685,59
Ação: 2.37 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO	206.000,00	225.570,00	245.871,30	267.999,73	945.441,03
36 - 3.1.90.11.00	70.000,00	76.650,00	83.548,50	91.067,86	321.266,36
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	70.000,00	76.650,00	83.548,50	91.067,86	321.266,36

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

	Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
571 - 3.1.90.13.00	0,00	80.000,00	87.600,00	95.484,00	104.077,56	367.161,56
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	80.000,00	87.600,00	95.484,00	104.077,56	367.161,56
574 - 3.1.90.16.00	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
577 - 3.3.90.14.00	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
580 - 3.3.90.30.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
585 - 3.3.90.34.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
589 - 3.3.90.36.00	0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
592 - 3.3.90.37.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
594 - 3.3.90.39.00	0,00	26.000,00	28.470,00	31.032,30	33.825,21	119.327,51
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	26.000,00	28.470,00	31.032,30	33.825,21	119.327,51
602 - 3.3.90.47.00	0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
Programa: 411 - CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTE	0,00	33.000,00	36.135,00	39.387,15	42.932,00	151.454,15
Ação: 2.35 - CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS	0,00	33.000,00	36.135,00	39.387,15	42.932,00	151.454,15
83 - 3.3.71.70.00	0,00	24.000,00	26.280,00	28.645,20	31.223,27	110.148,47
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	24.000,00	26.280,00	28.645,20	31.223,27	110.148,47
609 - 3.3.90.30.00	0,00	3.000,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	3.000,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56
611 - 3.3.90.36.00	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
614 - 3.3.90.39.00	0,00	3.000,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	3.000,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56
615 - 3.3.90.41.00	0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
Programa: 412 - APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL	0,00	9.855,00	10.741,95	11.708,73	11.708,73	41.305,68
Ação: 2.36 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AOS CONSELHOS E APOIAR	0,00	9.855,00	10.741,95	11.708,73	11.708,73	41.305,68
87 - 3.3.90.14.00	0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
619 - 3.3.90.30.00	0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
622 - 3.3.90.36.00	0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
624 - 3.3.90.39.00	0,00	3.000,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	3.000,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

	PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
	2014	2015	2016	2017		
Valor global	3.000,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91		13.768,56
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Programa: 415 - APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70		45.895,20
Ação: 2.109 - APOIAR AS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVAS; FAZER PARCERIA COM	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70		45.895,20
96 - 3.3.50.43.00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70		45.895,20
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Unidade Orçamentária: 4002 - DEPARTAMENTO PESSOAL	571.590,00	571.590,00	623.033,10	679.106,11		2.395.729,21
Função: 4 - Administração	522.000,00	571.590,00	623.033,10	679.106,11		2.395.729,21
Subfunção: 122 - Administração Geral	492.000,00	538.740,00	587.226,60	640.077,02		2.258.043,62
Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	492.000,00	538.740,00	587.226,60	640.077,02		2.258.043,62
Ação: 2.40 - PAGAMENTO DE PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES INATIVOS	330.000,00	361.350,00	393.871,50	429.319,94		1.514.541,44
646 - 3.1.90.11.00	330.000,00	361.350,00	393.871,50	429.319,94		1.514.541,44
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Programa: 402 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO PESSOAL	177.390,00	177.390,00	193.355,10	210.757,08		743.502,18
38 - 3.1.90.11.00	125.000,00	136.875,00	149.193,75	162.621,19		573.689,94
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	125.000,00	136.875,00	149.193,75	162.621,19		573.689,94
660 - 3.1.90.16.00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94		9.179,04
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94		9.179,04
665 - 3.1.90.96.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85		22.947,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85		22.947,60
669 - 3.3.90.14.00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94		9.179,04
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94		9.179,04
671 - 3.3.90.30.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85		22.947,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85		22.947,60
674 - 3.3.90.34.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85		22.947,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85		22.947,60
675 - 3.3.90.36.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85		22.947,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85		22.947,60
676 - 3.3.90.37.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85		22.947,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85		22.947,60
677 - 3.3.90.39.00	8.000,00	8.760,00	9.548,40	10.407,76		36.716,16
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	8.000,00	8.760,00	9.548,40	10.407,76		36.716,16
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos	32.850,00	32.850,00	35.806,50	39.029,09		137.685,59
Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	32.850,00	32.850,00	35.806,50	39.029,09		137.685,59
Ação: 2.110 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	20.000,00	21.900,00	23.871,00	26.019,39		91.790,39
40 - 3.3.90.35.00	20.000,00	21.900,00	23.871,00	26.019,39		91.790,39
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	20.000,00	21.900,00	23.871,00	26.019,39		91.790,39
679 - 3.3.90.36.00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97		4.589,52
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97		4.589,52

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$

	Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
680 - 3.3.90.39.00	0,00	9.000,00	9.855,00	10.741,95	11.708,73	41.305,68
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	9.000,00	9.855,00	10.741,95	11.708,73	41.305,68
Unidade Orçamentária: 4003 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO	0,00	95.000,00	104.025,00	113.387,25	123.592,10	436.004,35
Função: 4 - Administração	0,00	95.000,00	104.025,00	113.387,25	123.592,10	436.004,35
Subfunção: 122 - Administração Geral	0,00	55.000,00	60.225,00	65.645,25	71.553,32	252.423,57
Programa: 409 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	55.000,00	60.225,00	65.645,25	71.553,32	252.423,57
Ação: 2.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO	0,00	55.000,00	60.225,00	65.645,25	71.553,32	252.423,57
76 - 3.1.90.11.00	0,00	15.000,00	16.425,00	17.903,25	19.514,54	68.842,79
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	15.000,00	16.425,00	17.903,25	19.514,54	68.842,79
682 - 3.3.90.30.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
683 - 3.3.90.35.00	0,00	15.000,00	16.425,00	17.903,25	19.514,54	68.842,79
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	15.000,00	16.425,00	17.903,25	19.514,54	68.842,79
685 - 3.3.90.36.00	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
688 - 3.3.90.37.00	0,00	4.000,00	4.380,00	4.774,20	5.203,88	18.358,08
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	4.000,00	4.380,00	4.774,20	5.203,88	18.358,08
689 - 3.3.90.39.00	0,00	15.000,00	16.425,00	17.903,25	19.514,54	68.842,79
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	15.000,00	16.425,00	17.903,25	19.514,54	68.842,79
Subfunção: 182 - Defesa Civil	0,00	40.000,00	43.800,00	47.742,00	52.038,78	183.580,78
Programa: 408 - AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO (GUARDA MUNICIPAL)	0,00	40.000,00	43.800,00	47.742,00	52.038,78	183.580,78
Ação: 2.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL; EXECUTAR	0,00	40.000,00	43.800,00	47.742,00	52.038,78	183.580,78
73 - 3.1.90.11.00	0,00	30.000,00	32.850,00	35.806,50	39.029,08	137.685,58
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	30.000,00	32.850,00	35.806,50	39.029,08	137.685,58
693 - 3.3.90.30.00	0,00	3.000,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	3.000,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56
694 - 3.3.90.34.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
695 - 3.3.90.36.00	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
697 - 3.3.90.39.00	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
Unidade Orçamentária: 4004 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS	0,00	691.000,00	756.645,00	824.743,05	898.969,95	3.171.358,00
Função: 4 - Administração	0,00	691.000,00	756.645,00	824.743,05	898.969,95	3.171.358,00
Subfunção: 122 - Administração Geral	0,00	666.000,00	729.270,00	794.904,30	866.445,70	3.056.620,00
Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	666.000,00	729.270,00	794.904,30	866.445,70	3.056.620,00
Ação: 2.48 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS GERAIS	0,00	666.000,00	729.270,00	794.904,30	866.445,70	3.056.620,00
41 - 3.1.90.11.00	0,00	215.000,00	235.425,00	256.613,25	279.708,44	986.746,69

Unidade Orçamentária: 4004 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Ação: 2.48 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS GERAIS

41 - 3.1.90.11.00



Prefeitura Municipal de Vertentes

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Processador de Dados

Chave de autenticação: 1793-8249-942

Página

8 / 59

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

	PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
	2014	2015	2016	2017		
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	235.425,00	256.613,25	279.708,44	986.746,69	
699 - 3.1.90.13.00	0,00	7.665,00	8.354,85	9.106,79	32.126,64	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	7.000,00	7.665,00	8.354,85	32.126,64	
700 - 3.3.90.14.00	0,00	17.000,00	18.615,00	20.290,35	78.021,83	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	17.000,00	18.615,00	20.290,35	78.021,83	
702 - 3.3.90.30.00	0,00	45.000,00	49.275,00	53.709,75	206.528,38	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	45.000,00	49.275,00	53.709,75	206.528,38	
704 - 3.3.90.34.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	22.947,60	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	22.947,60	
705 - 3.3.90.36.00	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	45.895,20	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	45.895,20	
706 - 3.3.90.37.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	22.947,60	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	22.947,60	
708 - 3.3.90.39.00	0,00	360.000,00	394.200,00	429.678,00	1.652.227,02	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	360.000,00	394.200,00	429.678,00	1.652.227,02	
710 - 3.3.90.47.00	0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	9.179,04	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	9.179,04	
6 - Segurança Pública	0,00	27.375,00	29.838,75	32.524,25	114.738,00	
182 - Defesa Civil	0,00	27.375,00	29.838,75	32.524,25	114.738,00	
601 - COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO	0,00	27.375,00	29.838,75	32.524,25	114.738,00	
1.52 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
99 - 4.4.90.52.00	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
2.208 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE COOPERAÇÃO	0,00	16.425,00	17.903,25	19.514,55	68.842,80	
100 - 3.3.90.30.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	22.947,60	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	22.947,60	
716 - 3.3.90.36.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	22.947,60	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	22.947,60	
717 - 3.3.90.39.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	22.947,60	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	22.947,60	
4005 - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	0,00	85.000,00	101.451,75	110.582,42	390.109,17	
4 - Administração	0,00	43.800,00	47.742,00	52.038,78	183.580,78	
126 - Tecnologia da Informação	0,00	43.800,00	47.742,00	52.038,78	183.580,78	
410 - INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	43.800,00	47.742,00	52.038,78	183.580,78	
1.42 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, COMPUTADORES,	0,00	32.850,00	35.806,50	39.029,08	137.685,58	
77 - 4.4.90.52.00	0,00	30.000,00	32.850,00	35.806,50	137.685,58	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	30.000,00	32.850,00	35.806,50	137.685,58	
2.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TECNOLÓGICAS	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

		PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					
		2014	2015	2016	2017	Total	
		Valor global					
	79 - 3.1.90.11.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	723 - 3.3.90.14.00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	724 - 3.3.90.30.00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	725 - 3.3.90.34.00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	726 - 3.3.90.36.00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	727 - 3.3.90.39.00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
Função:	19 - Ciência e Tecnologia	0,00	49.275,00	53.709,75	58.543,64	206.528,39	
Subfunção:	126 - Tecnologia da Informação	0,00	49.275,00	53.709,75	58.543,64	206.528,39	
Programa:	1901 - INCLUSÃO DIGITAL	0,00	49.275,00	53.709,75	58.543,64	206.528,39	
Ação:	1.43 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONST. REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO	0,00	32.850,00	35.806,50	39.029,09	137.685,59	
	782 - 4.4.90.51.00	20.000,00	21.900,00	23.871,00	26.019,39	91.790,39	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	20.000,00	21.900,00	23.871,00	26.019,39	91.790,39	
	783 - 4.4.90.52.00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
Ação:	2.121 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE INCLUSÃO	0,00	16.425,00	17.903,25	19.514,55	68.842,80	
	784 - 3.3.90.30.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	785 - 3.3.90.36.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	787 - 3.3.90.39.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
Unidade Orçamentária: 5001 - GABINETE DO SECRETARIO		0,00	562.830,00	613.484,70	668.698,34	2.359.013,04	
Função:	4 - Administração	0,00	514.000,00	562.830,00	613.484,70	2.359.013,04	
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	340.000,00	372.300,00	405.807,00	1.560.436,63	
Programa:	404 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	340.000,00	372.300,00	405.807,00	1.560.436,63	
Ação:	2.50 - CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES DE CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	0,00	340.000,00	372.300,00	405.807,00	1.560.436,63	
	50 - 3.3.90.35.00	185.000,00	202.575,00	220.806,75	240.679,36	849.061,11	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	185.000,00	202.575,00	220.806,75	240.679,36	849.061,11	
	740 - 3.3.90.39.00	155.000,00	169.725,00	185.000,25	201.650,27	711.375,52	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	155.000,00	169.725,00	185.000,25	201.650,27	711.375,52	
Subfunção:	123 - Administração Financeira	0,00	190.530,00	207.677,70	226.368,71	798.576,41	
Programa:	404 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	190.530,00	207.677,70	226.368,71	798.576,41	

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

		PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
		2014	2015	2016	2017		
Ação:	1.44 - REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS,	0,00	32.850,00	35.806,50	39.029,09	137.685,59	
	49 - 4.4.90.51.00	0,00	21.900,00	23.871,00	26.019,39	91.790,39	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	20.000,00	23.871,00	26.019,39	91.790,39	
	736 - 4.4.90.52.00	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
Ação:	2.50 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	738 - 3.3.90.36.00	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
Ação:	2.51 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	152.205,00	165.903,45	180.834,77	637.943,22	
	51 - 3.1.90.11.00	0,00	68.000,00	81.161,40	88.465,93	312.087,33	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	68.000,00	81.161,40	88.465,93	312.087,33	
	746 - 3.1.90.13.00	0,00	41.610,00	45.354,90	49.436,84	174.401,74	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	38.000,00	45.354,90	49.436,84	174.401,74	
	747 - 3.1.90.16.00	0,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
	748 - 3.3.90.14.00	0,00	14.235,00	15.516,15	16.912,60	59.663,75	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	13.000,00	15.516,15	16.912,60	59.663,75	
	749 - 3.3.90.30.00	0,00	2.000,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
	750 - 3.3.90.33.00	0,00	1.000,00	1.095,00	1.300,97	4.589,52	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.095,00	1.300,97	4.589,52	
	751 - 3.3.90.34.00	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	752 - 3.3.90.36.00	0,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
	753 - 3.3.90.37.00	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	754 - 3.3.90.39.00	0,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
	755 - 3.3.90.47.00	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
Unidade Orçamentária:	5002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	100.740,00	109.806,60	119.689,20	422.235,80	
Função:	4 - Administração	0,00	100.740,00	109.806,60	119.689,20	422.235,80	
Subfunção:	123 - Administração Financeira	0,00	100.740,00	109.806,60	119.689,20	422.235,80	
Programa:	404 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	100.740,00	109.806,60	119.689,20	422.235,80	
Ação:	2.52 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE	0,00	100.740,00	109.806,60	119.689,20	422.235,80	
	53 - 3.1.90.11.00	0,00	54.750,00	59.677,50	65.048,48	229.475,98	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	50.000,00	59.677,50	65.048,48	229.475,98	

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$

	Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
765 - 3.3.90.14.00	0,00	30.000,00	32.850,00	35.806,50	39.029,08	137.685,58
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	30.000,00	32.850,00	35.806,50	39.029,08	137.685,58
766 - 3.3.90.30.00	0,00	3.000,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	3.000,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56
767 - 3.3.90.34.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
768 - 3.3.90.36.00	0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
769 - 3.3.90.39.00	0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
Unidade Orçamentária: 5003 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA	0,00	2.482.000,00	2.717.790,00	2.962.391,10	3.229.006,33	11.391.187,43
Função: 4 - Administração	0,00	437.000,00	478.515,00	521.581,35	568.523,68	2.005.620,03
Subfunção: 123 - Administração Financeira	0,00	437.000,00	478.515,00	521.581,35	568.523,68	2.005.620,03
Programa: 404 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	437.000,00	478.515,00	521.581,35	568.523,68	2.005.620,03
Ação: 2.43 - CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	330.000,00	361.350,00	393.871,50	429.319,94	1.514.541,44
55 - 3.3.90.47.00	0,00	330.000,00	361.350,00	393.871,50	429.319,94	1.514.541,44
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	330.000,00	361.350,00	393.871,50	429.319,94	1.514.541,44
Ação: 2.54 - MANUTENÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE	0,00	80.000,00	87.600,00	95.484,00	104.077,56	367.161,56
57 - 3.1.90.11.00	0,00	36.000,00	39.420,00	42.967,80	46.834,90	165.222,70
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	36.000,00	39.420,00	42.967,80	46.834,90	165.222,70
774 - 3.3.90.14.00	0,00	32.000,00	35.040,00	38.193,60	41.631,02	146.864,62
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	32.000,00	35.040,00	38.193,60	41.631,02	146.864,62
775 - 3.3.90.30.00	0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
776 - 3.3.90.34.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
777 - 3.3.90.36.00	0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
778 - 3.3.90.39.00	0,00	3.000,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	3.000,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56
Ação: 2.55 - TAXAS BANCARIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS	0,00	20.000,00	21.900,00	23.871,00	26.019,39	91.790,39
59 - 3.3.90.39.00	0,00	20.000,00	21.900,00	23.871,00	26.019,39	91.790,39
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	20.000,00	21.900,00	23.871,00	26.019,39	91.790,39
Ação: 2.56 - PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.000,00	7.665,00	8.354,85	9.106,79	32.126,64
63 - 3.1.90.92.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
779 - 3.3.90.92.00	0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$

	Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
Função: 28 - Encargos Especiais	0,00	645.000,00	706.275,00	769.839,75	839.125,35	2.960.240,10
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna	0,00	615.000,00	673.425,00	734.033,25	800.096,25	2.822.554,50
Programa: 0 - Operações Especiais	0,00	615.000,00	673.425,00	734.033,25	800.096,25	2.822.554,50
Ação: 0.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA.	0,00	15.000,00	16.425,00	17.903,25	19.514,55	68.842,80
34 - 3.2.90.21.00	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
780 - 3.2.90.22.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
Ação: 0.4 - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	120.000,00	131.400,00	143.226,00	156.116,34	550.742,34
32 - 3.1.90.91.00	0,00	100.000,00	109.500,00	119.355,00	130.096,95	458.951,95
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	100.000,00	109.500,00	119.355,00	130.096,95	458.951,95
781 - 3.3.90.91.00	0,00	20.000,00	21.900,00	23.871,00	26.019,39	91.790,39
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	20.000,00	21.900,00	23.871,00	26.019,39	91.790,39
Ação: 0.5 - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PUBLICAS	0,00	480.000,00	525.600,00	572.904,00	624.465,36	2.202.969,36
33 - 4.6.90.71.00	0,00	480.000,00	525.600,00	572.904,00	624.465,36	2.202.969,36
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	480.000,00	525.600,00	572.904,00	624.465,36	2.202.969,36
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais	0,00	30.000,00	32.850,00	35.806,50	39.029,10	137.685,60
Programa: 0 - Operações Especiais	0,00	30.000,00	32.850,00	35.806,50	39.029,10	137.685,60
Ação: 0.3 - INDENIZÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.	0,00	30.000,00	32.850,00	35.806,50	39.029,10	137.685,60
26 - 3.3.90.93.00	0,00	30.000,00	32.850,00	35.806,50	39.029,10	137.685,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	30.000,00	32.850,00	35.806,50	39.029,10	137.685,60
18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	20.000,00	21.900,00	23.871,00	26.019,40	91.790,40
Função: 99 - Reserva de Contingência	0,00	1.400.000,00	1.533.000,00	1.670.970,00	1.821.357,30	6.425.327,30
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência	0,00	1.400.000,00	1.533.000,00	1.670.970,00	1.821.357,30	6.425.327,30
Programa: 404 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.400.000,00	1.533.000,00	1.670.970,00	1.821.357,30	6.425.327,30
Ação: 2.116 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.400.000,00	1.533.000,00	1.670.970,00	1.821.357,30	6.425.327,30
792 - 9.9.99.99.00	0,00	1.400.000,00	1.533.000,00	1.670.970,00	1.821.357,30	6.425.327,30
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.400.000,00	1.533.000,00	1.670.970,00	1.821.357,30	6.425.327,30
Unidade Orçamentária: 5004 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	0,00	95.080,00	104.112,60	113.482,73	123.696,18	436.371,51
Função: 4 - Administração	0,00	95.080,00	104.112,60	113.482,73	123.696,18	436.371,51
Subfunção: 123 - Administração Financeira	0,00	95.080,00	104.112,60	113.482,73	123.696,18	436.371,51
Programa: 413 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO	0,00	95.080,00	104.112,60	113.482,73	123.696,18	436.371,51
Ação: 2.58 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO,	0,00	95.080,00	104.112,60	113.482,73	123.696,18	436.371,51
89 - 3.1.90.04.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
786 - 3.1.90.11.00	0,00	35.000,00	38.325,00	41.774,25	45.533,93	160.633,18
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	35.000,00	38.325,00	41.774,25	45.533,93	160.633,18
788 - 3.3.90.14.00	0,00	8.000,00	8.760,00	9.548,40	10.407,76	36.716,16

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

		PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$				
		2014	2015	2016	2017	Total
		Valor global				
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	8.760,00	9.548,40	10.407,76	36.716,16
789 - 3.3.90.30.00		0,00	3.000,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	3.000,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56
790 - 3.3.90.35.00		0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
791 - 3.3.90.36.00		0,00	2.000,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	2.000,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
793 - 3.3.90.39.00		0,00	37.080,00	44.256,83	48.239,94	170.179,37
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	37.080,00	44.256,83	48.239,94	170.179,37
Unidade Orçamentária: 5005 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAEST		0,00	1.200.000,00	1.432.260,00	1.561.163,40	5.507.423,40
Função: 15 - Urbanismo		0,00	1.200.000,00	1.432.260,00	1.561.163,40	5.507.423,40
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		0,00	1.200.000,00	1.432.260,00	1.561.163,40	5.507.423,40
Programa: 1504 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		0,00	1.200.000,00	1.432.260,00	1.561.163,40	5.507.423,40
Ação: 1.3 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DO FEM.		0,00	1.200.000,00	1.432.260,00	1.561.163,40	5.507.423,40
246 - 4.4.90.52.00		0,00	1.200.000,00	1.432.260,00	1.561.163,40	5.507.423,40
28 - Recursos Próprios - FEM - 0.1.00		0,00	1.200.000,00	1.432.260,00	1.561.163,40	5.507.423,40
Unidade Orçamentária: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOURO		0,00	1.665.160,00	1.987.451,72	2.166.322,40	7.642.284,32
Função: 12 - Educação		0,00	1.665.160,00	1.987.451,72	2.166.322,40	7.642.284,32
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental		0,00	1.326.160,00	1.452.145,20	1.582.838,27	6.086.437,16
Programa: 1201 - GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	100.000,00	109.500,00	130.096,96	458.951,96
Ação: 1.10 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O		0,00	50.000,00	54.750,00	65.048,48	229.475,98
317 - 4.4.90.52.00		0,00	50.000,00	54.750,00	65.048,48	229.475,98
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	50.000,00	54.750,00	65.048,48	229.475,98
Ação:		0,00	50.000,00	54.750,00	65.048,48	229.475,98
1.11 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE		0,00	50.000,00	54.750,00	65.048,48	229.475,98
319 - 4.4.90.52.00		0,00	50.000,00	54.750,00	65.048,48	229.475,98
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	50.000,00	54.750,00	65.048,48	229.475,98
Programa:		0,00	167.000,00	182.865,00	217.261,80	766.449,65
1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		0,00	167.000,00	182.865,00	217.261,80	766.449,65
Ação:		0,00	1.000,00	1.095,00	1.300,86	4.589,41
2.70 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	1.000,00	1.095,00	1.300,86	4.589,41
322 - 3.3.90.30.00		0,00	165.000,00	180.675,00	214.659,97	757.270,72
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	165.000,00	180.675,00	214.659,97	757.270,72
379 - 3.3.90.36.00		0,00	1.000,00	1.095,00	1.300,86	4.589,41
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	1.000,00	1.095,00	1.300,86	4.589,41
380 - 3.3.90.39.00		0,00	1.000,00	1.095,00	1.300,86	4.589,41
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	1.000,00	1.095,00	1.300,86	4.589,41
Programa:		0,00	469.160,00	513.730,20	610.362,88	2.153.219,00
1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		0,00	469.160,00	513.730,20	610.362,88	2.153.219,00
Ação:		0,00	10.000,00	10.950,00	13.009,70	45.895,20
2.64 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA ALUNOS DO		0,00	10.000,00	10.950,00	13.009,70	45.895,20
266 - 3.3.90.32.00		0,00	10.000,00	10.950,00	13.009,70	45.895,20
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	10.000,00	10.950,00	13.009,70	45.895,20

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$

	Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
Ação:						
2.68 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO	0,00	435.160,00	476.500,20	519.385,22	566.129,91	1.997.175,33
267 - 3.1.90.04.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
384 - 3.1.90.11.00	0,00	40.000,00	43.800,00	47.742,00	52.038,78	183.580,78
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	40.000,00	43.800,00	47.742,00	52.038,78	183.580,78
386 - 3.1.90.13.00	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
387 - 3.1.90.16.00	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
389 - 3.1.90.92.00	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
390 - 3.1.90.96.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
392 - 3.3.90.14.00	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
393 - 3.3.90.30.00	0,00	160.000,00	175.200,00	190.968,00	208.155,12	734.323,12
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	160.000,00	175.200,00	190.968,00	208.155,12	734.323,12
395 - 3.3.90.34.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
397 - 3.3.90.36.00	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
399 - 3.3.90.37.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
401 - 3.3.90.39.00	0,00	190.000,00	208.050,00	226.774,50	247.184,20	872.008,70
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	190.000,00	208.050,00	226.774,50	247.184,20	872.008,70
403 - 3.3.90.47.00	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
404 - 3.3.90.92.00	0,00	1.160,00	1.270,20	1.384,52	1.509,13	5.323,85
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.160,00	1.270,20	1.384,52	1.509,13	5.323,85
Ação:						
2.69 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DE UNIDADES DE ENSINO	0,00	24.000,00	26.280,00	28.645,20	31.223,27	110.148,47
268 - 3.3.90.30.00	0,00	20.000,00	21.900,00	23.871,00	26.019,39	91.790,39
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	20.000,00	21.900,00	23.871,00	26.019,39	91.790,39
407 - 3.3.90.36.00	0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
409 - 3.3.90.39.00	0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
Ação:						
1207 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
2.122 - APOIAR AS ENTIDADES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS DO	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
281 - 3.3.50.43.00	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

		PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
		2014	2015	2016	2017		
		Valor global					
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
Programa:	1209 - APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	65.700,00	71.613,00	78.058,18	275.371,18	
Ação:	2.60 - APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO,	0,00	65.700,00	71.613,00	78.058,18	275.371,18	
	284 - 3.3.90.35.00	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	454 - 3.3.90.36.00	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	455 - 3.3.90.39.00	0,00	50.000,00	59.677,50	65.048,48	229.475,98	
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	50.000,00	59.677,50	65.048,48	229.475,98	
Programa:	1211 - PRÓ-CONSELHO	0,00	9.855,00	10.741,95	11.708,73	41.305,68	
Ação:	2.124 - APOIAR OS CONSELHOS EM SUAS AÇÕES DE CIDADANIA E CONTROLE	0,00	9.855,00	10.741,95	11.708,73	41.305,68	
	286 - 3.3.90.14.00	0,00	2.000,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
	412 - 3.3.90.30.00	0,00	2.000,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
	413 - 3.3.90.36.00	0,00	2.000,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
	415 - 3.3.90.39.00	0,00	3.000,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56	
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	3.000,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56	
Programa:	1215 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	370.000,00	441.613,50	481.358,74	1.698.122,24	
Ação:	2.65 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO ENSINO	0,00	370.000,00	441.613,50	481.358,74	1.698.122,24	
	297 - 3.1.90.04.00	0,00	10.000,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	10.000,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
	417 - 3.1.90.11.00	0,00	150.000,00	179.032,50	195.145,42	688.427,92	
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	150.000,00	179.032,50	195.145,42	688.427,92	
	418 - 3.1.90.13.00	0,00	40.000,00	47.742,00	52.038,78	183.580,78	
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	40.000,00	47.742,00	52.038,78	183.580,78	
	419 - 3.1.90.16.00	0,00	1.000,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.000,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	420 - 3.1.90.92.00	0,00	1.000,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.000,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	421 - 3.3.90.14.00	0,00	125.000,00	149.193,75	162.621,19	573.689,94	
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	125.000,00	149.193,75	162.621,19	573.689,94	
	422 - 3.3.90.30.00	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	423 - 3.3.90.33.00	0,00	7.000,00	8.354,85	9.106,79	32.126,64	
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	7.000,00	8.354,85	9.106,79	32.126,64	
	425 - 3.3.90.34.00	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

		PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
		2014	2015	2016	2017		
		Valor global					
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	426 - 3.3.90.36.00	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
	428 - 3.3.90.37.00	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	429 - 3.3.90.39.00	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	430 - 3.3.90.47.00	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	431 - 3.3.90.92.00	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
Programa:	1216 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	0,00	140.000,00	153.300,00	167.097,00	642.532,73	
Ação:	1.12 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E	0,00	100.000,00	109.500,00	119.355,00	458.951,95	
	299 - 4.4.90.51.00	0,00	100.000,00	109.500,00	119.355,00	458.951,95	
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	100.000,00	109.500,00	119.355,00	458.951,95	
Ação:	1.45 - DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES	0,00	40.000,00	43.800,00	47.742,00	183.580,78	
	300 - 4.4.90.61.00	0,00	20.000,00	21.900,00	23.871,00	91.790,39	
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	20.000,00	21.900,00	23.871,00	91.790,39	
	445 - 4.5.90.61.00	0,00	20.000,00	21.900,00	23.871,00	91.790,39	
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	20.000,00	21.900,00	23.871,00	91.790,39	
Programa:	1217 - APOIO À GRADUAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
Ação:	2.62 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GRADUAÇÃO EM 3º GRAU DE	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
	306 - 3.3.90.30.00	0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	9.179,04	
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	9.179,04	
	450 - 3.3.90.36.00	0,00	3.000,00	3.285,00	3.580,65	13.768,56	
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	3.000,00	3.285,00	3.580,65	13.768,56	
	452 - 3.3.90.39.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	22.947,60	
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	22.947,60	
Subfunção:	363 - Ensino Profissional	0,00	25.000,00	27.375,00	29.838,75	114.738,00	
Programa:	1204 - PROJovem	0,00	25.000,00	27.375,00	29.838,75	114.738,00	
Ação:	2.174 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJovem DESTINADO A	0,00	25.000,00	27.375,00	29.838,75	114.738,00	
	341 - 3.3.90.18.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	22.947,60	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	22.947,60	
	456 - 3.3.90.30.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	22.947,60	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	22.947,60	
	457 - 3.3.90.36.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	22.947,60	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	22.947,60	
	459 - 3.3.90.39.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	22.947,60	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	22.947,60	

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

		PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
		2014	2015	2016	2017		
		Valor global					
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
460 - 3.3.90.48.00		0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
Subfunção:	364 - Ensino Superior	0,00	16.425,00	17.903,25	19.514,55	68.842,80	
Programa:	1208 - TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	0,00	16.425,00	17.903,25	19.514,55	68.842,80	
Ação:	2.73 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	0,00	16.425,00	17.903,25	19.514,55	68.842,80	
283 - 3.3.90.18.00		0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
463 - 3.3.90.36.00		0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
464 - 3.3.90.39.00		0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
Subfunção:	365 - Educação Infantil	0,00	247.000,00	270.465,00	321.339,47	1.133.611,32	
Programa:	1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	100.000,00	109.500,00	119.355,00	458.951,95	
Ação:	1.13 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA	0,00	100.000,00	109.500,00	119.355,00	458.951,95	
260 - 4.4.90.51.00		0,00	100.000,00	109.500,00	130.096,95	458.951,95	
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	100.000,00	109.500,00	130.096,95	458.951,95	
Programa:	1210 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	147.000,00	160.965,00	175.451,85	674.659,37	
Ação:	2.74 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	147.000,00	160.965,00	175.451,85	674.659,37	
285 - 3.1.90.04.00		0,00	5.000,00	5.475,00	6.504,85	22.947,60	
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	5.000,00	5.475,00	6.504,85	22.947,60	
467 - 3.1.90.11.00		0,00	5.000,00	5.475,00	6.504,85	22.947,60	
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	5.000,00	5.475,00	6.504,85	22.947,60	
469 - 3.1.90.13.00		0,00	1.000,00	1.095,00	1.300,97	4.589,52	
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	1.000,00	1.095,00	1.300,97	4.589,52	
470 - 3.1.90.16.00		0,00	1.000,00	1.095,00	1.300,97	4.589,52	
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	1.000,00	1.095,00	1.300,97	4.589,52	
473 - 3.3.90.14.00		0,00	2.000,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	2.000,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
475 - 3.3.90.30.00		0,00	11.000,00	12.045,00	14.310,66	50.484,71	
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	11.000,00	12.045,00	14.310,66	50.484,71	
476 - 3.3.90.32.00		0,00	1.000,00	1.095,00	1.300,97	4.589,52	
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	1.000,00	1.095,00	1.300,97	4.589,52	
479 - 3.3.90.34.00		0,00	5.000,00	5.475,00	6.504,85	22.947,60	
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	5.000,00	5.475,00	6.504,85	22.947,60	
481 - 3.3.90.36.00		0,00	115.000,00	125.925,00	149.611,49	527.794,74	
2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01		0,00	115.000,00	125.925,00	149.611,49	527.794,74	
483 - 3.3.90.39.00		0,00	1.000,00	1.095,00	1.300,97	4.589,52	

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

		PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
		2014	2015	2016	2017		
		Valor global					
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
Subfunção:	366 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	43.800,00	47.742,00	52.038,80	183.580,80	
Programa:	1204 - PROJovem	0,00	9.000,00	10.741,95	11.708,73	41.305,68	
Ação:	2.175 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJovem DESTINADO A	0,00	9.000,00	10.741,95	11.708,73	41.305,68	
	342 - 3.3.90.18.00	0,00	1.000,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.000,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	505 - 3.3.90.30.00	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	507 - 3.3.90.36.00	0,00	1.000,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.000,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	509 - 3.3.90.39.00	0,00	1.000,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.000,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	511 - 3.3.90.48.00	0,00	1.000,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.000,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
Programa:	1212 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	33.945,00	37.000,05	40.330,07	142.275,12	
Ação:	2.531 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, INCLUINDO	0,00	31.000,00	37.000,05	40.330,07	142.275,12	
	293 - 3.1.90.04.00	0,00	10.000,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	10.000,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
	484 - 3.1.90.11.00	0,00	10.000,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	10.000,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
	485 - 3.3.90.14.00	0,00	1.000,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.000,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	486 - 3.3.90.30.00	0,00	2.000,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
	489 - 3.3.90.32.00	0,00	2.000,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
	492 - 3.3.90.36.00	0,00	2.000,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
	495 - 3.3.90.39.00	0,00	2.000,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
	499 - 3.3.90.47.00	0,00	2.000,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	2.000,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
Subfunção:	367 - Educação Especial	0,00	13.140,00	14.322,60	15.611,64	55.074,24	
Programa:	1205 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	12.000,00	14.322,60	15.611,64	55.074,24	
Ação:	2.75 - FOMENTO AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ENSINO ESPECIAL;	0,00	12.000,00	14.322,60	15.611,64	55.074,24	
	334 - 3.1.90.04.00	0,00	1.000,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	1.000,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	513 - 3.1.90.11.00	0,00	4.000,00	4.774,20	5.203,88	18.358,08	

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

		PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
		2014	2015	2016	2017	Total	
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	4.000,00	4.380,00	4.774,20	5.203,88	18.358,08	
	517 - 3.3.90.30.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	519 - 3.3.90.36.00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	521 - 3.3.90.39.00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
Unidade Orçamentária: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO FUNDEB		9.637.000,00	10.552.515,00	11.502.241,35	12.537.443,07	44.229.199,42	
Função: 12 - Educação		9.637.000,00	10.552.515,00	11.502.241,35	12.537.443,07	44.229.199,42	
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental		8.051.000,00	8.815.845,00	9.609.271,05	10.474.105,40	36.950.221,45	
Programa: 1201 - GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		60.000,00	65.700,00	71.613,00	78.058,10	275.371,10	
Ação: 2.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		60.000,00	65.700,00	71.613,00	78.058,10	275.371,10	
	320 - 3.3.90.30.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,77	22.947,52	
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,77	22.947,52	
	541 - 3.3.90.36.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	542 - 3.3.90.39.00	45.000,00	49.275,00	53.709,75	58.543,63	206.528,38	
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	45.000,00	49.275,00	53.709,75	58.543,63	206.528,38	
	543 - 3.3.90.47.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		1.135.000,00	1.242.825,00	1.354.679,25	1.476.600,38	5.209.104,63	
Ação: 2.82 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%		1.135.000,00	1.242.825,00	1.354.679,25	1.476.600,38	5.209.104,63	
	323 - 3.3.90.30.00	500.000,00	547.500,00	596.775,00	650.484,75	2.294.759,75	
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	500.000,00	547.500,00	596.775,00	650.484,75	2.294.759,75	
	544 - 3.3.90.36.00	600.000,00	657.000,00	716.130,00	780.581,70	2.753.711,70	
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	600.000,00	657.000,00	716.130,00	780.581,70	2.753.711,70	
	545 - 3.3.90.39.00	20.000,00	21.900,00	23.871,00	26.019,39	91.790,39	
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	20.000,00	21.900,00	23.871,00	26.019,39	91.790,39	
	547 - 3.3.90.47.00	15.000,00	16.425,00	17.903,25	19.514,54	68.842,79	
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	15.000,00	16.425,00	17.903,25	19.514,54	68.842,79	
Programa: 1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		6.606.000,00	7.233.570,00	7.884.591,30	8.594.204,53	30.318.365,83	
Ação: 1.14 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUNDEB 40%		100.000,00	109.500,00	119.355,00	130.096,95	458.951,95	
	262 - 4.4.90.52.00	100.000,00	109.500,00	119.355,00	130.096,95	458.951,95	
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	100.000,00	109.500,00	119.355,00	130.096,95	458.951,95	
Programa: 2.76 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO		1.740.800,00	1.906.176,00	2.077.731,84	2.264.727,72	7.989.435,56	
Ação: 273 - 3.1.90.04.00		40.000,00	43.800,00	47.742,00	52.038,78	183.580,78	
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	40.000,00	43.800,00	47.742,00	52.038,78	183.580,78	
	551 - 3.1.90.11.00	400.000,00	438.000,00	477.420,00	520.387,80	1.835.807,80	
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	400.000,00	438.000,00	477.420,00	520.387,80	1.835.807,80	

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e LOA

		PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
		2014	2015	2016	2017		
	Valor global	400.000,00	438.000,00	477.420,00	520.387,80	1.835.807,80	
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
552 - 3.1.90.13.00		80.000,00	87.600,00	95.484,00	104.077,56	367.161,56	
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19		80.000,00	87.600,00	95.484,00	104.077,56	367.161,56	
553 - 3.1.90.16.00		1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19		1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
556 - 3.1.90.96.00		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
557 - 3.3.90.14.00		1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19		1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
558 - 3.3.90.30.00		100.000,00	109.500,00	119.355,00	130.096,95	458.951,95	
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19		100.000,00	109.500,00	119.355,00	130.096,95	458.951,95	
560 - 3.3.90.34.00		1.093.800,00	1.197.711,00	1.305.504,99	1.423.000,44	5.020.016,43	
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19		624.200,00	683.499,00	745.013,91	812.065,16	2.864.778,07	
7 - Complemento da União ao FUNDEB 40% - 0.1.19		469.600,00	514.212,00	560.491,08	610.935,28	2.155.238,36	
563 - 3.3.90.36.00		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
565 - 3.3.90.37.00		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
566 - 3.3.90.39.00		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
569 - 3.3.90.47.00		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
274 - 3.3.90.30.00		110.000,00	120.450,00	131.290,50	143.106,65	504.847,15	
2.77 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS		110.000,00	120.450,00	131.290,50	143.106,65	504.847,15	
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
275 - 3.3.90.36.00		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
278 - 3.3.90.39.00		100.000,00	109.500,00	119.355,00	130.096,95	458.951,95	
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19		100.000,00	109.500,00	119.355,00	130.096,95	458.951,95	
279 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DE UNIDADES DE ENSINO -		60.000,00	65.700,00	71.613,00	78.058,18	275.371,18	
2.79 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DE UNIDADES DE ENSINO -		60.000,00	65.700,00	71.613,00	78.058,18	275.371,18	
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19		50.000,00	54.750,00	59.677,50	65.048,48	229.475,98	
280 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		800.000,00	876.000,00	954.840,00	1.040.775,56	3.671.615,56	
2.80 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		800.000,00	876.000,00	954.840,00	1.040.775,56	3.671.615,56	

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

	PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
	2014	2015	2016	2017		
	Valor global					
4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	800.000,00	876.000,00	954.840,00	1.040.775,56		3.671.615,56
588 - 3.1.90.11.00	0,00	2.962.194,00	3.228.791,46	3.519.382,70		12.415.568,16
4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	2.190.876,00	2.388.054,84	2.602.979,78		9.182.710,62
6 - Complemento da União ao FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	771.318,00	840.736,62	916.402,92		3.232.857,54
593 - 3.1.90.13.00	0,00	1.062.150,00	1.157.743,50	1.261.940,42		4.451.833,92
4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	1.062.150,00	1.157.743,50	1.261.940,42		4.451.833,92
595 - 3.1.90.16.00	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70		45.895,20
4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70		45.895,20
597 - 3.1.90.96.00	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70		45.895,20
4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70		45.895,20
Ação:	0,00	100.000,00	119.355,00	130.096,95		458.951,95
2.126 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO - ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA	0,00	109.500,00	119.355,00	130.096,95		458.951,95
279 - 3.3.90.32.00	0,00	109.500,00	119.355,00	130.096,95		458.951,95
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	109.500,00	119.355,00	130.096,95		458.951,95
Programa:	0,00	54.750,00	59.677,50	65.048,48		229.475,98
1213 - REEQUIPAMENTO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	54.750,00	59.677,50	65.048,48		229.475,98
Ação:	0,00	54.750,00	59.677,50	65.048,48		229.475,98
1.46 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICO E MATERIAIS	0,00	54.750,00	59.677,50	65.048,48		229.475,98
295 - 4.4.90.52.00	0,00	54.750,00	59.677,50	65.048,48		229.475,98
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	54.750,00	59.677,50	65.048,48		229.475,98
Programa:	0,00	219.000,00	238.710,00	260.193,91		917.903,91
1216 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	0,00	219.000,00	238.710,00	260.193,91		917.903,91
Ação:	0,00	219.000,00	238.710,00	260.193,91		917.903,91
1.15 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	0,00	219.000,00	238.710,00	260.193,91		917.903,91
301 - 4.4.90.51.00	0,00	109.500,00	119.355,00	130.096,95		458.951,95
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	109.500,00	119.355,00	130.096,95		458.951,95
603 - 4.4.90.61.00	0,00	54.750,00	59.677,50	65.048,48		229.475,98
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	54.750,00	59.677,50	65.048,48		229.475,98
605 - 4.5.90.61.00	0,00	54.750,00	59.677,50	65.048,48		229.475,98
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	0,00	54.750,00	59.677,50	65.048,48		229.475,98
Subfunção:	0,00	54.750,00	59.677,50	65.048,48		229.475,98
365 - Educação Infantil	0,00	54.750,00	59.677,50	65.048,48		229.475,98
Programa:	0,00	1.378.605,00	1.502.679,45	1.637.920,61		5.778.205,06
1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	1.378.605,00	1.502.679,45	1.637.920,61		5.778.205,06
Ação:	0,00	1.149.750,00	1.253.227,50	1.366.017,98		4.818.995,48
2.204 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.149.750,00	1.253.227,50	1.366.017,98		4.818.995,48
269 - 3.1.90.04.00	0,00	76.650,00	83.548,50	91.067,86		321.266,36
4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	76.650,00	83.548,50	91.067,86		321.266,36
559 - 3.1.90.11.00	0,00	876.000,00	954.840,00	1.040.775,60		3.671.615,60
4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	876.000,00	954.840,00	1.040.775,60		3.671.615,60
561 - 3.1.90.13.00	0,00	175.200,00	190.968,00	208.155,12		734.323,12
4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	175.200,00	190.968,00	208.155,12		734.323,12
562 - 3.1.90.16.00	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70		45.895,20
4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70		45.895,20
564 - 3.1.90.96.00	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70		45.895,20
4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70		45.895,20

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

		PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$				Total
		2014	2015	2016	2017	Total
Ação:	2.206 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO)					
	270 - 3.1.90.04.00	209.000,00	228.855,00	249.451,95	271.902,63	959.209,58
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
		0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
	567 - 3.1.90.11.00	150.000,00	164.250,00	179.032,50	195.145,42	688.427,92
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	150.000,00	164.250,00	179.032,50	195.145,42	688.427,92
	568 - 3.1.90.13.00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
	570 - 3.1.90.16.00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
	572 - 3.1.90.96.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
	573 - 3.3.90.30.00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
	576 - 3.3.90.34.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
	579 - 3.3.90.36.00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
	581 - 3.3.90.39.00	30.000,00	32.850,00	35.806,50	39.029,08	137.685,58
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	30.000,00	32.850,00	35.806,50	39.029,08	137.685,58
	582 - 3.3.90.47.00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
Subfunção:	366 - Educação de Jovens e Adultos	327.000,00	358.065,00	390.290,85	425.417,06	1.500.772,91
Programa:	1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	327.000,00	358.065,00	390.290,85	425.417,06	1.500.772,91
Ação:	2.205 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	237.000,00	259.515,00	282.871,35	308.329,78	1.087.716,13
	271 - 3.1.90.04.00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
	586 - 3.1.90.11.00	200.000,00	219.000,00	238.710,00	260.193,90	917.903,90
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	200.000,00	219.000,00	238.710,00	260.193,90	917.903,90
	587 - 3.1.90.13.00	15.000,00	16.425,00	17.903,25	19.514,54	68.842,79
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	15.000,00	16.425,00	17.903,25	19.514,54	68.842,79
	590 - 3.1.90.16.00	6.000,00	6.570,00	7.161,30	7.805,82	27.537,12
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	6.000,00	6.570,00	7.161,30	7.805,82	27.537,12
	591 - 3.1.90.96.00	6.000,00	6.570,00	7.161,30	7.805,82	27.537,12
	4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	6.000,00	6.570,00	7.161,30	7.805,82	27.537,12
Ação:	2.207 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO JOVENS E	90.000,00	98.550,00	107.419,50	117.087,28	413.056,78
	272 - 3.1.90.04.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
	596 - 3.1.90.11.00	50.000,00	54.750,00	59.677,50	65.048,48	229.475,98
	5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	50.000,00	54.750,00	59.677,50	65.048,48	229.475,98

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

		PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
		2014	2015	2016	2017		
Valor global							
598 - 3.1.90.13.00		3.000,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56	
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19		3.000,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56	
599 - 3.1.90.16.00		1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19		1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
600 - 3.1.90.96.00		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
601 - 3.3.90.30.00		10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19		10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
604 - 3.3.90.34.00		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
606 - 3.3.90.36.00		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
607 - 3.3.90.39.00		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
608 - 3.3.90.47.00		1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
5 - FUNDEB 40% - 0.1.19		1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
Unidade Orçamentária: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVÊNIO		0,00	1.674.255,00	1.824.937,95	1.989.182,39	7.017.375,34	
Função: 12 - Educação		0,00	1.529.000,00	1.674.255,00	1.824.937,95	7.017.375,34	
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição		0,00	1.523.000,00	1.667.685,00	1.817.776,65	6.989.838,22	
Programa: 1214 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	389.000,00	425.955,00	464.290,95	1.785.323,09	
Ação: 2.83 - MANUTENÇÃO DO PNAE/PNAP/PNAC E OUTROS PROGRAMAS DE		0,00	389.000,00	425.955,00	464.290,95	1.785.323,09	
296 - 3.3.90.30.00		389.000,00	425.955,00	464.290,95	506.077,14	1.785.323,09	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	5.000,00	5.475,00	6.504,85	22.947,60	
12 - PNAE - 0.1.60		0,00	384.000,00	420.480,00	499.572,29	1.762.375,49	
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental		0,00	949.000,00	1.039.155,00	1.132.678,95	4.355.454,00	
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		0,00	199.000,00	217.905,00	237.516,45	913.314,37	
Ação: 2.85 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA		0,00	80.000,00	87.600,00	95.484,00	367.161,56	
324 - 3.3.90.36.00		75.000,00	82.125,00	89.516,25	97.572,71	344.213,96	
15 - Convênio - Educação - 0.1.22		0,00	75.000,00	82.125,00	89.516,25	344.213,96	
610 - 3.3.90.39.00		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
15 - Convênio - Educação - 0.1.22		0,00	5.000,00	5.475,00	6.504,85	22.947,60	
Ação: 2.528 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE		0,00	119.000,00	130.305,00	142.032,45	546.152,81	
325 - 3.3.90.30.00		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,83	22.947,58	
13 - PNATE - 0.1.61		0,00	5.000,00	5.475,00	6.504,83	22.947,58	
616 - 3.3.90.36.00		109.000,00	119.355,00	130.096,95	141.805,68	500.257,63	
13 - PNATE - 0.1.61		0,00	109.000,00	119.355,00	141.805,68	500.257,63	
617 - 3.3.90.39.00		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
13 - PNATE - 0.1.61		0,00	5.000,00	5.475,00	6.504,85	22.947,60	

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

		PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
		2014	2015	2016	2017		
		Valor global					
Programa:	1.203 - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0,00	17.520,00	19.096,80	20.815,51	73.432,31	
Ação:	2.86 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	0,00	17.520,00	19.096,80	20.815,51	73.432,31	
	331 - 3.3.50.43.00	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	11 - PDDE - 0.1.59	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	618 - 3.3.90.30.00	0,00	14.235,00	15.516,15	16.912,60	59.663,75	
	11 - PDDE - 0.1.59	0,00	14.235,00	15.516,15	16.912,60	59.663,75	
	620 - 3.3.90.36.00	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	11 - PDDE - 0.1.59	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	621 - 3.3.90.39.00	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	11 - PDDE - 0.1.59	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
Programa:	1.206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	219.000,00	238.710,00	260.193,91	917.903,91	
Ação:	1.48 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	219.000,00	238.710,00	260.193,91	917.903,91	
	263 - 4.4.90.52.00	0,00	219.000,00	238.710,00	260.193,91	917.903,91	
	10 - Salário - Educação - 0.1.58	0,00	109.500,00	119.355,00	130.096,95	458.951,95	
	14 - Outras Transf. do FNDE - 0.1.62	0,00	54.750,00	59.677,50	65.048,48	229.475,98	
	19 - Operações de Crédito - Educação - 0.1.81	0,00	54.750,00	59.677,50	65.048,48	229.475,98	
Programa:	1.215 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	310.980,00	338.968,20	369.475,33	1.303.423,53	
Ação:	2.202 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS	0,00	310.980,00	338.968,20	369.475,33	1.303.423,53	
	298 - 3.3.90.30.00	0,00	54.750,00	59.677,50	65.048,48	229.475,98	
	10 - Salário - Educação - 0.1.58	0,00	54.750,00	59.677,50	65.048,48	229.475,98	
	627 - 3.3.90.32.00	0,00	15.330,00	16.709,70	18.213,57	64.253,27	
	10 - Salário - Educação - 0.1.58	0,00	15.330,00	16.709,70	18.213,57	64.253,27	
	629 - 3.3.90.36.00	0,00	76.650,00	83.548,50	91.067,86	321.266,36	
	10 - Salário - Educação - 0.1.58	0,00	76.650,00	83.548,50	91.067,86	321.266,36	
	630 - 3.3.90.39.00	0,00	164.250,00	179.032,50	195.145,42	688.427,92	
	10 - Salário - Educação - 0.1.58	0,00	164.250,00	179.032,50	195.145,42	688.427,92	
Programa:	1.216 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	0,00	273.750,00	298.387,50	325.242,38	1.147.379,88	
Ação:	1.47 - ADQUIRIR, CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR UNIDADES ESCOLARES.	0,00	273.750,00	298.387,50	325.242,38	1.147.379,88	
	305 - 4.4.90.51.00	0,00	219.000,00	238.710,00	260.193,90	917.903,90	
	10 - Salário - Educação - 0.1.58	0,00	109.500,00	119.355,00	130.096,95	458.951,95	
	14 - Outras Transf. do FNDE - 0.1.62	0,00	109.500,00	119.355,00	130.096,95	458.951,95	
	632 - 4.4.90.61.00	0,00	54.750,00	59.677,50	65.048,48	229.475,98	
	10 - Salário - Educação - 0.1.58	0,00	54.750,00	59.677,50	65.048,48	229.475,98	
Subfunção:	362 - Ensino Médio	0,00	21.900,00	23.871,00	26.019,40	91.790,40	
Programa:	1.202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	0,00	21.900,00	23.871,00	26.019,40	91.790,40	
Ação:	2.87 - OFERECER SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REGULAR PARA TODOS OS	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	327 - 3.3.90.36.00	0,00	4.380,00	4.774,20	5.203,88	18.358,08	
	15 - Convênio - Educação - 0.1.22	0,00	4.380,00	4.774,20	5.203,88	18.358,08	

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

		PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
		2014	2015	2016	2017	2017	
		Valor global					
637 - 3.3.90.39.00		0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	1.300,97	4.589,52
15 - Convênio - Educação - 0.1.22		0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	1.300,97	4.589,52
Ação:	2.209 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	16.425,00	17.903,25	19.514,55	19.514,55	68.842,80
	328 - 3.3.90.30.00	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	6.504,85	22.947,60
	13 - PNATE - 0.1.61	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	6.504,85	22.947,60
	638 - 3.3.90.36.00	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	6.504,85	22.947,60
	13 - PNATE - 0.1.61	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	6.504,85	22.947,60
	639 - 3.3.90.39.00	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	6.504,85	22.947,60
	13 - PNATE - 0.1.61	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	6.504,85	22.947,60
Subfunção:	363 - Ensino Profissional	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,69	13.009,69	45.895,19
Programa:	1204 - PROJOVEM	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,69	13.009,69	45.895,19
Ação:	2.177 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTINADO A	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,69	13.009,69	45.895,19
	343 - 3.3.90.18.00	0,00	4.380,00	4.774,20	5.203,87	5.203,87	18.358,07
	14 - Outras Transf. do FNDE - 0.1.62	0,00	4.380,00	4.774,20	5.203,87	5.203,87	18.358,07
	641 - 3.3.90.30.00	0,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	3.902,91	13.768,56
	14 - Outras Transf. do FNDE - 0.1.62	0,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	3.902,91	13.768,56
	642 - 3.3.90.36.00	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	1.300,97	4.589,52
	14 - Outras Transf. do FNDE - 0.1.62	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	1.300,97	4.589,52
	643 - 3.3.90.39.00	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	1.300,97	4.589,52
	14 - Outras Transf. do FNDE - 0.1.62	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	1.300,97	4.589,52
	644 - 3.3.90.48.00	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	1.300,97	4.589,52
	14 - Outras Transf. do FNDE - 0.1.62	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	1.300,97	4.589,52
Subfunção:	365 - Educação Infantil	0,00	125.925,00	137.258,25	149.611,50	149.611,50	527.794,75
Programa:	1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	0,00	125.925,00	137.258,25	149.611,50	149.611,50	527.794,75
Ação:	2.210 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	16.425,00	17.903,25	19.514,55	19.514,55	68.842,80
	329 - 3.3.90.30.00	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	6.504,85	22.947,60
	13 - PNATE - 0.1.61	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	6.504,85	22.947,60
	651 - 3.3.90.36.00	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	6.504,85	22.947,60
	13 - PNATE - 0.1.61	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	6.504,85	22.947,60
	652 - 3.3.90.39.00	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	6.504,85	22.947,60
	13 - PNATE - 0.1.61	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	6.504,85	22.947,60
Programa:	1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	109.500,00	119.355,00	130.096,95	130.096,95	458.951,95
Ação:	1.51 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA	0,00	109.500,00	119.355,00	130.096,95	130.096,95	458.951,95
	264 - 4.4.90.51.00	0,00	109.500,00	119.355,00	130.096,95	130.096,95	458.951,95
	14 - Outras Transf. do FNDE - 0.1.62	0,00	109.500,00	119.355,00	130.096,95	130.096,95	458.951,95
Subfunção:	366 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	43.800,00	47.742,00	52.038,79	52.038,79	183.580,79
Programa:	1204 - PROJOVEM	0,00	43.800,00	47.742,00	52.038,79	52.038,79	183.580,79
Ação:	2.176 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTINADO A	0,00	12.045,00	13.129,05	14.310,67	14.310,67	50.484,72
	264 - 4.4.90.51.00	0,00	12.045,00	13.129,05	14.310,67	14.310,67	50.484,72
	14 - Outras Transf. do FNDE - 0.1.62	0,00	12.045,00	13.129,05	14.310,67	14.310,67	50.484,72

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

		PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					
		2014	2015	2016	2017	Total	
		Valor global					
		0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
	345 - 3.3.90.18.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
	14 - Outras Transf. do FNDE - 0.1.62	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
	664 - 3.3.90.30.00	0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
	14 - Outras Transf. do FNDE - 0.1.62	0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
	666 - 3.3.90.36.00	0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
	14 - Outras Transf. do FNDE - 0.1.62	0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
	668 - 3.3.90.39.00	0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
	14 - Outras Transf. do FNDE - 0.1.62	0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
Programa:	1212 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	29.000,00	31.755,00	34.612,95	37.728,12	133.096,07
Ação:	2.84 - MANUTENÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS; FORMAÇÃO	0,00	29.000,00	31.755,00	34.612,95	37.728,12	133.096,07
	294 - 3.3.90.30.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
	14 - Outras Transf. do FNDE - 0.1.62	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
	655 - 3.3.90.32.00	0,00	3.000,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56
	14 - Outras Transf. do FNDE - 0.1.62	0,00	3.000,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56
	656 - 3.3.90.36.00	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
	14 - Outras Transf. do FNDE - 0.1.62	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
	657 - 3.3.90.39.00	0,00	20.000,00	21.900,00	23.871,00	26.019,39	91.790,39
	14 - Outras Transf. do FNDE - 0.1.62	0,00	20.000,00	21.900,00	23.871,00	26.019,39	91.790,39
Função:	28 - Encargos Especiais	0,00	6.000,00	6.570,00	7.161,30	7.805,82	27.537,12
Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais	0,00	6.000,00	6.570,00	7.161,30	7.805,82	27.537,12
Programa:	0 - Operações Especiais	0,00	6.000,00	6.570,00	7.161,30	7.805,82	27.537,12
Ação:	0.7 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	6.000,00	6.570,00	7.161,30	7.805,82	27.537,12
	39 - 3.3.90.93.00	0,00	6.000,00	6.570,00	7.161,30	7.805,82	27.537,12
	14 - Outras Transf. do FNDE - 0.1.62	0,00	6.000,00	6.570,00	7.161,30	7.805,82	27.537,12
	15 - Convênio - Educação - 0.1.22	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
Unidade Orçamentária:	6004 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	0,00	2.928.000,00	3.206.160,00	3.494.714,40	3.809.238,74	13.438.113,14
Função:	13 - Cultura	0,00	2.913.000,00	3.189.735,00	3.476.811,15	3.789.724,19	13.369.270,34
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	28.000,00	30.660,00	33.419,40	36.427,16	128.506,56
Programa:	1301 - GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	28.000,00	30.660,00	33.419,40	36.427,16	128.506,56
Ação:	2.89 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE	0,00	28.000,00	30.660,00	33.419,40	36.427,16	128.506,56
	102 - 3.1.90.11.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
	441 - 3.1.90.13.00	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
	443 - 3.1.90.16.00	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
	446 - 3.3.90.30.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

	Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
447 - 3.3.90.34.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
449 - 3.3.90.36.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
451 - 3.3.90.39.00	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
453 - 3.3.90.47.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
Subfunção: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	140.000,00	153.300,00	167.097,00	182.135,75	642.532,75
Programa: 1302 - REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	140.000,00	153.300,00	167.097,00	182.135,75	642.532,75
Ação: 1.179 - EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	110.000,00	120.450,00	131.290,50	143.106,65	504.847,15
105 - 4.4.90.51.00	0,00	110.000,00	120.450,00	131.290,50	143.106,65	504.847,15
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	100.000,00	109.500,00	119.355,00	130.096,95	458.951,95
Ação: 2.90 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA REVITALIZAÇÃO DO	0,00	30.000,00	32.850,00	35.806,50	39.029,10	137.685,60
106 - 3.3.90.30.00	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
465 - 3.3.90.36.00	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
468 - 3.3.90.39.00	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
Subfunção: 392 - Difusão Cultural	0,00	2.745.000,00	3.005.775,00	3.276.294,75	3.571.161,28	12.598.231,03
Programa: 1301 - GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	30.000,00	32.850,00	35.806,50	39.029,09	137.685,59
Ação: 1.18 - REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS,	0,00	30.000,00	32.850,00	35.806,50	39.029,09	137.685,59
101 - 4.4.90.51.00	0,00	20.000,00	21.900,00	23.871,00	26.019,39	91.790,39
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	20.000,00	21.900,00	23.871,00	26.019,39	91.790,39
472 - 4.4.90.52.00	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
Programa: 1303 - AÇÕES CULTURAIS	0,00	2.715.000,00	2.972.925,00	3.240.488,25	3.532.132,19	12.460.545,44
Ação: 2.91 - REALIZAR FESTAS CÍVICAS, ARTÍSTICAS, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E	0,00	2.715.000,00	2.972.925,00	3.240.488,25	3.532.132,19	12.460.545,44
108 - 3.3.90.30.00	0,00	6.000,00	6.570,00	7.161,30	7.805,82	27.537,12
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	6.000,00	6.570,00	7.161,30	7.805,82	27.537,12
18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	4.000,00	4.380,00	4.774,20	5.203,88	18.358,08
478 - 3.3.90.31.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
480 - 3.3.90.36.00	0,00	60.000,00	65.700,00	71.613,00	78.058,16	275.371,16
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	30.000,00	32.850,00	35.806,50	39.029,08	137.685,58
18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	30.000,00	32.850,00	35.806,50	39.029,08	137.685,58

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

		PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
		2014	2015	2016	2017	2017	Total
Valor global		2014	2015	2016	2017	2017	Total
482 - 3.3.90.39.00		2.640.000,00	2.890.800,00	3.150.972,00	3.434.559,48	3.434.559,48	12.116.331,48
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		2.140.000,00	2.343.300,00	2.556.197,00	2.784.074,73	2.784.074,73	9.821.571,73
18 - Outros Convênios - 0.1.24		500.000,00	547.500,00	596.775,00	650.484,75	650.484,75	2.294.759,75
Função:	23 - Comércio e Serviços	0,00	15.000,00	16.425,00	17.903,25	19.514,55	68.842,80
Subfunção:	695 - Turismo	0,00	15.000,00	16.425,00	17.903,25	19.514,55	68.842,80
Programa:	2301 - PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	15.000,00	16.425,00	17.903,25	19.514,55	68.842,80
Ação:	2.92 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DO	0,00	15.000,00	16.425,00	17.903,25	19.514,55	68.842,80
	307 - 3.3.90.30.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
	488 - 3.3.90.36.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
	490 - 3.3.90.39.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
Unidade Orçamentária:	7001 - GABINETE DO SECRETARIO	0,00	851.845,00	931.845,00	1.015.711,05	1.107.125,07	3.905.681,12
Função:	4 - Administração	0,00	851.845,00	931.845,00	1.015.711,05	1.107.125,07	3.905.681,12
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	851.845,00	931.845,00	1.015.711,05	1.107.125,07	3.905.681,12
Programa:	1501 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRA	0,00	851.845,00	931.845,00	1.015.711,05	1.107.125,07	3.905.681,12
Ação:	1.21 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
	127 - 4.4.90.52.00	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
Ação:	2.93 - MANUTENÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETARIO	0,00	841.000,00	920.895,00	1.003.775,55	1.094.115,37	3.859.785,92
	129 - 3.1.90.04.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
	496 - 3.1.90.11.00	0,00	60.000,00	65.700,00	71.613,00	78.058,17	275.371,17
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	60.000,00	65.700,00	71.613,00	78.058,17	275.371,17
	497 - 3.1.90.13.00	0,00	90.000,00	98.550,00	107.419,50	117.087,26	413.056,76
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	90.000,00	98.550,00	107.419,50	117.087,26	413.056,76
	498 - 3.1.90.16.00	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
	500 - 3.3.90.14.00	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
	502 - 3.3.90.30.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
	503 - 3.3.90.33.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
	504 - 3.3.90.34.00	0,00	620.000,00	678.900,00	740.001,00	806.601,09	2.845.502,09
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	620.000,00	678.900,00	740.001,00	806.601,09	2.845.502,09
	506 - 3.3.90.36.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e LOA

		PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
		2014	2015	2016	2017		
		Valor global					
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
508 - 3.3.90.39.00		0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
510 - 3.3.90.47.00		0,00	35.000,00	41.774,25	45.533,93	160.633,18	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	35.000,00	41.774,25	45.533,93	160.633,18	
Unidade Orçamentária: 7002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0,00	1.271.000,00	1.517.002,05	1.653.532,27	5.833.279,32	
Função: 4 - Administração		0,00	80.000,00	87.600,00	95.484,00	367.161,56	
Subfunção: 122 - Administração Geral		0,00	80.000,00	87.600,00	95.484,00	367.161,56	
Programa: 1501 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRA		0,00	80.000,00	87.600,00	95.484,00	367.161,56	
Ação: 1.20 - EXECUÇÃO DE OBRAS E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS.		0,00	80.000,00	87.600,00	95.484,00	367.161,56	
128 - 4.4.90.51.00		0,00	40.000,00	47.742,00	52.038,78	183.580,78	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	20.000,00	21.900,00	23.871,00	91.790,39	
24 - Alienação de Bens - 0.1.89		0,00	20.000,00	21.900,00	23.871,00	91.790,39	
514 - 4.4.90.61.00		0,00	20.000,00	21.900,00	26.019,39	91.790,39	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	20.000,00	21.900,00	26.019,39	91.790,39	
516 - 4.5.90.51.00		0,00	20.000,00	21.900,00	26.019,39	91.790,39	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	20.000,00	21.900,00	26.019,39	91.790,39	
15 - Urbanismo		0,00	996.000,00	1.090.620,00	1.188.775,80	4.571.161,43	
Subfunção: 122 - Administração Geral		0,00	506.000,00	554.070,00	603.936,30	2.322.296,87	
Programa: 1501 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRA		0,00	506.000,00	554.070,00	603.936,30	2.322.296,87	
Ação: 2.94 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE		0,00	506.000,00	554.070,00	603.936,30	2.322.296,87	
130 - 3.1.90.04.00		0,00	30.000,00	32.850,00	35.806,50	137.685,58	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	30.000,00	32.850,00	35.806,50	137.685,58	
531 - 3.1.90.11.00		0,00	40.000,00	43.800,00	47.742,00	183.580,78	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	40.000,00	43.800,00	47.742,00	183.580,78	
533 - 3.3.90.14.00		0,00	45.000,00	49.275,00	53.709,75	206.528,38	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	45.000,00	49.275,00	53.709,75	206.528,38	
534 - 3.3.90.30.00		0,00	315.000,00	344.925,00	375.968,25	1.445.698,64	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	315.000,00	344.925,00	375.968,25	1.445.698,64	
536 - 3.3.90.36.00		0,00	45.000,00	49.275,00	53.709,75	206.528,38	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	45.000,00	49.275,00	53.709,75	206.528,38	
537 - 3.3.90.37.00		0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	22.947,60	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	22.947,60	
538 - 3.3.90.39.00		0,00	25.000,00	27.375,00	29.838,75	114.737,99	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	25.000,00	27.375,00	29.838,75	114.737,99	
540 - 3.3.90.47.00		0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	4.589,52	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	4.589,52	
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos		0,00	490.000,00	536.550,00	637.475,06	2.248.864,56	

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

		PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
		2014	2015	2016	2017		
		Valor global					
Programa:	1503 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	490.000,00	536.550,00	584.839,50	637.475,06	2.248.864,56	
Ação:	2.104 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE	490.000,00	536.550,00	584.839,50	637.475,06	2.248.864,56	
	134 - 3.1.90.04.00	20.000,00	21.900,00	23.871,00	26.019,39	91.790,39	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	20.000,00	21.900,00	23.871,00	26.019,39	91.790,39	
	658 - 3.1.90.11.00	270.000,00	295.650,00	322.258,50	351.261,76	1.239.170,26	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	270.000,00	295.650,00	322.258,50	351.261,76	1.239.170,26	
	659 - 3.1.90.13.00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	661 - 3.1.90.16.00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	662 - 3.3.90.30.00	38.000,00	41.610,00	45.354,90	49.436,84	174.401,74	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	38.000,00	41.610,00	45.354,90	49.436,84	174.401,74	
	663 - 3.3.90.34.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	667 - 3.3.90.36.00	65.000,00	71.175,00	77.580,75	84.563,02	298.318,77	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	65.000,00	71.175,00	77.580,75	84.563,02	298.318,77	
	670 - 3.3.90.37.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	673 - 3.3.90.39.00	85.000,00	93.075,00	101.451,75	110.582,41	390.109,16	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	85.000,00	93.075,00	101.451,75	110.582,41	390.109,16	
Função:	25 - Energia	65.000,00	71.175,00	77.580,75	84.563,03	298.318,78	
Subfunção:	752 - Energia Elétrica	65.000,00	71.175,00	77.580,75	84.563,03	298.318,78	
Programa:	2501 - ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	65.000,00	71.175,00	77.580,75	84.563,03	298.318,78	
Ação:	1.68 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E EXTENSÃO DA REDE	50.000,00	54.750,00	59.677,50	65.048,48	229.475,98	
	310 - 4.4.90.51.00	50.000,00	54.750,00	59.677,50	65.048,48	229.475,98	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	50.000,00	54.750,00	59.677,50	65.048,48	229.475,98	
Ação:	2.114 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE	15.000,00	16.425,00	17.903,25	19.514,55	68.842,80	
	311 - 3.3.90.30.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	623 - 3.3.90.36.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	625 - 3.3.90.39.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
Função:	27 - Desporto e Lazer	130.000,00	142.350,00	155.161,50	169.126,05	596.637,55	
Subfunção:	812 - Desporto Comunitário	130.000,00	142.350,00	155.161,50	169.126,05	596.637,55	
Programa:	2701 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	130.000,00	142.350,00	155.161,50	169.126,05	596.637,55	
Ação:	1.30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS, GINÁSIOS	110.000,00	120.450,00	131.290,50	143.106,65	504.847,15	
	312 - 4.4.90.51.00	110.000,00	120.450,00	131.290,50	143.106,65	504.847,15	

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

		PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
		2014	2015	2016	2017		
		Valor global					
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	109.500,00	119.355,00	130.096,95	458.951,95	
Ação:	2.99 - DESENVOLVER E INCENTIVAR O ESPORTE E O LAZER NO MUNICÍPIO;	0,00	21.900,00	23.871,00	26.019,40	91.790,40	
	314 - 3.3.90.30.00	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	626 - 3.3.90.31.00	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	628 - 3.3.90.36.00	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	631 - 3.3.90.39.00	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
Unidade Orçamentária: 7003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO		0,00	2.370.675,00	2.584.035,75	2.816.599,03	9.936.309,78	
Função:	15 - Urbanismo	0,00	640.000,00	700.800,00	832.620,53	2.937.292,53	
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	145.000,00	158.775,00	188.640,61	665.480,36	
Programa:	1501 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRA	0,00	35.000,00	38.325,00	45.533,95	160.633,20	
Ação:	2.100 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÃO DA	0,00	35.000,00	38.325,00	45.533,95	160.633,20	
	131 - 3.1.90.04.00	0,00	5.000,00	5.475,00	6.504,85	22.947,60	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.475,00	6.504,85	22.947,60	
	633 - 3.1.90.11.00	0,00	10.000,00	10.950,00	13.009,70	45.895,20	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.950,00	13.009,70	45.895,20	
	634 - 3.3.90.30.00	0,00	5.000,00	5.475,00	6.504,85	22.947,60	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.475,00	6.504,85	22.947,60	
	635 - 3.3.90.36.00	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	636 - 3.3.90.37.00	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	640 - 3.3.90.39.00	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
Programa:	1503 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	110.000,00	120.450,00	143.106,66	504.847,16	
Ação:	1.19 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUINDO	0,00	110.000,00	120.450,00	143.106,66	504.847,16	
	133 - 4.4.90.52.00	0,00	10.000,00	10.950,00	13.009,70	45.895,20	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.950,00	13.009,70	45.895,20	
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	50.000,00	54.750,00	65.048,48	229.475,98	
	21 - Outras Operações de Créditos - 0.1.83	0,00	50.000,00	54.750,00	65.048,48	229.475,98	
Subfunção:	451 - Infra-Estrutura Urbana	0,00	385.000,00	421.575,00	500.873,27	1.766.965,02	
Programa:	1504 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	370.000,00	405.150,00	481.358,72	1.698.122,22	
Ação:	1.31 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO RECAPEAMENTO	0,00	300.000,00	328.500,00	390.290,85	1.376.855,85	
	135 - 4.4.90.51.00	0,00	300.000,00	328.500,00	390.290,85	1.376.855,85	

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

	2014	2015	2016	2017	Total
Valor global					
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	200.000,00	219.000,00	238.710,00	260.193,90	917.903,90
18 - Outros Convênios - 0.1.24	100.000,00	109.500,00	119.355,00	130.096,95	458.951,95
Ação:					
1.32 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITERIOS	20.000,00	21.900,00	23.871,00	26.019,39	91.790,39
645 - 4.4.90.51.00	20.000,00	21.900,00	23.871,00	26.019,39	91.790,39
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	20.000,00	21.900,00	23.871,00	26.019,39	91.790,39
Ação:					
2.102 - MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	30.000,00	32.850,00	35.806,50	39.029,09	137.685,59
136 - 3.3.90.30.00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
647 - 3.3.90.36.00	15.000,00	16.425,00	17.903,25	19.514,54	68.842,79
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	15.000,00	16.425,00	17.903,25	19.514,54	68.842,79
648 - 3.3.90.39.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
Ação:					
2.103 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEMITÉRIO	20.000,00	21.900,00	23.871,00	26.019,39	91.790,39
137 - 3.3.90.30.00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
649 - 3.3.90.36.00	13.000,00	14.235,00	15.516,15	16.912,60	59.663,75
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	13.000,00	14.235,00	15.516,15	16.912,60	59.663,75
650 - 3.3.90.39.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
Programa:					
2601 - AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA	15.000,00	16.425,00	17.903,25	19.514,55	68.842,80
Ação:					
2.101 - MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS, ABRIGOS DE PASSAGEIROS E	15.000,00	16.425,00	17.903,25	19.514,55	68.842,80
238 - 3.3.90.30.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
653 - 3.3.90.36.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
654 - 3.3.90.39.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
Subfunção:					
813 - Lazer	110.000,00	120.450,00	131.290,50	143.106,65	504.847,15
Programa:					
1502 - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	110.000,00	120.450,00	131.290,50	143.106,65	504.847,15
Ação:					
1.33 - OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER PÚBLICAS,	110.000,00	120.450,00	131.290,50	143.106,65	504.847,15
126 - 4.4.90.51.00	110.000,00	120.450,00	131.290,50	143.106,65	504.847,15
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
18 - Outros Convênios - 0.1.24	100.000,00	109.500,00	119.355,00	130.096,95	458.951,95
Função:					
16 - Habitação	1.300.000,00	1.423.500,00	1.551.615,00	1.691.260,35	5.966.375,35
Subfunção:					
482 - Habitação Urbana	1.300.000,00	1.423.500,00	1.551.615,00	1.691.260,35	5.966.375,35
Programa:					
1601 - HABITAÇÃO POPULAR	1.300.000,00	1.423.500,00	1.551.615,00	1.691.260,35	5.966.375,35
Ação:					
1.34 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA PROJETOS DE HABITAÇÃO	1.300.000,00	1.423.500,00	1.551.615,00	1.691.260,35	5.966.375,35
138 - 4.4.90.51.00	1.300.000,00	1.423.500,00	1.551.615,00	1.691.260,35	5.966.375,35

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

		PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$				Total
		2014	2015	2016	2017	
		Valor global				
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	100.000,00	109.500,00	119.355,00	130.096,95	458.951,95
	18 - Outros Convênios - 0.1.1.24	1.200.000,00	1.314.000,00	1.432.260,00	1.561.163,40	5.507.423,40
Função:	22 - Indústria	0,00	219.000,00	238.710,00	260.193,90	917.903,90
Subfunção:	661 - Promoção Industrial	0,00	219.000,00	238.710,00	260.193,90	917.903,90
Programa:	2201 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL	0,00	219.000,00	238.710,00	260.193,90	917.903,90
Ação:	1.35 - INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL, INCLUINDO CENTROS DE PRODUÇÕES	0,00	219.000,00	238.710,00	260.193,90	917.903,90
	146 - 4.4.90.51.00	0,00	219.000,00	238.710,00	260.193,90	917.903,90
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	100.000,00	109.500,00	119.355,00	130.096,95	458.951,95
	18 - Outros Convênios - 0.1.1.24	100.000,00	109.500,00	119.355,00	130.096,95	458.951,95
Função:	23 - Comércio e Serviços	0,00	27.375,00	29.838,75	32.524,25	114.738,00
Subfunção:	691 - Promoção Comercial	0,00	27.375,00	29.838,75	32.524,25	114.738,00
Programa:	2302 - APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	27.375,00	29.838,75	32.524,25	114.738,00
Ação:	2.106 - APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE	0,00	27.375,00	29.838,75	32.524,25	114.738,00
	308 - 3.3.90.30.00	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	10.950,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
	684 - 3.3.90.31.00	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.475,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
	686 - 3.3.90.36.00	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.475,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
	687 - 3.3.90.39.00	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.475,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
Unidade Orçamentária: 7004 - DEPARTAMENTO RODOVIARIO		0,00	284.700,00	310.323,00	338.252,10	1.193.275,10
Função:	26 - Transporte	0,00	284.700,00	310.323,00	338.252,10	1.193.275,10
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	27.375,00	29.838,75	32.524,25	114.738,00
Programa:	1501 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRA	0,00	27.375,00	29.838,75	32.524,25	114.738,00
Ação:	2.107 - MANUTENÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO	0,00	27.375,00	29.838,75	32.524,25	114.738,00
	132 - 3.1.90.11.00	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	10.950,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
	690 - 3.3.90.30.00	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.475,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
	691 - 3.3.90.36.00	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.475,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
	692 - 3.3.90.39.00	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.475,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
Subfunção:	451 - Infra-Estrutura Urbana	0,00	21.900,00	23.871,00	26.019,40	91.790,40
Programa:	2602 - RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	21.900,00	23.871,00	26.019,40	91.790,40
Ação:	2.98 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMAS DE MELHORIAS DE	0,00	21.900,00	23.871,00	26.019,40	91.790,40
	240 - 3.3.90.30.00	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

		PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
		2014	2015	2016	2017		
		Valor global					
	1 - Recursos Próprios - 0.1.1.00	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	696 - 3.3.90.36.00	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.1.00	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
	698 - 3.3.90.39.00	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.1.00	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
Subfunção:	782 - Transporte Rodoviário	0,00	215.000,00	235.425,00	279.708,45	986.746,70	
Programa:	2602 - RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	215.000,00	235.425,00	279.708,45	986.746,70	
Ação:	1.36 - EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIARIAS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO.	0,00	200.000,00	219.000,00	260.193,90	917.903,90	
	239 - 4.4.90.51.00	0,00	200.000,00	219.000,00	260.193,90	917.903,90	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.1.00	0,00	109.500,00	109.500,00	130.096,95	458.951,95	
	18 - Outros Convênios - 0.1.1.24	0,00	100.000,00	109.500,00	130.096,95	458.951,95	
Ação:	2.1012 - MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ACESSOS VIARIOS	0,00	15.000,00	16.425,00	19.514,55	68.842,80	
	241 - 3.3.90.30.00	0,00	5.000,00	5.475,00	6.504,85	22.947,60	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.1.00	0,00	5.000,00	5.475,00	6.504,85	22.947,60	
	701 - 3.3.90.36.00	0,00	5.000,00	5.475,00	6.504,85	22.947,60	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.1.00	0,00	5.000,00	5.475,00	6.504,85	22.947,60	
	703 - 3.3.90.39.00	0,00	5.000,00	5.475,00	6.504,85	22.947,60	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.1.00	0,00	5.000,00	5.475,00	6.504,85	22.947,60	
Unidade Orçamentária: 9001 - GABINETE DO SECRETARIO		0,00	142.000,00	155.490,00	169.484,10	651.711,77	
Função:	20 - Agricultura	0,00	142.000,00	155.490,00	169.484,10	651.711,77	
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	142.000,00	155.490,00	169.484,10	651.711,77	
Programa:	2001 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	142.000,00	155.490,00	169.484,10	651.711,77	
Ação:	1.37 - REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, E OUTROS	0,00	5.000,00	5.475,00	6.504,85	22.947,60	
	142 - 4.4.90.52.00	0,00	5.000,00	5.475,00	6.504,85	22.947,60	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.1.00	0,00	5.000,00	5.475,00	6.504,85	22.947,60	
Ação:	2.111 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETARIO	0,00	137.000,00	150.015,00	178.232,82	628.764,17	
	143 - 3.1.90.04.00	0,00	30.000,00	32.850,00	35.806,50	137.685,58	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.1.00	0,00	30.000,00	32.850,00	35.806,50	137.685,58	
	707 - 3.1.90.11.00	0,00	60.000,00	65.700,00	71.613,00	275.371,17	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.1.00	0,00	60.000,00	65.700,00	71.613,00	275.371,17	
	709 - 3.1.90.13.00	0,00	20.000,00	21.900,00	23.871,00	91.790,39	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.1.00	0,00	20.000,00	21.900,00	23.871,00	91.790,39	
	711 - 3.3.90.14.00	0,00	18.000,00	19.710,00	21.483,90	82.611,35	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.1.00	0,00	18.000,00	19.710,00	21.483,90	82.611,35	
	712 - 3.3.90.30.00	0,00	4.000,00	4.380,00	4.774,20	18.358,08	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.1.00	0,00	4.000,00	4.380,00	4.774,20	18.358,08	
	713 - 3.3.90.36.00	0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	9.179,04	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.1.00	0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	9.179,04	

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

		PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
		2014	2015	2016	2017		
		Valor global					
714 - 3.3.90.39.00		2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
715 - 3.3.90.47.00		1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
Unidade Orçamentária: 9002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		0,00	1.453.065,00	1.583.840,85	1.726.386,53	6.090.292,38	
Função: 20 - Agricultura		0,00	1.453.065,00	1.583.840,85	1.726.386,53	6.090.292,38	
Subfunção: 122 - Administração Geral		0,00	197.000,00	215.715,00	235.129,35	904.135,34	
Programa: 2001 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOM		0,00	197.000,00	215.715,00	235.129,35	904.135,34	
Ação: 2.112 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE		0,00	197.000,00	215.715,00	235.129,35	904.135,34	
144 - 3.1.90.04.00		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
718 - 3.1.90.11.00		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
719 - 3.3.90.14.00		16.000,00	17.520,00	19.096,80	20.815,51	73.432,31	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	17.520,00	19.096,80	20.815,51	73.432,31	
720 - 3.3.90.30.00		135.000,00	147.825,00	161.129,25	175.630,88	619.585,13	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	147.825,00	161.129,25	175.630,88	619.585,13	
721 - 3.3.90.36.00		6.000,00	6.570,00	7.161,30	7.805,82	27.537,12	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	6.570,00	7.161,30	7.805,82	27.537,12	
722 - 3.3.90.39.00		30.000,00	32.850,00	35.806,50	39.029,08	137.685,58	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	32.850,00	35.806,50	39.029,08	137.685,58	
Subfunção: 605 - Abastecimento		0,00	837.675,00	913.065,75	995.241,67	3.510.982,42	
Programa: 2004 - ABASTECIMENTO DE QUALIDADE		0,00	837.675,00	913.065,75	995.241,67	3.510.982,42	
Ação: 1.28 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇOUGUES, MERCADOS,		0,00	810.300,00	883.227,00	962.717,43	3.396.244,43	
149 - 4.4.90.51.00		740.000,00	810.300,00	883.227,00	962.717,43	3.396.244,43	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	810.300,00	883.227,00	962.717,43	3.396.244,43	
18 - Outros Convênios - 0.1.24		0,00	43.800,00	47.742,00	52.038,78	183.580,78	
Ação: 2.97 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS, ACOUGUES, MATADOUROS E CENTRAL DE		0,00	766.500,00	835.468,50	910.678,65	3.212.663,65	
150 - 3.3.90.30.00		25.000,00	27.375,00	29.838,75	32.524,24	114.737,99	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	27.375,00	29.838,75	32.524,24	114.737,99	
728 - 3.3.90.36.00		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
729 - 3.3.90.39.00		15.000,00	16.425,00	17.903,25	19.514,54	68.842,79	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	16.425,00	17.903,25	19.514,54	68.842,79	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
Subfunção: 606 - Extensão Rural		0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
Programa: 2002 - AGRICULTURA FAMILIAR		0,00	399.675,00	435.645,75	474.853,87	1.675.174,62	
Ação: 1.38 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E		0,00	240.900,00	262.581,00	286.213,29	1.009.694,29	
147 - 4.4.90.52.00		220.000,00	240.900,00	262.581,00	286.213,29	1.009.694,29	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	240.900,00	262.581,00	286.213,29	1.009.694,29	

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

		PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					
		2014	2015	2016	2017	Total	
		Valor global					
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	21.900,00	23.871,00	26.019,39	91.790,39	
	1B - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	219.000,00	238.710,00	260.193,90	917.903,90	
Programa:	2003 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	30.000,00	35.806,50	39.029,09	137.685,59	
Ação:	2.113 - APOIO AO CAMPONES, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO, ABASTECIMENTO	0,00	30.000,00	35.806,50	39.029,09	137.685,59	
	148 - 3.3.90.30.00	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	730 - 3.3.90.32.00	0,00	15.000,00	17.903,25	19.514,54	68.842,79	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	15.000,00	17.903,25	19.514,54	68.842,79	
	731 - 3.3.90.36.00	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	732 - 3.3.90.39.00	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
Programa:	2005 - MAIS ALIMENTOS	0,00	115.000,00	137.258,25	149.611,49	527.794,74	
Ação:	1.39 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E EXTENSÃO	0,00	115.000,00	137.258,25	149.611,49	527.794,74	
	151 - 4.4.90.51.00	0,00	115.000,00	125.925,00	137.258,25	527.794,74	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	15.000,00	16.425,00	17.903,25	68.842,79	
	1B - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	100.000,00	109.500,00	130.095,95	458.951,95	
Unidade Orçamentária: 9003 - DEPARTAMENTO DE PECUARIA		0,00	20.000,00	23.871,00	26.019,40	91.790,40	
Função:	20 - Agricultura	0,00	20.000,00	23.871,00	26.019,40	91.790,40	
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	20.000,00	23.871,00	26.019,40	91.790,40	
Programa:	2001 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOM	0,00	20.000,00	23.871,00	26.019,40	91.790,40	
Ação:	2.115 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE	0,00	20.000,00	23.871,00	26.019,40	91.790,40	
	145 - 3.1.90.11.00	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	733 - 3.3.90.30.00	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	734 - 3.3.90.36.00	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	735 - 3.3.90.39.00	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
Unidade Orçamentária: 11001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		0,00	61.000,00	72.806,55	79.359,15	279.960,70	
Função:	4 - Administração	0,00	61.000,00	72.806,55	79.359,15	279.960,70	
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	61.000,00	72.806,55	79.359,15	279.960,70	
Programa:	414 - GESTÃO DA POLÍTICA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	61.000,00	72.806,55	79.359,15	279.960,70	
Ação:	1.177 - REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO	0,00	10.000,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
	92 - 4.4.90.52.00	0,00	10.000,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
Ação:	2.527 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL	0,00	51.000,00	60.871,05	66.349,45	234.065,50	

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

		PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
		2014	2015	2016	2017		
		Valor global					
94 - 3.1.90.11.00		0,00	15.000,00	16.425,00	17.903,25	19.514,54	68.842,79
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	15.000,00	16.425,00	17.903,25	19.514,54	68.842,79
737 - 3.1.90.13.00		0,00	3.000,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	3.000,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56
739 - 3.3.90.14.00		0,00	12.000,00	13.140,00	14.322,60	15.611,63	55.074,23
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	12.000,00	13.140,00	14.322,60	15.611,63	55.074,23
741 - 3.3.90.30.00		0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
742 - 3.3.90.33.00		0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
743 - 3.3.90.36.00		0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
744 - 3.3.90.39.00		0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
745 - 3.3.90.47.00		0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
Unidade Orçamentária: 12001 - GABINETE DO SECRETÁRIO		0,00	130.000,00	142.350,00	155.161,50	169.126,04	596.637,54
Função: 4 - Administração		0,00	130.000,00	142.350,00	155.161,50	169.126,04	596.637,54
Subfunção: 122 - Administração Geral		0,00	130.000,00	142.350,00	155.161,50	169.126,04	596.637,54
Programa: 405 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL		0,00	130.000,00	142.350,00	155.161,50	169.126,04	596.637,54
Ação: 2.221 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DE		0,00	130.000,00	142.350,00	155.161,50	169.126,04	596.637,54
156 - 3.1.90.11.00		0,00	65.000,00	71.175,00	77.580,75	84.563,02	298.318,77
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	65.000,00	71.175,00	77.580,75	84.563,02	298.318,77
756 - 3.1.90.13.00		0,00	15.000,00	16.425,00	17.903,25	19.514,54	68.842,79
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	15.000,00	16.425,00	17.903,25	19.514,54	68.842,79
757 - 3.3.90.14.00		0,00	40.000,00	43.800,00	47.742,00	52.038,78	183.580,78
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	40.000,00	43.800,00	47.742,00	52.038,78	183.580,78
758 - 3.3.90.30.00		0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
759 - 3.3.90.33.00		0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
760 - 3.3.90.35.00		0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
761 - 3.3.90.36.00		0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
762 - 3.3.90.39.00		0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
Unidade Orçamentária: 13001 - COORDENADORIA DE SANEAMENTO		0,00	1.196.000,00	1.309.620,00	1.427.485,80	1.555.959,55	5.489.065,35
Função: 4 - Administração		0,00	1.196.000,00	1.309.620,00	1.427.485,80	1.555.959,55	5.489.065,35
			101.000,00	110.595,00	120.548,55	131.397,93	463.541,48

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e LOA

		PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
		2014	2015	2016	2017		
		Valor global					
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	110.595,00	120.548,55	131.397,93	463.541,48	
Programa:	416 - GESTÃO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	110.595,00	120.548,55	131.397,93	463.541,48	
Ação:	1.180 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E MÁQUINAS PARA A	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
	162 - 4.4.90.52.00	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
Ação:	2.222 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO	0,00	99.645,00	108.613,05	118.388,23	417.646,28	
	160 - 3.1.90.11.00	0,00	40.000,00	47.742,00	52.038,78	183.580,78	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	40.000,00	47.742,00	52.038,78	183.580,78	
	763 - 3.1.90.13.00	0,00	8.000,00	9.548,40	10.407,76	36.716,16	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	8.000,00	9.548,40	10.407,76	36.716,16	
	764 - 3.3.90.14.00	0,00	35.000,00	41.774,25	45.533,93	160.633,18	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	35.000,00	41.774,25	45.533,93	160.633,18	
	770 - 3.3.90.30.00	0,00	2.000,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
	771 - 3.3.90.33.00	0,00	2.000,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
	772 - 3.3.90.36.00	0,00	2.000,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
	773 - 3.3.90.39.00	0,00	2.000,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
Função:	17 - Saneamento	0,00	1.199.025,00	1.306.937,25	1.424.561,62	5.025.523,87	
Subfunção:	511 - Saneamento Básico Rural	0,00	110.000,00	120.450,00	143.106,65	504.847,15	
Programa:	1701 - SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO	0,00	110.000,00	120.450,00	143.106,65	504.847,15	
Ação:	1.16 - EXERCUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES E	0,00	110.000,00	120.450,00	143.106,65	504.847,15	
	125 - 4.4.90.51.00	0,00	110.000,00	120.450,00	143.106,65	504.847,15	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	110.000,00	120.450,00	143.106,65	504.847,15	
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	109.500,00	119.355,00	130.096,95	458.951,95	
Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano	0,00	225.000,00	246.375,00	292.718,14	1.032.641,89	
Programa:	1702 - SANEAMENTO URBANO	0,00	225.000,00	246.375,00	292.718,14	1.032.641,89	
Ação:	1.26 - CONSTRUÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO, SANITÁRIOS PÚBLICOS, BUEIROS,	0,00	200.000,00	219.000,00	260.193,90	917.903,90	
	154 - 4.4.90.51.00	0,00	200.000,00	219.000,00	260.193,90	917.903,90	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	100.000,00	109.500,00	130.096,95	458.951,95	
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	100.000,00	109.500,00	130.096,95	458.951,95	
Ação:	2.95 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONCERTOS DO SISTEMA DE SANEAMENTO E DE	0,00	25.000,00	27.375,00	32.524,24	114.737,99	
	155 - 3.3.90.30.00	0,00	5.000,00	5.475,00	6.504,85	22.947,60	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.475,00	6.504,85	22.947,60	
	546 - 3.3.90.36.00	0,00	15.000,00	16.425,00	17.903,25	68.842,79	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	15.000,00	16.425,00	17.903,25	68.842,79	

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

		PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
		2014	2015	2016	2017	2017	Total
Valor global		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	6.504,85	22.947,60
548 - 3.3.90.39.00		0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	6.504,85	22.947,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	6.504,85	22.947,60
Subfunção:	544 - Recursos Hidricos	0,00	760.000,00	832.200,00	907.098,00	988.736,83	3.488.034,83
Programa:	1703 - AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	500.000,00	547.500,00	596.775,00	650.484,75	2.294.759,75
Ação:	1.25 - EXECUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS, INCLUINDO ADUTORAS PARA	0,00	500.000,00	547.500,00	596.775,00	650.484,75	2.294.759,75
	124 - 4.4.90.51.00	0,00	500.000,00	547.500,00	596.775,00	650.484,75	2.294.759,75
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	100.000,00	109.500,00	119.355,00	130.096,95	458.951,95
	18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	400.000,00	438.000,00	477.420,00	520.387,80	1.835.807,80
Programa:	1704 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	0,00	260.000,00	284.700,00	310.323,00	338.252,08	1.193.275,08
Ação:	2.96 - MANUTENÇÃO DESSANITIZADORES E CHAFARIZES	0,00	40.000,00	43.800,00	47.742,00	52.038,78	183.580,78
	152 - 3.3.90.30.00	0,00	15.000,00	16.425,00	17.903,25	19.514,54	68.842,79
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	15.000,00	16.425,00	17.903,25	19.514,54	68.842,79
	554 - 3.3.90.36.00	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
	555 - 3.3.90.39.00	0,00	15.000,00	16.425,00	17.903,25	19.514,54	68.842,79
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	15.000,00	16.425,00	17.903,25	19.514,54	68.842,79
Ação:	2.105 - ABASTECIMENTO EMERGENCIAL D'ÁGUA PARA A POPULAÇÃO ATINGIDA	0,00	220.000,00	240.900,00	262.581,00	286.213,30	1.009.694,30
	153 - 3.3.90.30.00	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
	678 - 3.3.90.36.00	0,00	200.000,00	219.000,00	238.710,00	260.193,90	917.903,90
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	200.000,00	219.000,00	238.710,00	260.193,90	917.903,90
	681 - 3.3.90.39.00	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
Unidade Orçamentária: 13002 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE		0,00	2.840.000,00	3.109.800,00	3.389.682,00	3.694.753,40	13.034.235,40
Função:	18 - Gestão Ambiental	0,00	2.840.000,00	3.109.800,00	3.389.682,00	3.694.753,40	13.034.235,40
Subfunção:	541 - Preservação e Conservação Ambiental	0,00	30.000,00	32.850,00	35.806,50	39.029,10	137.685,60
Programa:	1801 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	30.000,00	32.850,00	35.806,50	39.029,10	137.685,60
Ação:	2.88 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E	0,00	30.000,00	32.850,00	35.806,50	39.029,10	137.685,60
	140 - 3.3.90.30.00	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
	612 - 3.3.90.36.00	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
	613 - 3.3.90.39.00	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
Subfunção:	542 - Controle Ambiental	0,00	2.810.000,00	3.076.950,00	3.353.875,50	3.655.724,30	12.896.549,80
Programa:	1801 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	110.000,00	120.450,00	131.290,50	143.106,65	504.847,15
Ação:	1.178 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PRESERVAÇÃO CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	110.000,00	120.450,00	131.290,50	143.106,65	504.847,15
	139 - 4.4.90.51.00	0,00	110.000,00	120.450,00	131.290,50	143.106,65	504.847,15

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

	Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	100.000,00	109.500,00	119.355,00	130.096,95	458.951,95
18 - Outros Convênios - 0.1.24						
Programa: 1802 - RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	2.700.000,00	2.956.500,00	3.222.585,00	3.512.617,65	12.391.702,65
Ação: 1.27 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO, INCLUINDO PROJETOS E OUTRAS	0,00	2.700.000,00	2.956.500,00	3.222.585,00	3.512.617,65	12.391.702,65
141 - 4.4.90.51.00	0,00	2.700.000,00	2.956.500,00	3.222.585,00	3.512.617,65	12.391.702,65
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	200.000,00	219.000,00	238.710,00	260.193,90	917.903,90
18 - Outros Convênios - 0.1.24	0,00	2.500.000,00	2.737.500,00	2.983.875,00	3.252.423,75	11.473.798,75
2 - Fundo Municipal de Saúde	0,00	9.682.760,00	10.602.622,20	11.556.858,22	12.596.975,47	44.439.215,89
Unidade Orçamentária: 8001 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	30.000,00	32.850,00	35.806,52	39.028,98	137.685,50
Função: 10 - Saúde	0,00	30.000,00	32.850,00	35.806,52	39.028,98	137.685,50
Subfunção: 122 - Administração Geral	0,00	30.000,00	32.850,00	35.806,52	39.028,98	137.685,50
Programa: 1005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SU	0,00	30.000,00	32.850,00	35.806,52	39.028,98	137.685,50
Ação: 2.1035 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	30.000,00	32.850,00	35.806,52	39.028,98	137.685,50
119 - 3.3.90.30.00	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,52	13.009,58	45.895,10
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,52	13.009,58	45.895,10
163 - 3.3.90.36.00	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
164 - 3.3.90.39.00	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	9.652.760,00	10.569.772,20	11.521.051,70	12.557.946,49	44.301.530,39
Função: 10 - Saúde	0,00	9.642.760,00	10.558.822,20	11.509.116,20	12.544.936,79	44.255.635,19
Subfunção: 122 - Administração Geral	0,00	1.179.760,00	1.291.837,20	1.408.102,55	1.534.831,77	5.414.531,52
Programa: 1005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SU	0,00	1.151.760,00	1.261.177,20	1.374.683,15	1.498.404,61	5.286.024,96
Ação: 1.1001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A GESTÃO DA	0,00	40.000,00	43.800,00	47.742,00	52.038,79	183.580,79
121 - 4.4.90.51.00	0,00	20.000,00	21.900,00	23.871,00	26.019,39	91.790,39
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	20.000,00	21.900,00	23.871,00	26.019,39	91.790,39
188 - 4.4.90.61.00	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
189 - 4.5.90.61.00	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
1.1003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA	0,00	20.000,00	21.900,00	23.871,00	26.019,40	91.790,40
122 - 4.4.90.52.00	0,00	20.000,00	21.900,00	23.871,00	26.019,40	91.790,40
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
Ação: 1.1004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E	0,00	1.091.760,00	1.195.477,20	1.303.070,15	1.420.346,42	5.010.653,77
120 - 3.1.90.04.00	0,00	70.000,00	76.650,00	83.548,50	91.067,86	321.266,36
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	70.000,00	76.650,00	83.548,50	91.067,86	321.266,36
165 - 3.1.90.11.00	0,00	390.000,00	427.050,00	465.484,50	507.378,10	1.789.912,60

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

	Valor global	2014	2015	2016	2017	Total
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	390.000,00	427.050,00	465.484,50	507.378,10	1.789.912,60
166 - 3.1.90.13.00	0,00	94.000,00	102.930,00	112.193,70	122.291,13	431.414,83
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	94.000,00	102.930,00	112.193,70	122.291,13	431.414,83
167 - 3.1.90.16.00	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
168 - 3.1.90.92.00	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
169 - 3.1.90.96.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
170 - 3.1.95.04.00	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
171 - 3.1.95.11.00	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
172 - 3.3.90.14.00	0,00	165.000,00	180.675,00	196.935,75	214.659,89	757.270,64
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	165.000,00	180.675,00	196.935,75	214.659,89	757.270,64
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	0,00	160.000,00	175.200,00	190.968,00	208.155,12	734.323,12
173 - 3.3.90.30.00	0,00	47.000,00	51.465,00	56.096,85	61.145,57	215.707,42
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	47.000,00	51.465,00	56.096,85	61.145,57	215.707,42
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	0,00	42.000,00	45.990,00	50.129,10	54.640,72	192.759,82
174 - 3.3.90.33.00	0,00	7.000,00	7.665,00	8.354,85	9.106,79	32.126,64
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	7.000,00	7.665,00	8.354,85	9.106,79	32.126,64
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
175 - 3.3.90.34.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
176 - 3.3.90.35.00	0,00	105.000,00	114.975,00	125.322,75	136.601,80	481.899,55
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	105.000,00	114.975,00	125.322,75	136.601,80	481.899,55
177 - 3.3.90.36.00	0,00	27.000,00	29.565,00	32.225,85	35.126,18	123.917,03
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	27.000,00	29.565,00	32.225,85	35.126,18	123.917,03
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	0,00	22.000,00	24.090,00	26.258,10	28.621,33	100.969,43
178 - 3.3.90.37.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
179 - 3.3.90.39.00	0,00	128.000,00	140.160,00	152.774,40	166.524,10	587.458,50
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	128.000,00	140.160,00	152.774,40	166.524,10	587.458,50
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	0,00	108.000,00	118.260,00	128.903,40	140.504,71	495.668,11
180 - 3.3.90.47.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
181 - 3.3.90.92.00	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
182 - 3.3.95.30.00	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e LOA

		PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
		2014	2015	2016	2017		
	Valor global						
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85		22.947,60
	183 - 3.3.95.36.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85		22.947,60
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85		22.947,60
	184 - 3.3.95.39.00	5.760,00	6.307,20	6.874,85	7.493,59		26.435,64
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	5.760,00	6.307,20	6.874,85	7.493,59		26.435,64
Programa:	1006 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	30.660,00	33.419,40	36.427,16		128.506,56
Ação:	2.1002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,	0,00	30.660,00	33.419,40	36.427,16		128.506,56
	123 - 3.3.90.14.00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94		9.179,04
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94		9.179,04
	8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85		22.947,60
	185 - 3.3.90.30.00	7.000,00	7.665,00	8.354,85	9.106,79		32.126,64
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94		9.179,04
	8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85		22.947,60
	186 - 3.3.90.36.00	7.000,00	7.665,00	8.354,85	9.106,79		32.126,64
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94		9.179,04
	8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85		22.947,60
	187 - 3.3.90.39.00	7.000,00	7.665,00	8.354,85	9.106,79		32.126,64
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94		9.179,04
	8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85		22.947,60
Subfunção:	301 - Atenção Básica	0,00	4.095.300,00	4.463.877,00	4.865.625,98		17.164.802,98
Programa:	1001 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	0,00	4.095.300,00	4.463.877,00	4.865.625,98		17.164.802,98
Ação:	1.1005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA	0,00	70.000,00	83.548,50	91.067,87		321.266,37
	107 - 4.4.90.52.00	70.000,00	76.650,00	83.548,50	91.067,87		321.266,37
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	20.000,00	21.900,00	23.871,00	26.019,39		91.790,39
	8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	50.000,00	54.750,00	59.677,50	65.048,48		229.475,98
Ação:	1.1006 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.	0,00	550.000,00	602.250,00	656.452,50		2.524.235,73
	104 - 4.4.90.51.00	550.000,00	602.250,00	656.452,50	715.533,23		2.524.235,73
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	50.000,00	54.750,00	59.677,50	65.048,48		229.475,98
	8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	500.000,00	547.500,00	596.775,00	650.484,75		2.294.759,75
Ação:	2.1007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	0,00	3.416.400,00	3.723.876,00	4.059.024,88		14.319.300,88
	103 - 3.1.90.04.00	1.010.000,00	1.105.950,00	1.205.485,50	1.313.979,20		4.635.414,70
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70		45.895,20
	8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	1.000.000,00	1.095.000,00	1.193.550,00	1.300.969,50		4.589.519,50
	190 - 3.1.90.11.00	750.000,00	821.250,00	895.162,50	975.727,13		3.442.139,63
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	50.000,00	54.750,00	59.677,50	65.048,48		229.475,98
	8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	700.000,00	766.500,00	835.485,00	910.678,65		3.212.663,65
	191 - 3.1.90.13.00	375.000,00	410.625,00	447.581,25	487.863,57		1.771.069,82
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	370.000,00	405.150,00	441.613,50	481.358,72		1.698.122,22

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e LOA

	PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
	2014	2015	2016	2017		
8 - Recursos Transferencia pelo SUS - 0.1.02	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85		22.947,60
192 - 3.1.90.16.00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94		9.179,04
3 - Impostos e Transferencias Saude - 0.1.02	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97		4.589,52
8 - Recursos Transferencia pelo SUS - 0.1.02	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97		4.589,52
193 - 3.1.90.92.00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94		9.179,04
3 - Impostos e Transferencias Saude - 0.1.02	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97		4.589,52
8 - Recursos Transferencia pelo SUS - 0.1.02	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97		4.589,52
197 - 3.3.71.70.00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70		45.895,20
3 - Impostos e Transferencias Saude - 0.1.02	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85		22.947,60
8 - Recursos Transferencia pelo SUS - 0.1.02	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85		22.947,60
194 - 3.3.90.14.00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97		4.589,52
3 - Impostos e Transferencias Saude - 0.1.02	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97		4.589,52
195 - 3.3.90.30.00	296.000,00	324.120,00	353.290,80	385.086,97		1.358.497,77
3 - Impostos e Transferencias Saude - 0.1.02	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97		4.589,52
8 - Recursos Transferencia pelo SUS - 0.1.02	295.000,00	323.025,00	352.097,25	383.786,00		1.353.908,25
196 - 3.3.90.32.00	47.000,00	51.465,00	56.096,85	61.145,57		215.707,42
3 - Impostos e Transferencias Saude - 0.1.02	42.000,00	45.990,00	50.129,10	54.640,72		192.759,82
8 - Recursos Transferencia pelo SUS - 0.1.02	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85		22.947,60
198 - 3.3.90.34.00	405.000,00	443.475,00	483.387,75	526.892,65		1.858.755,40
3 - Impostos e Transferencias Saude - 0.1.02	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85		22.947,60
8 - Recursos Transferencia pelo SUS - 0.1.02	400.000,00	438.000,00	477.420,00	520.387,80		1.835.807,80
199 - 3.3.90.36.00	90.000,00	98.550,00	107.419,50	117.087,26		413.056,76
3 - Impostos e Transferencias Saude - 0.1.02	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85		22.947,60
8 - Recursos Transferencia pelo SUS - 0.1.02	85.000,00	93.075,00	101.451,75	110.582,41		390.109,16
200 - 3.3.90.39.00	127.000,00	139.065,00	151.580,85	165.223,13		582.868,98
3 - Impostos e Transferencias Saude - 0.1.02	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94		9.179,04
8 - Recursos Transferencia pelo SUS - 0.1.02	125.000,00	136.875,00	149.193,75	162.621,19		573.689,94
201 - 3.3.90.47.00	3.000,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91		13.768,56
3 - Impostos e Transferencias Saude - 0.1.02	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94		9.179,04
8 - Recursos Transferencia pelo SUS - 0.1.02	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97		4.589,52
202 - 3.3.90.92.00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94		9.179,04
3 - Impostos e Transferencias Saude - 0.1.02	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97		4.589,52
8 - Recursos Transferencia pelo SUS - 0.1.02	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97		4.589,52
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.704.000,00	4.055.880,00	4.420.909,20	4.818.791,06		16.999.580,26
1002 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATO	3.704.000,00	4.055.880,00	4.420.909,20	4.818.791,06		16.999.580,26
1.1007 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA	70.000,00	76.650,00	83.548,50	91.067,87		321.266,37
111 - 4.4.90.52.00	70.000,00	76.650,00	83.548,50	91.067,87		321.266,37
3 - Impostos e Transferencias Saude - 0.1.02	20.000,00	21.900,00	23.871,00	26.019,39		91.790,39
8 - Recursos Transferencia pelo SUS - 0.1.02	50.000,00	54.750,00	59.677,50	65.048,48		229.475,98

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

		PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
		2014	2015	2016	2017		
Ação:	1.1008 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE.						
	110 - 4.4.90.51.00	0,00	109.500,00	119.355,00	130.096,96	458.951,96	
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	109.500,00	119.355,00	130.096,96	458.951,96	
	8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	0,00	54.750,00	59.677,50	65.048,48	229.475,98	
	2.1014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E						
	109 - 3.1.90.04.00	0,00	3.869.730,00	4.218.005,70	4.597.626,23	16.219.361,93	
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	240.000,00	262.800,00	286.452,00	1.101.484,68	
	8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	0,00	140.000,00	153.300,00	167.097,00	642.532,73	
	203 - 3.1.90.11.00	0,00	290.000,00	317.550,00	377.281,15	1.330.960,65	
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	270.000,00	295.650,00	322.258,50	1.239.170,26	
	8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	0,00	20.000,00	21.900,00	23.871,00	91.790,39	
	204 - 3.1.90.13.00	0,00	111.000,00	121.545,00	144.407,61	509.436,66	
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	110.000,00	120.450,00	143.106,64	504.847,14	
	8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	0,00	1.000,00	1.095,00	1.300,97	4.589,52	
	205 - 3.1.90.16.00	0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	9.179,04	
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	4.589,52	
	8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	0,00	1.000,00	1.095,00	1.300,97	4.589,52	
	206 - 3.1.90.92.00	0,00	3.000,00	3.285,00	3.580,65	13.768,56	
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	4.589,52	
	8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	9.179,04	
	207 - 3.3.71.70.00	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	22.947,60	
	8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	22.947,60	
	208 - 3.3.90.30.00	0,00	490.000,00	536.550,00	584.839,50	2.248.864,56	
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	267.000,00	292.365,00	318.677,85	1.225.401,71	
	8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	0,00	223.000,00	244.185,00	266.161,65	1.023.462,85	
	209 - 3.3.90.32.00	0,00	28.000,00	30.660,00	33.419,40	128.506,55	
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	27.000,00	29.565,00	32.225,85	123.917,03	
	8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	0,00	1.000,00	1.095,00	1.300,97	4.589,52	
	210 - 3.3.90.34.00	0,00	190.000,00	208.050,00	226.774,50	872.008,71	
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	140.000,00	153.300,00	167.097,00	642.532,73	
	8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	0,00	50.000,00	54.750,00	59.677,50	229.475,98	
	211 - 3.3.90.36.00	0,00	21.000,00	22.995,00	25.064,55	96.379,91	
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	20.000,00	21.900,00	23.871,00	91.790,39	
	8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	0,00	1.000,00	1.095,00	1.300,97	4.589,52	
	212 - 3.3.90.39.00	0,00	2.060.000,00	2.255.700,00	2.458.713,00	9.454.410,17	
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	60.000,00	65.700,00	71.613,00	275.371,17	
	8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	0,00	2.000.000,00	2.190.000,00	2.387.100,00	9.179.039,00	
	213 - 3.3.90.47.00	0,00	6.000,00	6.570,00	7.161,30	27.537,12	

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

		PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$				
		2014	2015	2016	2017	Total
	Valor global					
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
	8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
	214 - 3.3.90.48.00	81.000,00	88.695,00	96.677,55	105.378,53	371.751,08
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	80.000,00	87.600,00	95.484,00	104.077,56	367.161,56
	8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
	215 - 3.3.90.92.00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
	8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
Subfunção:	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	391.000,00	428.145,00	466.678,05	508.679,10	1.794.502,15
Programa:	1003 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	391.000,00	428.145,00	466.678,05	508.679,10	1.794.502,15
Ação:	1.1011 - REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA;	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
	114 - 4.4.90.52.00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
Ação:	2.1013 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA COMPLEMENTAR;	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
	113 - 3.3.90.32.00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
Ação:	2.1017 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA;	371.000,00	406.245,00	442.807,05	482.659,70	1.702.711,75
	112 - 3.3.90.30.00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
	8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	4.000,00	4.380,00	4.774,20	5.203,88	18.358,08
	216 - 3.3.90.32.00	344.000,00	376.680,00	410.581,20	447.533,51	1.578.794,71
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	204.000,00	223.380,00	243.484,20	265.397,78	936.261,98
	8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	140.000,00	153.300,00	167.097,00	182.135,73	642.532,73
	217 - 3.3.90.36.00	11.000,00	12.045,00	13.129,05	14.310,67	50.484,72
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
	8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
	218 - 3.3.90.39.00	11.000,00	12.045,00	13.129,05	14.310,67	50.484,72
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
	8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
Subfunção:	304 - Vigilância Sanitária	87.000,00	95.265,00	103.838,85	113.184,36	399.288,21
Programa:	1004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	87.000,00	95.265,00	103.838,85	113.184,36	399.288,21
Ação:	2.1018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	87.000,00	95.265,00	103.838,85	113.184,36	399.288,21
	118 - 3.1.90.04.00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
	8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
	219 - 3.1.90.11.00	50.000,00	54.750,00	59.677,50	65.048,48	229.475,98
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	45.000,00	49.275,00	53.709,75	58.543,63	206.528,38
	8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

		PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
		2014	2015	2016	2017		
		Valor global					
220 - 3.1.90.13.00		0,00	14.235,00	15.516,15	16.912,60	59.663,75	
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02		0,00	13.140,00	14.322,60	15.611,63	55.074,23	
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71		0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
221 - 3.1.90.16.00		0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02		0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
222 - 3.1.90.92.00		0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02		0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
223 - 3.3.90.30.00		0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02		0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71		0,00	4.380,00	4.774,20	5.203,88	18.358,08	
224 - 3.3.90.34.00		0,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02		0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71		0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
225 - 3.3.90.36.00		0,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02		0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71		0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
226 - 3.3.90.39.00		0,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02		0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71		0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
227 - 3.3.90.92.00		0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02		0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
305 - Vigilância Epidemiológica		0,00	592.395,00	645.710,55	703.824,52	2.482.930,07	
Programa: 1004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	541.000,00	645.710,55	703.824,52	2.482.930,07	
Ação: 1.1009 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA		0,00	40.000,00	47.742,00	52.038,78	183.580,78	
116 - 4.4.90.52.00		0,00	43.800,00	47.742,00	52.038,78	183.580,78	
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02		0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71		0,00	30.000,00	35.806,50	39.029,08	137.685,58	
1.1010 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILANCIA EM SAÚDE		0,00	76.650,00	83.548,50	91.067,87	321.266,37	
Programa: 1004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	70.000,00	83.548,50	91.067,87	321.266,37	
Ação: 1.1009 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA		0,00	20.000,00	23.871,00	26.019,39	91.790,39	
117 - 4.4.90.51.00		0,00	76.650,00	83.548,50	91.067,87	321.266,37	
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02		0,00	21.900,00	23.871,00	26.019,39	91.790,39	
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71		0,00	50.000,00	59.677,50	65.048,48	229.475,98	
2.1019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E		0,00	471.945,00	514.420,05	560.717,87	1.978.082,92	
Programa: 1004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	431.000,00	514.420,05	560.717,87	1.978.082,92	
Ação: 1.1009 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA		0,00	115.000,00	169.725,00	201.650,27	711.375,52	
115 - 3.1.90.04.00		0,00	125.925,00	137.258,25	149.611,49	527.794,74	
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02		0,00	115.000,00	137.258,25	149.611,49	527.794,74	
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71		0,00	40.000,00	47.742,00	52.038,78	183.580,78	
228 - 3.1.90.11.00		0,00	125.925,00	137.258,25	149.611,49	527.794,74	
3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02		0,00	85.000,00	93.075,00	110.582,41	390.109,16	
8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71		0,00	30.000,00	35.806,50	39.029,08	137.685,58	

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

		PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					
		2014	2015	2016	2017	Total	
		Valor global					
	229 - 3.1.90.13.00	0,00	51.000,00	55.845,00	60.871,05	66.349,45	234.065,50
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	50.000,00	54.750,00	59.677,50	65.048,48	229.475,98
	8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
	230 - 3.1.90.16.00	0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
	8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
	231 - 3.1.90.92.00	0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
	8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
	232 - 3.3.90.30.00	0,00	77.000,00	84.315,00	91.903,35	100.174,65	353.393,00
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	56.000,00	61.320,00	66.838,80	72.854,29	257.013,09
	8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	0,00	21.000,00	22.995,00	25.064,55	27.320,36	96.379,91
	233 - 3.3.90.34.00	0,00	6.000,00	6.570,00	7.161,30	7.805,82	27.537,12
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
	8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
	234 - 3.3.90.36.00	0,00	15.000,00	16.425,00	17.903,25	19.514,55	68.842,80
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
	8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
	235 - 3.3.90.39.00	0,00	4.000,00	4.380,00	4.774,20	5.203,88	18.358,08
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	3.000,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56
	8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
	236 - 3.3.90.47.00	0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
	8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
	237 - 3.3.90.92.00	0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
	8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
	28 - Encargos Especiais	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
	846 - Outros Encargos Especiais	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
	0 - Operações Especiais	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
	0.1001 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS -FMS	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
	31 - 3.3.90.93.00	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
	3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
	8 - Recursos Transferência pelo SUS - 0.1.71	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
Função:	28 - Encargos Especiais	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
Programa:	0 - Operações Especiais	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
Ação:	0.1001 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS -FMS	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
Unidade Gestora:	3 - Fundo municipal de Assistência Social de Vertentes	0,00	1.751.000,00	1.917.345,00	2.089.906,05	2.277.997,83	8.036.248,88
Unidade Orçamentária:	10001 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL	0,00	165.000,00	180.675,00	196.935,75	214.659,98	757.270,73
Função:	8 - Assistência Social	0,00	165.000,00	180.675,00	196.935,75	214.659,98	757.270,73
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	165.000,00	180.675,00	196.935,75	214.659,98	757.270,73
Programa:	801 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	165.000,00	180.675,00	196.935,75	214.659,98	757.270,73

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

		PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
		2014	2015	2016	2017		
		Valor global					
Ação:	2.14 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL	0,00	180.675,00	196.935,75	214.659,98	757.270,73	
	45 - 3.1.90.04.00	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	245 - 3.1.90.11.00	0,00	90.000,00	107.419,50	117.087,26	413.056,76	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	90.000,00	107.419,50	117.087,26	413.056,76	
	247 - 3.1.90.13.00	0,00	18.000,00	21.483,90	23.417,45	82.611,35	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	18.000,00	21.483,90	23.417,45	82.611,35	
	251 - 3.1.90.14.00	0,00	15.000,00	17.903,25	19.514,54	68.842,79	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	15.000,00	17.903,25	19.514,54	68.842,79	
	248 - 3.1.90.16.00	0,00	1.000,00	1.095,00	1.300,97	4.589,52	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.095,00	1.300,97	4.589,52	
	249 - 3.1.90.92.00	0,00	1.000,00	1.095,00	1.300,97	4.589,52	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.095,00	1.300,97	4.589,52	
	250 - 3.1.90.96.00	0,00	1.000,00	1.095,00	1.300,97	4.589,52	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.095,00	1.300,97	4.589,52	
	252 - 3.3.90.30.00	0,00	3.000,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	3.000,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56	
	253 - 3.3.90.34.00	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	254 - 3.3.90.36.00	0,00	2.000,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
	255 - 3.3.90.37.00	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	256 - 3.3.90.39.00	0,00	15.000,00	17.903,25	19.514,54	68.842,79	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	15.000,00	17.903,25	19.514,54	68.842,79	
	257 - 3.3.90.47.00	0,00	3.000,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	3.000,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56	
	258 - 3.3.90.92.00	0,00	1.000,00	1.095,00	1.300,97	4.589,52	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.095,00	1.300,97	4.589,52	
Unidade Orçamentária:	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.571.000,00	1.720.245,00	1.875.067,05	7.210.135,35	
Função:	8 - Assistência Social	0,00	1.556.000,00	1.703.820,00	1.857.163,80	7.141.292,55	
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	152.000,00	166.440,00	181.419,60	697.606,99	
Programa:	801 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	42.000,00	45.990,00	54.640,73	192.759,83	
Ação:	2.19 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNSO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	42.000,00	45.990,00	54.640,73	192.759,83	
	47 - 3.1.90.04.00	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	259 - 3.1.90.11.00	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	261 - 3.1.90.13.00	0,00	1.000,00	1.095,00	1.300,97	4.589,52	

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

		PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
		2014	2015	2016	2017	Total	
	Valor global						
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
265 - 3.1.90.16.00		0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
277 - 3.1.90.92.00		0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
278 - 3.1.90.96.00		0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
280 - 3.3.90.14.00		0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
282 - 3.3.90.30.00		0,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
287 - 3.3.90.34.00		0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
288 - 3.3.90.35.00		0,00	17.520,00	19.096,80	20.815,51	73.432,31	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	17.520,00	19.096,80	20.815,51	73.432,31	
289 - 3.3.90.36.00		0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
290 - 3.3.90.39.00		0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
291 - 3.3.90.47.00		0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
292 - 3.3.90.92.00		0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
807 - INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	109.500,00	119.355,00	130.096,96	458.951,96	
1.61 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AÇÃO		0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
74 - 4.4.90.52.00		0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
1.67 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	98.550,00	107.419,50	117.087,26	413.056,76	
72 - 4.4.90.51.00		0,00	54.750,00	59.677,50	65.048,48	229.475,98	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	54.750,00	59.677,50	65.048,48	229.475,98	
243 - 4.4.90.61.00		0,00	21.900,00	23.871,00	26.019,39	91.790,39	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	21.900,00	23.871,00	26.019,39	91.790,39	
244 - 4.5.90.61.00		0,00	21.900,00	23.871,00	26.019,39	91.790,39	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	21.900,00	23.871,00	26.019,39	91.790,39	
809 - INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL		0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
2.34 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO AO		0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
86 - 3.3.90.14.00		0,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e LOA

		PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
		2014	2015	2016	2017		
		Valor global					
	355 - 3.3.90.30.00	0,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56	
	356 - 3.3.90.36.00	0,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
	357 - 3.3.90.39.00	0,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56	
Subfunção:	123 - Administração Financeira	0,00	16.425,00	17.903,25	19.514,49	68.842,74	
Programa:	808 - APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	16.425,00	17.903,25	19.514,49	68.842,74	
Ação:	2.20 - SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	16.425,00	17.903,25	19.514,49	68.842,74	
	85 - 3.3.50.43.00	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
	9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
Subfunção:	241 - Assistência ao Idoso	0,00	39.420,00	42.967,80	46.834,92	165.222,72	
Programa:	802 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE C	0,00	16.000,00	17.520,00	19.096,80	73.432,32	
Ação:	2.21 - Serviços de convivência e fortalecimento de vínculo (Idosos)	0,00	16.000,00	17.520,00	19.096,80	73.432,32	
	58 - 3.3.90.30.00	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	302 - 3.3.90.32.00	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	303 - 3.3.90.36.00	0,00	6.570,00	7.161,30	7.805,82	27.537,12	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	6.570,00	7.161,30	7.805,82	27.537,12	
	9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	304 - 3.3.90.39.00	0,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56	
	9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
Programa:	807 - INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	21.900,00	23.871,00	26.019,40	91.790,40	
Ação:	1.23 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
	75 - 4.4.90.52.00	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
Ação:	1.24 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	10.000,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
	78 - 4.4.90.51.00	0,00	10.000,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
Subfunção:	242 - Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
Programa:	802 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE C	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
Ação:	2.22 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	60 - 3.3.90.32.00	0,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56	

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

		PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
		2014	2015	2016	2017	2017	Total
		Valor global					
309 - 3.3.90.48.00		0,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	2.601,94	9.179,04
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	2.000,00	2.387,10	2.601,94	2.601,94	9.179,04
Subfunção:	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	583.635,00	636.162,15	693.416,82	693.416,82	2.446.213,97
Programa:	802 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE C	0,00	203.000,00	222.285,00	242.290,65	264.096,84	931.672,49
Ação:	2.23 - Serviços de convivência e fortalecimento de vínculo (Crianças);	0,00	100.000,00	109.500,00	119.355,00	130.096,97	458.951,97
54 - 3.3.90.30.00		0,00	70.080,00	76.387,20	83.262,05	83.262,05	293.729,25
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	65.700,00	71.613,00	78.058,17	78.058,17	275.371,17
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52		0,00	4.380,00	4.774,20	5.203,88	5.203,88	18.358,08
352 - 3.3.90.32.00		0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
353 - 3.3.90.36.00		0,00	13.000,00	14.235,00	15.516,15	16.912,61	59.663,76
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52		0,00	3.000,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56
354 - 3.3.90.39.00		0,00	13.000,00	14.235,00	15.516,15	16.912,61	59.663,76
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52		0,00	3.000,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56
Ação:	2.214 - - Serviços de convivência e fortalecimento de vínculo (Adolescentes e	0,00	103.000,00	112.785,00	122.935,65	133.999,87	472.720,52
56 - 3.3.90.30.00		0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52		0,00	8.000,00	8.760,00	9.548,40	10.407,76	36.716,16
349 - 3.3.90.36.00		0,00	82.000,00	89.790,00	97.871,10	106.679,50	376.340,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52		0,00	80.000,00	87.600,00	95.484,00	104.077,56	367.161,56
350 - 3.3.90.39.00		0,00	7.000,00	7.665,00	8.354,85	9.106,79	32.126,64
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52		0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
351 - 3.3.90.47.00		0,00	4.000,00	4.380,00	4.774,20	5.203,88	18.358,08
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	4.000,00	4.380,00	4.774,20	5.203,88	18.358,08
Programa:	806 - APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	67.000,00	73.365,00	79.967,85	87.164,97	307.497,82
Ação:	2.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	67.000,00	73.365,00	79.967,85	87.164,97	307.497,82
67 - 3.1.90.11.00		0,00	48.000,00	52.560,00	57.290,40	62.446,54	220.296,94
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	48.000,00	52.560,00	57.290,40	62.446,54	220.296,94
367 - 3.1.90.13.00		0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
368 - 3.3.90.14.00		0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
369 - 3.3.90.30.00		0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

		PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$				Total
		2014	2015	2016	2017	
		Valor global				
	371 - 3.3.90.36.00	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
	372 - 3.3.90.39.00	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
	374 - 3.3.90.47.00	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
Programa:	807 - INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
Ação:	1.63 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
	84 - 4.4.90.52.00	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
Programa:	812 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	253.000,00	301.968,15	329.145,31	1.161.148,46
Ação:	1.29 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	50.000,00	59.677,50	65.048,48	229.475,98
	318 - 4.4.90.52.00	0,00	50.000,00	59.677,50	65.048,48	229.475,98
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	50.000,00	59.677,50	65.048,48	229.475,98
Ação:	2.26 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO	0,00	203.000,00	242.290,65	264.096,83	931.672,48
	98 - 3.1.90.04.00	0,00	25.000,00	27.375,00	32.524,24	114.737,99
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	25.000,00	27.375,00	32.524,24	114.737,99
	9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
	321 - 3.1.90.11.00	0,00	15.000,00	17.903,25	19.514,54	68.842,79
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	15.000,00	17.903,25	19.514,54	68.842,79
	9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
	330 - 3.1.90.13.00	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
	9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	0,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56
	332 - 3.3.90.30.00	0,00	2.000,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
	9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
	335 - 3.3.90.36.00	0,00	140.000,00	167.097,00	182.135,73	642.532,73
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	140.000,00	167.097,00	182.135,73	642.532,73
	9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	0,00	131.400,00	143.226,00	156.116,34	550.742,34
	338 - 3.3.90.39.00	0,00	2.000,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
	9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
	339 - 3.3.90.47.00	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
Subfunção:	244 - Assistência Comunitária	0,00	783.000,00	857.385,00	1.018.659,24	3.593.593,89
Programa:	802 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE C	0,00	125.000,00	136.875,00	149.193,75	573.689,96
Ação:	2.212 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA -	0,00	125.000,00	136.875,00	149.193,75	573.689,96

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

	PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
	2014	2015	2016	2017		
Valor global	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	13.009,70	45.895,20
52 - 3.1.90.04.00						
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	6.504,85	22.947,60
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.1.52	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	6.504,85	22.947,60
361 - 3.1.90.11.00						
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	13.009,70	45.895,20
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.1.52	0,00	5.000,00	5.967,75	6.504,85	6.504,85	22.947,60
362 - 3.1.90.13.00						
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	2.601,94	9.179,04
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.1.52	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	1.300,97	4.589,52
365 - 3.3.90.30.00						
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	17.000,00	18.615,00	20.290,35	22.116,48	78.021,83
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.1.52	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
370 - 3.3.90.32.00						
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.1.52	0,00	12.000,00	13.140,00	14.322,60	15.611,63	55.074,23
373 - 3.3.90.36.00						
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.1.52	0,00	17.000,00	18.615,00	20.290,35	22.116,48	78.021,83
377 - 3.3.90.39.00						
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	8.000,00	8.760,00	9.548,40	10.407,76	36.716,16
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.1.52	0,00	3.000,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56
378 - 3.3.90.47.00						
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.1.52	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
Programa: 803 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	60.000,00	71.613,00	78.058,19	87.164,96	307.497,81
Ação: 2.211 - CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA	0,00	60.000,00	71.613,00	78.058,19	87.164,96	307.497,81
62 - 3.1.90.04.00						
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.1.52	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
391 - 3.1.90.11.00						
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.1.52	0,00	5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60
394 - 3.1.90.13.00						
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.1.52	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
396 - 3.3.90.30.00						
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	6.000,00	6.570,00	7.161,30	7.805,82	27.537,12
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.1.52	0,00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
398 - 3.3.90.36.00						
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	29.000,00	31.755,00	34.612,95	37.728,12	133.096,07
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.1.52	0,00	3.000,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56
	0,00	26.000,00	28.470,00	31.032,30	33.825,21	119.327,51

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

	2014	2015	2016	2017	Total
400 - 3.3.90.39.00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
402 - 3.3.90.47.00	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
64 - 3.3.90.14.00	200.000,00	219.000,00	238.710,00	260.193,91	917.903,91
804 - IDENTIFICAR OS PROBLEMAS SOCIAIS NA PONTA DO PROCESSO, FOCANDO	0,00	27.375,00	29.838,75	32.524,24	114.737,99
Ação: 2.200 - IGDSUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
326 - 3.3.90.30.00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
333 - 3.3.90.36.00	17.000,00	18.615,00	20.290,35	22.116,48	78.021,83
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	0,00	16.425,00	17.903,25	19.514,54	68.842,79
336 - 3.3.90.39.00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
337 - 3.3.90.47.00	3.000,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56
65 - 3.3.90.14.00	175.000,00	191.625,00	208.871,25	227.669,67	803.165,92
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52
381 - 3.3.90.30.00	22.000,00	24.090,00	26.258,10	28.621,33	100.969,43
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	0,00	21.900,00	23.871,00	26.019,39	91.790,39
382 - 3.3.90.32.00	2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
383 - 3.3.90.36.00	130.000,00	142.350,00	155.161,50	169.126,03	596.637,53
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	16.425,00	17.903,25	19.514,54	68.842,79
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	0,00	109.500,00	119.355,00	130.096,95	458.951,95
17 - Convênio Assistência Social - 0.1.53	0,00	16.425,00	17.903,25	19.514,54	68.842,79
385 - 3.3.90.39.00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04
9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	0,00	8.760,00	9.548,40	10.407,76	36.716,16
388 - 3.3.90.47.00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
807 - INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	54.750,00	59.677,50	65.048,50	229.476,00

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

		PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
		2014	2015	2016	2017		
Ação:	1.50 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PAIF/CRAS	0,00	21.900,00	23.871,00	26.019,40	91.790,40	
	80 - 4.4.90.52.00	0,00	21.900,00	23.871,00	26.019,40	91.790,40	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
	9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
Ação:	1.66 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	21.900,00	23.871,00	26.019,40	91.790,40	
	81 - 4.4.90.52.00	0,00	21.900,00	23.871,00	26.019,40	91.790,40	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
	9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
Ação:	1.87 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
	82 - 4.4.90.52.00	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
Programa:	810 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - BENEFÍCIOS SOCIO ASSISTENCIAIS	0,00	364.635,00	397.452,15	433.222,88	1.528.310,03	
Ação:	2.28 - ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A VITIMAS DE CALAMIDADES	0,00	16.425,00	17.903,25	19.514,55	68.842,80	
	346 - 3.3.90.32.00	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	347 - 3.3.90.36.00	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	348 - 3.3.90.39.00	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
Ação:	2.31 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO RENASCER	0,00	16.425,00	17.903,25	19.514,55	68.842,80	
	91 - 3.3.90.30.00	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	410 - 3.3.90.36.00	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	411 - 3.3.90.39.00	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
Ação:	2.32 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL ATRAVÉS DE	0,00	304.410,00	331.806,90	361.669,53	1.275.886,43	
	427 - 3.3.90.30.00	0,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	88 - 3.3.90.32.00	0,00	292.365,00	318.677,85	347.358,86	1.225.401,71	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	265.000,00	316.290,75	344.756,92	1.216.222,67	
	9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.000,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
	414 - 3.3.90.36.00	0,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56	
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
	9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
	416 - 3.3.90.39.00	0,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56	

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

		PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
		2014	2015	2016	2017	2017	Total
	Valor global						
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	1.300,97	4.589,52
	9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	0,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	2.601,94	9.179,04
	424 - 3.3.90.48.00	0,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	3.902,91	13.768,56
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	2.601,94	9.179,04
	9 - Recursos Transferido pelo FNAS - 0.1.52	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	1.300,97	4.589,52
Ação:	2.33 - ATENÇÃO INTEGRAL A MULHER	0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	13.009,70	45.895,20
	90 - 3.3.90.30.00	0,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	2.601,94	9.179,04
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	2.601,94	9.179,04
	313 - 3.3.90.32.00	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	6.504,85	22.947,60
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	6.504,85	22.947,60
	315 - 3.3.90.36.00	0,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	2.601,94	9.179,04
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	2.601,94	9.179,04
	316 - 3.3.90.39.00	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	1.300,97	4.589,52
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	1.300,97	4.589,52
Ação:	2.216 - -- IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO À POPULAÇÃO	0,00	16.425,00	17.903,25	19.514,55	19.514,55	68.842,80
	93 - 3.3.90.30.00	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	6.504,85	22.947,60
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	6.504,85	22.947,60
	340 - 3.3.90.36.00	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	6.504,85	22.947,60
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	6.504,85	22.947,60
	344 - 3.3.90.39.00	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	6.504,85	22.947,60
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	6.504,85	22.947,60
Programa:	811 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	16.425,00	17.903,25	19.514,55	19.514,55	68.842,80
Ação:	2.15 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE	0,00	16.425,00	17.903,25	19.514,55	19.514,55	68.842,80
	97 - 3.3.90.30.00	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	6.504,85	22.947,60
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	6.504,85	22.947,60
	358 - 3.3.90.36.00	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	6.504,85	22.947,60
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	6.504,85	22.947,60
	359 - 3.3.90.39.00	0,00	4.380,00	4.774,20	5.203,88	5.203,88	18.358,08
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	4.380,00	4.774,20	5.203,88	5.203,88	18.358,08
	360 - 3.3.90.47.00	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	1.300,97	4.589,52
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	1.300,97	4.589,52
Subfunção:	306 - Alimentação e Nutrição	0,00	13.140,00	14.322,60	15.611,64	15.611,64	55.074,24
Programa:	802 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE C	0,00	13.140,00	14.322,60	15.611,64	15.611,64	55.074,24
Ação:	2.213 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL -	0,00	13.140,00	14.322,60	15.611,64	15.611,64	55.074,24
	61 - 3.3.90.30.00	0,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	3.902,91	13.768,56
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	3.902,91	13.768,56
	363 - 3.3.90.32.00	0,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	3.902,91	13.768,56
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	3.902,91	13.768,56

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

		PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
		2014	2015	2016	2017		
Valor global							
364 - 3.3.90.36.00		3.000,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		3.000,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56	
366 - 3.3.90.39.00		3.000,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		3.000,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56	
Subfunção:	333 - Empregabilidade	0,00	21.900,00	23.871,00	26.019,40	91.790,40	
Programa:	805 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE/INCLUSÃO SOCIOPROD	0,00	21.900,00	23.871,00	26.019,40	91.790,40	
Ação:	2.29 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PRIMEIRO	0,00	21.900,00	23.871,00	26.019,40	91.790,40	
66 - 3.3.90.30.00		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
405 - 3.3.90.32.00		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
406 - 3.3.90.36.00		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
408 - 3.3.90.48.00		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
Função:	28 - Encargos Especiais	0,00	16.425,00	17.903,25	19.514,55	68.842,80	
Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais	0,00	16.425,00	17.903,25	19.514,55	68.842,80	
Programa:	0 - Operações Especiais	0,00	16.425,00	17.903,25	19.514,55	68.842,80	
Ação:	0.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS	0,00	16.425,00	17.903,25	19.514,55	68.842,80	
30 - 3.3.90.93.00		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
9 - Recursos Transferido pelo FMAS - 0.1.52		0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
17 - Convênio Assistência Social - 0.1.53		0,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
Unidade Orçamentária: 10003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CR		0,00	16.425,00	17.903,25	19.514,55	68.842,80	
Função:	8 - Assistência Social	0,00	16.425,00	17.903,25	19.514,55	68.842,80	
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	16.425,00	17.903,25	19.514,55	68.842,80	
Programa:	801 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	16.425,00	17.903,25	19.514,55	68.842,80	
Ação:	2.215 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS	0,00	16.425,00	17.903,25	19.514,55	68.842,80	
48 - 3.3.90.30.00		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
375 - 3.3.90.36.00		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
376 - 3.3.90.39.00		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		5.000,00	5.475,00	5.967,75	6.504,85	22.947,60	
Unidade Gestora:	4 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	0,00	1.533.000,00	1.670.970,00	1.821.357,30	6.425.327,30	
Unidade Orçamentária:	1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara	0,00	1.533.000,00	1.670.970,00	1.821.357,30	6.425.327,30	
Função:	1 - Legislativa	0,00	1.400.000,00	1.670.970,00	1.821.357,30	6.425.327,30	
Subfunção:	31 - Ação Legislativa	0,00	1.400.000,00	1.670.970,00	1.821.357,30	6.425.327,30	

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

Programa:	Ação:	Valor global	PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$				Total
			2014	2015	2016	2017	
0 - Operações Especiais		0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
0.1 - ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
	23 - 4.6.90.71.00	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
Programa:	101 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.390.000,00	1.522.050,00	1.659.034,50	1.808.347,60	6.379.432,10
Ação:	1.1 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA.	0,00	25.000,00	27.375,00	29.838,75	32.524,24	114.737,99
	1 - 4.4.90.51.00	0,00	25.000,00	27.375,00	29.838,75	32.524,24	114.737,99
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	25.000,00	27.375,00	29.838,75	32.524,24	114.737,99
Ação:	1.2 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DIVERSOS.	0,00	35.000,00	38.325,00	41.774,25	45.533,93	160.633,18
	2 - 4.4.90.52.00	0,00	35.000,00	38.325,00	41.774,25	45.533,93	160.633,18
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	35.000,00	38.325,00	41.774,25	45.533,93	160.633,18
Ação:	2.1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	75.000,00	82.125,00	89.516,25	97.572,71	344.213,96
	3 - 3.3.90.30.00	0,00	42.000,00	45.990,00	50.129,10	54.640,72	192.759,82
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	42.000,00	45.990,00	50.129,10	54.640,72	192.759,82
	4 - 3.3.90.36.00	0,00	3.000,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	3.000,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56
	5 - 3.3.90.39.00	0,00	30.000,00	32.850,00	35.806,50	39.029,08	137.685,58
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	30.000,00	32.850,00	35.806,50	39.029,08	137.685,58
Ação:	2.2 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	648.000,00	709.560,00	773.420,40	843.028,24	2.974.008,64
	6 - 3.1.90.11.00	0,00	648.000,00	709.560,00	773.420,40	843.028,24	2.974.008,64
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	648.000,00	709.560,00	773.420,40	843.028,24	2.974.008,64
Ação:	2.3 - MANUTENÇÃO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS	0,00	92.000,00	100.740,00	109.806,60	119.689,19	422.235,79
	7 - 3.3.90.14.00	0,00	20.000,00	21.900,00	23.871,00	26.019,39	91.790,39
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	20.000,00	21.900,00	23.871,00	26.019,39	91.790,39
	8 - 3.3.90.93.00	0,00	72.000,00	78.840,00	85.935,60	93.669,80	330.445,40
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	72.000,00	78.840,00	85.935,60	93.669,80	330.445,40
Ação:	2.4 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	310.000,00	339.450,00	370.000,50	403.300,54	1.422.751,04
	9 - 3.1.90.11.00	0,00	175.000,00	191.625,00	208.871,25	227.669,66	803.165,91
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	175.000,00	191.625,00	208.871,25	227.669,66	803.165,91
	10 - 3.3.90.30.00	0,00	15.000,00	16.425,00	17.903,25	19.514,54	68.842,79
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	15.000,00	16.425,00	17.903,25	19.514,54	68.842,79
	11 - 3.3.90.33.00	0,00	3.000,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	3.000,00	3.285,00	3.580,65	3.902,91	13.768,56
	12 - 3.3.90.35.00	0,00	30.000,00	32.850,00	35.806,50	39.029,08	137.685,58
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	30.000,00	32.850,00	35.806,50	39.029,08	137.685,58
	13 - 3.3.90.36.00	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
	1 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20
	14 - 3.3.90.39.00	0,00	75.000,00	82.125,00	89.516,25	97.572,71	344.213,96

Demonstrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

		PPA 2014 - 2017 - Valores em R\$					Total
		2014	2015	2016	2017		
		Valor global					
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		75.000,00	82.125,00	89.516,25	97.572,71	344.213,96	
15 - 3.3.90.91.00		1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
16 - 3.3.90.92.00		1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.300,97	4.589,52	
Ação: 2.5 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		0,00	21.900,00	23.871,00	26.019,39	91.790,39	
17 - 3.1.90.11.00		14.000,00	15.330,00	16.709,70	18.213,57	64.253,27	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		14.000,00	15.330,00	16.709,70	18.213,57	64.253,27	
18 - 3.3.90.30.00		2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
19 - 3.3.90.36.00		2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
20 - 3.3.90.39.00		2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		2.000,00	2.190,00	2.387,10	2.601,94	9.179,04	
Ação: 2.9 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
21 - 3.1.90.01.00		10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		10.000,00	10.950,00	11.935,50	13.009,70	45.895,20	
Ação: 2.10 - PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS.		0,00	191.625,00	208.871,25	227.669,66	803.165,91	
22 - 3.1.90.13.00		175.000,00	191.625,00	208.871,25	227.669,66	803.165,91	
1 - Recursos Próprios - 0.1.00		175.000,00	191.625,00	208.871,25	227.669,66	803.165,91	